



MEMORANDO

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 13-05-2022 02:31:11

Al Contestar Cite Este Nr.:2022IE10693 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: Sd:41 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/CORREA RODRIGUEZ

DESTINO: DIRECCION GENERAL/RODRIGUEZ SOSA HENRY/ DIRECTO

ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

OBS: PROYECTO / ASTRID SARMIENTO

Referencia: Plan Anual de Auditorías UAECD 2021

Fecha: 13 de mayo de 2022

PARA: HENRY RODRÍGUEZ SOSA
Director

DE: ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina Control Interno

ASUNTO: Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30/04/2022.

Cordial saludo Doctor Henry.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011¹ y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012², la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2022, cuyos resultados se presentan a continuación para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Cordialmente,

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: MatrizPAAC

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón

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

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

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

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

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia **2022**, a continuación, se presentan los resultados del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados

Proceso (s): Direccionamiento Estratégico

NOMBRE DEL INFORME: Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2022.

1. OBJETIVO GENERAL: Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar los riesgos, estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2. ALCANCE: Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, matriz de riesgos de corrupción, reportes de seguimiento y la revisión del riesgo y su materialización para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2022, con sus respectivas evidencias.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, artículo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 “*Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011*”. Establece las “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*” numeral 5.1 “*Seguimiento*”. Allí se indica que la Oficina de Control Interno realizará “*el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*”.
- Documento CONPES 167 de 2013 “*Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción*” – Departamento Nacional de Planeación DNP.
- Decreto 124 de 2016 “*Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015*”, relativo al “*Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*” artículo 2.1.4.6 “*Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo*”, el cual establece “*El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones (...), estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la entidad las actividades realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos.*”
- Decreto 019 de 2012 “*Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública*”.
- Documento “*Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital*”. Versión 5 de diciembre de 2020” Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Metodología para diseñar y hacer seguimiento el documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*” de la Presidencia de la República numeral 5.1 “*Seguimiento*”, que indica la Oficina

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

de Control Interno realizará “el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

4. METODOLOGÍA

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

Se verificó la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP remitida a la Oficina de Control Interno a través de correo electrónico del 3 de mayo de 2022, y mediante la revisión selectiva de las evidencias aportadas y la consulta de la información dispuesta en la página web de la Unidad www.catastrobogota.gov.co en lo relacionado con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022.

Criterio

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

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

1. A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Le concierne además efectuar el seguimiento y, el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces al año, así:
 - Primer seguimiento: con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
 - Segundo seguimiento: con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

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





- Tercer seguimiento: con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
3. Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

Situación Evidenciada

Fue verificado por la Oficina de Control Interno que se encuentra publicado en la página web de la entidad, *en la sección de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”*, numeral 6 “Planeación”, a través del Link:

[Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Catastro 2022 | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital \(catastrobogota.gov.co\)](http://catastrobogota.gov.co), el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de racionalización de trámites 2022, acorde a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012.



La Oficina de Control Interno evidenció la programación de 56 actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, de las cuales 7 contemplaron su realización durante el primer cuatrimestre de 2022, ejecutándose durante el tiempo programado, con un nivel de cumplimiento del 100%, así mismo la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.

De igual manera que se generó una versión 2 del Plan, en la cual se evidenciaron los siguientes cambios con respecto a la versión inicial: Componente cinco (5) “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información”, subcomponente 5.1 “Lineamientos de transparencia activa”, Actividad B “Adelantar el seguimiento a la publicación de los recursos geográficos de referencia en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá de las entidades productoras y custodias de Mapa de Referencia de conformidad con el procedimiento vigente”, el cual tenía una programación inicial para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, 25% cada período y se ajustó quedando su ejecución en los meses de enero, abril, julio, octubre, 25% cada período.

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

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
--	---

Criterio

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

Situación evidenciada

Se evidenció que para el componente gestión del riesgo de corrupción, el PAAC contempló siete (7) actividades programadas para ejecutar en la vigencia 2022, dentro de los subcomponentes “1.1 Política de administración del riesgo” (1), “1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción” (2), “consulta, socialización y divulgación” (2), “Monitoreo y revisión” (1) y “1.5 Seguimiento” (1); de las cuales 2 contemplaron su ejecución durante el I cuatrimestre y las 5 restantes durante el segundo semestre 2022, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla No. 1. Seguimiento Componente Gestión del Riesgo de corrupción

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
1.1.	A. Actualizar y Publicar la Política de Administración del Riesgo.	31/07/2022	50%	Se evidenció que la Política de Administración del Riesgo, fue aprobada por el Comité Institucional de Control Interno en sesión del 29 de abril de 2022.
1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	A. Publicar el mapa de riesgos de corrupción.	31/01/2022	100%	Se evidenció la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.
	B. Actualizar y publicar mapa de riesgos de corrupción 2022 según actualización de la nueva cadena de valor	31/07/2022	25%	Se observó que se viene adelantando la actividad con el avance de la actualización documental de los Procesos Direccionamiento Estratégico, Gestión de Seguimiento, evaluación y control, Gestión de comunicaciones, Gestión del Talento Humano, Gestión de Información Geográfica, como se puede corroborar en el aplicativo ISODOC.
1.3. Consulta, socialización y divulgación	A. Realizar una actividad de divulgación del mapa de riesgos de corrupción.	31/01/2022	100%	La OCI evidenció el cumplimiento de la actividad, por medio de las jornadas realizadas con el equipo de integridad, el envío de formulario por medio de comunicación interna a los funcionarios para recibir sus observaciones y aportes. Contacto con la ciudadanía a través de las redes sociales (Instagram), actividad “Reto Público”. Jornadas de trabajo con la ciudadanía, realizadas el 7 de diciembre/2021.
	B. Realizar ejercicio participativo para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2023	15/12/2022	0%	La actividad inicia su ejecución en el mes de octubre.

