



Envío evidencias P.M. Contraloría de Bogotá

Desde Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>
Fecha Vie 06/02/2026 12:06
Para Lourdes Vivas Pavajeau <lvivas@catastrobogota.gov.co>
CC Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastrobogota.gov.co>; Diana Johanna Bastidas Devia <dbastidas@catastrobogota.gov.co>; Guiomar Patricia Gil Ardila <gpgil@catastrobogota.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (535 KB)
EVIDENCIA NC-2025-034.pdf; EVIDENCIA NC-2025-039.pdf;

Buenos días compañera Lourdes

En cumplimiento al radicado 2026IE1979 de fecha 02 de febrero de 2026 "*Informes periódicos de instrumentos de planeación y seguimiento a la gestión MIPG SAF 2026*", de manera atenta me permito dar algunas precisiones para el reporte de las evidencias solicitadas para el cumplimiento de las acciones suscritas con la Contraloría de Bogotá.

Número	Hallazgo	Responsable	ID	Accion	Fecha Inicio	Fecha Finalizacion	Seguimiento 06/02/2026
NC-2025-033	Hallazgo administrativo por deficiencias en la revelación de la información de las Notas a los Estados Financieros, según requisitos normativos de acuerdo con los	MARTHA ISABEL MARTÍNEZ CAMELO	53	Elaborar las notas a los estados financieros vigencia 2025 con el cumplimiento de los lineamientos contenidos en las circulares anuales emitidas por la Contaduría General de la Nación y la Dirección Distrital	15-Jan-26	30-Apr-26	De conformidad con la Resolución 138 de 2023 de la CGN, las notas a los Estados Financieros se deben de presentar el día 28 de febrero de 2026, en este momento se están en proceso de elaboración las notas las cuales deben ser revisadas por parte del Gerente Corporativo y la Subgerente Administrativa y Financiera, posteriormente estas notas se deben de

	modelos establecidos por la CGN.			de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda 1 Notas a los estados financieros vigencia 2025 suscritas			presentar ante Consejo Directivo para su presentación y aprobación.
NC-2025-034	Hallazgo administrativo por errores de digitación en el nombre del tercero, en libro de bancos realizando dobles registros y activando el comité de sostenibilidad contable.	MARTHA ISABEL MARTÍNEZ CAMELO	54	Realizar en el aplicativo contable el registro de los pagos a proveedores y contratistas a cargo de la entidad con el reporte de BOG DATA, minimizando las operaciones manuales (Registros en aplicativo contables realizados/ Registro en aplicativo contable requeridos)*100 META: 11 meses de reporte	01-Dec-25	07-Oct-26	Se reporta correo electrónico de fecha 05 de enero de 2026 donde se remiten los insumos para los pagos a proveedores y contratistas, así como la ubicación de la información en la compartida de contabilidad. Se adjunta el correo en mención.
NC-2025-038	Hallazgo administrativo por la falta de registro de seiscientos diecinueve millones	MARTHA ISABEL MARTÍNEZ CAMELO	58	Solicitar y socializar concepto a la CGN sobre el registro de la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y	01-Feb-26	07-Oct-26	El día 02 de diciembre de 2026, se reportó la solicitud ante la CGN del registro de la cuenta 4395 -Devoluciones, rebajs y descuentos en venta de servicios,con radicado No. 20250010058182 de fecha


	novecientos diecinueve mil ochenta pesos m/cte. (\$619.919.080) en la cuenta 4395- Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 art 43 a partir de mayo 19 de 2023.			descuentos en venta de servicios con ocasión a la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023 1 Solicitud y socialización de concepto CGN			28/11/2025 El día 29 de diciembre de 2025 se reportó la respuesta solicitada ante la CGN con radicado No. 20251100046711 de fecha 23 de diciembre de 2025
NC-2025-039	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$55.317.000 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de sanciones e intereses de mora, derivados de la liquidación, presentación y pago extemporáneo del Impuesto	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA-MARTHA ISABEL MARTÍNEZ CAMELO	59	Expedir y socializar la circular de Cronograma anual de reporte de información contable a la SAF con la identificación y aplicación de las obligaciones tributarias en territorios distintos al Distrito Capital 1. Circular expedida y socializada	01-Jan-26	02-Mar-26	La Circular del " <i>Cronograma de Reporte de información al área responsable del proceso contable de la vigencia 2026</i> ", está en proceso de revisión y validación por parte de la Subgerente Administrativa para la numeración y firma por parte del Gerente de Gestión Corporativa, Se adjunta el pantallazo de envío a la Subgerente Administrativa y Financiera de fecha 27 de enero de 2026.

	de Industria Comercio Tableros y Avisos (ICA) al municipio de Santa Rosa de Cabal para las vigencias 2021, 2022, y 2023.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Quedo atenta,




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Claudia Patricia Morales Morales
Contratista
Subgerencia Administrativa y Financiera
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
www.catastrobogota.gov.co

Nota aclaratoria de datos personales: La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino, por tal motivo no puede ser divulgada por personas distintas a su destinatario. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, toda vez que la información puede estar definida como información clasificada o reservada y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte al remitente de la misma, borre material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Conozca nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012, la cual puede ser consultada en www.catastrobogota.gov.co


Antes de imprimir, pregúntate: ¿es realmente necesario? Lo digital nos conecta, lo consciente nos identifica.
#AccionesQueTransforman