



**UAECD**  
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 13-09-2021 03:17:09

Al Contestar Cite Este Nr.:2021IE18330 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN:** Sd:119 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PERDOMO RAMIRE  
**DESTINO:** DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO  
**ASUNTO:** SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
**OBS:** PROYECTO / ASTRID SARMIENTO

## MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías UAECD 2021

Fecha: 13 de septiembre de 2021

**PARA:** Henry Rodríguez Sosa  
Director

**DE:** María Nohemí Perdomo Ramírez  
Jefe Oficina Control Interno

**ASUNTO:** Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31/08/2021.

Cordial saludo Doctor Henry.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011<sup>1</sup> y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012<sup>2</sup>, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, cuyos resultados se presentan a continuación para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Si bien la OCI evidenció que la UAECD ha dado cumplimiento a las disposiciones legales respecto a la elaboración, publicación, monitoreo y seguimiento del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción, el Sistema de Control Interno del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se puede mejorar a partir de la implementación de las recomendaciones presentadas en el informe.

Cordialmente,

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Matriz PAAC

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón

<sup>1</sup> Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano"

<sup>2</sup> "Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90

Código postal: 111311

Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2

Tel: 2347600 - Info: Línea 195

[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia **2021**, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico.

Subproceso (s): Programas, Planes y Proyectos

### NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021.

### 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 anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

### 2. ALCANCE

Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, matriz de riesgos de corrupción, reportes de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2021, con sus respectivas evidencias.

### 3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- 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.
- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 “*Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011*”. Establece las “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*” numeral 5.1 “*Seguimiento*”. Allí se indica que la Oficina de Control Interno realizará “*el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”.

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” – Departamento Nacional de Planeación DNP.
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015”, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, el cual establece “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones (...), estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la entidad las actividades realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos.”
- Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- Documento “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital”. Versión 5 de diciembre de 2020” Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Metodología para diseñar y hacer seguimiento el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” de la Presidencia de la República numeral 5.1 “Seguimiento”, que indica la Oficina de Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

#### 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 01 de septiembre de 2021, 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](http://www.catastrobogota.gov.co) en lo relacionado con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.

#### 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

##### 5.1 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2021.

##### Criterio

En atención a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

##### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

El Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, “*Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011*” en su documento integrante “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Versión 2)*”, establece lo siguiente:

1. A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Le concierne además efectuar el seguimiento y, el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces al año, así:
  - Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
  - Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
  - Tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
3. Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

### Situación Evidenciada


Tal como se ha manifestado en los informes anteriores, se encuentra publicado en la página web de la entidad, el mapa de riesgos de corrupción 2021 y la estrategia de racionalización de trámites en la sección “*Transparencia y Acceso a la Información Pública*”, numeral 6 “*Planeación*”, a través del Link: <http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/planeacion/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcio%CC%81n%20de%20la%20UAECD%202021.xlsx>, acorde a lo establecido en el 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012.

De igual manera la Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento a los seguimientos cuatrimestrales, cuyos informes también se encuentran publicados en la página web de la UAECD en el siguiente link: <http://www.catastrobogota.gov.co/index.php/control/informe-seguimiento-paac-y-riesgos-de-corrupcion>

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--



**UAECD**  
Catastro Bogotá



Inicio    Catastro en Línea

### Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2021

**XLS** [Estrategia de Racionalización de Trámites UAECD 2021](#)

**XLS** [Mapa de Riesgos de Corrupción de la UAECD 2021](#)

**XLS** [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021](#)



**UAECD**  
Catastro Bogotá



Inicio    Catastro en Línea ▼    Buscar    Sobre Catastro ▼    Trámites & Servicios ▼    Otros Recursos ▼

**PDF** [Informe de Seguimiento PAAC y Riesgos de Corrupción al 31 de diciembre de 2020](#)

**DOC** [Informe de Seguimiento PAAC y Riesgos de Corrupción al 31 de diciembre de 2020 \(Accesible\)](#)

**XLS** [Informe de Seguimiento PAAC y Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre Septiembre a Diciembre 2020](#)

**PDF** [Informe de Seguimiento PAAC y Riesgos de Corrupción al 30 de abril de 2021](#)


**DOC** [Informe de Seguimiento PAAC y Riesgos de Corrupción al 30 de abril de 2021 \(Accesible\)](#)

**XLS** [Seguimiento PAAC i Cuatrimestre 2021](#)

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

### 5.1.2 Seguimiento a las actividades del PAAC con corte a 31 de agosto de 2021.

#### Criterio

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2, numeral 5.1 "Seguimiento". Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano."

#### Situación Evidenciada

Una vez revisada la información suministrada por la Oficina asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, se observó que se están adelantando las 46 actividades que fueron programadas para la vigencia, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, de igual manera las acciones dentro del plan de tratamiento del mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web de la entidad. A continuación, se relacionan las actividades que tienen programada su ejecución durante el segundo cuatrimestre de 2021, evidenciándose su ejecución en el tiempo programado, con un nivel de cumplimiento del 100 %, así:


**Tabla No 1. Seguimiento II Cuatrimestre 2021**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA		% AVANCE II CUATRIM MAYO – AGO 2021
			INICIO	FINAL	
3. Rendición de Cuentas	3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar piezas informativas necesarias para la socialización del proceso de actualización	04/01//2021	28/05/2021	100%
	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía	Generar cuatro (4) espacios de colaboración y participación para incentivar el intercambio de conocimiento y una cultura de uso de recursos geográficos.	01/04/2021	31/12/2021	100%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información.	01/06/2021	31/08/2021	100%

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <b>UAECD</b> Catastro Bogotá	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
--	--

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA		% AVANCE II CUATRIM MAYO – AGO 2021
			INICIO	FINAL	
6. Iniciativas adicionales	6.2 Plan de Gestión de Integridad	Comunicar y sensibilizar la metodología de gestión de conflictos de interés en la UAECD	01/03/2021	30/05/2021	100%

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 31/08/2021

## 5.2 Componente 1. “Gestión del Riesgo de Corrupción” – Mapa de Riesgos de Corrupción

### Criterio

En el numeral 2.2 de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, Versión 5 de diciembre de 2020” del DAFP, “Generalidades a cerca de los riesgos de corrupción”, establece que “El jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción”.