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
--	---

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
1.4 Monitoreo y Revisión	A. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción de la UAECD y actualizaciones de requerirse	31/10/2022	50%	Se observó el avance del 50% del seguimiento realizado a los riesgos de corrupción por parte de la OAPAP, para el IV trimestre 2021 y el I Trimestre 2022 publicados en la página web de la entidad.
1.5 Seguimiento	A. Realizar seguimiento a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción 2022	14/09/2022	33.33%	La OCI adelantó seguimiento a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al III cuatrimestre 2021.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2022

5.2.1 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Se observó que para el I cuatrimestre de la vigencia 2022, se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción, publicado en la página web de la entidad, donde se observan las versiones 1 y 2 del mismo y en donde se identifican 27 riesgos, 5 valorados en zona de riesgo residual moderada y 22 en zona alta (ver tabla N°3), definiendo acciones en el plan de tratamiento para todos ellos, independientemente de la zona de riesgo residual, tal como se evidenció en el siguiente link: <http://www.catastrobogota.gov.co/planeacion/mapas-de-riesgos>.

Tabla N° 2 Riesgos de Corrupción por Zona

Proceso	Total, Riesgos de Corrupción	Zona Moderada	Zona Alta	Zona Extrema
Captura de Información	2	0	2	0
Integración de Información	1	0	1	0
Disposición de Información	1	0	1	0
Gestión Talento Humano	3	0	3	0
Gestión Servicios Administrativos	3	0	3	0
Gestión Documental	3	0	3	0
Gestión Financiera	3	1	2	0
Gestión Jurídica	3	3	0	0
Gestión Contractual	2	2	0	0
Gestión de Comunicaciones	1	0	1	0
Provisión y soporte servicios TI	2	0	2	0
Medición, análisis y mejora	1	0	1	0
Control Disciplinario Interno	1	1	0	0
Gestión Catastral Territorial	1	0	1	0
Total	27	7	20	0

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web de la entidad
Se realizó la verificación correspondiente a la ejecución de las actividades contempladas dentro del plan de manejo de los riesgos de corrupción, correspondiente a una muestra aleatoria de 19 riesgos de los 27 identificados en el mapa de riesgos institucional, correspondiente al 70% así:

5.2.1.1 Proceso CAPTURA DE INFORMACIÓN

Riesgo: Posible obtención de beneficios a nombre propio o de particulares en la gestión de los trámites y su respuesta.

- En relación con las actividades propuestas, en la actividad No. 1 “Realizar los procesos de inducción y entrenamiento al puesto de trabajo al personal que ingrese producto de concursos y encargos”, se menciona que en el I trimestre 2022, 10 funcionarios fueron vinculados a la GIC, SIFJ y SIE, los cuales fueron entrenados, pero en los soportes suministrados solo se adjuntaron 4 formatos de las personas que se encuentran en periodo de prueba, quedando pendiente los 6 restantes para un 50% de ejecución.
La segunda actividad relacionada con “Sensibilizar a los funcionarios y/o contratistas de la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias sobre la temática de: Conflictos de interés, Ética, Valores y Lineamiento Anti-soborno, fue verificada, corroborando su ejecución en un 100%.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo: Posible obtención de beneficios a nombre propio o de particulares en la radicación de los trámites.

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de las actividades propuestas.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

5.2.1.2 Proceso INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

Se observó en el Plan de Manejo de Riesgos, que tanto el riesgo como las actividades corresponden a las mismas del PMR de la vigencia 2021 así:

Riesgo: Posible uso inadecuado de la información geográfica, en beneficio propio y de particulares.

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de las actividades propuestas.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo, ni en los trimestres anteriores.

5.2.1.3 Proceso DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN

Se observó al igual que en el Proceso Integración de Información que tanto el riesgo como las actividades corresponden a las mismas del PMR de la vigencia 2021 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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Riesgo: Posible información errada u omisión de los lineamientos metodológicos establecidos en la gestión del avalúo comercial, para beneficio propio o de terceros.

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de las actividades propuestas en un 50%, teniendo en cuenta que la fecha de finalización es 30/06/2022.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo, ni en los trimestres anteriores.

5.2.1.4 Proceso GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Al igual que en los procesos anteriores, los riesgos y las actividades corresponden a las mismas del PMR vigencia 2021, excepto en el primer riesgo en el cual se suprimieron 2 actividades de las propuestas en 2021.

Riesgo: Posibles favorecimientos en pagos de nómina de los servidores públicos, en beneficio propio o de particulares.

- Se revisaron los soportes suministrados, (muestra aleatoria), evidenciando el cumplimiento de las actividades propuestas en un 50%, teniendo en cuenta que la fecha de finalización es 30/06/2022.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo, ni en los trimestres anteriores

Riesgo: Posible realización de capacitaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en beneficio propio o particular.

- Con respecto a la actividad relacionada con “Revisar y visar la carta de compromiso contra el archivo actualizado del reservorio planta”, tal como se describe en el PMR, aún no se ha realizado la contratación del PIC, por lo tanto, no se han tenido capacitaciones con costo en la cual se presenten cartas de compromiso para revisar y visar. No obstante, reportan un porcentaje de avance del 50%, cuando el mismo debería ser 0%.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo: Posible vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones, así como la omisión del análisis de la documentación presentada por el candidato que se va a vincular, quien incluso puede presentar certificaciones falsas sin que éstas sean detectadas, en beneficio propio o particular.

