



MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2020.

Fecha: agosto 13 de 2020

PARA: Dr. HENRY RODRÍGUEZ SOSA
Director Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD

DE: JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno -OCI

ASUNTO: Informe de seguimiento al Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes de Acción Institucional - PAI de las dependencias correspondiente al primer semestre de 2020.

Respetado Doctor Rodríguez:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias *PAA* que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, realizó el Informe de seguimiento al Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes de Acción Institucional -PAI de las dependencias correspondiente al primer semestre de 2020.

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el informe final de dicho seguimiento.

Cordialmente,



JOHNY GENDER NAVAS FLORES
Jefe Oficina de Control Interno.

Elaboró: Myriam Tovar Losada Profesional Especializado
Revisó: JGNF

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
Trámites en línea: 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 2020, 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): Gestión Direcciónamiento Estratégico.

Subproceso (s): Gestión de Programas, Planes y Proyectos.

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de seguimiento al Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes de Acción Institucional - PAI de las dependencias correspondiente al primer semestre de 2020.

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de ejecución de los planes, programas, proyectos y metas de la Unidad y generar observaciones y recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

2. ALCANCE

Seguimiento al Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes de Acción Institucional – PAI por cada una de las dependencias según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 87 de 1993 “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones*”, artículo 4 “*Elementos para el control interno*”.
- 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*” capítulo 3 “*Modelo Integrado de Planeación y Gestión*”
- Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
- Decreto 807 de 2019 “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*”, artículo 5° adoptó para las entidades Distritales el *Modelo Integrado de Planeación y Gestión*.
- Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- Generalidad del Proceso Direccionamiento Estratégico código 01-GP-01 v5.
- Subproceso de Gestión de Programas, Planes y Proyectos código 01-P-01 v8.
- Procedimiento “*Formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia*” código 01-01-PR-01 V.4.
- Plan Estratégico 2016-2020 de la UAECD.

4. METODOLOGÍA

Para el presente seguimiento se aplicaron las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, las cuales incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones que permitan aportar a la mejora del Sistema de Control Interno.

Se verificó la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos – OAPAP, enviada vía correo electrónico el 17 de julio de 2020; así mismo, se realizó la verificación en la carpeta “*Soportes PAI 2020 (\\fileserv)*” de los productos entregables ejecutados al 100% con corte del 30 de junio de 2020. Posterior a esto, se procedió al análisis y elaboración del informe con las conclusiones y recomendaciones.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El presente informe contiene los resultados del seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes de Acción - PAI de las dependencias para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020.

Es importante aclarar que en desarrollo de este seguimiento un hito/entregable se considera ejecutado solamente cuando la actividad a la fecha de corte (30 de junio de 2020) está cumplida al 100%, y se cuenta con la evidencia respectiva. No obstante, el informe de seguimiento considera los avances de las demás actividades para efectos de la ejecución del PAI de cada dependencia.

5.1 Plan estratégico de la Unidad y resultado de la medición de los objetivos estratégicos realizada por la OAPAP.

En proceso de construcción el Plan Estratégico 2020 – 2024, alineado al nuevo marco del Plan Distrital “*Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI*”, se desarrollaron diferentes actividades y reuniones de socialización con funcionarios y directivos de todas las dependencias de la entidad. Este Plan permitirá guiar la gestión institucional hacia el cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos, así como la satisfacción de los ciudadanos, grupos de valor y usuarios.

Se evidenció que el Plan Estratégico está compuesto por 7 objetivos estratégicos y 24 líneas de acción, como se detalla a continuación:

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla N°1. Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción de la UAECD – Plan estratégico 2016-2020

COD	OBJETIVO ESTRATEGICO/LINEA DE ACCION
1.	Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.
1.1	Actualización Catastral
1.2	Conservación Catastral
1.3	Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura
2.	Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.
2.1	Prestación de servicios catastrales,
2.2	Desarrollo de otros usos de información catastral.
3.	Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.
3.1	Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.
3.2	Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá.
4.	Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.
4.1	Racionalizar y virtualizar trámites.
4.2	Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios
4.3	Mejora continua
4.4	Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
4.5	Fortalecimiento del servicio al ciudadano
4.6	Cálculo y liquidación de plusvalía
4.7	Mejora de la gestión documental de la UAECD
5.	Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.
5.1	Robustecer el sistema de información catastral
5.2	Robustecer los sistemas de información de apoyo
5.3	Fortalecer el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI
5.4	Implementar la Política de Gobierno Digital
5.5	Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio
6.	Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal
6.1	Fortalecer el proceso de gestión humana
6.2	Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD
6.3	Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias
6.4	Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
7.	Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos
7.1	Fortalecer la gestión comercial de la UAECD

Fuente: Construcción propia de la OCI a partir de la información consolidada por la OAPAP del seguimiento a 30 de junio de 2020

De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, el resultado del avance del indicador “Cumplimiento del plan estratégico de la Unidad” al corte del 30 de junio de 2020 es del 38,69%, discriminado así:

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla N° 2. Avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos al corte del 30 de junio de 2020

Objetivo Estratégico	Ejecución Junio
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	34,79%
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.	32,78%
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.	38,08%
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	54,08%
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	45,08%
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal	18,90%
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos	47,14%
Avance Plan Estratégico Institucional 2020	38,69%

Fuente: Construcción propia de la OCI a partir de la información consolidada por la OAPAP del seguimiento a 30 de junio de 2020 del Plan Estratégico.

5.2 Verificar el seguimiento y gestión realizada por los responsables de proceso para dar cumplimiento a la ejecución de las metas del plan estratégico.

Crterios

Procedimiento “*Formulación, seguimiento y evaluación de la Estrategia*” código 01-01-PR-01 v4.

Decreto 1083 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.*”.

Situaciones evidenciadas

Se realizó el análisis de la información puesta a disposición por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos respecto de la ejecución del Plan Estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y Planes de Acción - PAI de las dependencias, y sobre el cual se detallará el avance de ejecución de los hitos o entregables a reportar durante el primer semestre de la vigencia por cada una de las dependencias.

De manera general y con el propósito de hacer una aproximación que resulte útil para el entendimiento de los datos, a continuación, se presenta gráficamente por dependencia el número de entregables ejecutados al 100% durante el semestre, y los que aún cuando estaban diseñados para ser reportados a junio 30, están pendientes. Conforme se avance en el informe, se encontrará el análisis detallado por cada área, así como las líneas de acción y unidades de gestión.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

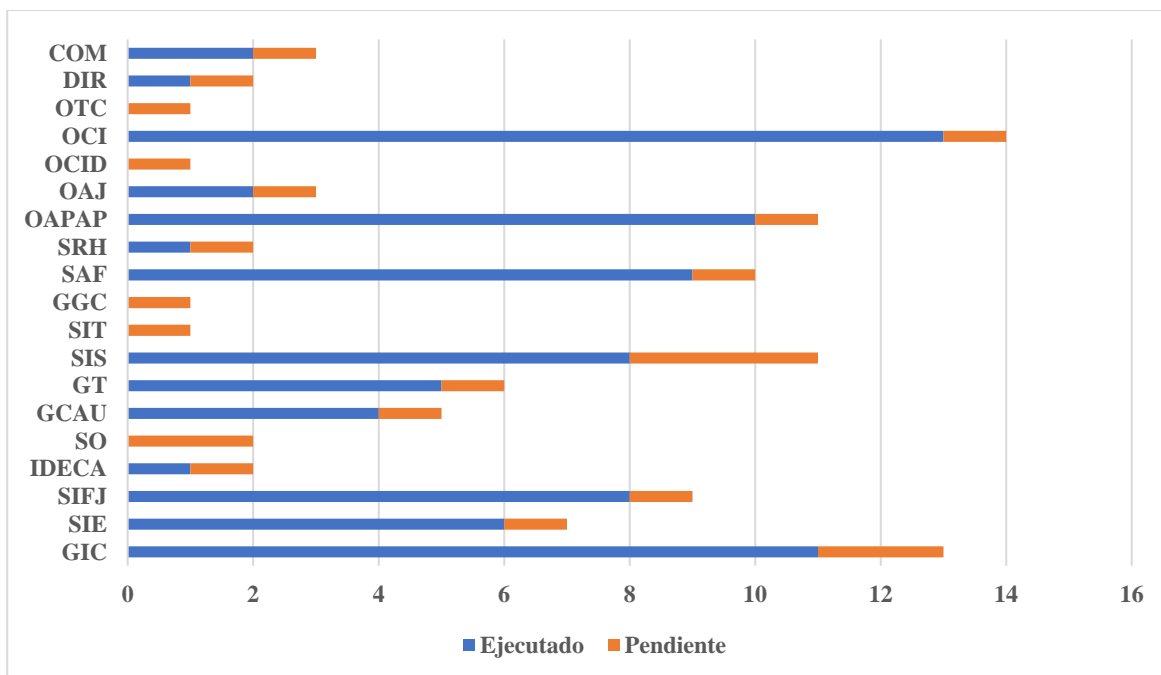




UAECD
Catastro Bogotá

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

Grafico N° 1. Avance de cumplimiento de los hitos/entregables.



Fuente: Construcción propia de la OCI a partir de la información consolidada por la OAPAP del seguimiento a 30 de junio de 2020 del Plan Estratégico.

De gráfico anterior se concluye que la entidad ha ejecutado en su mayoría los hitos o entregables exigibles a cada una de las dependencias con corte junio 30 de 2020. Hay un elemento común en el análisis realizado, y es respecto de las oficinas que tienen a su cargo la unidad de gestión “*Actualización del sistema continuidad del negocio*”, la cual tiene un avance global del 90% común a todas las áreas, debiendo haberse ejecutado al 100%, pero al encontrarse a la espera revisión de la documentación por parte de algunas dependencias (Gerencia de Información Catastral GIC, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario GCAU y la Gerencia de gestión Corporativa GGC), quedó registrado como pendiente.

5.2.1 GERENCIA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Se evidenció que para el 1er semestre de 2020 la Gerencia de Información Catastral GIC, participó en los objetivos estratégicos: “1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad”, “2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios”, “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos” y la Planeación Operativa de las Dependencias, desarrollando 6 líneas de acción, 09 unidades de gestión y 13 hitos (entregables), como se muestra a continuación:

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla N°3. Plan de Acción Institucional – Gerencia de Información Catastral GIC.

