

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN
---	------------------------

FECHA Y HORA	2025	19	03	3:00 p.m.	ACTA N°	001/2025
LUGAR	https://teams.microsoft.com/v2/				TIPO DE REUNIÓN	Seguimiento
PONENTE					ÁREA RESPONSABLE	SAF
TEMA / PROYECTO / O ASUNTO:	Seguimiento a OM-2024-058, OM-2024-057 y las NC-2024-069 y NC-2024-071					

PARTICIPANTES	
NOMBRE (Nombre completo: Nombre(s) y Apellidos)	CARGO
Elizabeth Montaña Rodríguez	Profesional
Jeimy Cecilia Cárdenas Silva	Profesional Especializado
Alfonso Manuel Moratto	Profesional
Claudia P. Morales Morales	Contratista – Contabilidad
Janeth Castiblanco Ortiz	Profesional
INVITADOS (Cuando aplique)	
NOMBRE (Nombre completo: Nombre(s) y Apellidos)	CARGO
N/A	

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para recolectar, administrar y utilizar sus datos personales de acuerdo con lo descrito en la política de datos personales de la UAECD que se encuentra publicada en www.catastrobogota.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico datospersonales@catastrobogota.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la ley 1581 de 2012.

ORDEN DE LA REUNIÓN	
1	Revisión NC-2024-069
2	Revisión NC-2024-074
3	Revisión OM-2024-057
4	Revisión OM-2024-058
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
El objetivo de la reunión se realizó en el marco de las solicitudes realizadas a la Oficina de Tecnología de la Información referente a la creación del árbol de cuentas para los sistemas LIMAY y SAI SAE que fueron observados en la auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2024.	
A continuación, se realiza el seguimiento a cada NC y OM relacionadas en el orden del día.	

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

ITEM	PROCESO	ESTADO	CODIGO	TEMA	USUARIO ENCARGADO	ACCION	FECHA INICIO ACCION	FECHA FIN ACCION
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA								
11	GPFI	EN PROCESO	NC-2024-069	Hallazgo N°1 – Clasificación estado de los recursos de las cuentas bancarias embargados (AC) A partir del informe de evaluación a estados contables de la UAECD con corte a junio 30 de 2024, se observó que no están reflejados en la cuenta contable 1132 denominada “EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO” los recursos embargados de \$85.614.230 de la cuenta de ahorros del banco BBVA y \$28.523.191,59 de la cuenta de ahorros del Banco Caja Social por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá D. C., en consecuencia a la demanda radicada por RTVC el 01 de septiembre de 2023 a la UAECD por el no pago oportuno de las facturas emitidas en el mes de marzo, abril y junio de 2023 y los respectivos intereses de mora. Lo anterior desatiende lo establecido en el numeral 2.1.1. Reconocimiento de la Resolución 385 de 2018 de la Contaduría General de la Nación “(...) El reconocimiento de un hecho económico implica identificación, clasificación, medición y registro (...)”. Lo anterior materializar riesgo operativo y financiero.	FRANCISCO ESPITIA LOPEZ	(ACT-2024-315) Reiterar gestión con la Gerencia de Tecnología para la solución del fallo del árbol de cuentas que permita crear o reclasificar saldos y transacciones de cuentas en el aplicativo Limay. INDICADOR: Actas reunión de seguimiento (marzo, junio y septiembre) (# reuniones ejecutadas/# reuniones programadas) *100	1/4/2025	15/10/2025

Para dar respuesta al informe de los estados contables a 30 de junio de 2024, realizado por la Oficina de Control Interno de la vigencia 2024, el grupo de contabilidad informó lo siguiente:

A mediados del mes de junio de 2024, la Gerencia de Tecnología adelanto las pruebas para la migración de bases de los aplicativos que conforman el SI CAPITAL, entre los que se encuentra el sistema LIMAY. Durante la migración se presentaron inconsistencias que afectaron los diferentes aplicativos; para el caso en el sistema LIMAY el árbol de cuentas no es visible tal como se observa en la siguiente imagen, motivo por el cual no se puede crear cuentas y/o asociar nuevas cuentas a las transacciones, situación que conlleva a reconocer el embargo en la cuenta contable 138499002 - Cuentas por cobrar, registro que nos permite controlar el valor por este concepto.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311



Para subsanar la situación evidenciada desde la SAF se remitió a la mesa de servicio la solicitud para que, desde la Gerencia Tecnológica, se solucione dicho inconveniente.