- Se revisaron los soportes suministrados (muestra aleatoria), evidenciando el cumplimiento de las actividades propuestas.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

5.2.1.5 Proceso GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Se observó al igual que en los procesos anteriores que tanto los riesgos como las actividades corresponden a las mismas del PMR de la vigencia 2021 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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Riesgo: Fraude o hurto de los recursos asignados, en beneficio propio y particular

- Se observó que no se ha realizado apertura de la caja menor, por consiguiente, el cumplimiento de las 2 actividades propuestas, para el periodo es del 0%, ya que no aplica.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo: Utilización inadecuada de los vehículos de la entidad en funciones diferentes a las asignadas, en beneficio propio o particular.

- Se revisaron los soportes suministrados, relacionados con las 2 actividades propuestas ejecutadas en un 25%, sin embargo, la fecha de terminación de la actividad es 30 de junio 2022, por lo cual el porcentaje de avance a la fecha debería ser del 50%. En la actividad No. 1 “Control del servicio prestado por cada vehículo”, el reporte menciona como soporte “Formato de control diario diligenciado en la carpeta de cada vehículo.”

En relación con la actividad No. 2 “Seguimiento periódico satelital” se menciona como soporte “informes mensuales de la Coordinación de Transporte”, no obstante, al igual que en lo mencionado en el Informe de Seguimiento al Monitoreo y Materialización de Riesgos del IV trimestre 2021, no se evidenciaron los informes mensuales del periodo evaluado, solo se observaron imágenes satelitales del recorrido de los vehículos sin un análisis de las mismas, que permitan corroborar la efectividad de la actividad en la mitigación de una posible materialización del riesgo.

- No se reportó materialización de los riesgos para el periodo.

Recomendación

Se deben presentar los soportes indicados en el reporte, tal como “Informes mensuales de la coordinación de transporte” que den cuenta del cumplimiento de la actividad planteada, ya que en archivos sueltos sin toda la información requerida se dificulta evidenciar el avance de las mismas,

Riesgo: Pérdida o hurto de bienes devolutivos, en beneficio propio o particular.

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de 2 de las 3 actividades propuestas, relacionadas con los traslados de asignación o entregas de elementos devolutivos, según los reportes de la SRH, los ingresos y egresos del Almacén ejecutadas al 25%. Se reporta “Informes mensuales de pérdidas dirigidos al jefe de la OAJ” también con un 25% de avance, pero no se evidenció ninguno de los informes relacionados. Tal como se mencionó anteriormente la fecha final de ejecución es 30/06/2022, por consiguiente, el porcentaje de avance debe ser del 50% para las 2 actividades cumplidas y del 0% para la tercera actividad.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

5.2.1.6 Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL

Los riesgos relacionados por el proceso y sus respectivas actividades dentro del PMR corresponden a los mismos enunciados en la vigencia 2021.

Riesgo 1: Posible pérdida de documentos, en beneficio propio o particular.

- Se revisó el reporte consolidado entregado por la OAPAP, en el cual se describe con relación a la actividad “*Control documental mediante formatos y sistemas de información*” que no se presentaron solicitudes de expedientes en soporte físico, no obstante, se realizaron otras actividades que aportan en la mejora continua de proceso Documental; se programaron mesas de trabajo con líderes de calidad, con el objetivo de sensibilizar la importancia de la organización de los archivos físicos y digitales, para minimizar el riesgo posible de pérdida documental. Al respecto se observó en los soportes suministrados listados de asistencia correspondiente a los días 16 y 18 de febrero, 18 y 22 de marzo, 6,7 y 8 de abril, que no indican a qué clase de actividad corresponden, por consiguiente, no se puede evidenciar si realmente se relacionan con la actividad descrita, la cual presenta un avance del 30%, cuando debería ser del 0%, teniendo en cuenta que no aplicó para el periodo.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Recomendación

Para el próximo informe se debe establecer el 100% que se debe alcanzar durante la vigencia, teniendo en cuenta la fecha de finalización de las mismas. De igual manera se debe entender que el avance es sobre las actividades propuestas por la dependencia para la mitigación a una posible materialización del riesgo.

Riesgo 2: Posible eliminación, deterioro y alteración de la información física o electrónica, en beneficio propio o particular.

- Se revisaron los soportes suministrados (muestra aleatoria), evidenciando el cumplimiento de las actividades propuestas, sin embargo, el porcentaje de avance debería ser del 50% y no del 30% como lo indica el reporte, en el entendido que se dio cumplimiento a la actividad y que ésta vence el 30/06/2022.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo 3: Posible acceso a la información sin autorización correspondiente, en beneficio propio o particular

- Con relación a la actividad “*Establecer parámetros de seguridad de información para el control y acceso a la información de la unidad*” al revisar los soportes solo se observa un listado para los meses de enero, febrero y marzo, en donde se relaciona el número de personas que ingresaron, el cual no permite evidenciar cuáles son los parámetros establecidos para el control y acceso a la información y la articulación que se ha efectuado entre la Gerencia de Tecnología y la Gestión Documental, en relación con la documentación de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Recomendación

Se deben presentar soportes más estructurados que den cuenta del cumplimiento de la actividad planteada y no solo listados que no cuentan con toda la información requerida para evidenciar el avance de las mismas, tal como se puede observar en el soporte entregado, denominado “Relación de Visitantes” Enero, Febrero y Marzo.