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.1. Actualización Catastral.	1.1.1 Apertura de la actualización catastral.	2	2	0
	1.3. Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura	1.1.4 Actualización oportuna del Componente económico.	1	0	1
		1.3.4 Implementación de una solución tecnológica para la atención de requerimientos de nomenclatura (Unificación, materialización y homologación de nomenclatura)	1	1	0
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios.	2.2. Desarrollo de otros usos de información catastral.	2.2.2 Realizar un estudio para la implementación del catastro multipropósito	1	1	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1. Robustecer el sistema de información catastral.	5.1.3 Actualización del Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC - CT para la actualización catastral 2020.	2	2	0
		5.1.7 Implementación del nuevo modelo de datos de la base de datos geográfica.	1	1	0
		5.1.8 Implementación de la interoperabilidad con otras entidades.	3	3	0
	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	1	0	1
8. Planeación Operativa de las Dependencias	8.1. Otras Actividades de las dependencias	8.1.6 Mantenimiento de las soluciones misionales: SIIC - CEL - CT - FOCA - LPC - AVALÚOS COMERCIALES	1	1	0
Total			13	11	2

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

En la vigencia 2020 la Gerencia de Información Catastral - GIC, presenta un total de 45 hitos o actividades gruesas (entregables/productos).

Con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El avance del PAI de la Gerencia de Información Catastral GIC sobre las 13 actividades previstas para finalizar durante el 1er semestre de 2020 fue del 94,10% y las 32 actividades para ejecución del segundo semestre presenta un promedio del 24,36%.
2. De los 13 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 11 hitos se entregaron al 100%, 1 al 33%, y 1 al 90% de avance. Respecto de este ultimo, y siendo un reporte de avance inferior al 100% repetitivo en las demás dependencias, es el contenido en la unidad de gestión “5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio”, en donde el entregable es “Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”, y del cual se encontró que está pendiente de validar la

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

documentación final del BIA por parte de la Gerencia IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Gestión Corporativa y la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.

3. Se presenta porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 Actualización oportuna del componente económico. Se evidenció un avance en el 33,33% de la entrega de bases de datos geográficas, a la Subgerencia de Información Económica SIE, para la actualización del suelo de protección.
 Actualización del subsistema de gestión de la continuidad del negocio. Se evidenció un avance en el 90%, dado que falta la revisión de la documentación por parte de las áreas: Gerencia de Información Catastral GIC, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario GCAU y la Gerencia de gestión Corporativa GGC.
4. Adicionalmente, se encontró 11 hitos entregables de la Gerencia de Información Catastral GIC que van en el 100% de su ejecución, correspondientes entre otras a la siguiente unidad de gestión:
 Apertura de la actualización catastral, Actualización del Sistema Integrado de Información Catastral SIIC para la actualización catastral 2020, Implementación de la interoperabilidad con otras entidades y mantenimiento de las soluciones misionales SIIC, FOCA, CEL, CT, LPC y Avalúos comerciales.
5. Por último, las 45 actividades que dieron inicio durante el 1er semestre y finalizan en el 2º semestre de 2020 presentan un avance promedio de 43,12%, 11 de ellas finalizadas al 100%.

Recomendación:

Dado que por motivos de la “*emergencia sanitaria*”, las actividades de actualización catastral se suspendieron en lo que corresponde al reconocimiento predial, por cuanto implica visitas a los predios, en consecuencia, las metas variaron, pero deben seguirse monitoreando dichos planes, programas y proyectos del PAI, para adecuarlos a la emergencia, en la eventualidad que esta se siga presentando, lo que implicará nuevas variaciones.

5.2.2 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

Durante el 1er semestre de 2020, se evidenció que la Subgerencia de Información Económica SIE participó en 3 objetivos estratégicos: Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad, Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos y la Planeación operativa de las dependencias. Desarrollando 3 líneas de acción, 4 unidades de gestión y 7 hitos entregables, como se muestra a continuación:

Tabla No 4. Plan de Acción Institucional – Subgerencia de Información Económica SIE

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.1. Actualización Catastral.	1.1.4 .Actualización oportuna del Componente económico.	2	2	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1. Robustecer el sistema de información catastral. 5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	5.1.1 Implementación de la solución para avalúos comerciales (FASE III y IV). 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	4	3	1
8. Planeacion Operativa de las Dependencias		8.1.6. Mantenimiento de las soluciones misionales: SIIC - CEL - CT - FOCA - LPC - AVALÚOS COMERCIALES.	1	1	0
Total			7	6	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

En la vigencia 2020 la Subgerencia de Información Económica SIE presenta un total de 36 hitos o actividades gruesas (entregables/productos).

En la verificación y seguimiento al PAI de la Subgerencia de Información Económica SIE con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El avance global del PAI de la Subgerencia de Información Económica SIE al corte del 30 de junio de 2020, sobre las 7 actividades previstas es del 98,57%, y respecto de las 29 actividades restantes, es decir que finalizan en el segundo semestre de 2020, presenta un promedio del 26,93%.
2. De los 7 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 6 finalizaron oportunamente al 100% y uno (1) presentó el 90% de avance.
3. Por otra parte, presenta porcentaje de avance para la siguiente unidad de gestión:
 - Actualización del sistema continuidad del negocio: se evidenció avance en el 90% para la revisión y actualización de procesos en diversas áreas: Gerencia de Información Catastral GIC, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario GCAU y Gerencia de Gestión Corporativa GGC. El área presenta un avance en la vigencia, para toda la dependencia de la SIE del 44,29% en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos.
4. Por último, de las 36 actividades que dieron inicio durante el 1er semestre y finalizan en el 2º semestre de 2020, seis de ellas se encuentran finalizadas al 100% (1.1.4.1, 1.1.4.4, 5.1.1.1, 5.1.1.5, 5.1.1.6 y 8.1.6.1) y una (1) presenta avance del 90% (5.5.1.2) y debía finalizar el 30 de junio de 2020.

Recomendación:

Considerando la situación generada por la “*emergencia sanitaria*”, las metas de los planes, programas y proyectos del componente económico (avalúos comerciales, captura de ofertas del mercado inmobiliario) de la Subgerencia de Información Económica SIE, deben ser ajustadas a las nuevas condiciones, en la eventualidad que la emergencia se siga extendiendo.

5.2.3 SUBGERENCIA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA

Se evidenció que la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ para el primer semestre de 2020 participó en 3 objetivos estratégicos: Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad, Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos y la planeación operativa de las dependencias, desarrollando 3 líneas de acción, 6 unidades de gestión y 9 productos entregables, como se muestra a continuación:

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co




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

Tabla No 5. Plan de Acción Institucional – Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ.

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS / ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.1. Actualización Catastral.	1.1.1. Apertura de la actualización catastral.	1	1	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1. Robustecer el sistema de información catastral. 5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	5.1.3 Actualización del Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC - CT para la actualización catastral 2020. 5.1.6 Implementación de mejoras de la solución de software para la gestión de trámites (Automatización de procedimientos) 5.1.8 Implementación de la interoperabilidad con otras entidades. 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	7	6	1
8. Planeación Operativa de las Dependencias		8.1.6. Mantenimiento de las soluciones misionales: SIIC - CEL - CT - FOCA - LPC - AVALÚOS COMERCIALES.	1	1	0
Total			9	8	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-20

En la vigencia 2020 la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ, presenta un total de 28 hitos o actividades gruesas (entregables/productos):

1. El avance global del PAI de la Subgerencia de Información Física y Jurídica SIFJ al corte del 30 de junio de 2020, sobre 09 actividades previstas, es del 98.89 % y el avance de las 19 actividades de ejecución para el segundo semestre presenta un promedio del 29.56 %.
2. Las 26 actividades que iniciaron en el 1er semestre de 2020 y finalizan en el 2º semestre de 2020, presentan un avance promedio de 48,52%.
3. De los 9 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 8 finalizaron oportunamente al 100%, uno (1) presentó el 90% de avance.
4. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para la siguiente unidad de gestión:
5. Actualización del sistema continuidad del negocio, se evidenció avance en el 90% para la revisión y actualización de procesos en diversas áreas.
6. Por último, de las 28 actividades que dieron inicio durante el 1er semestre y finalizan en el 2º semestre de 2020, 8 de ellas finalizadas al 100% (1.1.1.1, 5.1.3.1, 5.1.3.3, 5.1.6.3, 5.1.8.1, 5.1.8.5, 5.1.8.7 y 8.1.6.1) y una (1) presenta avance del 90% (5.5.1.2) y debía finalizar el 30 de junio de 2020.

Recomendación:

Como consecuencia de la “*emergencia sanitaria*” los planes, programas y proyectos han variado y se ha implementado el trabajo en casa y el teletrabajo, la planeación de las actividades y de los hitos entregables, debe ajustarse a las nuevas condiciones, en la eventualidad que se siga presentando la emergencia.

5.2.4 GERENCIA IDECA

Se evidenció que para el 1er semestre de 2020 la Gerencia de IDECA participó en el objetivo estratégico “5. *Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos*”, desarrollando 2 líneas de acción, 2 unidades de gestión y 2 hitos (entregables), como se muestra a continuación:

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla N°6. Plan de Acción Institucional – IDECA

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.4. Implementar la Política de Gobierno Digital	5.4.1 Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital	1	1	0
	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
Total			2	1	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

Con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El Plan de Acción Institucional -PAI de la Gerencia de IDECA vigencia 2020, programó un total de 32 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 42.09%.
2. El avance del PAI de IDECA sobre las dos (2) actividades previstas para finalizar durante el 1er semestre de 2020 fue del 95%, y el avance de las treinta (30) actividades restantes para la vigencia presenta un promedio del 38,56%.
3. De los dos (2) hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, un (1) hito se entregó al 100% y uno (1) al 90% de avance, referente a *“Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”*, está pendiente de validar la documentación final del BIA
4. Se presenta porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 3.2.1 Fomento del uso y apropiación de los recursos geográficos del Distrito: se evidenció un avance en el 44,17%.
 - 3.2.2 Formulación y actualización de instrumentos técnicos y jurídicos para la gestión de la información geográfica: se evidenció un avance en el 38,07%.
 - 3.2.3 Gobierno de Recursos Geográficos: se evidenció un avance en el 40,07%.
 - 3.2.4 Gobernanza: se evidenció un avance en el 61%.
 - 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: se evidenció un avance en el 20%.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: se evidenció un avance en el 25,88%.
 - 5.4.1 Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital: se evidenció un avance en el 40%.
 - 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: se evidenció un avance en el 68,33%.
 - 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: se evidenció un avance en el 49,98%.