Con respecto al monitoreo dispone que “En concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, “Los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo”.

### Situación evidenciada

En lo relacionado con el componente gestión del riesgo de corrupción, el PAAC, la OCI evidenció que de 5 actividades programadas dentro del componente ya se ejecutó la actividad relacionada con “Realizar una campaña de divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción” y se encuentran en proceso de ejecución los 4 restantes con un porcentaje de avance del 68.74%, correspondiendo con la ejecución que se debe haber alcanzado a la fecha de corte 31/08/2021.

#### 5.2.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Para el II cuatrimestre de la vigencia 2021 la OCI evidenció que la matriz no presentó modificaciones, continuando con un total 26 riesgos, de los cuales 7 se encuentran en zona residual moderada y 19 en zona alta. (ver tabla N°2), definiendo acciones en el plan de tratamiento para todos ellos, independientemente de la zona de riesgo residual, tal como se evidenció en la página web de la entidad en el siguiente link: <http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>.

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



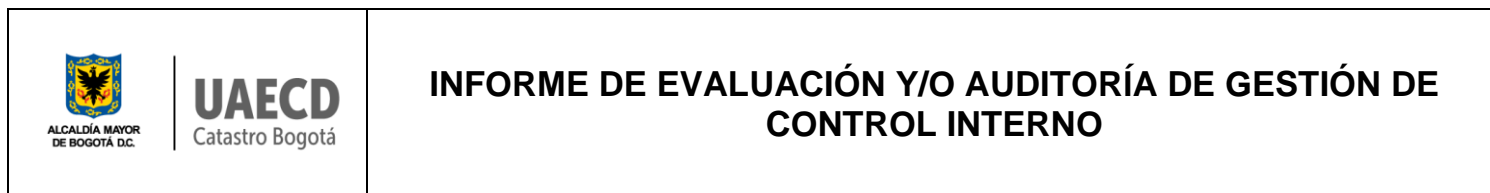


Tabla No.2 Cantidad de riesgos por zona

Moderada	Alta	Total
7	19	26

Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web de la entidad

Teniendo en cuenta el análisis realizado a la matriz de riesgos de corrupción, no se observó materialización de los mismos. De igual manera, la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID informó mediante correo electrónico del 7 de septiembre, lo siguiente: *En respuesta a su requerimiento, informo que esta Oficina no ha dictado fallos sancionatorios por las tipologías asociadas en su solicitud de información, ni se ha puesto en conocimiento de esta dependencia de sanciones impuestas por Procuraduría o Personería en ejercicio del poder preferente.*

En la página web de la Unidad se evidenció el reporte de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al segundo trimestre de 2021 así:



## Mapa de Riesgos institucional 2021

- [XLS Mapa de Riesgos de Corrupción de la UAECD 2021](#)
- [XLS Mapa de Riesgos Institucional 2021](#)
- [XLS Mapa de Riesgos de Seguridad Digital 2021](#)
- [XLS Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción I Trimestre 2021](#)
- [XLS Monitoreo Mapa de Riesgos de Gestión I Trimestre 2021](#)
- [XLS Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción II Trimestre 2021](#)
- [XLS Monitoreo Mapa de Riesgos de Gestión II Trimestre 2021](#)


Fuente: Imagen de pantalla tomada de enlace <http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

Teniendo en cuenta las actividades programadas dentro del Plan de Tratamiento del Riesgo, para los valorados en zona residual, moderada y alta se observó el avance de las mismas, evidenciando un porcentaje de avance del 50% sobre el 100% estimado para el final de la vigencia. A continuación, se presenta la verificación realizada a las actividades programadas así:

Tabla No. 3 Actividades programadas y ejecutadas Plan de tratamiento de riesgos (Riesgos de Corrupción)

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
CAPTURA DE INFORMACIÓN	Posible obtención de beneficios propios o de particulares a través del uso, disposición o manipulación de información de los predios o de la adulteración de documentos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos.</li> <li>2. Documentación y socialización de los nuevos documentos y/o mejora de los existentes.</li> <li>3. Realizar análisis, si se presenta, de las comunicaciones relacionadas con conflictos de interés, con el fin de establecer acciones para su tratamiento.</li> </ol>	<p>1. Desde la GIC, en el transcurso del año, se han vinculado 12 funcionarios a los cuales se les ha dado entrenamiento en puesto de trabajo. De estos 12 funcionarios, nueve (9) fueron entrenados durante el primer trimestre. De los tres (3) funcionarios del segundo trimestre, un (1) funcionario se encargó en el mismo empleo, denominación y código igual al que venía desempeñando, por tanto, no requirió capacitación en puesto de trabajo; una (1) funcionaria se encargó en un empleo del grupo de cartografía, pero está comisionada hasta el 20 de agosto de 2021 en OTC; y la última funcionaria sí recibió la correspondiente capacitación en puesto de trabajo. Por tal motivo, se anexa solo un formato de entrenamiento.</p> <p>Desde la SIE, en el transcurso del año, se han vinculado 9 funcionarios a los cuales se les ha dado entrenamiento en puesto de trabajo. De estos 9 funcionarios, seis (6) fueron entrenados durante el primer trimestre y tres (3) funcionarios durante el segundo trimestre (1 concurso de méritos y 2 por</p>	<p>La OCI verificó el cumplimiento de las actividades programadas en relación con la inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo a los nuevos servidores que han ingresado a la GIC. De igual manera el ajuste al procedimiento Incorporación, Actualización y Modificación de Topográficos, código 03-02-PR-13 V.4, el Procedimiento Planificación y Seguimiento del Censo, código 03-01-PR-30 v. 3 del 23/07/2021; Control y Seguimiento de los equipos de medición 03-01-PR-07 v 6, publicado el 31/08/2021, Certificación de Cabida y linderos 03-02-PR-17 v.7 y Cálculo y determinación del efecto Plusvalía 03-02-PR-16 v.5 los cuales se encuentran publicados en el SGI. No se evidenció la publicación del procedimiento Seguimiento Control de trámites, el cual acorde con el avance se encuentra en ajustes, a fin de ser publicado en el SGI, cumpliendo de esta manera con el avance que se tiene programado.</p>