FECHA	PISO 2 TORRE B
03/01/2022	0
04/01/2022	2
05/01/2022	0
06/01/2022	1
07/01/2022	4
11/01/2022	5
12/01/2022	2
13/01/2022	6
14/01/2022	5
17/01/2022	2
18/01/2022	4
19/01/2022	3
20/01/2022	8
21/01/2022	5
24/01/2022	6
25/01/2022	15
26/01/2022	7
27/01/2022	14
28/01/2022	7
31/01/2022	8
TOTAL	104

Fuente: Archivo cargado en share point Gestión Documental RC-3

5.2.1.7 Proceso GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo: Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual reporta un 25% de avance, debiendo ser del 50% teniendo en cuenta que la actividad vence el 30/06/2022.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo: Archivos contables con vacíos de información en beneficio propio o de particulares.

- Nuevamente igual que en el Informe de Seguimiento al Monitoreo y Materialización de Riesgos del IV trimestre 2021, no se hallaron soportes del cumplimiento de la actividad, sin poder evidenciar el cumplimiento, que según reporte de la OAPAP presenta una ejecución del 25% y desatendiendo la recomendación indicada por la Oficina de Control Interno, en el sentido de atender por parte del Proceso Gestión Financiera, lo dispuesto en las condiciones de operación del Procedimiento DIE-PR-05 V. 1 “Gestión de Riesgos”,
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo: Incumplimiento de las políticas de administración de riesgo de dineros públicos en entidad, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración y/o particulares.

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual reporta un 25% de avance, debiendo ser del 50% teniendo en cuenta que la actividad vence el 30/06/2022.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

5.2.1.8 Proceso GESTIÓN JURÍDICA

Riesgo: Posible negligencia o ausencia en la defensa judicial de la entidad provocando fallos en contra por sentencias judiciales para beneficio propio o particular.

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual reporta un 25% de avance, debiendo ser del 50% teniendo en cuenta que la actividad vence el 30/06/2022.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo: Posible inexactitud en informes técnicos insumo para resolver actuaciones administrativas para beneficio propio o particular.

- Se revisaron los soportes suministrados, evidenciando el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual reporta un 25% de avance, debiendo ser del 50% teniendo en cuenta que la actividad vence el 30/06/2022.
- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Riesgo: Posible direccionamiento en la conceptualización para beneficio propio o particular.

- En relación con la actividad propuesta relacionada con “Ejecutar el control de los conceptos que se expiden en la OAJ por parte del Jefe” se reportó una ejecución del 25%, (debiendo ser 50%), señalando que durante el período se proyectó respuesta

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
--	---

a las solicitudes de 8 conceptos, las cuales fueron revisadas por el Gerente Jurídico. Al revisar los soportes presentados se observaron solo 2 de los 8 mencionados.

- No se reportó materialización del riesgo para el periodo.

Teniendo en cuenta el análisis realizado a la matriz de riesgos de corrupción, no se observó materialización de los mismos. De igual manera, la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - OCID informó mediante correo electrónico del 9 de mayo, lo siguiente:

“Por medio de la presente informo que durante el periodo que se indaga no se ha dictado fallo sancionatorio en contra de servidores o ex servidores de la UAECD. Tampoco se ha recibido informe de sanciones por parte de Procuraduría o Personería.”

5.3 Componente 2 “Racionalización de Trámites”.

Criterio

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

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

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

Situación evidenciada

Se evidenció que para el componente "Racionalización de trámites", el PAAC contempló una (1) actividad programada para ejecutar en la vigencia 2022, dentro del subcomponente "2.1 Estrategia de Racionalización de Trámites", la cual tiene fecha final de ejecución 31 de diciembre de 2022, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla No. 3. Seguimiento Componente Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
2. Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento a la ejecución estrategia de racionalización de trámites formulada en el SUIT. "Ver archivo en excel Estrategia"	31/12/2022	33%	La OCI observó la estrategia de racionalización de trámites publicada en la página web de la entidad y la ejecución de la misma, cuyas iniciativas se encuentran cargadas en el aplicativo SUIT- de la Función Pública. La iniciativa asociada a la operación del punto de atención en el Supercade manitas y la iniciativa asociada a la gestión documental; se observó la gestión de la publicación por

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
---	--	---

Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
				comunicaciones de la socialización y el cargue de seguimiento en el SUII.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2022

La OCI verificó dentro del componente la publicación de la Estrategia de Racionalización de Trámites, en la página web de la entidad, de igual manera se observó que fueron registrados en el SUII las respectivas iniciativas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012, tal como se puede constatar en las siguientes imágenes:

Imagen No. 1







Inicio **Transparencia y acceso a la información pública** ▼ **Atención y Servicios a la ciudadanía** ▼ Participa ▼

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Catastro 2022

-  [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022](#)
-  [Estrategia de Racionalización de Trámites 2022](#)
-  [Mapa de Riesgos de Corrupción 2022](#)
-  [Informe de participación ciudadana PAAC 2022](#)
-  [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 V2](#)
-  [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 \(Accesible\) V2](#)
-  [Mapa de Riesgos de Corrupción - Asociación trámites](#)

Imagen No. 2

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



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---



CATASTRO LILIANA ANDREA HERNANDEZ MORENO (LHERNANDEZ710)

Administración | Formato integrado | **Racionalización** | Autorización de Nuevos Trámites | Cadenas de Trámites | Mi cuenta

Opciones de menú

- Gestión de datos de operación
- Gestión de racionalización
- Histórico
- Estrategia de racionalización pendiente

Gestión de Racionalización:

Plan de Racionalización de trámite(s)/Otros Procedimientos Administrativos:

Priorización → Estrategia → Monitoreo → Racionalizados

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - Priorizados:

Los siguientes trámites son los que usted priorizó en la etapa anterior y harán parte de su estrategia antrámites para la presente vigencia.:

Tipo	Número	Nombre	Acciones
HT	16587	Certificado catastral	[Iconos de acciones]
T	40464	Certificado de inscripción en el censo catastral Bogotá D.C.	[Iconos de acciones]

Ver Consolidado

Siguiente | Volver

Dentro de la estrategia se contemplaron 2 acciones de racionalización a desarrollar, 1. Certificado Catastral y 2. Certificado de inscripción en el censo catastral Bogotá D.C, las cuales presentan la siguiente situación actual:

Actualmente la UAECD tiene inscrito como trámite en el SUIE el Certificado catastral, el cual es un documento que hace constar la inscripción del predio o mejora, sus características y condiciones, indicando la vigencia del avalúo. Este certificado es totalmente gratuito y puede ser descargado de forma inmediata y automática, una vez el ciudadano se registre y/o autentique en Catastro en Línea -CEL.

