



**UAECD**  
Catastro Bogotá

## MEMORANDO

Referencia: Plan Anual de Auditorías vigencia 2021

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 29-01-2021 10:28:00

Al Contestar Cite Este Nr.:2021IE1108 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN:** Sd:4 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/TOVAR LOSADA MYR

**DESTINO:** DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO

**ASUNTO:** INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II S

**OBS:** PROYECTO / ASTRID SARMIENTO

Fecha: 29 de enero de 2021

PARA: Luis Javier Cleves González  
Director ( e )

DE: Myriam Tovar Losada  
Jefe Oficina Control Interno ( e )

ASUNTO: Informe Estado del Sistema de Control Interno II semestre 2020

Cordial saludo Doctor Cleves.

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la UAECD vigencia 2020, y de la circular externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno realizó el informe de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la Unidad correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2020, el cual fue elaborado teniendo en cuenta las directrices suministradas a través del formato emitido por el DAFP, el cual contiene las acciones adelantadas por cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, por medio de la operación de las dimensiones y políticas del MIPG.

Con base en la información analizada, se evidenció que para el segundo semestre de 2020 la UAECD desarrolló actividades por cada uno de los 5 componentes del modelo concluyendo lo siguiente:

El Sistema de Control Interno es adecuado y presentó un incremento significativo del 13% en su calificación, con respecto al primer semestre de 2020, pasando de 85% a 98%. Se resalta la labor de las 3 líneas de defensa y la línea estratégica, por lo que se debe continuar con la dinámica de mejora permanente, formulando acciones concretas por cada una de las dependencias, que permitan dar tratamiento a las debilidades encontradas y teniendo en cuenta las recomendaciones que la OCI como evaluador independiente presenta en este informe y los realizados por medio de auditorías, seguimientos y evaluaciones, los cuales han sido comunicados a la alta dirección, como integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación por cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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

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



## MEMORANDO

### Ambiente de Control

**Fortalezas:** Con respecto al componente de ambiente del control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, como el compromiso de la alta dirección, en la implementación de lineamientos sobre el tema de integridad y valores éticos. En la planeación estratégica se definieron roles y responsabilidades para controlar riesgos específicos y se actualizó la política del riesgo aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Así mismo, se cuenta con el Plan Estratégico del Talento Humano, con el despliegue de actividades para desarrollar las competencias del personal, su ingreso, permanencia y retiro.

**Recomendación:** Implementar las acciones para 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 tal manera que se asuma el control como algo intrínseco a cada funcionario.

### Evaluación a la gestión del riesgo

**Fortalezas:** La UAECD cuenta con un sistema de control estructurado para la administración de los riesgos; con la política, la cual fue actualizada en la vigencia, con el proceso Gestión Integral del Riesgo, los procedimientos, documentos técnicos, mapa de riesgos y una metodología que articula los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información, acorde con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, lo que permite dar un adecuado manejo a los riesgos que han sido identificados y actualizados para la vigencia 2021, si se tiene en cuenta que de un total de 55 riesgos de gestión y corrupción ubicados en la zona residual moderada, alta y extrema, solo han presentado materialización los riesgos (Alta): "Trámites de información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa", "Trámites de información económica no atendidos con la capacidad operativa" y "Productos y/o servicios (avalúos comerciales) entregados de manera inoportuna (determinados por el promedio de tiempo de atención de avalúos entregados en el mes) y/o sin la calidad establecida (calidad entendida en términos de valores de avalúos)".

**Debilidades:** Se presenta debilidad en el diseño y ejecución de los controles asociados a los procedimientos, los cuales deben ser revisados permanentemente por la alta dirección en cabeza de la primera línea de defensa (Responsables de Procesos y los servidores a cargo de la ejecución de los mismos), de tal manera que se puedan fortalecer teniendo en cuenta los lineamientos dados por el DAFP en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. V. 5 de diciembre de 2020 y el procedimiento Gestión Riesgos de Procesos.

**Recomendación:** Diseñar y estandarizar actividades de control en los procedimientos, que cumplan con los criterios de análisis y evaluación de mitigación de los riesgos identificados de los procesos (1. Responsable, 2. Periodicidad, 3. Propósito, 4. Como se realiza la actividad de Control, 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones y 6. Evidencia de la ejecución del control), acorde a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos código 02-01-PR-01.