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
			<p>encargo); los dos (2) funcionarios por encargo están adelantando su entrenamiento en puesto de trabajo (por lo que se carga la evidencia preliminar y una vez se cuente con la evidencia definitiva se carga el archivo correspondiente). Desde la SIFJ, en el transcurso del año se han vinculado 25 funcionarios a la SIFJ (encargo, provisionales, o reintegro) a los cuales se les ha dado entrenamiento en puesto de trabajo. De estos, veintiuno (21) fueron entrenados durante el primer trimestre y cuatro (4) funcionarios durante el segundo trimestre.</p> <p>2. Teniendo en cuenta, que la actualización de los procedimientos se presenta a demanda a razón de necesidades internas o externas de la GIC, durante el segundo trimestre, se actualiza y publica en el SGI el procedimiento INCORPORACIÓN ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TOPOGRÁFICOS. Se encuentra en revisión en el SGI el procedimiento PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENSO, a la espera de la retroalimentación de la OAPAP para su publicación en el SGI. En adición, se encuentran en ajustes el procedimiento SEGUIMIENTO Y</p>	

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
			<p>CONTROL DE TRÁMITES y el procedimiento CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN, se espera llevar a cabo su publicación en el tercer trimestre. Desde la SIE y teniendo en cuenta, que la actualización de los procedimientos se presenta a demanda a razón de necesidades internas o externas, durante el segundo trimestre, se actualiza y publica en el SGI el Procedimiento Cálculo y Determinación del efecto Plusvalía en SGI. Desde la SIFJ, durante el periodo no se realizó el análisis de ningún documento adicional a los mencionados en el trimestre anterior, se espera la publicación del procedimiento de cabida y linderos para su reporte en el siguiente trimestre. Vale la pena anotar que estos ajustes se realizan acorde con las necesidades y cambios normativos, entre otros, razón por la cual no se tiene una programación mensual de cambios.</p> <p>3. Teniendo en cuenta que, durante el año No se han presentado y/o evidenciado alguna situación que pueda generar un conflicto de interés al interior de la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias, no se ha sido necesario realizar análisis alguno</p>	

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN	Posible uso inadecuado de la información geográfica, en beneficio propio y de particulares.	<p>1. 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.</p> <p>2. Revisar las cuentas de usuarios con acceso a las plataformas y servicios de Ideca (Zona segura, geocodificador, entre otros), con el fin de garantizar que se tienen delimitados dichos accesos.</p>	<p>1. Desde la Gerencia y Subgerencia se ha realizaron 19 solicitudes de actualización, creación y desactivación de los usuarios IDECA de conformidad con las novedades de contratación presentadas durante el período.</p> <p>2. Se realizó luna revisión del inventario de la relación de usuarios incluidos y se presentará la solicitud de mesa de servicio y sus respectivos formatos (en caso de requerirse modificaciones) en el mes de julio de la presente vigencia. Con el apoyo del oficial de seguridad y privacidad de la información, se realizó el seguimiento de los usuarios IDECA que no han asistido a las charlas de seguridad de la información y control de accesos realizada en el mes de marzo. Identificando que varios de los usuarios actualmente se encuentran sin contrato vigente y en proceso de nueva contratación, motivo por el cual se programará la sensibilización en el tercer trimestre del año de tal forma que se garantice la presencia de la totalidad de los contratistas pendientes a la fecha del presente reporte.</p>	<p>La OCI evidenció correos relacionados con las actividades programadas intercambiados entre la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, la Subgerencia de Operaciones de Ideca y los funcionarios encargados en donde informan sobre la revisión realizada al inventario de relación de usuarios.</p>

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN	Posible información errada u omisión de los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial, para beneficio propio o de terceros.	1. Realizar seguimiento a la gestión de avalúos comerciales. 2. Actualizar y socializar el 05-01-PR-07 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES	<p>1. Se realizó reporte y seguimiento consolidado de la gestión de avalúos comerciales, generando tres (3) reportes de la gestión realizada en los meses abril, mayo y junio. Igualmente, se realizó el 29 de junio seguimiento trimestral de la gestión del grupo de avalúos comerciales, presentando el número de avalúos entregados, la gestión contractual de los contratos de prestación de servicios, proyección de la gestión realizar en el segundo semestre. En este sentido, se realizó 3 reporte y seguimiento a la gestión y un (1) seguimiento trimestral. Indicador: (seguimientos proyectados: 4/seguimientos ejecutados 4) * 100= cumplimiento del 100%</p> <p>2. Durante el segundo trimestre, se atendió entre el 26 de mayo al 25 junio la Auditoría Interna al proceso de Disposición de Información, identificando la necesidad de actualizar el procedimiento de Avalúos Comerciales conforme a la aplicación del aplicativo implementado para avalúos comerciales. De igual manera, en la auditoría se identifica parámetros que serán incluidos en el procedimiento que se viene revisando por parte del grupo de avalúos comerciales. Se espera en el segundo semestre la aprobación y socialización del procedimiento.</p>	<p>Se verificó el cumplimiento a las actividades, encontrando que no fueron cargadas las evidencias en sharepoint correspondiente a los riesgos de corrupción.</p> <p><b>Recomendación:</b> Se debe atender por parte de los responsables de la ejecución de las actividades lo dispuesto en el numeral 3 de las condiciones de operación del Procedimiento "Gestión Riesgos de Procesos V. 6" que indica: Los procesos tendrán un repositorio de información para conservar los soportes trimestrales que dan cuenta o son evidencia de la ejecución de las actividades del Plan de Manejo de Riesgos.</p>

