



Bogotá D.C., 29-08-2017
130-OCI

MEMORANDO

PARA: NADIME YAVER LICHT
Directora

DE: WILLIAM VALDERRAMA GUTIERREZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento SIDEP 2.0 - Desincorporaciones

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento y en ejercicio de sus funciones en especial las establecidas en la Ley 87 de 1993 realizó un seguimiento al tema de desincorporaciones, enfocándose principalmente en la información registrada en el sistema SIDEP 2.0.

Las siguientes observaciones se presentan como resultado del seguimiento, las cuales consideramos de carácter importante por la trascendencia e impacto sobre el proceso:

- a) Revisado el registro de desincorporaciones del año 2017, se evidencia sobre el sistema SIDEP 2.0 que un mismo usuario realiza todas las actividades correspondientes a un trámite, es decir y a manera de ejemplo se presenta el trámite identificado con el número 5444, donde todas las actividades - tareas de un diagnóstico IAD que culminaron en una desincorporación fueron generados por el mismo usuario. La siguiente tabla explica el caso así:

Nombre	Responsable	Fecha	Estado
Asignar Trámite	Juan Carlos Roa Rozo	28/03/2017 18:18	Finalizada
Estudio Técnico Jurídico	Juan Carlos Roa Rozo	28/03/2017 18:19	Finalizada
IAD Técnico/Jurídico	Juan Carlos Roa Rozo	28/03/2017 18:20	Finalizada
Control de calidad	Juan Carlos Roa Rozo	28/03/2017 18:28	Finalizada
Aprobación Final IAD	Juan Carlos Roa Rozo	28/03/2017 18:28	Finalizada
Generación de Certificaciones	Juan Carlos Roa Rozo	28/03/2017 18:28	Finalizada

Lo anterior indica que el sistema permite realizar una desincorporación por parte de un usuario en el sistema sin necesidad de remitirlo a otro funcionario, por tanto, se presenta falta de controles respecto a la segmentación de actividades en el desarrollo de un trámite.

- b) Sujeto a lo anterior, el control de calidad y la aprobación final en una desincorporación son realizados por el mismo usuario del sistema, mencionando que no necesariamente hay una incompatibilidad de funciones debido a que el control de calidad y la aprobación final puede ser realizada por un mismo usuario, no obstante y por temas segregación adecuada de funciones se presentan los siguientes casos:

Nombre	Responsable	Fecha	Estado
Asignar Trámite	Nodierth Yadira Alvarez Vinuela	09/12/2016 16:13	Finalizada
Estudio Técnico Jurídico	Gabriel Jaime Sanin Ochoa	09/12/2016 16:14	Reasignada
Estudio Técnico Jurídico	Juan Carlos Roa Rozo	02/01/2017 15:43	Finalizada
IAD Técnico/Jurídico	Juan Carlos Roa Rozo	03/01/2017 16:27	Finalizada
Control de calidad	Gabriel Jaime Sanin Ochoa	11/01/2017 09:49	Finalizada
Aprobación Final IAD	Gabriel Jaime Sanin Ochoa	20/01/2017 14:46	Finalizada
Generar imagen para certificación	William Avendano Castrillon	20/01/2017 14:48	Finalizada

Negrilla nuestra

Nombre	Responsable	Fecha	Estado
Asignar Trámite	Juan Carlos Roa Rozo	27/01/2017 14:42	Finalizada
Estudio Técnico Jurídico	Nubia Marcela Rincon Buenhombre	27/01/2017 14:43	Finalizada
IAD Técnico/Jurídico	Nubia Marcela Rincon Buenhombre	27/01/2017 14:46	Finalizada
Control de calidad	Juan Carlos Roa Rozo	27/01/2017 15:30	Finalizada
Aprobación Final IAD	Juan Carlos Roa Rozo	27/01/2017 16:36	Finalizada
Generación de Certificaciones	Juan Carlos Roa Rozo	27/01/2017 16:37	Finalizada

Negrilla nuestra

c) Asignación de roles en el sistema:

Actualmente, en el sistema se tienen activos los siguientes usuarios que pueden realizar un proceso de desincorporación:

- Usuarios líderes: son usuarios que puede iniciar y finalizar un trámite de desincorporación (diagnostico IAD) son usuarios que puede iniciar y finalizar un trámite de desincorporación:

Usuario	Nombre de usuario	Rol
afuya	Adriana Ximena Fuya Barajas	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
gsanin	Gabriel Jaime Sanin Ochoa	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS
lorozco	Luis German Orozco Gonzalez	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS
rduran	Ricardo Antonio Duran Rincon	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS
jroa	Juan Carlos Roa Rozo	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
nalvarez	Nodiërth Yadira Alvarez Vinuela	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
jrios	Julian Andres Rios Marin	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
lvargas	Lidda Yasmith Vargas Noy	CONSULTA,LIDER TITULACIÓN Y SANEAMIENTO,SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
srubio	Sandra Soraya Rubio Quevedo	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
jrojas	Jhon Henry Rojas Yate	CONSULTA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
wavendano	William Avendano Castrillon	CONSULTA,LIDER CARTOGRAFÍA,LIDER ESTUDIOS TECNICO JURÍDICOS

- Usuarios Servidor: Los siguientes son los usuarios que pueden realizar desincorporaciones, pero recibiendo un trámite por el sistema proveniente de un usuario líder así:

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ROLES_ACTUALES
lurrea	Laura Carolina Urrea Ochoa	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
epulido	Emma Adriana Pulido Tovar	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
mvelasquezr	Martha Liliana Velasquez Rodriguez	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
pguevarai	Patricia Guevara Isidro	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
arivera	Adriana Marcela Rivera Acuna	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
jzamora	Jorge Hernan Zamora Martinez	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
jpenagos	Juan Manuel Penagos	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
jgonzalez	Jhon Fredy Gonzalez Lopez	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
jarguello	Jairo Arguello Borda	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
jperdomo	Jairo Perdomo Calderon	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
wvelasco	William Velasco Quitian	CONSULTA,SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS

USUARIO	NOMBRE_USUARIO	ROLES_ACTUALES
curicoechea	Claudia Patricia Uricoechea Florez	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
yperez	Yindri Perez	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
ycardenas	Yulli Catherin Cardenas Malaver	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
htapiero	Hugo Alejandro Tapiero Rodriguez	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
mquerubin	Marcela Querubin Ariza	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
ddiaz	Diana Edith Diaz Tama	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
jrodriguezv	Juana Paola Rodriguez Vargas	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
gbejarano	Guillermo Bejarano Velandia	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
nlopez	Nuris Laudith Lopez Castaneda	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
lortiz	Lina Maria Paula Ortiz Chacon	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
sangel	Santiago Angel Uribe	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
jamorenop	Jose Alexander Moreno Paez	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
slopez	Sandra Carolina Lopez Viveros	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
rpedraza	Rafael Humberto Pedraza Beltran	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
fsuarez	Fernando Suarez Conto	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
dvalencia	Diana Milena Valencia Montealegre	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
avargas	Alexis Adriam Vargas Ardila	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
lquenguan	Lina Fernanda Quenguan	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
hgonzalez	Henna Karolyn González Granados	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
cegutierrez	Campo Elias Gutierrez Garcia	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
dforero	Deisy Forero Lache	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
marodriguez	Maria Alejandra Rodriguez	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
jdtovar	Juan David Tovar	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
csilva	Claudia Liliana Silva Perez	CONSULTA, SERVIDOR TITULACIÓN Y SANEAMIENTO
dmrodriguez	Diana Marcela Rodriguez Ríos	CONSULTA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS
smatta	Santiago Matta Oyola	CONSULTA, LIDER CARTOGRAFÍA, SERVIDOR CARTOGRAFÍA, SERVIDOR ESTUDIOS TÉCNICO JURÍDICOS

Basado en esto y según validación realizada con la Subdirección de Registro Inmobiliario, la tarea de desincorporar se encuentra centralizada y canalizada en 3 funcionarios principalmente, por lo cual se informa la deficiencia en la estructuración de los roles y perfiles que actualmente se otorgan a los usuarios del sistema, ya que no se controlan las funcionalidades del sistema de una manera detallada.

Derivado en lo expuesto, esta Oficina recomienda lo siguiente:

- Realiza un plan de acción que permita segmentar de manera detallada los roles y perfiles de los usuarios del sistema, los cuales deben estar acordes con el desarrollo de sus funciones.
- Adicional a lo anterior, dentro de las actividades que se desarrollen para un trámite, se debe restringir que un usuario pueda hacer todo el proceso, por tanto, el sistema siempre debe



exigir que, para poder dar continuidad al trámite, es necesario que un usuario distinto realice la siguiente actividad, lo anterior permite una segregación adecuada de funciones.

- Realizar un análisis detallado del proceso y establecer controles adicionales, con el fin de fortalecer, optimizar y proteger la información contenida dentro del sistema de información.

Cordialmente,

WILLIAM VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Guillermo Enrique Ávila Barragán - Subdirector de Registro Inmobiliario.
Julio Alexander Hernández Martínez - Jefe Oficina de Sistemas.

Elaboró: Diego Urazan Franco
Revisó y Aprobó: William Valderrama Gutiérrez
Fecha: 22 de agosto de 2017.