Para atender el hallazgo desde el área de Tecnología se desarrolló la orden de cambio No. CHG08458-24 La cual se puso en producción el área contable, sin embargo, la Ingeniera Elizabeth Montaña manifiesta que aún persisten falencias en el árbol de las cuentas en el tema relacionado con las asociaciones, no obstante, ya se pueden observar los árboles de cuentas es decir ya se pueden crear nuevas cuentas desde el aplicativo Limay.

El Ingeniero Alfonso Manuel Moratto manifiesta que como son dos (2) arboles, uno que es el plan alterno y el otro es el CGN, este último está funcionando bien, pero se tienen las inconsistencias en el plan alterno para crear la cuenta y hacer la asociación. Como tal. la asociación de incluir la cuenta a la transacción está funcionando y está en el aplicativo, la ingeniera indica que desde que se esté utilizando el plan de cuentas del CGN se puede hacer todo por el aplicativo, por lo que se concluye que se ha solucionado el tema relacionado con la creación de cuentas.

Como se indicó en el párrafo anterior, se tiene un problema referente a la asociación de cuentas el cual realmente es mas de facilidad de trabajo que funcional. Y a la fecha está siendo objeto de revisión por parte de la Gerencia de Tecnología.

La Profesional Jeimy Cárdenas del grupo de contabilidad manifiesta que esta cuenta fue creada anterior a lo que se realizó en el mes de enero de 2025 con el Ingeniero Alfonso Manuel Moratto, pero no se tiene la certeza de cómo fue la creación de la cuenta, no obstante, la Ingeniera Elizabeth Montaña informa que se creó una funcionalidad en el aplicativo y es cargar parametrización o movimientos por medio de archivos planos es decir sin utilizar los árboles de cuentas. Sin embargo, la ingeniera Elizabeth Montaña no sabe con exactitud cuales fueron las cuentas que se cargaron de esta forma, pero se tiene la certeza de que se realizaron los dos (2) ejercicios que fueron, cargar por archivo plano y el otro ajustando el aplicativo.

De acuerdo con lo manifestado por la Ingeniera Montaña para crear cuentas no debe presentar ningún inconveniente si se quiere usar dentro de un plan de cuentas, como es visual el tema de relacionar cuentas esa funcionalidad si presenta inconvenientes, así las cosas, se pueden crear cuentas desde el CGN.

12	GPFI	EN PROCESO	NC-2024-071	Hallazgo N°3 – Registro cuenta contable errada al gasto cunado obedece a costo (AC) A partir del informe de evaluación a estados contables de la UAEDC con corte a junio 30 de 2024, se evidenció el registro de gastos a la subcuenta 511180 “SERVICIOS” por \$519.648.023 a cargo del Contrato 910-2023 suscrito con Comware S.A., desglosado cuadro control por centro de costo para los Municipios de Santa Rosa \$19.902.519, Palmira \$87.248.903, Armenia \$115.673.650, Cartagena \$217.056.979 y Cundinamarca \$79.765.972 cuando corresponde a costos del Operador y/o Gestor Catastral de contratos y/o convenios de Multipropósito, adicionalmente, en el cuadro remitido para la cuenta 15119001 “INVENTARIOS/OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS” se reportó dicho valor únicamente a cargo del Municipio de Palmira. De otro lado se observó el registro de la amortización de la subcuenta 190508 “MANTENIMIENTO” a la subcuenta del gasto 5111506 “GASTOS GENERALES/mantenimiento” cuando corresponde al costo por ser una operación de Multipropósito. Lo anterior desatiende lo establecido en la Resolución 385 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, numeral 2.1.1.2. Clasificación “Es la subetapa en la que, de acuerdo con las características del hecho económico, se determina el elemento de los estados financieros y las partidas específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la entidad. (...)”. Lo anterior genera riesgo operativo y financiero.	FRANCISCO ESPITIA LOPEZ	(ACT-2024-317) Reiterar gestión con la Gerencia de Tecnología para la solución del fallo del árbol de cuentas que permita crear o reclasificar saldos y transacciones de cuentas en el aplicativo Limay. INDICADOR: Acta reunión de seguimiento (marzo, junio y septiembre)	1/4/2025	15/10/2025
----	------	---------------	-------------	--	-------------------------------	--	----------	------------

En respuesta a la evaluación de los informes contables a 30 de junio de 2024, el grupo contable indicó lo siguiente:

Provisionalmente se están reconociendo los gastos en la cuenta 511180 - **Servicios** por falta de parametrización en el sistema LIMAY presentado inconvenientes en el árbol de cuentas, situación que a la fecha se encuentra en ajuste el Grupo de Tecnología, ocasionando que no se puedan afectar ciertas cuentas, siendo las más afectadas las últimas que se crearon.