Recomendación:

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Realizar el seguimiento permanente para monitorear el cumplimiento productos/entregables planificados para el segundo semestre de la vigencia 2020 y en caso de presentar rezagos, implementar acciones que garanticen su cumplimiento al cierre de la vigencia.

5.2.5 SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Durante el 1er semestre de 2020, se evidenció que la Subgerencia de Operaciones participó en los objetivos estratégicos “3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada” y “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos”, programó 2 líneas de acción, 2 unidades de gestión y 2 hitos, como se muestra a continuación:

Tabla N°7. Plan de Acción Institucional – Subgerencia de Operaciones

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.	3.1. Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos.	3.1.3 Fortalecimiento y mantenimiento de la plataforma de información geográfica para Bogotá y sus aplicaciones.	1	0	1
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
Total			2	0	2

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

En la vigencia 2020 la Subgerencia de Operaciones presenta un total de 31 hitos o actividades gruesas (entregables/productos).

En la verificación y seguimiento al PAI de la Subgerencia de Operaciones, con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El avance global del PAI de la Subgerencia de Operaciones al corte del 30 de junio de 2020, sobre las dos (dos) actividades previstas es del 75%, y el avance de las veintinueve (29) actividades restantes para la vigencia presenta un promedio del 31,79%.
2. De los dos (2) hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, un (1) hito se entregó al 60% y uno (1) con 90% de avance.
3. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 3.1.1 Gestión de datos geográficos de referencia y temáticos en la Infraestructura de Datos Espaciales: se evidenció un avance en el 45,75%.
 - 3.1.2 Adquisición de información geográfica a partir de sensores remotos: se evidenció un avance en el 1,32%.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- 3.1.3 Fortalecimiento y mantenimiento de la plataforma de información geográfica para Bogotá y sus aplicaciones: se evidenció un avance en el 40,17%.
- 3.1.4 Generación e integración de servicios web de datos, búsqueda y geoprocetamiento: se evidenció un avance en el 44,62%.
- 3.1.5 Explotación de datos: se evidenció un avance en el 31%.
- 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: se evidenció un avance en el 30%.
- 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: se evidenció un avance en el 25,88%.
- 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: se evidenció un avance en el 68,33%.
- 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: se evidenció un avance en el 49,98%.

Recomendación:

Realizar el seguimiento permanente para monitorear el cumplimiento productos/entregables planificados para el segundo semestre de la vigencia 2020, presentando un avance del 31,79%. Se recomienda, teniendo en cuenta lo evidenciado, implementar acciones que garanticen su cumplimiento al cierre de la vigencia, de manera especial en la unidad de gestión “3.1.2 *Adquisición de información geográfica a partir de sensores remotos*”, en la cual se evidenció un avance en el 1,32%.

5.2.6 GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL USUARIO

Se evidenció que la gerencia para el 1er semestre de 2020, participó en los objetivos estratégicos: “4. *Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad*”, “5. *Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos*”, “7. *Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos*” y la Planeación Operativa de las Dependencias; programó 4 líneas de acción, 4 unidades de gestión y 5 productos/entregables, como se muestra a continuación:

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla N°8. Plan de Acción Institucional – GCAU

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	4.2. Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios.	4.2.2 Disposición de nuevos productos para la venta en la tienda virtual (Planos localidad, Plano Bogotá)	2	2	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos	7.1. Fortalecer la gestión comercial de la UAECD	7.1.1. Implementación de mejoras de la solución tecnológica de apoyo a la gestión comercial (CRM)	1	1	0
8. Planeación Operativa de las Dependencias	8.1. Otras Actividades de las dependencias	8.1.6 Mantenimiento de las soluciones misionales: SIIC - CEL - CT - FOCA - LPC - AVALÚOS COMERCIALES	1	1	0
Total			5	4	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

Con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El Plan de Acción Institucional -PAI de la GCAU vigencia 2020, programó un total de 52 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 44.05%.
2. El avance global del PAI al corte del 30 de junio de 2020, sobre 05 actividades previstas es del 98% y el avance de las 47 actividades restantes para la vigencia presenta un promedio del 38,31%.
3. Respecto a los 5 actividades programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 4 se entregaron oportunamente, obtuvieron el 100% de cumplimiento y uno el 90% de avance, referente a *“Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”*, está pendiente de validar la documentación final del BIA.
4. Los hitos para ejecución en el segundo semestre del 2020, corresponden a 46 y un hito programado para julio 30, que reportó el 100% de cumplimiento anticipado de la unidad de gestión *“7.1.3. Generación de recursos por concepto de ventas de productos y servicios”*, la actividad *“Adelantar estudio y propuesta para la generación de nuevos productos y/o servicios”*.
5. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 4.2.1 Mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios: se evidenció un avance en el 50%.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: se evidenció un avance en el 25,88%.
 - 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: se evidenció un avance en el 57,50%.
 - 7.1.1 Implementación de mejoras de la solución tecnológica de apoyo a la gestión comercial (CRM): se evidenció un avance en el 25%.

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- 7.1.3 Generación de recursos por concepto de ventas de productos y servicios: se evidenció un avance en el 70%.
- 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: se evidenció un avance en el 49,98%.
- 8.1.6 Mantenimiento de las soluciones misionales: SIIC - CEL - CT - FOCA - LPC - AVALÚOS COMERCIALES: se evidenció un avance en el 48,12%.
- 8.1.11 Planeación Operativa Gerencia Comercial y Atención al Usuario: se evidenció un avance en el 48%.
- 8.2.2 Actualización información de trámites SUIT: se evidenció un avance en el 48%.
- 8.2.3 Gestión de recursos para el servicio al ciudadano: se evidenció un avance en el 60%.
- 8.2.4 Fortalecimiento del talento humano para el servicio al ciudadano: se evidenció un avance en el 45%.
- 8.2.4 Fortalecimiento del talento humano para el servicio al ciudadano: se evidenció un avance en el 45%.
- 8.2.5 Fortalecimiento de los canales de atención: se evidenció un avance en el 44%.
- 8.2.6 Relacionamiento con el ciudadano: se evidenció un avance en el 30%.
- 8.2.6 Actividades de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano: se evidenció un avance en el 26%.
- 8.2.7 Atención y seguimiento a PQRS: se evidenció un avance en el 48%.

Recomendaciones:

Finalizar la actividad “Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas” de la unidad de gestión “5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio”, siendo ésta una de las áreas que tienen asignado la actividad de entregar validar la documentación final del BIA. Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento productos/entregables para el segundo semestre de la vigencia 2020, y en caso de presentar rezagos, implementar acciones oportunamente.

5.2.7 GERENCIA DE TECNOLOGÍA

Se evidenció que para el 1er semestre de 2020 la Gerencia de Tecnología participó en el objetivo estratégico “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos”, programó 3 líneas de acción, 3 unidades de gestión y 6 hitos (entregables), como se muestra a continuación:

Tabla N°9. Plan de Acción Institucional – Gerencia de Tecnología.

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejec	Pend
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.3. Fortalecer el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI	5.3.1. Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	3	3	0
	5.4. Implementar la Política de Gobierno Digital	5.4.1. Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital	1	1	0
	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	2	1	1
Total			6	5	1

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

Con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El Plan de Acción Institucional -PAI de la Gerencia de Tecnología vigencia 2020, programó un total de 29 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 56.57%.
2. De los 6 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020 (promedio de avance del 98%), 5 hitos se entregaron al 100% y 1 al 90% de avance, está pendiente que 4 áreas validen la documentación final del BIA (IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Gestión Corporativa, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario). Esta es una actividad de todas las áreas de la Unidad.
3. Se presenta porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 4.3.2. Implementación del Plan Anticorrupción: Se evidenció un avance del 90% en el análisis de la Política de administración del riesgo y revisión de la articulación de la metodología de riesgos de procesos y riesgos de seguridad de la información.
 - 4.4.1. Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: Se evidenció un avance del 30% en el desarrollo de la campaña de socialización de MIPG. En esta actividad participan todas las dependencias de la entidad.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: Presenta un avance promedio del 57,24% en sus 10 actividades gruesas. Actividad desarrollada por todas las dependencias de la entidad.
 - 5.4.1. Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital: Con un avance promedio del 36,67% en las 6 actividades gruesas programadas.
 - 5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: Muestra un avance promedio del 75,83% en sus 6 actividades gruesas programadas, no obstante, la actividad 5.5.1.2. “Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”, presentó un avance del 90% a junio 2020, el 10% restante al corte se debe a que está pendiente que 4 áreas validen la documentación final del BIA (IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Gestión Corporativa, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario).
 - 8.1.1. Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: con un avance del 49,98%, la OAPAP socializó los resultados del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Institucional en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 19 de junio de 2020.
 - 8.1.8. Gestión de la infraestructura tecnológica: Avance del 50%, teniendo en cuenta que es una actividad programa para toda la vigencia, se han realizado los mantenimientos preventivos programados en el cronograma a la fecha.
 - 8.1.9. Adquisición, instalación y configuración de los productos y servicios requeridos para la provisión de servicios TI: Con un avance promedio del 61,50% en sus dos actividades gruesas. Al 30 de junio de 2020, la Gerencia de Tecnología ha gestionado 8 líneas del Plan Anual de Adquisiciones vigente, lo que equivale al 73% del total de las 11 líneas vinculadas a esa Gerencia y viene realizando la supervisión de los contratos a su cargo programados para la vigencia (50% de avance al corte del presente 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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Entre los contratos suscritos (líneas del PAA) se encuentran: Servicio integral de impresión y fotocopiado, Servicio integral de mantenimiento con bolsa de repuestos, y soporte técnico para equipos de cómputo de escritorio y periféricos, servicios profesionales para apoyar la estructuración del modelo econométrico para la implementación del Catastro multipropósito, entre otros.