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



## MEMORANDO

### Actividades de control

**Fortalezas:** La UAECD cuenta con un sistema de Gestión Integral implementado, a través de las actividades de control documentadas en los procedimientos, indicadores, acciones de mejora, gestión del riesgo, auditorías de calidad, seguimientos a la gestión institucional, seguimiento a la planeación estratégica, lo que permite el ejercicio del control en el desarrollo de las actividades que se ejecutan en el día a día. De igual manera se han venido implementando la norma ISO:9001-2015 y la 27001-2013, en el modelo de seguridad de la información de MINTIC, tanto a nivel de información física como digital, a nivel transversal, a los cuales se les realiza monitoreo permanente a través de auditorías y seguimientos que realiza la tercera línea de defensa, contando con unos ítems especiales para este análisis, y lo desarrollado desde la Oficina de Planeación (2° línea de defensa). Las áreas participan activamente en el levantamiento y actualización de los registros de activos de información, y en todas las capacitaciones y socializaciones, las cuales se organizan desde el Subsistema de Gestión de Seguridad de la información; así mismo la OCI, con relación al adecuado diseño y ejecución de controles, ha desarrollado socializaciones que pretenden homogeneizar los criterios de las actividades de control establecidas.

**Recomendación:** Mantener las actividades de control implementadas, herramientas de gestión relevantes para identificar las mejoras en la gestión de la Unidad.

Continuar con la ejecución de las actividades definidas dentro de los Planes de Acción, como oportunidades de mejora y acciones correctivas y cargar el avance en el Sistema Integrado de Gestión (SGI).

### Información y Comunicación

**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 valor 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 UAECD 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. La Unidad lidera a través de IDECA el suministro de los datos a los usuarios de Mapas de Bogotá y administra los diversos niveles de información suministrados por varias entidades asociadas, lo cual ha permitido que se adquiera 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 realizado con énfasis al respecto, auditorías de calidad y de gestión para generar valor agregado a los procesos.

**Recomendación:** Dentro del nuevo proceso de la UAECD, como gestor y Operador Catastral, se sugiere tener en cuenta ampliar las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos, en Bogotá y sus regiones que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

#### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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



## MEMORANDO

### Actividades de Monitoreo

Fortalezas: Se realizaron actividades de monitoreo de la gestión Institucional del sistema de control interno de la Unidad, a través de las evaluaciones independientes periódicas de la tercera línea de defensa, el Plan Anual de Auditorías con corte a diciembre 31 de 2020 se ejecutó el 100%, producto de los informes de seguimiento, evaluaciones y auditorías de gestión se formularon 50 acciones de mejora y 52 oportunidades de mejora, y recomendaciones para el fortalecimiento y mantenimiento de dicho sistema. Por parte de la segunda línea de defensa, se implementaron procedimientos de monitoreo, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones, tales como: Tableros de Control Planeación Estratégica/Operativa, Planeación Financiera/contractual y Sistema de Gestión Integral, indicadores, riesgos, acciones de mejora, entre otras.

Recomendaciones: Mantener el Sistema de Control Interno de la UAECD, a través de las actividades de monitoreo establecidas.

Cordialmente,



MYRIAM TOVAR LOSADA  
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Copia: Equipo Directivo

Anexo: Informe Estado del Sistema de Control Interno UAECD II Semestre 2020

Elaboró: Equipo OCI

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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







**UAECD**  
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 12-02-2021 01:59:04

Al Contestar Cite Este Nr.:2021IE2163 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN:** Sd:9 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/TOVAR LOSADA MYF  
**DESTINO:** DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO  
**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO 2021IE1108 -INFORME ESTADO C  
**OBS:** PROYECTO / MYRIAM TOVAR

## MEMORANDO

Referencia: Informe Semestral del SCI -UAECD

Fecha: 12 de febrero de 2021

PARA: Henry Rodríguez Sosa  
Director

DE: Myriam Tovar Losada  
Jefe Oficina Control Interno ( e )

ASUNTO: Alcance al memorando 2021IE1108 -Informe Estado del Sistema de Control Interno II semestre 2020

Respetado Doctor Rodríguez.

Por medio de la presente se da alcance al memorando 2021IE1108 Informe Estado del Sistema de Control Interno II semestre 2020, en el sentido de realizar la aclaración respectiva en el Subcomponente de gestión del riesgo: se presentó materialización los riesgos, así : "*Trámites de información económica no atendidos con la capacidad operativa*" hasta el tercer trimestre /2020 y "*Productos y/o servicios (avalúos comerciales) entregados de manera inoportuna (determinados por el promedio de tiempo de atención de avalúos entregados en el mes) y/o sin la calidad establecida (calidad entendida en términos de valores de avalúos)*" tercero y cuarto trimestre/2020; el riesgo "*Trámites de información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa*", no se materializó durante el II semestre de 2020.