La mejora a implementar apunta a que éste se puede suprimir del SUIE como trámite y entrar a ser catalogado como consulta de acceso a información pública; lo que traería beneficios tanto para la entidad en el sentido que se estaría dando cumplimiento normativo y se descongestionarían los puntos de atención presencial, al fomentar la consulta virtual y directa del ciudadano. De igual manera beneficios para el ciudadano, al reducir el tiempo y costos asociados a un desplazamiento presencial a los puntos de atención ya que puede hacerlo virtualmente.

5.4. Componente 3 “Rendición de cuentas”.

Criterio

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

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Situación evidenciada

Se evidenció que, para este componente, el PAAC contempló doce (12) actividades programadas para ejecutar en la vigencia 2022, dentro de los subcomponentes “3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible”, cinco (5), “3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía” cuatro (4), “3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas”, dos (2) y “3.4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional” una (1); de las cuales 3 contemplaron su ejecución durante el I cuatrimestre, 1 en el II cuatrimestre y los 8 restantes durante el segundo semestre 2022, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla No 4. Seguimiento componente Rendición de cuentas

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
3. Rendición de Cuentas	3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	A. Realizar y publicar informe de gestión.	31/01/2022	100%	Se observó en los soportes enviados por la OAPAP, el cumplimiento de la actividad con la elaboración y del Informe de Gestión y su publicación en la página web de la entidad.
		B. Elaborar y publicar piezas informativas necesarias para la socialización del proceso de actualización.	31/03/2022	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad, en donde se realizó la planeación enfocada a dar a conocer a la ciudadanía tanto urbana como rural el proceso de actualización catastral. Se observó en los soportes remitidos las diferentes piezas informativas que permitieron la socialización del mismo.
		C. Gestionar publicación de información de interés para el ciudadano	31/12/2022	33.32%	La OCI evidenció que se está adelantando la actividad, por medio de los soportes entregados, en donde se observaron las piezas informativas y los diferentes medios utilizados, que permiten entregarle a la ciudadanía de Bogotá y territorios información de interés.
		D. Diseñar y publicar piezas de divulgación de información institucional	31/12/2022	33.32%	Se evidenció el diseño y publicación de piezas relacionadas con información institucional, durante el cuatrimestre tales como: Censo 2021, Go Catastral, Tecnología, Ideca, Seguridad y Salud en el trabajo, Posesiones, Residuos sólidos, Movilidad sostenible, Pasa la voz Cundinamarca.
		E. Actualizar la caracterización de usuarios, identificación de grupos de valor, construir la base de datos de instancias y	30/09/2022	0%	La actividad aún no inicia su ejecución.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
		organizaciones e identificar información de interés.			
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía	A. Diseñar el Plan de Comunicaciones 2022 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés	28/02/2022	100%	Se observó presentación en power point del Plan de Comunicaciones 2022, el cual fue presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación, evidenciando el acta CID-02 del 21/02/2022.
		B. Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2022 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés.	31/12/2022	20%	Una vez revisadas las evidencias aportadas se observó que el Plan de Comunicaciones se está ejecutando acorde con los requerimientos y necesidades de las áreas. Se observaron piezas de comunicación, relacionadas con la Auditoría ambiental, Campaña de NO tolerancia a la Corrupción, Banners publicados en la Intranet, Boletines Internos (Todos Somos Catastro, Conexión Catastro), Brigada de Emergencias, Canales de Atención.
		C. Adelantar audiencia de rendición de cuentas de forma articulada con el Sector	31/12/2022	0%	La actividad se encuentra programada, a partir del mes de octubre.
		D. Desarrollar diálogos ciudadanos en temáticas de interés.	31/12/2022	50%	Se verificaron las evidencias aportadas, observando que se está dando cumplimiento a la actividad, por medio de Facebook Live, Dialogo ciudadano, (Agenda a un click, canales de atención y preguntas frecuentes). Dialogo (Actualización Catastral). Transmisión en vivo. "Como agendar una cita presencial".
	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	A. Realizar una jornada de sensibilización sobre rendición de cuentas	31/05/2022	50%	Se evidenció la sensibilización realizada, por medio de una charla dictada por la Veeduría Distrital el 25 de marzo, denominada el ABC de la Participación, a la que asistieron servidores de la entidad. De igual manera se observó la campaña realizada denominada "La Bogotá que estamos Construyendo" sobre el proceso de rendición de cuentas, publicada en la página web de la entidad.