- 8.1.10. Gestión de las solicitudes (Incidentes y Requerimientos) registradas en la mesa de servicios de TI: Esta meta programada para 12 meses, presenta un avance del 50,00%, representado en la atención de 540 solicitudes (requerimientos o incidentes).

4. Respecto a las 23 actividades que dieron inicio durante el 1er semestre y finalizan en el 2º semestre de 2020 presentan un avance promedio de 46%, una de ellas finalizadas al 100% (5.3.1.1. Articular la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad con respecto a los riesgos de los activos de información).

Recomendación:

Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento productos/entregables para el segundo semestre de la vigencia 2020 y en caso de presentar rezagos, implementar acciones que garanticen su cumplimiento al cierre de la vigencia.

5.2.8 SUBGERENCIA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Durante el 1er semestre de 2020, se evidenció que la Subgerencia de Ingeniería de Software participó en los objetivos estratégicos: “4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad” y “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos”, con un total de 3 líneas de acción, 8 unidades de gestión y 11 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), como se muestra a continuación:

Tabla N°10. Plan de Acción Institucional – Subgerencia de Ingeniería de Software

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	4.7. Mejora de la gestión documental de la UAECD	4.7.1. Actualización WCC	2	2	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.1. Robustecer el sistema de información catastral	5.1.1. Implementación de la solución para avalúos comerciales (FASE III y IV)	1	1	0

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
		5.1.2. Implementación del componente tecnológico para el cálculo y liquidación de plusvalía (FASE II)	1	1	0
		5.1.3. Actualización del Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC - CT para la actualización catastral 2020	2	2	0
		5.1.6. Implementación de mejoras de la solución de software para la gestión de trámites (Automatización de procedimientos)	2	0	2
		5.1.7. Implementación del nuevo modelo de datos de la base de datos geográfica	1	1	0
		5.1.8. Implementación de la interoperabilidad con otras entidades	1	1	0
	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
Total			11	8	3

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

En la verificación y seguimiento al PAI de la Subgerencia de Ingeniería de Software con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. La Subgerencia de Ingeniería de Software vigencia 2020, programó un total de 53 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 38.41%.
2. El avance global del PAI al corte del 30 de junio de 2020, sobre 11 actividades previstas es del 90,91 % y el avance de las 42 actividades restantes para la vigencia presenta un promedio del 24,66%.
3. De los 11 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 8 finalizaron oportunamente al 100% y los 3 restantes un promedio de 66,67% de avance. Cabe anotar que la actividad 5.5.1.2. “Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”, presentó un avance del 90% a junio 2020, el 10% restante al corte se debe a que está pendiente de que 4 áreas validen la documentación final del BIA (IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Gestión Corporativa, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario), es de resaltar que esta actividad se debió desarrollar junto con todas las áreas de la entidad.
4. En cuanto a las actividades 5.1.6.1 FASE II: Poner en producción las funcionalidades ENGLOBAL Y DESENGLOBES (L13.3) (60%) y 5.1.6.2 FASE III: Poner en producción las funcionalidades AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (L13.3) (50%), se encontraban en etapa de pruebas funcionales, sin embargo, el área usuaria solicitó cambios y ajustes que retrasaron la finalización de estas.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

5. Finalmente, la actividad 5.1.7.3 Realizar ajustes en las funcionalidades de las Aplicaciones Nuevo Modelo de datos de la base de datos geográfica (65%), presentó demoras debido a que la información para migración del modelo actual al nuevo modelo entregada por la Gerencia de Información Catastral presentó deficiencias, lo que atrasó el desarrollo de las pruebas funcionales.
6. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:

Unidad de Gestión	Hitos	% Avance	Observaciones
1.3.4. Implementación de una solución tecnológica para la atención de requerimientos de nomenclatura (Unificación, materialización y homologación de nomenclatura)	1	10%	El desarrollo de las funcionalidades va de mayo a dic/2020
4.4.1. Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	1	30%	Actividad desarrollada por todas las dependencias. Los responsables de las dimensiones remitieron las actividades, la campaña se desarrolló entre el 7 y el 17 de julio.
4.5.4. Implementación de la integración de la solución Bogotá te Escucha	2	1 - 33,34% 2 - 0%	Se terminó el documento de análisis y diseño y se encuentra ubicado en la mesa de servicio. Actualmente está en implementación la integración del cordis con el sistema Bogotá te escucha. La etapa de producción inicia en diciembre 2020.
5.1.7. Implementación del nuevo modelo de datos de la base de datos geográfica	2	1 - 65% 2 - 40%	Se continúa con el alistamiento del ambiente de producción, ya que, para salir a producción, se requiere la integración completa de los artefactos que permiten la captura, integración y disposición de la información.
5.1.8. Implementación de la interoperabilidad con otras entidades	3	1 - 20% 2- 15% 3 - 0%	Actividades que finalizan en el 2o. Semestre de 2020

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

5.2.1. Implementación Vacaciones	2	1 – 15% 2 - 0%	La SIS está revisando la historia de usuario y elaboración del documento de análisis y diseño. La puesta en producción inicia en dic/2020.
5.3.1. Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	6	28,74% promedio	En las 6 actividades participan todas las áreas y lo lidera principalmente la Oficial de Seguridad.
5.4.1. Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital	2	1 – 70% 2- 0%	Se está actualizando la metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información. Y la actualización del catálogo de componentes de información inicia en el 2º. Semestre 2020.
5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	2	1 -60% 2- 55%	En esta unidad de gestión participan todas las áreas de la UAECD y está liderada por el Oficial de Continuidad del Negocio (GT) y los Líderes del SGCN de cada proceso - funcionarios de la Entidad.
7.1.1. Implementación de mejoras de la solución tecnológica de apoyo a la gestión comercial (CRM)	2	1-40% 2-0%	El desarrollo de funcionalidades se encuentra en fase de implementación. El paso a producción inicia en noviembre de 2020.
8.1.1. Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	1	49,98%	Actividades de todas las dependencias. Se socializaron los resultados a cada una de las áreas en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 19 de junio de 2020
8.1.6. Mantenimiento de las soluciones misionales: SIIC - CEL - CT - FOCA - LPC - AVALÚOS COMERCIALES	2	1- 50% 2-50%	Esta unidad de gestión se desarrolla durante toda la vigencia y depende de los requerimientos de los aplicativos. LPC: Se puso en producción la orden de cambio CHG06792-20 para ajustar la cabida y linderos de los predios rurales.
8.1.7. Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERNO - SAE -SAI -SISCO -OPGET -FACTURACIÓN -PREDIS -LIMAY - TERCEROS -CORDIS	2	1- 50% 2-50%	Esta unidad de gestión se desarrolla durante toda la vigencia y depende de los requerimientos de los aplicativos.
8.1.9. Adquisición, instalación y configuración de los productos y servicios requeridos para la provisión de servicios TI	2	1- 45% 2-50%	Al 30 de junio de 2020 se llevan gestionadas 7 líneas del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020 asociadas a la Subgerencia de Ingeniería de Software, lo que representa el 45% del total de las 11 líneas vinculadas inicialmente a esta Subgerencia. Entre los contratos se tiene: Servicio de mantenimiento y soporte del sistema de INFODOC, servicios profesionales a la Gerencia de Tecnología para apoyo a la operación del componente de software CT de censo predial, servicios profesionales a la Gerencia de Tecnología para apoyo a la operación del componente geográfico de la entidad, entre otros.
8.1.10. Gestión de las solicitudes (Incidentes y Requerimientos) registradas en la mesa de servicios de TI	1	50%	La actividad se desarrolla durante toda la vigencia. Al 30 de junio se han resuelto 318 solicitudes (Incidentes y requerimientos) por parte de la Subgerencia de Ingeniería de Software

7. Por último, las 26 actividades que dieron inicio durante el 1er semestre y finalizan en el 2º semestre de 2020 presentan un avance promedio de 39%, oscilando entre el 5% y el 70%.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Recomendaciones:

Revisar las actividades no cumplidas al 100% e implementar las acciones requeridas para asegurar su cumplimiento en el segundo semestre de 2020, referente a las actividades “5.1.6.1 FASE II: Poner en producción las funcionalidades ENGLOBES Y DESENGLOBES (L13.3)”, “5.1.6.2 FASE III: Poner en producción las funcionalidades AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (L13.3)” y “5.5.1.2 Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”.

En conjunto con las dependencias involucradas, realizar monitoreo constante a las actividades programadas en el PAI e identificar los hitos que se encuentren próximos a finalizar con el fin de tomar las medidas necesarias para su cumplimiento oportuno, y de ser necesario ajustar la programación (antes de su vencimiento) con el fin de dar cumplimiento en las fechas que se establezcan.