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá


## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión mensual de la pre-nómina, teniendo en cuenta las situaciones administrativas.</li> <li>2. Alimentar - mensualmente-, la base de datos que permite identificar a los servidores como declarantes o no de renta,</li> <li>3. Dar aplicación de los procedimientos Gestionar Nómina y Recepción, Trámite para Liquidación e Inclusión de Novedades</li> <li>4. Garantizar y dar aplicación de la normatividad vigente relacionada con las situaciones administrativas.</li> </ol>	<p>Para el segundo trimestre se han realizado las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión mensual a la nómina, confrontando con la nómina anterior y validando las situaciones administrativas que afectaron la liquidación de la misma en cada mes.</li> <li>2. Se alimentó la base de datos con el fin de identificar los servidores declarantes o no de renta.</li> <li>3. Se dio cumplimiento a las actividades descritas en los Procedimientos: Gestionar Nómina y Recepción y trámite para liquidación e inclusión de novedades, dando énfasis a las actividades que cuentan con control, con el fin minimizar la posibilidad que los riesgos detectados se materialicen.</li> <li>4. Se aplicó en forma rigurosa la normatividad legal vigente.</li> </ol>	Se revisaron las evidencias presentadas, encontrando la revisión a la pre-nómina, del segundo trimestre de 2021., el consolidado de Retención en la fuente que permite identificar los servidores declarantes de renta. Las otras evidencias no se pudieron revisar, toda vez que se encuentran en el equipo del profesional encargado.
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar y firmar la carta de compromiso contra el archivo actualizado del reservorio planta.</li> </ol>	<p>Durante el segundo trimestre de 2021, se adjudicó el 29 de junio el contrato interadministrativo 567 con la Universidad Nacional de Colombia, para las Capacitaciones del Plan Institucional de Capacitación 2021.</p> <p>La ejecución del contrato se tiene programada para iniciar en el mes de agosto, por lo anterior no se anexan cartas de compromiso con relación a este contrato.</p> <p>Por otra parte se adjudicó el contrato 566 con la firma F&amp;C Consultores para la participación de la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario en el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, se validó contra el</p>	La Oci evidenció la única carta de compromiso que se ha generado, correspondiente a la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, teniendo en cuenta que la ejecución del contrato suscrito con la UNAL a la fecha de corte no había iniciado su ejecución.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
			archivo "reservorio planta de personal" que la servidora se encontraba activa.	
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	Posible vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones, así como la omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se va a vincular, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio propio o particular.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo.</li> <li>2. Realizar la verificación de que el servidor no se encuentre inhabilitado o que haya sido sancionado por los entes de control.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para el segundo trimestre se realizó la verificación del cumplimiento de requisitos exigidos para el desempeño del empleo a los servidores que se vincularon a la Unidad.</li> <li>2. Para el período comprendido entre abril y junio de 2021 se realizó la verificación de los antecedentes disciplinarios de los 43 servidores que se vincularon a la Entidad (período de prueba, encargos, libre nombramiento y remoción y provisionales).</li> </ol>	Se verificó la realización de las actividades propuestas, cuyas evidencias fueron cargadas en sharepoint, encontrando que se encuentran acorde con lo reportado.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	Fraude o hurto de los recursos asignados, en beneficio propio y particular.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados a su cargo.</li> <li>Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Como consecuencia de la emergencia sanitaria del país, se realizaron arqueos de autocontrol durante el trimestre por parte del responsable de la Caja Menor de la Unidad. Además, se realizaron dos arqueos físicos por cambio de responsable, realizados por el Subgerente Administrativo y Financiero y por el nuevo responsable de la Caja Menor de la Unidad, los días 29/04/2021 y 06/05/2021, respectivamente.</li> <li>Se realizó la conciliación bancaria de la cuenta corriente de la caja menor correspondiente para el corte de los meses abril, mayo y junio de 2021.</li> </ol>	Se observaron los arqueos realizados por el responsable del manejo de la caja menor (autocontrol), y los realizados por el Subgerente Administrativo y Financiero. De igual manera las conciliaciones bancarias correspondientes al segundo trimestre 2021. Dando cumplimiento a las actividades programadas.
<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	Utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Control del servicio prestado por cada vehículo.</li> <li>Seguimiento periódico satelital</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el control del servicio prestado revisando las planillas de control diario de transporte.</li> <li>Se realizó el seguimiento satelital de los recorridos de los vehículos y se revisaron los tiempos de recorrido de acuerdo con la información del sistema de rastreo satelital.</li> </ol>	Se observaron los seguimientos satelitales del recorrido de los vehículos en los municipios de Pereira y Palmira. No se cargó evidencia correspondiente al control del servicio prestado por cada vehículo.
<b>GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	Pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarios sistematizados controlados</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron los respectivos traslados según las novedades reportadas por SRH, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento de traslado y entrega de bienes.</li> <li>Se realizó el ingreso y egreso de los elementos de consumos según solicitudes, teniendo encuenta los cierres respectivos del sistema.</li> <li>Se realizaron los Informes Mensuales de Perdidas con destino al jefe de la Oficina Jurídica.</li> </ol>	Se evidenció la realización de las actividades programadas en los soportes cargados en sharepoint.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)







**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Posible elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones sin la aplicación de los principios de la contratación pública, que impiden la selección objetiva de proponentes a beneficio propio o de un particular	Actualizar y socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, que permitan mejorar la elaboración de documentos previos con los estándares requeridos, que permitan la evaluación objetiva de las ofertas y la participación pública de los oferentes	Se elaboró el formato de estudios previos todas las modalidades el cual se publicó en el SGI Se elaboró el procedimiento Elaboración de Estudios previos el cual se encuentra en trámite de publicación	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la elaboración del Formato de Estudios previos (11-01-FR-05). El procedimiento elaboración de estudios previos, se encuentra en revisión de fondo en el SGI.
<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	Posible ilegalidad del acto de adjudicación o celebración indebida de contratos en beneficio propio o de un particular	Actualizar y socializar los documentos del proceso de Gestión Contractual, que permitan mejorar la elaboración de documentos previos con los estándares requeridos, que permitan la evaluación objetiva de las ofertas y la participación pública de los oferentes	Se elaboró el formato de estudios previos todas las modalidades el cual se publicó en el SGI Se elaboró el procedimiento Elaboración de Estudios previos el cual se encuentra en trámite de publicación	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con la elaboración del Formato de Estudios previos (11-01-FR-05). El procedimiento elaboración de estudios previos, se encuentra en revisión de fondo en el SGI.
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular.	Control documental mediante formatos y sistemas de información	No se presentaron solicitudes de expedientes en soporte físico, no obstante, se realizaron otras actividades que aportan en la mejora continua de proceso Documental; se programaron mesas de trabajo con líderes de calidad, con el objetivo de sensibilizar la importancia de la organización de los archivos físicos y digitales, para minimizar el riesgo posible de pérdida documental. Por emergencia sanitaria, los funcionarios acceden a la información mediante el Gestor de Contenidos WCC, infodoc o	Se evidenció la realización de 2 mesas de trabajo el 15 y el 19 de abril respectivamente con personal de las dependencias, no obstante, la actividad realizada no corresponde con la actividad programada, que reporta un 50% de avance, en razón según lo expuesto a que no se presentaron solicitudes de expedientes físicos en el periodo objeto del informe.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá


## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
			digitalización de información solicitada, permitiendo reducir tiempos de consulta necesarias.	
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular.	Establecer mecanismos de conservación que permiten garantizar la preservación a largo plazo	Se cuenta con los dos informes de medición realizados ambiente de los archivos, adicionalmente se realizó mesa de trabajo con líderes de calidad, con el objetivo de resaltar la importancia de establecer mecanismos de conservación de los documentos, para evitar el deterioro y pérdida de la información.	No se evidenciaron los 2 informes realizados, ya que no fueron cargados dentro de las evidencias del proceso, que corresponden al 50% de avance, según el indicador programado. <b>Recomendación:</b> Se debe atender por parte de los responsables de la ejecución de las actividades lo dispuesto en el numeral 3 de las condiciones de operación del Procedimiento "Gestión Riesgos de Procesos V. 6" que indica: Los procesos tendrán un repositorio de información para conservar los soportes trimestrales que dan cuenta o son evidencia de la ejecución de las actividades del Plan de Manejo de Riesgos.
<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular	Establecer parámetros de seguridad de información para el control y acceso a la información de la unidad	Se realizó la verificación de accesos autorizados de los funcionarios, la articulación entre GT y GD, con el objetivo de establecer parámetros de seguridad a los documentos de la Oficina de Control Interno Disciplinario -OCD-, garantizando control en el acceso de los documentos digitales de Archivo.	Se observó correo enviado al Subgerente Administrativo y Financiero el 15 de julio, en donde se solicita listado de personal externo que ingresó al Centro Documental. pero no se evidenció información relacionada con la articulación realizada entre la GT y GD de la cual se habla en el desarrollo de la actividad.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares.	1. Capacitación respecto a normas Distritales y Nacionales e internas de la U.A.E.C.D., relacionadas con el proceso financiero. 2. Realizar mesas de trabajo para unificar criterios.	Las 506 solicitudes de CDP expedidas en el segundo trimestre fueron validadas contra el Plan Anual de Adquisiciones y el Control Operativo y Presupuestal del Gasto verificando que tuviera apropiación disponible y cumplimiento del principio de especialización del gasto	Si bien las actividades realizadas no corresponden a las programadas, el ejercicio realizado está encaminado a mitigar el riesgo. <b>Recomendación</b> Se deben ajustar las actividades programadas, a fin de que tengan correspondencia con el indicador planteado y con las actividades que se están desarrollando.
<b>PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI</b>	Posible asignación de accesos y/o permisos a cuentas de usuario no autorizadas, en beneficio propio y particular.	1. Realizar depuraciones de las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos de la Unidad contemplando lo establecido en las condiciones especiales de operación del procedimiento gestión de accesos.	Durante el primer trimestre se realizaron las tres depuraciones mensuales establecidas en el control. Durante el segundo trimestre se realizaron las tres depuraciones mensuales establecidas en el control.	Se evidenciaron los listados de usuarios expirados y deshabilitados, correspondientes al II trimestre 2021.
<b>PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI</b>	Posible entrega de información a personal no autorizado, en beneficio propio y particular.	1. Socializar trimestralmente los lineamientos establecidos para la entrega de información en el marco de las políticas de seguridad de la información.	En el <b>primer trimestre</b> se realizó la sensibilización de seguridad y privacidad de la información el día 19 de marzo de 2021 a 254 funcionarios/contratistas donde se transmitieron los lineamientos relacionados con la entrega de información en la Unidad. En el <b>segundo trimestre</b> se realizó la sensibilización de seguridad y privacidad de la información a los funcionarios/contratistas donde se transmitieron los lineamientos relacionados con la entrega de información en la Unidad. Abril = 173 asistentes Mayo = 250 asistentes Junio = 164 asistentes  En la política de transferencia de información y en la política de	Se observó la socialización realizada durante el II trimestre de la vigencia de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
			relación con proveedores se socializa los lineamiento y los mecanismos de para la entrega de información	
<b>MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA</b>	Posible alteración de 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, para beneficio propio o particular.	<p>1. Realizar jornadas de sensibilización en valores éticos institucionales, al interior del equipo de trabajo de la OCI, para la apropiación de los valores éticos de la Unidad y los relacionados con anticorrupción.</p> <p>2. Publicar en la página web de la UAECD los informes de Auditoría Interna, Evaluaciones y Seguimiento establecidos por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Ley 1474 de 2011.</p>	<p>1. No se presenta avance durante el periodo reportado</p> <p>2. Se encuentran publicados en la página web de la UAECD número 7, los informes realizados por la OCI.</p>	Se evidenció la publicación en la página web de la entidad de los informes realizados por la Oficina de Control Interno.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<b>CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</b>	Posible manipulación de la actuación disciplinaria en beneficio propio y/o de terceros	<p>1. Gestionar capacitación de los funcionarios de la OCD en temas disciplinarios o afines y Código de integridad.</p> <p>2. Realizar seguimiento mensual de los expedientes disciplinarios en curso y alimentar base de datos para control de términos y de las actuaciones adelantadas.</p>	<p>1. Para el segundo trimestre de 2021 se gestionaron 3 actividades de las 3 programadas para el periodo, las actividades en que participaron los servidores de la oficina de control interno disciplinario fueron las siguientes:</p> <p>*Charla del ciclo de orientaciones en materia disciplinaria: "Conflicto de Interés" llevado a cabo virtualmente el 14 de abril de 2021 - Ponente: Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.</p> <p>*Charla del ciclo de orientaciones en materia disciplinaria: "Inhabilidades e Incompatibilidades". llevado a cabo virtualmente el 3 de mayo de 2021 - Ponente: Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.</p> <p>*Charla del ciclo de orientaciones en materia disciplinaria: "Faltas gravísimas y sanciones" llevado a cabo virtualmente el 1 de junio de 2021 - Ponente: Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.</p> <p>En el año se han desarrollado 6 actividades de 12 programadas.</p> <p>-- De igual forma, las servidoras y la contratista de la OCD participaron en las siguientes capacitaciones:</p> <p>*V Congreso Internacional de Derecho Disciplinario "Perspectivas y disyuntivas del Derecho Disciplinario - a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019". Llevado a cabo virtualmente el 25 y 26 de mayo de 2021 - Dirigido por: Personería de Bogotá.</p> <p>* XI Congreso Nacional de Derecho Disciplinario (cinco (5) módulos) - llevado a cabo el 24, 25, 28 y 29 de junio de 2021 - Dirigido por: F&amp;C</p>	<p>Se evidenció la participación de los servidores de Control Disciplinario Interno en las capacitaciones de Conflicto de Interés realizada el 14 de abril y en Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades, realizada el 3 de mayo y Faltas gravísimas y sanciones realizada el 1 de junio. De igual manera se observó los certificados de asistencia al V Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, Perspectivas y Disyuntivas del Derecho Disciplinario, a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.</p> <p>Se observaron las actas No. 5 del 9/04/2021, 6 del 12/04/2021, 7 del 30/04/2021 y 8 del 31/05/2021, donde entre otros se realizó el seguimiento a los informes de los profesionales relacionados con los expedientes disciplinarios.</p>