Cordialmente,

MYRIAM TOVAR LOSADA  
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Copia: Equipo Directivo

Anexo: Informe Estado del Sistema de Control Interno UAECD II Semestre 2020

Elaboró: Equipo OCI

### Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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

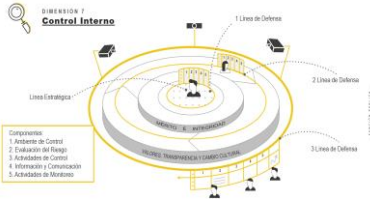


Nombre de la Entidad:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL UAECD

Periodo Evaluado:

01 de Julio al 31 de Diciembre de 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, se evidenció que la UAECD, realizó las actividades enmarcadas para cada uno de los componentes del Modelo Estándar de Control 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 actualizó la plataforma estratégica 2020-2030 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 al Interior de la entidad.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>El Sistema de Control Interno es efectivo en la UAECD, ya que cuenta con todas las herramientas necesarias que permiten un adecuado control; como los procesos, procedimientos, políticas, manuales, instructivos, documentos técnicos, metodologías, planes, entre otros. 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 implementados por la primera línea, siempre en busca del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>La UAECD implementó el Esquema de Líneas de Defensa Aplicación, aprobado y validado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 23 de diciembre de 2020, se definieron los mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno. Por medio de los informes presentados por la Oficina de Control Interno se brinda información a la alta dirección para la toma de decisiones.</p>

