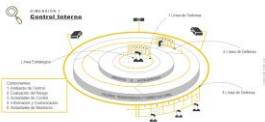


Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL UAEC

01 de Enero al 30 de Junio de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

85%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con base en la evaluación independiente adelantada por parte de la OCI al Sistema de Control Interno de la entidad, se evidenció que la UAEC, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 ha adelantado las actividades enmarcadas para cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, asociadas a las 7 dimensiones que le permiten dar cumplimiento a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. De igual manera teniendo en cuenta la coyuntura a nivel distrital con relación a la transición hacia el nuevo Plan de Desarrollo, la entidad adelantó todas las actividades tendientes a la actualización de la nueva plataforma estratégica, para lo cual es importante que se lleven a cabo las gestiones encaminadas a realizar los ajustes en la documentación, alineados con los nuevos objetivos estratégicos de la Unidad. Cabe resaltar que la Oficina de Control Interno ha formulado en todos sus informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones las respectivas recomendaciones, para la mejora continua del Sistema de Control Interno de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno es efectivo en la UAEC, ya que cuenta con todas las herramientas necesarias que permiten un adecuado control, como los procesos, procedimientos, políticas, manuales, instructivos, documentos técnicos, metodologías, planes. El compromiso de la alta dirección y la operación de las 3 líneas de defensa, donde la OCI como evaluador independiente, la auditoría externa y la segunda línea están generando alertas permanentes y acciones de mejora las cuales son implementadas por la primera línea, siempre en busca del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La UAEC tiene definido de manera general el esquema de las líneas de defensa en el documento técnico "Política de Riesgos" 02-01-DT-01. Por medio de los informes presentados por la Oficina de Control Interno se brinda información a la alta dirección para la toma de decisiones. No obstante se debe documentar por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos el esquema de manera más específico de la manera que se establezcan claramente los roles y responsables de cada una de las líneas, y posterior a esto socializar el documento al interior de la entidad para la apropiación por parte de cada uno de los servidores en el marco de la labor de defensa correspondiente.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	66%	FORTALEZAS: La UAEC, cuenta con las condiciones que aseguran el mantenimiento de un ambiente de control al tener formulados todos los planes vigentes por MIPG y que contemplan el Dimensionamiento Estratégico de la entidad, a nivel del talento humano, para la administración del personal, teniendo en cuenta el ciclo de vida del servidor público (Ingreso, permanencia y retiro). De igual manera la alta dirección está comprometida con el ejercicio del control interno mediante su participación activa en los Comités Interiores de Coordinación de Control Interno y Gestión y Desempeño, los cuales fueron creados en la entidad mediante Resoluciones 648 y 690 de 2018. DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES Implementar las acciones que ya se han adelantado en la Unidad, tendientes al establecer los lineamientos para la declaración del conflicto de intereses. Fortalecer en los servidores el conocimiento y la importancia del Sistema de Control Interno, y el compromiso con la gestión de la Integridad y los Valores Institucionales, de la manera que se asuma el control como algo inherente a cada funcionario y no solamente bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno.	83%	El Componente se desarrolló a través de las diferentes actividades realizadas por las dimensiones vinculadas a saber: Dimensionamiento Estratégico y Planeación con la realización de los comités de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño, evidenciando el desarrollo de temas encaminados a realizar seguimiento al estado de las metas institucionales. Asimismo se realizaron los seguimientos a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y de los gastos de funcionamiento tratados también en los comités mencionados. La gestión del Talento Humano, donde se evidenció que la entidad tiene definida su Política de Integridad y en su plan de acción institucional contempló las unidades de gestión y las actividades encaminadas a dar cumplimiento a los diferentes componentes que la integran. Se mejoraron las competencias de los servidores públicos por medio de las capacitaciones ofrecidas, contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación. En razón a que no se cuenta con información referente a calificación cuantitativa en el informe anterior, se tomó como referente el promedio de los resultados del FURAG en las dimensiones y políticas asociadas al componente.	-17%