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
--	---

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
		B. Publicar y divulgar en la página web de la UAECD los eventos de participación ciudadana según se presenten.	31/12/2022	33.32%	Se observó el avance de la actividad, con la publicación en la página web de la entidad de los siguientes eventos de participación ciudadana: “Dialogo Ciudadano-Como agendar una cita presencial”. Cartagena “Así avanzan las jornadas de socialización del Proceso de Actualización Catastral”. Cundinamarca 8 de abril continuamos con las jornadas de socialización del Proceso de Actualización Catastral”.
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión institucional	A.Adelantar seguimiento de los resultados de los espacios de rendición de cuentas	31/12/2022	50%	Se observó que se cuenta con una bitácora (Registro de eventos Participación Ciudadana 2022), en donde se registra la información relacionada con el evento realizado.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2022

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

Criterio

Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, Cuarto componente “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC, para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación actual”.

Situación evidenciada

A la fecha del corte, 30 de abril de 2022, la OCI observó que la UAECD programó actividades dentro de los subcomponentes “Estructura administrativa y direccionamiento estratégico”, (3 actividades), “Fortalecimiento de los canales de comunicación”, (4 actividades), “Talento humano” (3 actividades), “Normativo y Procedimental” (4 actividades) y “Relacionamiento con el ciudadano” (3 actividades). Para un total de 17 actividades, de las cuales una actividad estuvo contemplada su ejecución durante el primer cuatrimestre de 2022 y los respectivos avances hasta la fecha de las otras así:

Tabla No. 5 Seguimiento componente “Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
		A. Identificar las necesidades de	10/31/2022	0%	La actividad aún no inicia su ejecución.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

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





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía	4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico 1. Direccionamiento y planeación -	recursos para incluir en el anteproyecto de presupuesto para fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD durante el año 2023			
		B. Comprometer al menos un 90% de los recursos de inversión asignados a la Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano	12/31/2022	37.82%	La OCI verificó el avance en el cumplimiento de la actividad con la apropiación de recursos de inversión y el listado de contratistas según su ejecución hasta el mes de abril 2022, asignados a la Gerencia Comercial y Atención al Ciudadano
		C. Adelantar presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre la gestión del servicio al ciudadano	12/31/2022	33.32%	La OCI verificó el avance de la actividad por medio de los soportes dispuestos, evidenciando cuatro presentaciones realizadas al CIGD del sistema Distrital para la Gestión de peticiones ciudadanas "BOGOTA TE ESCUCHA" donde se observó el análisis y comportamientos de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes atendidas por la UAECD.
	4.2. Fortalecimiento de los canales de comunicación -4. Información y comunicación -	A. Realizar seguimiento a la oportunidad de respuesta de las solicitudes de los ciudadanos por los canales (Escrito, virtual, telefónico, presencial) y determinar acciones de mejora a que haya a lugar.	12/31/2022	33.32%	La OCI evidenció que se adelanta el seguimiento a la oportunidad de respuesta de solicitudes de ciudadanos en los diferentes canales de atención proceso liderado por Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano - Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano
		B. Realizar retroalimentación a las dependencias involucradas teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Alcaldía Mayor a las respuestas del Sistema Bogotá te escucha	12/31/2022	33.32%	La OCI verificó el avance de la actividad para el periodo, por medio de correos dirigidos a las áreas involucradas, sobre los informes consolidados de la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - BOGOTÁ TE ESCUCHA". También se revisaron los compromisos

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
					adquiridos en la socialización de cada informe.
		C. Gestionar formación y/o entrenamiento en lenguaje de señas	10/30/2022	0%	La actividad aún no inicia su ejecución.
		D. Realizar seguimiento y presentación de resultados de los indicadores con relación a las atenciones ciudadanas, proponiendo acciones de mejora necesarias.	12/31/2022	33.32%	Se evidenció el avance de la actividad por medio de la programación de reuniones en los meses de enero y febrero para revisión de los indicadores por parte de la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario.
	4.3. Talento Humano	A. Realizar una jornada de sensibilización sobre servicio al ciudadano.	10/30/2022	0%	La actividad aun no inicia su ejecución
		B. Incluir como parte de las inducciones de nuevos funcionarios, el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP Nota: Dependiendo de la disponibilidad del mismo por parte del DNP	12/31/2022	20.00%	La OCI verificó el avance de la actividad observando las certificaciones del “Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP” correspondiente a 15 funcionarios nuevos que hicieron parte de la inducción.
		C. Promover un reconocimiento a los servidores destacados por su desempeño en relación con el servicio prestado al ciudadano.	12/31/2022	0%	La actividad aun no inicia su ejecución
	4.4. Normativo y procedimental -3. Gestión con valores para resultados -	A. Elaborar y publicar los informes de PQRS, en la página web institucional.	12/31/2022	33.32%	La OCI realizó verificación en la página web institucional evidenciando que se han publicado los informes PQRS y estadísticas transparencias.
		B. Adelantar seguimiento al agendamiento teniendo	12/31/2022	33.32%	La OCI revisó el avance de la actividad a través de los soportes suministrados, observando en la

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje de Avance	Observaciones OCI
		en cuenta la atención de personas con necesidades de atención preferencial y plantear acciones de mejora a que haya lugar..			herramienta “agenda a un click” los registros agendados para los meses de marzo y abril.
		C. Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT.	12/31/2022	33.32%	La OCI verificó el avance en la actividad sobre los reportes de actualización de datos de operación a marzo 2022 donde se evidenciaron 13 trámites publicados en el SUIT.
		D. Realizar seguimiento a la gestión de los trámites de la Gerencia de Información Catastral y sus Subgerencias.	12/31/2022	33.32%	La OCI verificó los registros de control de trámites que se llevan de manera quincenal donde se identifican responsables, compromiso y estrategias para lograr el cumplimiento.
	4.5. Relacionamiento con el Ciudadano	A. Realizar mediciones de satisfacción del servicio y plantear acciones de mejora	12/31/2022	0%	La actividad aun no inicia su ejecución.
		B. Realizar ejercicio de ideación para crear soluciones en torno al servicio al ciudadano	7/31/2022	0%	La actividad aun no inicia su ejecución.
		C. Incorporar dentro de los temas a abordar o áreas estratégicas para los proyectos de equipos de trabajo, las mejoras en relación con el servicio al ciudadano	31/03/2022	100%	La OCI verificó que se incluyó en el documento "Términos de referencia generales Proyectos Equipos de trabajo" dentro de las temáticas la propuesta de mejoramiento de los productos y/o servicios de la Unidad, relacionadas con las mejoras al servicio al ciudadano o a los productos del portafolio de la Unidad, entre otros.