5.2.9 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Durante el 1er semestre de 2020, se evidenció que la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica participó en el objetivo estratégico “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos”, desarrollando 1 línea de acción, 1 unidad de gestión y 1 hito o actividad gruesa (entregable/producto), como se muestra a continuación:

Tabla N°11. Plan de Acción Institucional – Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

En la verificación y seguimiento al PAI de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. La Subgerencia de Infraestructura Tecnológica vigencia 2020, programó un total de 18 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 48.97%.
2. El hito programado para terminar antes del 30 de junio de 2020 (5.5.1.2. “Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas), presentó un avance del 90% a junio de 2020, el 10% restante al corte se debe a que está pendiente de que 4 áreas validen la documentación final del BIA (IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Gestión Corporativa, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario). Debe tenerse en cuenta que esta actividad se debió desarrollar junto con todas las áreas de la entidad.
3. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 4.4.1. Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: Se evidenció un avance del 30% en el desarrollo de la campaña de socialización de MIPG. En esta actividad participan todas las dependencias de la entidad y la campaña se realizará entre el 7 y el 17 de julio.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: Presenta un avance promedio del 28.74% en las 6 actividades gruesas en las que participa la Subgerencia.
- 5.4.1. Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital: Presenta un avance del 48% en la actividad 5.4.1.7. Adoptar el protocolo IPV6: Durante el año 2019 se adelantó la etapa de diagnóstico y como resultado se obtuvo una relación de los equipos de la infraestructura soportaban el protocolo la ipv6. Durante el 1er semestre de 2020 se ejecutó parte del plan detallado de implementación definido para la vigencia, se habilitado el protocolo ipv6 en servicios de infraestructura: como controladores de dominio, equipos de red, equipos de seguridad (firewalls), para el 2º semestre e 2020 se tiene programado habilitar el direccionamiento en los servidores de la Unidad.
- 5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: En las 3 actividades en que la Subgerencia participa con todas las demás dependencias de la entidad presenta un avance promedio del 68.33%, En cuanto a la actividad 5.5.1.8. Gestionar los recursos para el c entro alterno de procesamiento para la vigencia 2021, programada para finalizar en el mes de noviembre de 2020, presenta un avance del 100%.
- 8.1.1. Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: Con un avance del 49,98%, la OAPAP socializó los resultados del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Institucional en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 19 de junio de 2020.
- 8.1.8. Gestión de la infraestructura tecnológica: Avance del 50%, teniendo en cuenta que las dos actividades están programas para toda la vigencia, se efectúa el monitoreo de la infraestructura tecnológica y el aprovisionamiento de las ventanas de servicio para el mantenimiento de esta.; así mismo, en el mes de junio se realizaron siete (7) mantenimientos preventivos a los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Unidad.
- 8.1.9. Adquisición, instalación y configuración de los productos y servicios requeridos para la provisión de servicios TI: Con un avance promedio del 63% en sus dos actividades gruesas. Al 30 de junio de 2020, la Subgerencia ha gestionado 18 líneas del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020, lo que representa el 76% del total de las 25 líneas vinculadas a esta Subgerencia y viene realizando la supervisión de los contratos a su cargo programados para la vigencia (50% de avance al corte del presente informe). Entre los contratos firmados están: renovación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento para las licencias Oracle y proveer servicios de soporte avanzado ACS para todos los productos Oracle adquiridos por la UAECD, adquisición de los productos y servicios descritos en el numeral 3.3 del contrato de agregación de demanda para la adquisición y prestación de servicios y productos ArcGis CCE-288-AG-2015 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ESRI Colombia SAS., denominado Categoría ELA, Adquirir la suscripción del licenciamiento Office 365, entre otros.
- 8.1.10. Gestión de las solicitudes (Incidentes y Requerimientos) registradas en la mesa de servicios de TI: Esta meta programada para 12 meses, presenta un avance del 50,00%, representado en la atención de 369 solicitudes (requerimientos o incidentes) por parte de la Subgerencia Infraestructura Tecnológica.

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- 5 Por último, las 17 actividades que dieron inicio durante el 1er semestre y finalizan en el 2º semestre de 2020 presentan un avance promedio de 46.55%, 1 de ellas finalizadas al 100% (5.5.1.8. Gestionar los recursos para el centro alterno de procesamiento para la vigencia 2021).

Recomendación:

Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento productos/entregables para el segundo semestre de la vigencia 2020 y en caso de presentar rezagos, implementar acciones que garanticen su cumplimiento al cierre de la vigencia.

5.2.10 GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

Se evidenció que para el 1er semestre de 2020 la Gerencia Gestión Corporativa, participó en el objetivo estratégico “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.”, desarrollando 1 línea de acción, 1 unidad de gestión y 1 hito (entregable), como se muestra a continuación:

Tabla N°12. Plan de Acción Institucional – Gerencia de Gestión Corporativa

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejec.	Pend
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5 Apropiar el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	5.5.1 Actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	1	0	1
TOTAL			1	0	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020

Con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El Plan de Acción Institucional -PAI de la Gerencia de Gestión Corporativa vigencia 2020, programó un total de 12 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 37.45%.
2. El avance del PAI de la Gerencia de Gestión Corporativa sobre la actividad prevista para finalizar durante el 1er semestre de 2020 fue del 90%, y el avance de las 11 actividades restantes para la vigencia presenta un promedio del 32,67%.
3. El (1) hito programado para terminar antes del 30 de junio de 2020, se entregó al 90% referente a “Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”, está pendiente de validar la documentación final del BIA.
4. Se presenta porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 2.2.2 Realizar un estudio para la implementación del catastro multipropósito: se evidenció un avance en el 35%.
 - 4.4.1. Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: se evidenció un avance en el 30%.

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: se evidenció un avance en el 25,88%.
- 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: se evidenció un avance en el 51,25%.
- 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: se evidenció un avance en el 49, 98%.

Recomendación:

Realizar seguimiento a la actividad pendiente, para que su cumplimiento se haga oportunamente, validando la documentación final, en cabeza de las áreas a cargo.

5.2.11 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Se evidenció que la Subgerencia Administrativa y Financiera, para el primer semestre de 2020 participó en los objetivos “4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.”, “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.” y Planeación Operativa de las Dependencias”, desarrollando 4 líneas de acción, 5 unidades de gestión y 10 productos entregables, como se muestra a continuación:

Tabla N°13. Plan de Acción Institucional – Subgerencia Administrativa y Financiera

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	4.5 Fortalecimiento del servicio ciudadano.	4.5.4 Implementación de la integración de la solución Bogotá escucha.	1	1	0
	4.7 Mejora de la Gestión documental de UAECD	4.7.1 Actualización WCC	5	5	0
		4.7.2 Implementación estrategia Cero papel- Comunicación externa electrónica	2	2	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5 Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1 Actualización del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	1	0	1
8. Planeación Operativa de las Dependencias	8.1. Otras Actividades de las dependencias	8.1.7 Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERNO - SAE -SAI -SISCO - OPGET -FACTURACIÓN -PREDIS - LIMAY -TERCEROS -CORDIS	1	1	0
TOTAL			10	9	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-20

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

En la verificación y seguimiento al PAI de la Subgerencia Administrativa y Financiera, con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El Plan de Acción Institucional -PAI de la Subgerencia de Administrativa y Financiera vigencia 2020, programó un total de 81 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 52,69%.
2. El avance del PAI de la Subgerencia Administrativa y Financiera sobre las actividades previstas para finalizar durante el 1er semestre de 2020, sobre las 10 actividades prevista fue del 99%, y el avance de las 71 actividades restantes para el segundo semestre presenta un promedio del 46,17%.
3. De los diez (10) hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, todos, a excepción de uno, fueron entregados al 100%. El entregable referido a *“Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”*, presentó un avance del 90%.
4. Se presenta porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: se evidenció un avance en el 30%.
 - 4.5.4 Implementación de la integración de la solución Bogotá te Escucha: se evidenció un avance en el 100%.
 - 4.7.1 Actualización WCC: se evidenció un avance en el 99,50%.
 - 4.7.2 Implementación estrategia Cero Papel - comunicación externa electrónica: se evidenció un avance en el 73,33%.
 - 4.7.3 Implementación del SIC Acuerdo 06 de 2014 AGN: se evidenció un avance en el 44,85%.
 - 4.7.4 Elaboración y Actualización de los instrumentos archivísticos para la gestión documental: se evidenció un avance en el 38%.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: se evidenció un avance en el 27,49%.
 - 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: se evidenció un avance en el 68,33%.
 - 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: se evidenció un avance en el 49,98%.
 - 8.1.5 Seguimiento a la ejecución presupuestal (Ejecución presupuestal METAS de ejecución): se evidenció un avance en el 53,23%.
 - 8.1.7 Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERNO - SAE -SAI -SISCO -OPGET - FACTURACIÓN PREDIS -LIMAY -TERCEROS -CORDIS: se evidenció un avance en el 66,67%.

Recomendación:

Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento productos/entregables para el segundo semestre de la vigencia 2020.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

5.2.12 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Se evidenció que para el 1er semestre de 2020 la Subgerencia de Recursos Humanos, participó en los objetivos estratégicos “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos” y “8. Planeación Operativa de las Dependencias”, desarrollando 2 líneas de acción, 2 unidades de gestión y 2 hitos, como se muestra a continuación:

Tabla N°14. Plan de Acción Institucional – Subgerencia de Recursos Humanos

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec	Pend.
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5 Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1 Actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	1	0	1
8. Planeación Operativa de las Dependencias	8.1. Otras Actividades de las dependencias	8.1.7 Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERNO - SAE -SAI - SISCO -OPGET -FACTURACIÓN - PREDIS -LIMAY -TERCEROS - CORDIS	1	1	0
TOTAL			2	1	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

En la verificación y seguimiento al PAI de la Subgerencia de Recursos Humanos, con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. El Plan de Acción Institucional -PAI de la Subgerencia de Recursos Humanos vigencia 2020, programó un total de 32 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 30.82%.
2. El avance del PAI de la Subgerencia de Recursos Humanos sobre las dos actividades previstas para finalizar durante el 1er semestre de 2020 fue del 95%, y el avance de las 30 actividades restantes para el segundo semestre obtuvo un promedio del 26,54%.
3. De los dos (2) hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, uno (1) se entregó al 100% y el otro al 90%, esto es el referente a “Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas”, está pendiente de validar la documentación final del BIA.
4. Se presenta porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: se evidenció un avance en el 30%, iniciaron el 31-03-2020 y finaliza el 31-12-2020.
 - Implementación Vacaciones: se evidenció un avance en el 0,00%, inicia el 01-11-2020 y finaliza el 11-11-2020.
 - Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, Bienestar y Capacitación: se evidenció un avance en el 0,00%. inician el 01-11-2020 y finaliza el 11-11-2020.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: se evidenció un avance en el 28,74%, iniciaron el 02-03-2020 y finaliza el 31-12-2020.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: se evidenció un avance en el 68,33%, iniciaron el 01-04-2020 y finalizan el 29-10-2020.
- Gestión del Plan Estratégico de Recursos Humanos: se evidenció un avance en el 29,90%, iniciaron el 02-01-2020 y finalizan el 31-12-2020.
- Gestión del Rendimiento: se evidenció un avance en el 19,82%, iniciaron el 02-01-2020 y finalizan el 31-12-2020.
- 6.2.1 Formulación, Adopción y ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC: se evidenció un avance en el 9,67%, iniciaron el 01-02-2020 y finalizan el 13-12-2020.
- 6.3.1 Formulación, Adopción y ejecución del Plan de Bienestar e incentivos: se evidenció un avance en el 19,25%, iniciaron el 01-02-2020 y finalizan el 13-12-2020.
- 6.3.2 Fortalecimiento de la Gestión de la Integridad en la Unidad: se evidenció un avance en el 17,23%, iniciaron el 15-02-2020 y finalizan el 31-12-2020.
- 6.4.1. Fortalecimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST: se evidenció un avance en el 18,67%, iniciaron el 02-01-2020 y finalizan el 31-12-2020.
- 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: se evidenció un avance en el 49,98%, iniciaron el 02-01-2020 y finalizan el 31-12-2020.
- 8.1.7 Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERNO - SAE -SAI -SISCO -OPGET - FACTURACIÓN -PREDIS -LIMAY -TERCEROS -CORDIS: se evidenció un avance en el 50%, iniciaron el 02-01-2020 y finalizan el 31-12-2020.
- 8.2.4 Fortalecimiento del talento humano para el servicio al ciudadano: se evidenció un avance en el 0,00%, iniciaron el 01-01-2020 y finaliza el 31-12-2020
- 8.2.7 Actividades de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano: se evidenció un avance en el 0,00%, inicia el 01-07-2020 y finaliza el 31-12-2020.