Para el caso de las cuentas de la 7990, la reclasificación de estas cuentas se estará realizando cuando el grupo de tecnología indique que el árbol de cuentas contables funciona correctamente, visualmente no se reflejan en el costo, pero si reflejan y disminuye en el resultado del ejercicio, por lo tanto, no genera alteración en los informes de Estados Financieros, toda vez que se está reflejando la salida de recursos tal como se refleja en las siguientes imágenes:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

**NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL. (6000076)			
08/04/2024	Saldo a 31/12/2023 COMWARE S. A. PREST. DE SERV. DE NUBE ORACLE PARA LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE SOPORTAN LA OPERACION DE CATASTRO MULTIPROPOSITO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PAGO APROBADO PAGO NRO 1 PERIODO APROBADO PERIODO 25 AL 31 DE OCT DE 2023 NO DE FACT FE4789 9598 OP 8/04/2024	Causacion Ordenes de Pago-50	32 249 804.00	0.00
08/04/2024	COMWARE S. A. PREST. DE SERV. DE NUBE ORACLE PARA LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE SOPORTAN LA OPERACION DE CATASTRO MULTIPROPOSITO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PAGO APROBADO PAGO NRO 2 PERIODO APROBADO PERIODO 1 AL 30 DE NOV DE 2023 NO DE FACT FE47872-PALMIRA 9599 OP 8/04/2024	Causacion Ordenes de Pago-50	54 999 099.00	0.00
08/04/2024	COMWARE S. A. PREST. DE SERV. DE NUBE ORACLE PARA LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE SOPORTAN LA OPERACION DE CATASTRO MULTIPROPOSITO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PAGO APROBADO PAGO NRO 2 PERIODO APROBADO PERIODO 1 AL 30 DE NOV DE 2023 NO DE FACT FE47872-PALMIRA 9599 OP 8/04/2024	Causacion Ordenes de Pago-50	56 822 951.00	0.00
29/04/2024	COMWARE S. A. PREST. DE SERV. DE NUBE ORACLE PARA LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE SOPORTAN LA OPERACION DE CATASTRO MULTIPROPOSITO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PAGO APROBADO PAGO NRO 3 PERIODO APROBADO PERIODO 1 AL 31 DE DIC DE 2023 NO DE FACT FE47957- CARTAGENA 9600 OP 29/04/2024	Causacion Ordenes de Pago-65	160 234 028.00	0.00
29/04/2024	COMWARE S. A. PREST. DE SERV. DE NUBE ORACLE PARA LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE SOPORTAN LA OPERACION DE CATASTRO MULTIPROPOSITO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PAGO APROBADO PAGO NRO 3 PERIODO APROBADO PERIODO 1 AL 31 DE DIC DE 2023 NO DE FACT FE47957- CARTAGENA 9600 OP 29/04/2024	Causacion Ordenes de Pago-65	79 765 972.00	0.00
SubTotal **NIT 900127768			384 071 854.00	0.00
**NIT 891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. (9497346)			
08/04/2024	Saldo a 31/12/2023 COMWARE S. A. PREST. DE SERV. DE NUBE ORACLE PARA LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE SOPORTAN LA OPERACION DE CATASTRO MULTIPROPOSITO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PAGO APROBADO PAGO NRO 1 PERIODO APROBADO PERIODO 25 AL 31 DE OCT DE 2023 NO DE FACT FE4789 9598 OP 8/04/2024	Causacion Ordenes de Pago-50	19 902 519.00	0.00
SubTotal **NIT 891480033			19 902 519.00	0.00
**NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA. (9497682)			
	Saldo a 31/12/2023			0.00

LIMAY II.