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2022

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

Criterio

Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Versión 2, Quinto componente "Mecanismos para la transparencia y acceso a la información" "...las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 <p>UAECD Catastro Bogotá</p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA</h2>
---	---

acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos”.

Situación evidenciada

Se observó que para el componente de transparencia y acceso a la información, la UAECD estableció actividades encaminadas a atender los “Lineamientos de transparencia activa”(2 actividades), “Lineamientos de transparencia pasiva”(1 actividad), “Elaboración de instrumentos de gestión de la información”(3 actividades), y “Monitoreo del acceso a la información pública” (1 actividad), en cumplimiento con los lineamientos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, con un total de 7 actividades programadas para la vigencia 2022, por lo tanto se presentan los avances así:

Tabla No 6. Seguimiento componente Rendición de cuentas

Componente	Sub-Componente	Actividad	Fecha Programada	Porcentaje De Avance	Observaciones OCI
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.1. Lineamientos de transparencia activa	A. Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar	12/20/2022	33.32%	La OCI De acuerdo a lo evidenciado en Informe al Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014, con corte al mes de marzo de 2022, con el objetivo de verificar que los estándares de publicación, accesibilidad y divulgación de la información generada por la Unidad en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, se reitera la necesidad de actualizar la estructura de contenidos del menú de “Transparencia y Acceso a la Información”, teniendo en cuenta que en la actualidad se está presentado de acuerdo a la estructura de la Resolución 3564 de 2015 la cual fue derogada por la resolución 1519 de 2020. Igualmente se observó que los últimos Estados Financieros publicados son los del mes de diciembre de 2021, haciendo falta publicar enero del 2022.
		B. Adelantar el seguimiento a la publicación de los recursos geográficos de referencia en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá de las entidades productoras y custodias de Mapa de Referencia de conformidad	12/31/2022	50.00%	La OCI observó los seguimientos realizados durante los meses de marzo y abril a las publicaciones de los recursos geográficos de referencia en la plataforma de datos abiertos Bogotá. Se evidencia las validaciones, actualizaciones y cargues de loteo, construcción, sector, manzana y las tablas de predio y uso.

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

	con el procedimiento vigente.			
5.2. Lineamientos de transparencia pasiva	A. Realizar informes mensuales de solicitudes de información atendidas	12/31/2022	33.32%	La OCI evidenció la publicación en la página web institucional de los “Informes de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información correspondientes a enero, febrero y marzo 2022.
5.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	A. Actualizar las tablas de retención documental oportunamente y de acuerdo con las solicitudes realizadas	11/30/2022	10.00%	La OCI verifico actualización de las TRD, con sus respectivos procesos de revisión, los cuadros de caracterización documental de la subgerencia Administrativa y financiera se encuentran en actualización.
	B. Actualizar el Programa de Gestión Documental	12/31/2022	0%	La actividad aun no inicia su ejecución
	C. Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información. Nota: Teniendo en cuenta que, para la identificación de los activos de información tipo información, depende directamente de lo descrito en las TRD de cada dependencia, la programación de esta actividad puede estar sujeta a cambios toda vez que la Unidad se encuentra en proceso de transición de la cadena de valor.	6/30/2022	60.00%	La OCI verifico el diligenciamiento de los inventarios generales de archivo de las áreas de la UAECD. Se debe continuar con lo programado en el cronograma de actividades que se realizó en la “Presentación Actividad Gestión de Activos de Información Marzo 2022 por la Gerencia de Tecnología –GT”

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co



 UAECD Catastro Bogotá	INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA
--	---

5.4. Monitoreo del acceso a la información pública	A. Realizar informes mensuales de solicitudes de información atendidas	12/31/2022	33.32%	La OCI realizó verificación de publicación en la página web institucional “informe estadístico y el informe PQRS de la UAECD”, toda vez que los soportes suministrados hacen referencia a los indicadores y no corresponden a los informes mensuales de las solicitudes atendidas.
---	--	------------	--------	--

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2022

5.7. Componente 6 “Iniciativas Adicionales”.

Criterio

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

Situación evidenciada

Se evidenció en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2022, que se establecieron estrategias asociadas a: componente “6. Iniciativas adicionales” y subcomponentes: “6.1 Prevención de la Corrupción” (4 actividades) y “6.2. Plan de Gestión de Integridad” (8 actividades). Se contemplan 12 actividades programadas, de las cuales una actividad tuvo contemplada su ejecución durante el primer cuatrimestre de 2022 y los respectivos avances hasta la fecha de las otras así:

Tabla No 7. Seguimiento componente 6 “Iniciativas Adicionales”

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
		A. Evaluar, por medio de un (1) informe trimestral presentado a la Dirección, las actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso.	12/31/2022	25.00%	La OCI observó que fue presentado a la Dirección el informe trimestral sobre la gestión preventiva, así como el número de las actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso, respecto al primer trimestre 2022, Rad. 2022IE6564 del 30/03/2022.
		B. Adelantar campañas y/o actividades de prevención del delito de soborno	10/31/2022	33.33%	La OCI verificó el avance de la actividad, mediante la realización de campaña consistente en video y preguntas sobre el soborno en el mes de abril 2022. Actividad innovadora