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	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Con respecto al componente de ambiente del control, se observó que se cuenta con las condiciones para el ejercicio de control interno, como el compromiso de la alta dirección, en la implementación de lineamientos sobre el tema de integridad y valores éticos. En la planeación estratégica se definieron roles y responsabilidades para controlar riesgos específicos y se actualizó la política del riesgo aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Así mismo, se cuenta con el Plan Estratégico del Talento Humano, con el despliegue de actividades para desarrollar las competencias del personal, su ingreso, permanencia y retiro.</p> <p><b>RECOMENDACIONES:</b> Implementar las acciones para 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 tal manera que se asuma el control como algo intrínseco a cada funcionario.</p>	83%	<p>El Componente se desarrolló a través de las diferentes actividades realizadas por las dimensiones vinculadas a saber: Dirección Estratégica 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. Gestión para resultados. El seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión y de los gastos de funcionamiento trató 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.</p> <p>Se mejoraron las competencias de los servidores públicos por medio de las capacitaciones ofrecidas, contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación.</p> <p>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.</p>	17%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La UAECOD cuenta con un sistema de control estructurado para la administración de los riesgos; con la política, la cual fue actualizada en la vigencia, con el proceso Gestión Integral del Riesgo, los procedimientos, documentos técnicos, mapas de riesgos y una metodología que articula los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información, acorde con lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, lo que permite dar un adecuado manejo a los riesgos que han sido identificados y actualizados para la vigencia 2021. Realizó la siguiente aclaración: De un total de 55 riesgos de gestión y corrupción ubicados en la zona residual moderada, alta y extrema, se presentó materialización los riesgos, así: "Trámites de información económica no atendidos con la capacidad operativa" hasta el tercer trimestre 2020 y "Productos y/o servicios (avalúos comerciales) entregados de manera oportuna (determinados por el promedio de tiempo de atención de avalúos entregados en el mes) y/o en la calidad establecida (calidad entendida en términos de valores de avalúos) tercero y cuarto trimestre 2020", y el riesgo "Trámites de información física y jurídica no atendidos con la capacidad operativa", no se materializó durante el III trimestre de 2020.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> Se presenta debilidad en el diseño y ejecución de los controles asociados a los procedimientos, los cuales deben ser revisados permanentemente por la alta dirección en cabeza de la primera línea de defensa (Responsables de Procesos y los servidores a cargo de la ejecución de los mismos), de tal manera que se puedan fortalecer teniendo en cuenta los lineamientos dados por el DAFP en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, V. 5 de diciembre de 2020 y el procedimiento Gestión Riesgos de Procesos.</p> <p><b>RECOMENDACION:</b> Diseñar y estandarizar actividades de control en los procedimientos, que cumplan con los criterios de análisis y evaluación de mitigación de los riesgos identificados de los procesos (1. Responsable, 2. Periodicidad, 3. Propósito, 4. Cómo se realiza la actividad de Control, 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones y 6. Evidencia de la ejecución del control), acorde a lo establecido en el Procedimiento Gestión de Riesgos de Procesos código 02-01-PR-01.</p>	91%	<p>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 trataron los temas relacionados con la evaluación de riesgos socioeconómicos y aprobación de la matriz de riesgos de los actos de información. La primera línea de defensa reportó a la OAI el monitoreo y seguimientos de control realizados a los mapas de riesgos, identificando los materializados durante el último trimestre de 2019. La segunda línea realizó el seguimiento a las acciones adelantadas 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.</p> <p>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.</p>	3%
Actividades de control	Si	96%	<p><b>FORTALEZAS:</b> La UAECOD cuenta con un sistema de Gestión Integral implementado, a través de las actividades de control documentadas en los procedimientos, indicadores, acciones de mejora, gestión del riesgo, auditorías de calidad, seguimientos a la gestión institucional, seguimiento a la planeación estratégica, lo que permite el ejercicio del control en el desarrollo de las actividades que se ejecutan en el día a día. De igual manera se han venido implementando la norma ISO 9001:2015 y la 27001:2013, en el modelo de seguridad de la información de MITTC, tanto en el de información física como digital, a nivel transversal, a los cuales se les realiza monitoreo permanente a través de auditorías y seguimientos que realiza la tercera línea de defensa, contando con un ítem específico para este análisis, y lo desarrollado desde la Oficina de Planeación (2ª línea de defensa). Las áreas participan activamente en el levantamiento y actualización de los registros de actos de información, y en todas las capacitaciones y socializaciones, las cuales se organizan desde el Subsistema de Gestión de Seguridad de la información; así mismo la CCI, con relación al adecuado diseño y ejecución de control, ha desarrollado socializaciones que pretenden homogeneizar los criterios de las actividades de control establecidas.</p> <p><b>RECOMENDACIONES:</b> Mantener las actividades de control implementadas, herramientas de gestión relevantes para identificar las mejoras en la gestión de la Unidad. Continuar con la ejecución de las actividades definidas dentro de los Planes de Acción, como oportunidades de mejora y acciones correctivas y cargar el avance en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).</p>	91%	<p>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. Adicionalmente las siguientes actividades: Aplicación por parte de la primera línea de defensa de herramientas de automatización de indicadores de gestión, seguimiento al plan de acción, seguimiento a las metas de los proyectos de inversión, reporte mensual a la OAI, por medio de la ejecución. Seguimiento por parte de la segunda línea (OAI) por medio de la herramienta excel "Tablero de Control", actividad que permite el control de los diferentes temas que conforman la gestión.</p> <p>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.</p>	5%
Información y comunicación	Si	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b> 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 valor 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 UAECOD 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. La Unidad lidera a través de DECA el suministro de los datos a los usuarios de Mapas de Bogotá y administra los diversos niveles de información suministrados por varias Entidades asociadas, lo cual ha permitido que se siga siendo muy importante en el manejo de los datos de información geográfica.</p> <p>El poseer unos observatorios técnicos e inmobiliarios, con una experiencia en la obtención de información de los datos de los predios.</p> <p>La Unidad, dentro de su Sistema de Control Interno, ha realizado con énfasis e importancia al respecto, auditorías de calidad y de gestión para generar valor agregado a los procesos.</p> <p><b>RECOMENDACION</b> Dentro del nuevo proceso de la UAECOD, como gestor y Operador Catastral, se sugiere tener en cuenta de ampliar las políticas, directrices y mecanismos de conexión, captura, procesamiento y generación de datos, en Bogotá y sus regiones que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.</p>	93%	<p>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.</p> <p>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 usar Catastro en Línea y de los eventos en los que participa la entidad.</p> <p>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.</p>	7%
Monitoreo	Si	100%	<p><b>FORTALEZAS:</b> Se realizaron actividades de monitoreo de la gestión institucional del sistema de control interno de la Unidad, a través de las evaluaciones independientes periódicas de la tercera línea de defensa, el Plan Anual de Auditorías con corte a diciembre 31 de 2020 se ejecutó el 100% producto de los informes de seguimiento, evaluaciones y auditorías de gestión se formularon 50 acciones de mejora y 52 oportunidades de mejora, y recomendaciones para el fortalecimiento y mantenimiento de dicho sistema. Por parte de la segunda línea de defensa, se implementaron procedimientos de monitoreo, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones, tales como: Talleres de Control Planeación Estratégica Operativa, Planeación Financiera/contractual y Sistema de Gestión Integral, indicadores, riesgos, acciones de mejora, entre otras.</p> <p><b>RECOMENDACION:</b> Mantener el Sistema de Control Interno de la UAECOD, a través de las actividades de monitoreo establecidas.</p>	92%	<p>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 OAI. 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 selección y sostenibilidad de MIPG, seguimiento a los mapas de riesgos de gestión y corrupción, socialización de la metodología de riesgos por proceso.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	8%