Evaluación de riesgos	Si	91%	FORTALEZAS: La UAEC cuenta con documentos estructurados para la gestión y administración de los riesgos, Procedimientos 02-01-PR-01 Gestión Riesgos de Proceso, 02-03-PE-02 Procedimiento Análisis de Impacto al Negocio y Análisis de Riesgos, los documentos técnicos Política de Administración de riesgos 02-01-DT-01, Metodología de Riesgos 02-01-DT-02, para la administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el mapa de riesgos de gestión y corrupción, lo que le permite dar tratamiento adecuado a los riesgos identificados. DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES Si bien se han adelantado diversas actividades tendientes a disminuir la materialización de riesgos identificados, la alta dirección en cabeza de los responsables de Proceso Captura y Disposición de Información deben buscar los mecanismos necesarios para dar un tratamiento efectivo a estos riesgos que presenten materialización constante. Actualizar el Plan de Acción Institucional acorde con los nuevos proyectos de inversión de la Unidad y en alineación con el nuevo plan distrital de desarrollo.	91%	El componente se desarrolló con la gestión de la línea estratégica y las 3 líneas de defensa a través de los comités de Coordinación de Control Interno y de Gestión y Desempeño, en donde se tuvieron los temas relacionados con la evaluación de riesgos institucional y aprobación de la matriz de riesgos de los activos de información. La primera línea de defensa remitió a la OAP el monitoreo y seguimiento trimestral de riesgo, identificación de riesgos y materialización durante el último trimestre de 2019. La segunda línea realizó el seguimiento a los riesgos materializados por la primera, realizando la consolidación y el seguimiento de los mapas de riesgos institucionales, brindando asesoría y recomendaciones a los procesos que presentaron materialización de riesgos y la tercera línea realizando seguimiento a los controles establecidos en los diferentes informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas. En razón a que no se cuenta con información referente a calificación cuantitativa en el informe anterior, se tomó como referente el promedio de los resultados del FURAG en las dimensiones y políticas asociadas al componente.	0%
Actividades de control	Si	83%	FORTALEZAS: La UAEC cuenta con todos sus procedimientos documentados, lo que le permite ejercer control en el desarrollo de las actividades que se ejecutan en el día a día, de igual manera ha venido implementando los ítems de la norma ISO 2001-2015 y FICOP 2013 en el modelo de seguridad de la información de MATIC, tanto a nivel de información física como digital, a nivel transversal, a las cuales se les realiza monitoreo permanente a través de auditorías de la Oficina de Control Interno y de la Oficina de Planeación, igualmente en la medición de indicadores y el seguimiento a los riesgos establecidos. Las áreas participan activamente en el levantamiento y actualización de los registros de activos de información, y en todas las capacitaciones y socializaciones que se organizan desde el Subárea de Gestión de Seguridad de la Información y las que ha adelantado la OCI en relación con el adecuado diseño y ejecución de controles. RECOMENDACIONES: Fortalecer los controles asociados a los procedimientos en los cuales la OCI mediante sus auditorías, seguimientos y evaluaciones ha calificado como efectivos en razón a la falta de cumplimiento de los criterios definidos para el diseño y ejecución. Revisar por parte de la OAP la inclusión o adopción de un módulo que contemple la gestión de auditorías de control interno y el seguimiento a los riesgos. Continuar con la aplicación de las actividades definidas dentro de los Planes de Acción, como oportunidades de mejora y acciones correctivas. Crear el avance en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	91%	El componente se desarrolló con la gestión de la línea estratégica (comités de coordinación de Control Interno y de gestión y desempeño) y las 3 líneas de defensa. Adelantando las siguientes actividades: Aplicación por parte de la primera línea de defensa de herramientas de autoevaluación como indicadores de gestión, seguimiento al plan de acción, seguimiento a las metas de los proyectos de inversión, reporte mensual a la OAP de la ejecución. Seguimiento por parte de la segunda línea (OAP) por medio de la herramienta excel "Tablero de Control", actividad que permite el control de los diferentes temas que conforman la gestión. En razón a que no se cuenta con información referente a calificación cuantitativa en el informe anterior, se tomó como referente el promedio de los resultados del FURAG en las dimensiones y políticas asociadas al componente.	-8%