Nivel :10

Informacion Auxiliar : S

Resu. Comprob.:S

Detalles :S

Reporte generado en : 2024/11/19 14:20:15

Pagina 1 de 4

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
226 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL
LIBRO AUXILIAR

Centro Contable:
Fecha: 01/01/2024 A 31/10/2024
Cuenta: 5-1-11-80 Servicios
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	Movimiento		Saldo
			Debe	Haber	
5-1-11-80	(Continuacion)				
08/04/2024	COMWARE S. A. PREST. DE SERV. DE NUBE ORACLE PARA LOS PROCESOS INFORMATICOS QUE SOPORTAN LA OPERACION DE CATASTRO MULTIPROPOSITO Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PAGO APROBADO PAGO NRO 2 PERIODO APROBADO PERIODO 1 AL 30 DE NOV DE 2023 NO DE FACT FE47872-PALMIRA 9599 OP 8/04/2024	Causacion Ordenes de Pago-50	115 673 650.00	0.00	115 673 650.00
SubTotal **NIT 890000464			115 673 650.00	0.00	

Por lo anterior, se anexa la mesa de ayuda de fecha 16 de julio de 2024, donde se solicitó el ajuste del Plan de Cuentas remitido a la mesa de servicios.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Cliente: 1.Mesa Servicios TI

Fecha/hora de apertura	Estado	Urgencia	Área de solicitud	ANS
16/07/2024 09:18:14	Cerrado y no resuelto	2-Pronto	SI.R.SoporteSW.ConfigAplicativ o	SLA Veintic uatro horas

Descripción de solicitud

Buenos días, solicito de su amable colaboración con el plan de cuentas de Limay, no esta cargando y no está dejando cargar archivos planos a la cuenta 79901315, ni deja vincular ya que no carga el plan de cuentas, esto nos esta ocasionando demoras en los registros para llevar a cabo los cierres contable que nos están solicitando de forma urgente. Agradezco su atención y amable colaboración.

Propiedades

Nombre	Valor	Ejemplo
Seleccione la APLICACIÓN relacionada (OBLIGATORIO)	LIMAY	
Seleccione el MODULO asociado dependiendo de la aplicación (N2)		

Historial

Contacto	Fecha	Tipo	Resumen
Ramirez, Nely Jaque	31/07/2024 14:49:42	Cerrar	Se está revisando en detalle el caso. Al parecer la falla se asocia al reciente proceso de migración de base de datos. No se ha identificado puntualmente el cual es el error.
Ramirez, Nely Jaque	31/07/2024 14:49:32	Actualizar estado	Estado ha cambiado de En espera de inicio de la actividad a En curso
Ramirez, Nely Jaque	17/07/2024 09:58:27	Actualizar estado	Se avanza en la revisión detallada del caso
Gamba López, Edward	16/07/2024 16:07:55	Adjuntar documento	Adjuntar documento : imagen (2).png
Gamba López, Edward	16/07/2024 16:03:11	Transferir	buenas tardes ingeniera, favor revisar el aplicativo LIMAY ya que no están cargando las cuentas, ni los archivos planos. Gracias
Gamba López, Edward	16/07/2024 09:45:04	Actualizar estado	Estado ha cambiado de Abrir a En curso
Rojas Diaz, Cristian	16/07/2024 09:37:08	Transferir	Transferir Asignatario de " a 'Gamba López, Edward Leonardo'
Rojas Diaz, Cristian	16/07/2024 09:37:08	Escalar	Se ha cambiado 'Prioridad' de 'Ninguno' a '3 BAJA'
Rojas Diaz, Cristian	16/07/2024 09:37:08	Actualización de campos	CAMPO='Área de solicitud' ANTIGUO=" NUEVO=SI.R.SoporteSW.ConfigAplicativo CAMPO='Impacto' ANTIGUO='Ninguno' NUEVO=5-Una persona
Cardenas Silva, Jeim	16/07/2024 09:18:14	Inicial	Contact: Cardenas Silva, Jeimy Cecilia Teléfono: 3125496840

La profesional del grupo de contabilidad Jeimy Cecilia Cárdenas manifiesta que la creación de cuentas posiblemente se realizó a través de archivo plano en su momento con el acompañamiento del Contador del momento. Para el mes de enero de 2025 el ingeniero Moratto empezó a trabajar este tema para que se viera reflejado en el árbol de cuentas.