Recomendación:

Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento productos/entregables para el segundo semestre de la vigencia 2020, especialmente sobre las actividades con baja ejecución actividad “6.2.1.1 Incluir como parte de las inducciones de nuevos funcionarios, el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP”, “6.2.1.2 Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020”

5.2.13 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS

Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos para el primer semestre de 2020 participó en los objetivos *estratégicos* “4 “Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad”, “5 Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos” y realizó otras actividades dentro de su planeación operativa, desarrollando 5 líneas de acción, 6 unidades de gestión y 11 productos entregables, como se muestra a continuación:

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla N°15. Plan de Acción Institucional – Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejecut.	Pend.
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad	4.3 Mejora Continua	4.3.1 Coordinación de la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la UAECD.	1	1	0
		4.3.2 Implementación del Plan Anticorrupción	2	2	0
	4.4 Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	4.4.1 Implementación de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	2	2	0
		4.5 Fortalecimiento del Servicio al ciudadano	4.5.2 Implementación de esquemas de participación	2	2
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos	5.5 Apropiar el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1 Actualización del subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	2	1	1
8. Planeación Operativa de las dependencias	8.1.1.1 Planeación operativa de las dependencias	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	2	2	0
Total			11	10	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-20

En la verificación y seguimiento al Plan de Acción Institucional-PAI de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. En la vigencia 2020 la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos, programó un total de 50 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 49.05%.
2. El avance global del PAI al corte del 30 de junio de 2020, sobre 11 actividades previstas es del 99.09% y el avance de las 39 actividades restantes para la vigencia presenta un promedio del 34,94%.
3. De los 11 productos entregables programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 10 hitos se entregaron al 100%, y 1 al 90% de avance.
4. Las 30 actividades que iniciaron en el 1er semestre de 2020 y finalizan en el 2º semestre de 2020, presentan un avance promedio de 44.42%. con entregas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de tal forma que para la fecha de corte han debido alcanzar por lo menos el 50% de ejecución.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Se presenta porcentaje de avance para estas unidades de gestión tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla N°16. Avance de actividades que finalizan en el II semestre 2020

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

ÍTEM	UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% AVANCE
5.3	5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	5.3.1.1 Articular la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad con respecto a los riesgos de los activos de información	01-05-2020	31-12-2020	100%
4.3	4.3.2 Implementación del Plan Anticorrupción.	4.3.2.3. Realizar análisis de la Política de administración del riesgo y revisión de la articulación de la metodología de riesgos de procesos y riesgos de seguridad de la información	02-03-2020	30-10-2020	90%
5.5	5.5.1 Actualización del subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	5.5.1.4. Socializar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio al interior de las dependencias	01-04-2020	31-12-2020	60%
4.3	4.3.2 Implementación del Plan Anticorrupción.	4.3.2.4. Monitorear el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	01-01-2020	31-12-2020	58.31%
5.5	5.5.1 Actualización del subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	5.5.1.5. Participar en los ejercicios/pruebas de continuidad	01-01-2020	31-12-2020	55%
4.4	4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	4.4.1.4 Monitorear del Plan de trabajo de MIPG	01-01-2020	31-12-2020	50%
4.4	4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	4.4.1.5 Liderar la consolidación y cargue del FURAG	01-03-2020	31-12-2020	50%
4.5	4.5.2 Implementación de esquemas de participación	4.5.2.9 Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad (L1.1). Incluir Información sobre los grupos étnicos en el territorio	02-01-2020	31-12-2020	50%
4.5	4.5.2 Implementación de esquemas de participación	4.5.2.11 Publicar en la sección de transparencia, la información que genera la oficina de acuerdo con el esquema de publicación	02-01-2020	31-12-2020	50%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.1 Asesorar los procesos en el sistema de gestión de calidad	02-02-2020	31-12-2020	50%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.3 Cargar información de la cuenta a la Contraloría de Bogotá	02-01-2020	31-12-2020	50%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.4 Realizar seguimiento a los proyectos de inversión	02-01-2020	31-12-2020	50%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.8 Realizar seguimiento del plan de adquisiciones 2020	02-01-2020	31-12-2020	50%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.10 Gestionar el mejoramiento continuo de los procesos a cargo de la OAPAP	01-01-2020	31-12-2020	50%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.11 Ejercer Secretaría Técnica del Comité de Contratación	01-01-2020	31-12-2020	50%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.6 Realizar seguimiento y evaluación del Plan estratégico y al Plan de Acción Institucional	02-01-2020	31-12-2020	49.98%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.7 Socializar los resultados del plan estratégico institucional y del plan de acción al interior de su área	02-01-2020	31-12-2020	49.98%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.13 Ejercer Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01-01-2020	31-12-2020	49.98%
5.3	5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	5.3.1.10 Diligenciar el instrumento del ciclo de vida de los datos personales objeto de tratamiento a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología	01-04-2020	30-09-2020	46.27%

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

4.3	4.3.1 Coordinación la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la UAECD	4.3.1.2 Realizar auditorías y presentar informe de los procesos según plan aprobado.	10-02-2020	27-11-2020	40%
4.4	4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	4.4.1.11 Definir planes, proyectos y metas de innovación a corto, mediano y largo plazo	01-01-2020	30-07-2020	40%
4.4	4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	4.4.1.12 Diseñar el proceso de innovación en la UAECD (Diseño de procedimientos, herramientas e instrumentos)	08-01-2020	31-12-2020	40%
4.5	4.5.2 Implementación de esquemas de participación.	4.5.2.8 Ejecutar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	02-01-2020	31-12-2020	40%
5.3	5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	5.3.1.5 Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad de la información	02-03-2020	30-11-2020	51%
4.4	4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	4.4.1.7 Desarrollar campaña de socialización de MIPG	31-03-2020	31-12-2020	30%
5.3	5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información	5.3.1.4 Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología	01-04-2020	30-11-2020	22%
4.4	4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	4.4.1.8 Revisar la cadena de valor y realizar un análisis costo-beneficio de los procesos incorporando iniciativas de los grupos de valor en la mejora de los mismos	03-02-2020	31-12-2020	10%
4.4	4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión	4.4.1.9 Realizar encuesta de satisfacción y percepción de los grupos de valor	30-06-2020	30-10-2020	10%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.5 Diseñar el Plan estratégico institucional 2020 -2023 (metas en términos de calidad y cantidad, verificar que se cuente con la capacidad requerida para la implementación del mismo)	02-01-2020	31-12-2020	0%
8.1	8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	8.1.1.12 Diligenciar la herramienta del Índice de Transparencia	01-01-2020	31-12-2020	0%

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional -PAI reportado por la OAPAP con corte a 30-06-20

Dentro de las unidades de gestión, 19 productos tienen como fecha de entrega el día 31 de diciembre de 2020, de tal forma que para la fecha de corte han debido alcanzar por lo menos el 50% de ejecución. Se evidencia que las actividades gruesas de código 4.4.1.4; 4.4.1.5; 4.5.2.9; 4.5.2.11; 8.1.1.1; 8.1.1.3; 8.1.1.4; 8.1.1.8; 8.1.1.10; 8.1.1.11; 8.1.1.6; 8.1.1.7 y 8.1.1.13 presentan una ejecución del 50%. De igual modo las actividades 5.3.1.1 del 100%; 4.3.2.3 del 90%; 5.5.1.4 del 60%, 4.3.2.4 del 58.31%, 5.5.1.5 del 55% y 5.3.1.5 de 51% superior al 50% lo cual se encuentra acorde con la ejecución esperada para el corte del primer semestre.

Respecto de las actividades 4.4.1.7 relacionada con la “*Campaña de socialización de MIPG*”, aunque se encuentra en un 30% en el reporte PAI consolidado por la OAPAP, ésta ejecutó las actividades a cargo lo que se verá reflejado en el seguimiento correspondiente al mes de julio.

La actividad 5.3.1.4. relacionada con “*Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología*” reporta un 22% de ejecución. 4.4.1.8 “*Revisar la cadena de valor y realizar un análisis costo-beneficio de los procesos incorporando iniciativas de los grupos de valor en la mejora de los mismos*” y 4.4.1.9 “*Realizar encuesta de satisfacción y percepción de los*

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

grupos de valor” reportan un 10% y 8.1.1.5 “Diseñar el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 (metas en términos de calidad y cantidad, verificar que se cuente con la capacidad requerida para la implementación del mismo” y 8.1.1.12 “Diligenciar la herramienta del índice de transparencia”, presentan una ejecución en ceros.

Recomendaciones:

Realizar seguimientos permanentes para monitorear el cumplimiento de los productos/entregables para el segundo semestre de la vigencia 2020 y en caso de presentar rezagos, implementar acciones.