Información y comunicación	Si	93%	FORTALEZAS: Se cuenta con las herramientas misionales y administrativas que permiten tener la información actualizada de base para la toma de decisiones. De igual manera herramientas para la información interna y de atención a los grupos de interés y con terceros interesados. Una de ellas Catastro en Línea, mediante la cual los ciudadanos pueden acceder a muchos de los trámites y servicios que ofrece la UAEC de manera virtual, sin tener que hacer presencia física en las instalaciones, lo que es de suma importancia en los actuales momentos por la coyuntura que se está viviendo a raíz de la pandemia COVID 19. El ser la Unidad a través de DECA quien lidera el suministro de los datos a los usuarios de Mapas de Bogotá y quien administra los diversos medios de información suministrados por varias Entidades asociadas, hace que la Unidad, haya adquirido mucha importancia en el manejo de los datos de información geográfica. El poseer unos observatorios técnicos e inmobiliarios, con una experiencia en la obtención de información de los datos de los predios. La Unidad, dentro de su Sistema de Control Interno, ha dado énfasis e importancia a este respecto, ejecutando auditorías de calidad y de gestión para generar valor agregado a los procesos. DEBILIDADES: La UAEC espera la información que produce, en el caso del SIC, en la plataforma Oracle y en la de Datos Geográficos a través de Esri, lo cual hace depender, de empresas particulares, porque aún no se puede realizar por software libre, dada la urgencia de los datos.	93%	El componente se desarrolló por medio del proceso Gestión de Comunicaciones y los subprocesos Gestión de Grupos de Interés y Comunicación externa y Gestión de Comunicación Interna, logrando el posicionamiento de los temas estratégicos de la entidad hacia la ciudad en la opinión pública. En la comunicación externa se implementó la estrategia para dar a conocer el contenido de interés a los grupos de valor que tiene como propósito contactar, difundir y transmitir información de calidad a través de la página web, redes sociales (Twitter y Facebook) y atención a medios de comunicación. Realizando actualización permanente de la sección de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la entidad, actualización permanente de la sección de noticias y el banner principal de la página web, divulgación en redes sociales y página web de los servicios y funcionalidades que tiene Mapas Bogotá y de los beneficios que tiene Catastro en Línea y de los eventos en los que participa la entidad. En razón a que no se cuenta con información referente a calificación cuantitativa en el informe anterior, se tomó como referente el promedio de los resultados del FURAG en las dimensiones y políticas asociadas al componente.	0%
Monitoreo	Si	91%	FORTALEZAS: La Unidad tiene establecido el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante la Resolución No. 648 de junio de 2018. El Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, aprobado por dicho comité y donde se encuentran enmarcadas los diferentes roles operados por la Oficina de Control Interno, quien a la fecha ha ejecutado el 100% de las actividades tendientes a la realización y presentación de informes de Ley-Evaluaciones y seguimientos, actividades de liderazgo estratégico, informes de enfoque hacia la prevención, Informe de seguimiento de la Gestión del Riesgo y seguimientos de atención con entes externos, los cuales fueron debidamente comunicados por memorandum y radicación al Director de la entidad. RECOMENDACIONES: Se deben incluir en las sesiones del Comité de Coordinación de Control Interno los aspectos relacionados con el funcionamiento al interior de la Unidad de los 5 componentes del MECI para lo cual cada responsable de Proceso (Gerentes, Subgerentes, Jefes de Oficina) deben presentar los temas relevantes y de esta manera propiciar por la mejora continua del Sistema de Control Interno.	92%	El componente se desarrolló mediante de los seguimientos y monitoreos de la segunda línea de defensa y las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas por la OCI. Realizando seguimiento a las actividades programadas en los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, la ejecución mensual de las actividades del Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG, seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y corrupción, socialización de la metodología de riesgos por proceso. Medición y seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos, seguimiento y reporte al plan de tratamiento de los riesgos de los procesos, seguimiento a las metas y objetivos institucionales. En razón a que no se cuenta con información referente a calificación cuantitativa en el informe anterior, se tomó como referente el promedio de los resultados del FURAG en las dimensiones y políticas asociadas al componente.	-1%