Dado lo anterior por parte del área contable se realizaron los reconocimientos del registro de costos y/o gestor catastral de los contratos y convenios de Multipropósitos en las cuentas correspondientes dando respuesta al hallazgo identificado por parte de la Oficina de Control Interno.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

14	GPFI	EN PROCESO	OM-2024-057	Hallazgo N°2 – Registro Cuenta Contable del Pasivo Equivocada: (OM) A partir del informe de Seguimiento a los recursos de la Caja Menor de la UAEDD 2024, se evidenció el registro de la obligación correspondiente a los reembolsos de la caja menor en la subcuenta 240101 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES/SERVICIO”, cuando corresponde 249090 “OTRAS CUENTAS POR PAGAR”. Lo anterior con lo descrito podría desatender lo establecido en el capítulo “IV. PROCEDIMIENTO CONTABLE” de la Resolución N°DDC-000002 del 2022 “Por la cual se actualiza el Manual para el Manejo y Control Contable de Cajas Menores” y lo indicado en el numeral 2.1.1.2. Clasificación en Resolución 385 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, “Es la subetapa en la que, de acuerdo con las características del hecho económico, se determina el elemento de los estados financieros y las partidas específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la entidad. (...)”, lo que podría materializar riesgo operativo y financiero.	FRANCISCO ESPITIA LOPEZ	(ACT-2024-320) Reiterar gestión con la Gerencia de Tecnología para la solución del fallo del árbol de cuentas que permita crear o reclasificar saldos y transacciones de cuentas en el aplicativo Limay. INDICADOR: Acta reunión de seguimiento (marzo, junio y septiembre)	1/4/2025	15/10/2025
----	------	---------------	-------------	---	-------------------------------	--	----------	------------

Para atender el OM-2024-057 referente a la creación de la cuenta 249090 “Otras Cuentas por Pagar” de los valores que se encontraba registrados en la cuenta 240101 “Adquisición de Bienes y Servicios” para el cierre de la vigencia 2024, el área contable procedió a crear la cuenta, con el fin de realizar las reclasificaciones de los valores registrados en esta cuenta correspondiente a los reembolsos de caja menor.

La Ingeniera Elizabeth Montaña indica que el proceso de migración afectó las pantallas donde se visualizaban las cuentas en forma de árbol, no obstante se hicieron unos cargues tanto por archivo plano y por el aplicativo Limay proceso que se realizó en el mes de diciembre de 2024. De igual forma desde la parte de Tecnología se tiene un listado de cuentas que fueron creadas en este rango de tiempo.

La Profesional del proceso Contable Jeimy Cecilia Cárdenas manifiesta que en el mes de diciembre de 2024 se crearon en la capacitación inicial con el Ingeniero Moratto la creación de las cuentas a través de archivo plano y en febrero de 2025, se solicitó soporte pero se crearon nuevamente con la capacitación que quedó grabada.

En el cierre contable a 31 de diciembre de 2024 surgieron necesidades de nuevas cuentas, por lo tanto fueron dos (2) días de creación de cuentas, uno en el mes de diciembre de 2024 y otro en el mes de febrero de 2025. La cuenta 249090 “Otras Cuentas por Pagar” fue creada el 23 de diciembre de 2024 por parte del usuario con el acompañamiento de la Gerencia de Tecnología toda vez que esta área no crea cuentas porque no cuenta con usuario en producción.

Hasta el 18 de julio de 2024 se venían creando cuentas con normalidad después de esta fecha se empezaron a crear nuevas cuentas en periodos diferentes (23, 27 de diciembre de 2024 y 12, 15 de febrero de 2025), no obstante, se está creando una parte con árbol de cuentas y la otra parte con archivos planos, el ingeniero Moratto aclara que la asociación se hace con archivo plano y el plan alterno en caso en que de que se utilice una cuenta que se vaya a contabilizar por un sistema de gestión como por ejemplo Inventarios, OPGET y

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAEDD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311



facturación.