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá


## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
			<p>Consultores. * Acciones preventivas en conflicto de interés - llevado a cabo el 3 de junio de 2021. Dirigido por: Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>2. Para el segundo trimestre de la vigencia se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de seguimiento, para un total de 8 reuniones en el año 2021 de las 14 programadas. En todas las reuniones se efectuó el control a cada uno de los procesos disciplinarios por parte de la jefe de oficina y las profesionales encargadas de la gestión, seguimiento a la labor secretarial y actividades del SGI. De igual forma, se hizo seguimiento a cada una de las bases de datos, las cuales se encuentran al día (reserva legal).</p>	

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





 <b>UAECD</b> Catastro Bogotá	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
--	--

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
<b>GESTIÓN DE COMUNICACIONES</b>	Posible publicación y/u omisión de información que favorezca algún interés particular generando afectación en la imagen, reputación y la prestación de los servicios de la entidad	1. Realizar reunión semanal donde se controle la información. 2. Realizar ajuste de los procedimientos 12-02-PR-01 Procedimiento atención de requerimientos comunicacionales internos de la UAECD, 12-01-PR-01 Procedimiento Planificación y atención de la comunicación externa, para el fortalecimiento de los controles	1. 4 reuniones realizadas/4 reuniones realizadas  2. 3 procedimientos ajustados/3 procedimientos programados	Se observó citación a todas las reuniones programadas para los días 6, 23, 28 de abril, 3, 11 y 20 de mayo 1, 22 y 29 de junio y 8 de julio, no se observaron actas de dichas reuniones en donde se evidencie el seguimiento realizado para el control de la información.
<b>GESTIÓN CATASTRAL TERRITORIAL</b>	Posibles cambios en la información del predio en beneficio propio o particular	1. Adelantar reuniones de seguimiento a la gestión de los trámites.  Nota: Estas actividades inician ejecución una vez la Unidad de inicio a los contratos o convenios para realizar la prestación del servicio.	1. Se realizó seguimiento permanente al plan de trabajo del empalme de Santa Rosa de Cabal y Palmira, como primer componente del cronograma de actividades. Se realizaron ajustes a los cronogramas de actividades iniciales de acuerdo al seguimiento. Se han realizado reuniones y enviado datos de los tramites en cada territorio.	Se observó el seguimiento permanente realizado al plan de trabajo , cronograma de actividades, mediante el agendamiento de reuniones durante el II trimestre del año, contemplando diferentes temas como seguimientos con AMCO, estado cargue base de Palmira, entrega gestión documental Palmira, Prueba de herramienta de captura en terreno-Go. Catastral, Presentación Financiera de Armenia, avances Gestión Catastral Territorial.
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular.	1. Solicitar el acompañamiento técnico en las audiencias que se requiera de los procesos judiciales.	Durante el período se realizaron 6 comités de conciliación, en los cuales se presentaron 3 casos los cuales se realizó el acompañamiento técnico, adicionalmente se contó con el apoyo técnico para la atención de las audiencias a las cuales fue citada la UAECD	Se evidenció las sesiones realizadas por el comité de conciliación, por medio de las actas No. 9 y 10 del 13 y 26 de mayo; 11 y 12 del 10 y 24 de junio y 13 y 14 del 13 y 22 de julio respectivamente.

**Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 <b>UAECD</b> Catastro Bogotá	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
---	--	--

SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS - PMR II Trim 2021				
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			AVANCE	OBSERVACIONES OCI
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
GESTIÓN JURÍDICA	Posible inexactitud en informes técnicos insumo para resolver actuaciones administrativas para beneficio propio o particular	Ejecutar el control de recursos que requieren informe técnico y aquellos que requieren revisión del técnico de la Gerencia de Información Catastral.	Durante el período se realizó la revisión de expedientes por parte de los abogados encargados del proceso, dentro de los cuales se solicitó a 7 expedientes la apertura de práctica de pruebas, para realizar una revisión del informe técnico realizado a los mismos durante la reposición	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes cargados en sharepoint.
GESTIÓN JURÍDICA	Posible direccionamiento en la conceptualización para beneficio propio o particular	Ejecutar el control de los conceptos que se expiden en la OAJ por parte del Jefe	Durante el período se dio respuesta a una solicitud concepto el cual fue revisado por el Jefe de la OAJ previo a su expedición	Se evidenció la ejecución del control por parte del jefe de la OAJ a la solicitud de concepto emitido en el mes de abril, respecto de la solicitud presentada por la GCAU, en relación con entrega de información al DANE.