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
 Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
6. Iniciativas adicionales	6.1. Prevención de la corrupción	C. Adelantar análisis de las etapas de los trámites para identificar puntos vulnerables a hechos de corrupción	31/03/2022	100%	La OCI verificó que se programaron y efectuaron mesas de trabajo con funcionarios líderes en conocimientos sobre las diferentes etapas de los trámites de (Gerencia Comercial y de Atención al Ciudadano y la Gerencia de Información Catastral) con el propósito de realizar un análisis de información siguiendo un protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios. Lo anterior se concluye en el documento "ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE LOS TRÁMITES PARA IDENTIFICAR PUNTOS VULNERABLES A HECHOS DE CORRUPCIÓN" donde se identifican algunos elementos que fortalecen la gestión anticorrupción de la entidad
		D. Realizar actividades de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables en el trimestre.	12/31/2022	27.27%	La OCI verificó el avance, mediante cronograma de actividades para el desarrollo de la campaña "Catastro te invita a vacunarte contra la tolerancia a la corrupción" en los meses de enero, febrero y marzo 2022, sobre fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables.
	6.2. Plan de Gestión de integridad	A. Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los valores institucionales	12/31/2022	25.00%	La OCI verificó la realización y publicación de los valores institucionales en la campaña "somos integridad" a través de los diferentes medios y canales.
		B. Realizar actividades: Lotería valores y Semana de los valores	9/23/2022	0%	La actividad aún no está en ejecución.
		C. Promocionar el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción disponible del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que servidores, contratistas y directivos participen en el curso	12/31/2022	25.00%	La OCI verificó la gestión realizada por parte de la Subgerencia de Talento Humano, en el mes de abril con la finalidad de inscripción al curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La función pública confirmó 348 funcionarios de la UAECD con certificación hasta 31 marzo de

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
Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co





UAECD
Catastro Bogotá

INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

Componente	Subcomponente	Actividad	Fecha Programada	% De Avance	Observaciones OCI
					2022. Se debe continuar enfocando esfuerzos en incentivar a realizarlo.
		D. Diseñar y aplicar encuesta con el fin de evaluar la Gestión de Integridad y medir la apropiación de los valores del servicio público en la entidad.	12/31/2022	25.00%	La OCI verificó el desarrollo de la actividad adelantada en el mes de abril, consistente en: ¿Cuánto sabes del Código de Integridad? (publicación de boletín, encuesta etc.)
		E. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	12/31/2022	25.00%	Durante el mes de abril 2022 se realizó revisión de las carpetas de las dependencias para constatar la relación de servidores que se encuentran en riesgo de conflicto de intereses. No se encontraron casos reportados.
		F. Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses	12/31/2022	32.00%	La OCI verificó el avance presentado, por medio del diseño y publicación de piezas comunicativas sobre “Conflicto de interés” durante febrero y abril 2022.
		G. Comunicar la metodología de gestión de conflictos de interés en la UAECD	10/31/2022	0%	La actividad aún no está en ejecución
		H. Verificar que los servidores realicen la declaración de conflicto de intereses del SIDEAP junto con la Declaración de bienes y rentas del SIDEAP dentro de los tiempos legales establecidos y Verificar que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP	11/30/2022	0%	La actividad aún no está en ejecución

Fuente: Reporte OAPAP del seguimiento a la ejecución del PAAC a 30/04/2022

6. CONCLUSIONES

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, SEGUIMIENTO O AUDITORÍA

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de las actividades contempladas por cada uno de los componentes, subcomponentes y mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, durante el I cuatrimestre de 2022 (enero, febrero, marzo y abril), de las cuales se evidenció el cumplimiento por parte de la UAECD de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73 y en el Decreto 124 de 2016. No obstante, el Sistema de Control Interno para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es susceptible de mejora, a partir de las recomendaciones citadas en el presente informe.

Del análisis realizado se concluye que el mapa de riesgos de corrupción y las actividades planteadas dentro del Plan de Manejo de Riesgos corresponden a los mismos señalados para la vigencia anterior (2021), en el entendido que se formulará nuevo mapa de riesgos a partir del II semestre 2022, en razón a la nueva cadena de valor de la entidad.

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

Los resultados de este informe y las evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren a los documentos aportados y verificados y no se hacen extensibles a otros soportes.

7. RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta las recomendaciones dentro del cuerpo del informe, a fin de mejorar continuamente el SCI para los riesgos de corrupción.
- Se reitera la recomendación realizada en el informe de Seguimiento al cumplimiento de los establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, con corte a 30 de marzo de 2022, en el sentido de realizar la actualización de la estructura de los contenidos del menú de “Transparencia y Acceso a la Información”, acorde con la Resolución 1519 de 2020.
- Teniendo en cuenta la nueva cadena de valor de la entidad, revisar si se deben identificar nuevos riesgos de corrupción en los procesos que la conforman, si las acciones del PMR han sido efectivas o si se deben implementar otras.
- Revisar los controles existentes, identificando que hayan sido efectivos para la mitigación del riesgo, de lo contrario formular nuevos controles dentro de los procedimientos asociados que permitan la detección y la prevención del riesgo y su materialización.

ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Astrid Cecilia Sarmiento Rincón – Profesional Especializado OCI
Ricardo Andrés Paloma Puentes – Técnico Operativo OCI

Revisó: Elbi Asaneth Correa Rodríguez – Jefe OCI

Copia: Equipo Directivo

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