Adelantar las acciones necesarias que permitan alcanzar las actividades que aún no inician su ejecución.

5.2.14 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica para el primer semestre de 2020 participó en los objetivos: “1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad”, “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos” y “8. Planeación Operativa de las Dependencias”, programó realizar 3 líneas de acción, 3 unidades de gestión y 3 productos entregables, como se muestra a continuación:

Tabla N°17. Plan de Acción Institucional – Oficina Asesora Jurídica

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.1. Actualización Catastral	1.1.1. Apertura de la actualización catastral	1	1	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
8. Planeación Operativa de las Dependencias	8.1. Otras Actividades de las dependencias	8.1.7 Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERNO - SAE -SAI - SISCO -OPGET -FACTURACIÓN - PREDIS -LIMAY -TERCEROS - CORDIS	1	1	0
Total			3	2	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-20

En la verificación y seguimiento al Plan de Acción Institucional-PAI de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. En la vigencia 2020 la Oficina Asesora Jurídica, programó un total de 29 hitos o actividades gruesas (entregables/productos), de la cual obtuvo una ejecución promedio del 47.43%.
2. En la verificación y seguimiento al Plan de Acción Institucional -PAI de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 30 de junio de 2020, sobre las tres actividades previstas es del 96,67%, y respecto del avance de las 26 actividades restantes para la vigencia, éstas presentan un promedio del 41,75%.
3. De los tres (3) hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, uno de estos obtuvo un avance inferior al 100%, y es el contenido en la unidad de gestión “Actualización el Subsistema de Gestión

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

de Continuidad del Negocio” con el 90% de ejecución, en dónde el entregable se definió como “BIA revisado y/o actualizado por proceso. RA revisado y/o actualizado por proceso. Partes interesadas revisadas y/o actualizadas por proceso”. Revisada la situación, se evidencia que siendo un hito a cargo de todas las áreas de la entidad, a la fecha de corte cuatro dependencias (IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Gestión Corporativa, Gerencia Comercial y de Atención al Usuario) no han validado la documentación final y por tal razón se registra el avance del 90%.

4. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
- Apertura de la actualización catastral: se evidenció un avance en el 100%.
 - 1.1.5. Cierre de la actualización catastral: se evidenció un avance en el 0%.
 - 1.2.3 Segunda Instancia y Modificaciones de Información Catastral: se evidenció un avance en el 50%.
 - 2.2.2. Realizar un estudio para la implementación del catastro multipropósito: se evidenció un avance en el 35%.
 - 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión: se evidenció un avance en el 40%.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información: se evidenció un avance en el 28,74%.
 - 5.5.1 Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio: se evidenció un avance en el 68,33%.
 - 8.1.1. Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: se evidenció un avance en el 49,98%.
 - 8.1.2. Gestión Contractual Institucional: se evidenció un avance en el 50%.
 - 8.1.3 Gestión Normativa: se evidenció un avance en el 50%.
 - 8.1.4 Defensa Judicial de la UAECD: se evidenció un avance en el 41,50%.
 - 8.1.7 Mantenimiento y soporte de las soluciones: PERNO - SAE -SAI -SISCO -OPGET - FACTURACIÓN -PREDIS -LIMAY -TERCEROS -CORDIS: se evidenció un avance en el 66,67%.

Recomendación:

Realizar el seguimiento permanente para monitorear el cumplimiento productos/entregables planificados para el segundo semestre de la vigencia 2020, los cuales registran un avance adecuado. En caso de presentar rezagos, implementar acciones que garanticen su cumplimiento al cierre de la vigencia.

5.2.15 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

Se evidenció que la Oficina de Control Disciplinario para el primer semestre de 2020 participó en el objetivo estratégico “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos, programó 1 línea de acción, 1 unidad de gestión y 1 producto entregable, como se muestra a continuación.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Tabla N°18. Plan de Acción Institucional – Oficina de Control Disciplinario

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog.	Ejec.	Pend.
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos	5.5 Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	5.5.1 Actualización del Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio.	1	1	0
Total			1	0	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional -PAI reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020

En la verificación y seguimiento al Plan de Acción Institucional -PAI de la Oficina de Control Interno Disciplinario con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. En la vigencia 2020 la Oficina de Control Disciplinario programó realizar 17 actividades gruesas (productos/entregables) de la cual obtuvo una ejecución promedio del 44.96%.
2. En la verificación y seguimiento al Plan de Acción Institucional -PAI de la Oficina de Control Disciplinario con corte a 30 de junio de 2020, sobre la actividad prevista, obtuvo el 90% y el avance de las 16 actividades restantes para la vigencia presentan un promedio del 42,15%.
3. Dentro de las unidades de gestión, 12 productos tienen como fecha de entrega el día 31 de diciembre de 2020, de tal forma que para la fecha de corte han debido alcanzar por lo menos el 50% de ejecución. Se evidencia que las actividades gruesas de código 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5, 5.3.1.10, 5.3.1.5, 8.1.1.7, 8.2.1.6 y 8.2.1.7 presentan una ejecución del 50%. 5.5.1.2 del 90%, 5.5.1.4 del 60% y 5.5.1.5 del 55% lo cual se encuentra acorde con la ejecución esperada para el corte del primer semestre.
4. Respecto de las actividades 4.4.1.7 relacionada con la “campana de socialización de MIPG”, aunque se encuentra en un 30% en el reporte PAI consolidado de la OAP, la Oficina de Control Disciplinario ejecutó las actividades a cargo lo que se verá reflejado en el seguimiento correspondiente al mes de julio.
5. La actividad 5.3.1.4. relacionada con “Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología”, y 5.3.1.6 “Enviar al oficial de seguridad la información de los activos de información clasificada y reservadas, actualizado y aprobado por la SAF la OAJ y la OAPAP., transversales a todos los procesos, reportan avance por debajo del 40% inferior a lo esperado en el periodo analizado y la actividad 5.3.1.7 reporta un 0% en razón a que inicia su ejecución a partir del mes de julio.

Recomendación:

Teniendo en cuenta el reporte consolidado del PAI la Oficina de Control Interno Disciplinario, en dónde se evidenció que ha cumplido con la ejecución de las actividades frente a la proporción del tiempo analizado, se recomienda avanzar en el desarrollo oportuno de los productos a entregar, principalmente las actividades transversales, las cuales se encuentran rezagadas en su ejecución.

5.2.16 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se evidenció que la Oficina de Control Interno para el primer semestre de 2020 participó en los objetivos: “4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

calidad” y “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos”, programó realizar 2 líneas de acción, 2 unidades de gestión y 14 productos entregables, como se muestra a continuación:

Tabla N°19. Plan de Acción Institucional – Oficina Asesora de Control Interno

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	4.3. Mejora continua	4.3.1.Coordinación la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la UAECD	13	13	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1.Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
Total			14	13	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional -PAI reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020

Con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. En la vigencia 2020 la Oficina Asesora de Control Interno programó realizar 61 actividades gruesas (productos/entregables) de la cual obtuvo una ejecución promedio del 48.06%.
2. El avance global del PAI de la Oficina de Control Interno al corte del 30 de junio de 2020, sobre 14 actividades previstas, es del 99.29 % y el avance de las 47 actividades de ejecución para el segundo semestre presenta un promedio del 32.80 %.
3. De los 14 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 13 de estos finalizaron oportunamente al 100% y en uno se reportó el 90% de avance, está pendiente que las áreas que validen la documentación final del BIA(IDECA,GIC,GGC,GCAU).
4. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 4.3.1 Coordinación la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la UAECD: Se evidenció avance en el 32.03 %.
 - 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión. Se evidenció avance en el 30 %.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se evidenció avance en el 25.88 %.
 - 5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio. Se evidenció avance en el 57.50 %.
 - 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento. Se evidenció avance en el 49.98 %.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

5.2.17 OBSERVATORIO TÉCNICO CATASTRAL

Se evidenció que el Observatorio Técnico Catastral para el primer semestre de 2020 participó en el objetivo estratégico “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos, programó realizar 1 línea de acción, 1 unidad de gestión y 1 producto entregable, como se muestra a continuación.

Tabla N°20. Plan de Acción Institucional – Oficina Observatorio Técnico Catastral

OBJETIVO ESTRATÉGICO	LINEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
Total			1	0	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-20

En la verificación y seguimiento al Plan de Acción Institucional -PAI de la Oficina de Observatorio Técnico Catastral con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. En la vigencia 2020 la Oficina de Observatorio Técnico Catastral programó realizar 14 actividades gruesas (productos/entregables) de la cual obtuvo una ejecución promedio del 37.17%.
2. El avance global del PAI del Observatorio Técnico Catastral al corte del 30 de junio de 2020, sobre 01 actividades previstas es del 90 % y el avance de las 13 actividades de ejecución para el segundo semestre presenta un promedio del 33.11 %.
3. El único hito programado para terminar antes del 30 de junio de 2020 presentó un avance del 90%.
4. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 2.2.1. Analizar, estructurar y disponer la información proveniente de las fuentes de información secundarias e internas de la UAECD para generar herramientas que den cuenta de la dinámica del territorio. Se evidenció avance en el 26.50 %.
 - 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión. Se evidenció avance en el 30 %.
 - 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se evidenció avance en el 25.88 %.
 - 5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio. Se evidenció avance en el 68.33 %.
 - 8.1.1 Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Se evidenció avance en el 49.98 %.

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Recomendación:

Realizar monitoreo continuo donde se evalúe de manera periódica la ejecución de cada una de las actividades propuestas para el segundo semestre del 2020. Así mismo, verificar que el avance sea proporcional a la fecha de ejecución programada.

5.2.18 DIRECCIÓN

Se evidenció que para el 1er semestre de 2020 la Dirección participó en los objetivos estratégicos “1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad” y “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos, programó 2 líneas de acción, 2 unidades de gestión y 2 productos entregables, como se muestra a continuación.