Fuente: Reporte OAPAP monitoreo riesgos de corrupción II trimestre 2021

Del análisis realizado por la OCI al seguimiento a los Riesgos de Corrupción, resulta pertinente que las dependencias carguen los soportes que permitan evidenciar el seguimiento a las actividades realizadas en pro de que el cumplimiento de las mismas cumpla con el objetivo del plan de tratamiento de los riesgos, ayudar a la mitigación de éstos.

### 5.3 Componente 2 “Racionalización de Tramites”.

#### Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la Presidencia de la República, numeral 6, “Descripción de los componentes del PAAC”, “Identificación de trámites”, “Fase en la cual cada entidad debe establecer el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Es importante tener en cuenta que la información del trámite debe estar registrada y actualizada en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012”.

Decreto 019 de 2012, artículo 40 “Información y Publicidad, sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal.


El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación.” (Negrilla fuera de texto).

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

### Situación evidenciada

Para el II cuatrimestre de la vigencia no se programaron actividades; no obstante, se evidenció el avance a la estrategia de racionalización de trámites, presentando un 66.64% de ejecución que corresponde al avance que se debe tener a la fecha de corte del presente informe 31/08/2021.

### 5.4. Componente 3 “Rendición de cuentas”.

#### Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de la Presidencia de la República, Tercer componente Rendición de cuentas “El diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones: i. Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento, ii. Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro, iii. Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y, iv. Selección de acciones para generar incentivos”.

### Situación evidenciada

De las 14 actividades programadas en el componente 3 “Rendición de cuentas”, 4 ya se encuentran ejecutadas al 100%. La actividad “Generar cuatro (4) espacios de colaboración y participación para incentivar el intercambio de conocimiento y una cultura de uso de recursos geográficos” que estaba programada para el mes de octubre ya se encuentra ejecutada al 100% y los 10 restantes, presentan un avance del 62,41%. tal como se puede observar en la tabla No. 4, acorde con la información suministrada por la OAPAP y con la revisión del avance a las actividades de cada subcomponente así:

Tabla No 4. Seguimiento componente Rendición de cuentas

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
3. Rendición de Cuentas	3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Solicitar y proveer la información para el plan de comunicaciones en redes sociales sobre los beneficios de la oferta institucional trámites, servicios, Catastro en Línea y PQRS.	31/12/2021	66.64%	Se observó un avance del 66.64%, por medio de Comunicaciones y a través de internet se ha dado a conocer los servicios que presta el Super Cade Manitas en Ciudad Bolívar e información relevante para el conocimiento de la ciudadanía.
		Mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha”	31/12/2021	67.08%	La OCI evidenció el informe de la Alcaldía, en el cual, de 28 peticiones revisadas, solo 2 no contaron con algunos de los criterios establecidos. Cumpliendo con el 99% de los criterios de evaluación.

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá


## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
		Gestionar que la UAECD cuente con Servidores cualificado en lenguaje de señas en el año	30/11/2021	10%	Se observó que la actividad solo presenta un avance del 10%, teniendo en cuenta que, hasta el mes de agosto, se dio inicio a la capacitación por parte de la Universidad Nacional, en lenguaje incluyente braile y señas colombiano. <b>Recomendación:</b> Teniendo en cuenta que desde el año pasado la entidad contempló en su PIC la realización de esta capacitación, se debe evaluar si en 6 sesiones programadas la UAECD logra cumplir con la actividad propuesta de contar con servidores cualificados en lenguaje de señas. De lo contrario se debe incluir en el PAAC 2022 la actividad nuevamente en el Subcomponente “Información de calidad y en lenguaje comprensible.
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía	Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2021 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés.	31/12/2021	74%	Se observó el avance en el cumplimiento de la actividad, con las actividades ejecutadas en el mes de agosto en cumplimiento del Plan de Comunicaciones así: cápsula conexión catastro de avalúos, facebook live sobre avances tecnológicos, divulgación de trámites y servicios de catastro en línea y contenido sobre cómo solicitar una cita para atención presencial en la Entidad.
Diseñar piezas de divulgación de información institucional.		31/12/2021	66.64%	Se observó el avance en el cumplimiento de la actividad, mediante el diseño de las piezas para la divulgación de contenido institucional como campañas de comunicación interna sobre MIPG, Valores, Bilingüismo, IDECA, Go Catastral, comité de personal y novedades sobre la Entidad.	
Ejecutar el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021		31/12/2021	64.80	La ejecución del Plan de Participación Ciudadana presenta un avance del 64.80%. Se observó la realización del Facebook Live del 24 de junio “Cómo desde Ideca trabajamos para que la ciudad y el país sean más inteligentes. ¡Y del 26 de mayo “Bienvenidos al Mundo Ideca! En la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá damos sentido y generamos	

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <b>UAECD</b> Catastro Bogotá	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
--	--

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
					conocimiento con los datos que se obtienen de la ciudad integrando herramientas para capturar la información, organizarlos y ubicarlos en mapas para la toma de decisiones. “Mapas Bogotá” el 17 de agosto,
	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un Espacio trimestral de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial y/o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano).	31/12/2021	75%	Se observó la realización del tercer diálogo ciudadano, en donde se informó de los avances tecnológicos de la entidad y recomendaciones de seguridad digital.
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	Publicar y divulgar en la página web de la UAECD los eventos de participación ciudadana.	31/12/2021	66,64%	Se observó en la página web de la entidad en el link: <a href="http://www.catastrobogota.gov.co/eventos">http://www.catastrobogota.gov.co/eventos</a> ; la publicación de los siguientes eventos de participación ciudadana.
Monitorear la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano		31/12/2021	66,66%	Se observó la realización del monitoreo a la ejecución del PAAC por parte de la OCI, correspondiente al último cuatrimestre 2020, y I Cuatrimestre 2021.	
Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad		31/12/2021	66,64%	Se observó la realización en el mes de agosto del seguimiento correspondiente a la publicación de la información en el sitio web de Transparencia y Acceso a la Información Pública, teniendo en cuenta el esquema de publicación de información de la Unidad	

### 5.5 Componente 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.


#### Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, Cuarto componente “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC, para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, es necesario analizar

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso 2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <p><b>UAECD</b> Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</h2>
---	--

el estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación actual”.