15	GPFI	EN PROCESO	OM-2024-058	Hallazgo N°4 – Activos clasificados como equipo de urgencias (OM) A partir del informe de evaluación a estados contables de la UAECD con corte a junio 30 de 2024, se evidenció el registro por \$10.431.875 en la subcuenta 16370802 “EQUIPO DE URGENCIAS”, activos que corresponden a receptores adquiridos en el 2007 y entregados al área de inventarios en diciembre de 2023 para ser dados de baja. Lo anterior podría desatender lo establecido en la Resolución 385 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, numeral 2.1.1.2. Clasificación “Es la subetapa en la que, de acuerdo con las características del hecho económico, se determina el elemento de los estados financieros y las partidas específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la entidad. (...)”, lo anterior podría generar riesgo operativo y financiero.	JANETH CASTIBLANCO	(ACT-2024-318) Realizar gestión con la Gerencia de Tecnología para exponer la problemática y acordar los términos y compromisos para revisar la parametrización del aplicativo SAI-SAE, con el fin de identificar y realizar los ajustes necesarios para garantizar el registro en la cuenta contable pertinente. INDICADOR: Acta reunión de seguimiento (marzo, junio y septiembre)	1/4/2025	15/10/2025
----	------	---------------	-------------	---	--------------------	---	----------	------------

De acuerdo con lo indicado por la Oficina de Control Interno “Corresponde a parámetros del sistema SAI SAE de inventarios, es necesario analizar al momento de dar ingreso al almacén en el momento de las adquisiciones o compras de elementos para determinar que se encuentra creado el producto o bien, o de lo contrario, generar un nuevo elemento que cumpla con las características”.

La almacenista Janeth Castiblanco manifiesta que para este caso específico se hizo un traslado de servicio a bodega de estos bienes y afecto una cuenta denominada “Equipo de Urgencias” que aparece identificada en el plan de cuentas.

Respecto a los bienes identificados en el hallazgo con las placas de inventario N° 15089, 15090, 15091, 15092, 15093 que son cuantificados por valor de \$10.431.875, estos bienes fueron dados de baja mediante Resolución No. 0832 de fecha 18 de octubre de 2024 y por lo tanto en el informe de cierre contable del mes de noviembre de 2024 ya no aparecen estos bienes.

Se aclara que desde el área contable no se realiza ningún tipo de movimiento, todo se realiza a través del SAI SAE, la ingeniera Elizabeth Montaña informa que desde el área de inventarios se han presentado solicitudes de modificación de datos, sobre los traslados para colocarles el sitio real, al parecer estaba parametrizado de esa forma desde el momento de su ingreso.

El compromiso que debe quedar en esta mesa de trabajo es revisar como esta parametrizado el sistema para que no se vuelva a presentar la situación encontrada con otros bienes de Propiedad Planta y Equipo. La ingeniera Elizabeth Montaña indica que en SISCO es donde se parametriza el catálogo de los bienes, ahora bien, como se cambia la cuenta cuando hay movimiento, el área de Tecnología tendría que entrar a revisar si en el catálogo tiene algún movimiento extraño.

La almacenista Janeth Castiblanco, manifiesta que con estos bienes se tuvo que colocar una mesa de servicio toda vez que cuando se hizo el egreso deteniendo la depreciación y lo que debe de realizar posteriormente es dejar todos los bienes a nombre de la almacenista proceso que se dio de esta forma.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

Para el cierre de octubre de 2024, se evidenció lo anterior, así como reconocer esto bienes en cuentas de orden mientras se surten los trámites administrativos para la entrega o destrucción de los mismos. Para este caso el ingeniero Alexander Zubieta atendió el caso solicitado.

COMPROMISOS

TAREA		RESPONSABLE (Nombre completo: Nombre(s) y Apellidos)	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
1	Revisar la parametrización de la cuenta de Equipo de urgencias	Gerencia de Tecnología Almacén	2025	05	31
2	Finalización de desarrollo de la asociación de cuentas	Gerencia de Tecnología	2025	05	31

ANEXOS

Firma:

Nombre: Elizabeth Montaña Rodríguez

Cargo: Profesional Gerencia de Tecnología

Firma:

Nombre: Jeimy Cecilia Cárdenas Silva

Cargo: Profesional Especializada – Contabilidad

Firma:

Nombre: Alfonso Manuel Moratto

Cargo: Profesional Gerencia de Tecnología

Firma:

Nombre: Claudia Patricia Morales M

Cargo: Contratista – Contabilidad

Firma:

Nombre: Janeth Castiblanco Ortiz

Cargo: Profesional – Almacén

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

ACTA DE REUNIÓN

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-

Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2

+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