Tabla N°21. Plan de Acción Institucional – Dirección

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecutado	Pend
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad.	1.1. Actualización Catastral	1.1.1. Apertura de la actualización catastral	1	1	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
Total			2	1	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

Con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. En la vigencia 2020 la Dirección General programó realizar 13 actividades gruesas (productos/entregables) de la cual obtuvo una ejecución promedio del 41.11%.
2. El avance del PAI de la Dirección sobre las 2 actividades previstas para finalizar durante el 1er semestre de 2020 fue del 95 %, y el avance de las 11 actividades restantes de ejecución para el segundo semestre, presentan un promedio de avance del 31.31%.
3. De los 2 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 1 hito se entregó al 100% y otro al 90 %, de avance.
4. Se presenta porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión programadas para la vigencia con corte al 2do semestre del 2020.
 - 1.1.7. Planeación del Censo siguiente vigencia. Se evidenció un avance en el 20 %.
 - 4.4.1 Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión Se evidenció un avance en el 30%.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

- 5.3.1 Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se evidenció un avance en el 46.27%.
- 5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio. Se evidenció un avance en el 55.%.
- 8.1. Planeación operativa de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos. Se evidenció un avance en el 49.98.%.

Recomendación:

Realizar un monitoreo continuo donde se evalúe de manera periódica la ejecución de cada una de las actividades propuestas para el segundo semestre del 2020. Así mismo, verificar que el avance sea proporcional a la fecha de ejecución programada.

5.2.19 COMUNICACIONES

Durante el 1er semestre de 2020, se evidenció Comunicaciones participó en objetivos estratégicos: “4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad”, “1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad”, “5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos” y la Planeación Operativa de las Dependencias, programó realizar 03 líneas de acción, 03 unidades de gestión y 3 hitos, como se muestra a continuación:

Tabla N°22. Plan de Acción Institucional – Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	N° HITOS/ ENTREGABLES		
			Prog	Ejecut ado	Pend
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad.	4.5. Fortalecimiento del servicio al ciudadano	4.5.2. Implementación de esquemas de participación	1	1	0
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos.	5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio	1	0	1
8. Planeación Operativa de las Dependencias	8.2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	8.2.1. Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	1	0
Total			3	2	1

Fuente: Construcción de la OCI a partir del Plan de Acción Institucional reportado por la OAPAP con corte a 30-06-2020.

En la verificación y seguimiento al PAI de Comunicaciones, con corte a 30 de junio de 2020, se observaron las siguientes situaciones:

1. En la vigencia 2020 Comunicaciones programó realizar 31 actividades gruesas (productos/entregables) de la cual obtuvo una ejecución promedio del 49.98%.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

2. El avance global del PAI de Comunicaciones al corte del 30 de junio de 2020, sobre las 3 actividades previstas es del 96.67% y el avance de las 28 actividades restantes de ejecución para el segundo semestre, presentan un promedio de avance del 44.98%.
3. De los 3 hitos programados para terminar antes del 30 de junio de 2020, 2 finalizaron oportunamente al 100%, y una presentó el 90% de avance.
4. Por otra parte, presentan porcentaje de avance para las siguientes unidades de gestión:
 - 4.4.1. Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión. Se evidenció avance en el 50 %.
 - 4.5.2. Implementación de esquemas de participación. Se evidenció avance en el 38.75 %.
 - 4.5.3. Desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa de la entidad. Se evidenció avance en el 50 %.
 - 5.3.1. Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se evidenció avance en el 25.88 %.
 - 5.4.1. Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital. Se evidenció avance en el 30 %.
 - 5.5.1. Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio Se evidenció avance en el 68.33 %.
 - 8.2.1. Actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se evidenció avance en el 60 %.
 - 8.2.5. Fortalecimiento de los canales de atención. Se evidenció avance en el 70 %.

Recomendación:

Realizar monitoreo y seguimiento a las actividades propuestas para el segundo semestre especialmente con las que se encuentran rezagadas a la fecha con un porcentaje menor al 50%, esto para que su avance sea proporcional a la fecha programada para su ejecución.

5.3 Verificar la efectividad de los controles identificados para los riesgos asociados al cumplimiento del Plan Estratégico de la Unidad

Situación evidenciada

Se evidenció que en el mapa de riesgos del Proceso Dirección Estratégica vigencia 2020, se valoraron nuevamente los riesgos identificados, controles y las acciones del plan de tratamiento, encontrándose publicado en el aplicativo ISODOC-SGI. Se identificaron 4 riesgos, de los cuales 2 están ubicados en zona de riesgo dos riesgos en zona residual “Moderado”, “Entrega de los estudios e investigaciones sin la oportunidad requerida.” e “Incumplimiento de las metas y compromisos planeados para la vigencia.” y dos riesgos en “Bajo”, “Planes de la Unidad no formulados o formulados inadecuadamente” y “Documentos elaborados con inconsistencias o errores en la información”

Según seguimiento plan de tratamiento o manejo de riesgos – PMR, correspondiente al segundo trimestre de 2020 del proceso Gestión Contractual, no reportó materialización de los riesgos y las acciones programadas reportan la ejecución del 50%.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

Se verificó la efectividad según lo establecido en el “*Procedimiento gestión de riesgos de procesos código (02-01-PR-01-v4)*”, de lo cual se observó que el “*Procedimiento Formulación, seguimiento y evaluación de la Estrategia*” (código 01-01-PR-01 V.4), cumple con los criterios de evaluación de mitigación de riesgos en 4 de las 5 actividades de control estandarizadas, equivalente al 80%; no se cumple en la actividad N°21 “*Revisar las modificaciones*”, toda vez, no se estableció su propósito del control.

Tabla No. 23 Controles al procedimiento.

<i>“Formulación, seguimiento y evaluación de la Estrategia” código 01-01-PR-01 V.4</i>	EFFECTIVO SI/NO	OBSERVACIONES OCI
Actividad 8. Revisar y retroalimentar el Plan de Acción Institucional. Responsable: Jefe y profesionales OAPAP	SI	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones.
Actividad 11. Aprobar el Plan de Acción Institucional. Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	SI	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones.
Actividad 18. Analizar la ejecución del plan e identificar modificaciones. Responsable: Gerentes, Subgerentes, jefes de oficina	SI	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones.
Actividad 21. Revisar las modificaciones. Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	NO	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones, no obstante, no se estableció su propósito.
Actividad 24. Revisar el seguimiento mensual. Responsable: Profesional OAPAP	SI	Cumple con los criterios para mitigar el riesgo identificado, se asignó un responsable, periodicidad, propósito, evidencia de la ejecución del control, describe como se realiza la actividad de control y que se hace con las observaciones o desviaciones.

Fuente: Elaboración propia OCI, Aplicativo ISODOC-SGI

Recomendación:

Revisar y estandarizar las actividades de control en el “*Procedimiento Formulación, seguimiento y evaluación de la Estrategia*” (código 01-01-PR-01 V.4) actividad N°21. “*Revisar las modificaciones*. Lo anterior, con el propósito que los controles cumplan con los criterios de análisis y evaluación de mitigación de los riesgos, acorde a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos código 02-01-PR-01-v4.

6.CONCLUSIONES

Del seguimiento realizado por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno al cumplimiento del Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional (PAI) de las dependencias, se concluye que éstos presentan una ejecución acorde con lo que va transcurrido de la vigencia, teniendo en cuenta la fecha de corte del presente informe, 30 de

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

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

junio de 2020, pues se reportó el 38.69% de avance de 39,06% programado para el corte. No obstante, la definición y seguimiento a la Planeación Estratégica de la Unidad y al PAI de las dependencias es susceptible de mejora a partir de la implementación de las recomendaciones consignadas en el presente informe o las identificadas por cada uno de los responsables (Director, Gerentes, Subgerentes y Jefes de Oficina).

Respecto a la actividad transversal a todas las áreas contenida en la línea de acción "5.5. *Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio*", unidad de gestión "5.5.1 *Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio*", programada para finalizar el 30 de junio de 2020, es importante resaltar que esta obtuvo un avance del 90%, restando un 10% de ejecución, debido a que está pendiente la validación de la documentación final del BIA a cargo de Gerencia IDECA, Gerencia de Información Catastral, Gerencia de Gestión Corporativa y la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.

7.RECOMENDACIONES

- Respecto de las recomendaciones hechas, en el desarrollo del presente informe se formularon en cada uno de los ítems analizados
- Evaluar las causas por las cuales hay actividades con ejecución atrasada de acuerdo con los plazos establecidos en el PAI y tomar las acciones necesarias para que sean finalizadas con la mayor celeridad posible.
- Implementar las acciones requeridas que permitan dar cumplimiento a la ejecución del PAI a 31 de diciembre de 2020 del Plan Estratégico de la Unidad.

Cordialmente,

JOHNY GENDER NAVAS FLORES

Jefe Oficina de Control Interno

Copia:

Luis Javier Cleves G. - Gerente de Gestión Corporativo
 Luisa Cristina Burbano G. - Gerente de Información Catastral
 Julia E. Espíndola G. - Gerente de IDECA
 Héctor H. Pedraza Jiménez - Gerente de Tecnología
 Helver A. Guzmán - Jefe Oficina Asesora Jurídica
 María Clara Rodríguez G. - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
 Ángel Flórez Venegas. - Subgerente Administrativo y Financiero
 Rosalbira Forigua R. – Subgerente Recursos Humanos
 Edgar Estevens Español M- Subgerente de Información Física y Jurídica
 Luz Stella Calderón Barón C - Subgerente de Información Económica
 Nancy de Pilar Valencia-Subgerente de Ing. Software
 María Clara Rodríguez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
 Luis Javier Cleves G. – Gerente de Gestión Corporativa
 Pedro A. Pinzón M. Subgerente de Operaciones
 Mayiver Méndez Sáez -Jefe Oficina Control Disciplinario
 Diego Fernando Carrero B.-Jefe Oficina Observatorio Técnico Catastral

Elaboración y revisión: Astrid Sarmiento, Myriam Tovar Losada, Carmen M. Sanabria A, Astrid Y. Villanueva, Walter H. Álvarez,
 Luis A. Álvarez, José M. Berbeo.

Consolidó: Myriam Tovar Losada. – Profesional Especializado OCI. Revisó: Luis A. Álvarez - Profesional Contratista– 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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