### Situación evidenciada

A la fecha del corte, 31 de agosto de 2021, la OCI observó que la UAECD tiene actividades programadas dentro de los subcomponentes “Estructura administrativa y direccionamiento estratégico”, “Fortalecimiento de los canales de comunicación”, “Talento humano”, “Normativo y Procedimental” y “Relacionamiento con el ciudadano”. Los cuales contemplan 13 actividades las cuales tienen fecha de ejecución final 31/12/2021 y presentan un avance del 51.35% en razón a que hay 2 actividades que inician su ejecución en el mes de septiembre y una en el mes de diciembre.

### 5.6 Componente 5. “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información”

#### Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2, Quinto componente “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” “...las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos”.

### Situación evidenciada

Se observó que para el componente de transparencia y acceso a la información, la UAECD estableció actividades encaminadas a atender los “Lineamientos de transparencia activa”, “Lineamientos de transparencia pasiva”, “Elaboración de instrumentos de gestión de la información” y “Monitoreo del acceso a la información pública”, en cumplimiento con los lineamientos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, con un total de 7 actividades programadas para la vigencia 2021, de las cuáles se encontró una (1) con fecha de finalización al 31 de agosto, con un cumplimiento del 100% y las 6 restantes con fecha de finalización 31 de diciembre. como se muestra a continuación:


Tabla No 5. Seguimiento componente Rendición de cuentas

Componente	Sub-Componente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información.	31/08/2021	100%	Se evidenció la actualización de los activos de información e índice de información clasificada y reservada, como mecanismos para la transparencia y el acceso a la información. Adicionalmente se observó que las todas áreas de la Unidad realizaron mesas de trabajo para la socialización actualización,

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)



 <b>UAECD</b> Catastro Bogotá	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>
--	--

				planes de trabajo de acuerdo con el procedimiento de gestión de activos donde se realizó el seguimiento, revisión y aprobación. La OCI verificó el documento elaborado donde se consolidó toda información instrumento de gestión de la información Pública de la UAECD con fecha de corte a 31 de agosto de 2021, dando así cumplimiento a esta actividad.
--	--	--	--	---

### 5.7. Componente 6 “Iniciativas Adicionales”.

#### Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2, Sexto componente “Iniciativas Adicionales” “Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción... encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública”.

#### Situación evidenciada

Se evidenció en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, que se establecieron estrategias asociadas a: “Sexto componente “6. Iniciativas adicionales” y subcomponentes: “6.1 Prevención de la Corrupción” y “6.2. Plan de Gestión de Integridad”. Se contemplan 6 actividades programadas para ejecutar en la vigencia, las cuales una presenta fecha de ejecución final a 31 de mayo con cumplimiento del 100 como se muestra a continuación:

Tabla No 6. Seguimiento componente “Iniciativas Adicionales”

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
6. Iniciativas adicionales	Comunicar y sensibilizar la metodología de gestión de conflictos de interés en la UAECD	31/05/2020	100%	La OCI observó que se realizó la sensibilización y comunicación a la metodología de conflictos de interés mediante la elaboración y publicación de un video publicado en el boletín de comunicaciones de la Unidad con fecha del 04/06/2021 con nombre "intereses privados y ejercicios de sus funciones" para dar cumplimiento a la actividad propuesta.

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
 Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
 Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)





**UAECD**  
Catastro Bogotá

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

### 6. CONCLUSIONES

Por medio del presente informe la Oficina de Control Interno realizó la verificación de las actividades contempladas por cada uno de los componentes, subcomponentes y mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, durante el II cuatrimestre de 2021 (mayo, junio, julio y agosto), identificando el cumplimiento por parte de la UAECD de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, y en el Decreto 124 de 2016.

Teniendo en cuenta lo contemplado en las disposiciones legales vigentes, la Oficina de Control Interno realizará la publicación del presente informe en la página web de la UAECD, con sus respectivos anexos que dan cuenta del seguimiento realizado, en el link: [https://www.catastrobogota.gov.co/control?field\\_clasificacion\\_target\\_id=62](https://www.catastrobogota.gov.co/control?field_clasificacion_target_id=62)

Los resultados del presente informe se refieren a la información remitida por los responsables de la primera y segunda línea de defensa con corte del 31 de agosto de 2021 y no se hacen extensivos a otros soportes o información adicional.

### 7. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la construcción y actualización del mapa de riesgos 2022 por cada uno de los procesos, se recomienda consultar los resultados de las auditorías internas, que han valorado al detalle controles de riesgos identificados o valorados en cada una de ellas. Este insumo puede ser utilizado en cada fase de la construcción de los riesgos, la determinación de controles y su plan de tratamiento.
- Se recomienda frente a los ajustes por parte de la OAPAP al Documento Técnico “Metodología de Riesgos por Procesos” dada la última Guía para la administración del riesgo del DAFP, revisar e implementar progresivamente el tema relacionado con los indicadores clave de riesgo que permite capturar la ocurrencia de un incidente que se asocia a un riesgo identificado previamente y que es considerado alto, lo cual permite llevar un registro de ocurrencias y evaluar a través de su tendencia la eficacia de los controles que se disponen para mitigarlos.
- Realizar los avances pertinentes a las actividades que, aunque tienen fecha de finalización 31/12/2021, deben ir ejecutando lo contemplado, a fin de dar cumplimiento al 100% al cierre de la vigencia.

Cordialmente,

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ.  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón – Profesional Especializado OCI  
José Manuel Berbeo Rodríguez – Técnico Operativo OCI

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Carrera 30 No. 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 – Torre B Piso2  
Tel: 2347600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)  
Trámites en línea: [catastroenlinea.catastrobogota.gov.co](http://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co)

