

COMUNICACIÓN INTERNA



Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - Fol: 5
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA JANETH
Destino: JUAN GUILLERMO JIMENEZ GOMEZ
Total Anexos: 6

Para : Juan Guillermo Jiménez Gómez – Gerencia General
Mauricio Pombo Santos - Dirección Técnica Comercial

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento actualización de inmuebles y participaciones accionarias en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA vigencia 2023.**



Documento:
325626

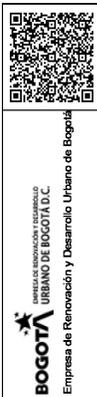


Este documento está firmado digitalmente, por
Janeth Villalba Mahecha en 2023-12-26 20:00:23
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.urb.net.co/instancias/ERU_Prod/AZDigitalV6.0/ControlAdmin/././Descarga



De acuerdo con la comunicación emitida por el presidente de Central de Inversiones S.A. - CISA, con radicado E2023006605 de 16 de agosto de 2023, en el que se solicita el reporte y/o actualización de inmuebles y participaciones accionarias en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA antes del 30 de noviembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.5.2.1.2 del Decreto 1778 de 2016, la Oficina de Control Interno se permite describir las actividades realizadas por la Dirección Técnica Comercial, con asesoría y/o acompañamiento de ésta dependencia:

1. Recuperación de las claves de acceso y validación de ingreso a la herramienta SIGA, para descargar las plantillas de registro de información. Así mismo, se solicitaron las credenciales para acceder a la VUC con el propósito de obtener los avalúos catastrales a reportar. Actividades realizadas entre el 25 y el 29 de septiembre de 2023.
2. Construcción de la matriz de inmuebles propiedad de la Empresa, con base en la información que reposa en el banco inmobiliario a corte de 31 de agosto de 2023. Actividad realizada entre el 2 y el 6 de octubre de 2023.
3. Descargue de la plantilla de predios registrados en el módulo de inmuebles de SIGA correspondiente a la vigencia 2022 y, solicitud a Contabilidad de la relación de predios vigentes con su valor en libros para la validación respectiva. Actividades realizadas entre el 2 y el 6 de octubre de 2023.
4. Evaluación de la plantilla de predios descargada de SIGA correspondiente a la vigencia 2022, con el fin de determinar su estado: propiedad de la Empresa, no son propiedad de la Empresa. Actividades realizadas entre el 9 y el 13 de octubre de 2023.
5. Actualización de la matriz de inmuebles con base en la información que reposa en el banco inmobiliario a corte de 30 de septiembre de 2023, la cual entrega los siguientes resultados: 57 predios propiedad de la Empresa, de los cuales 35 coinciden con los reportados en la vigencia anterior y 22 son predios nuevos de la actual vigencia; Actividad realizada entre el 16 y el 20 de octubre de 2023.
6. Evaluación de la plantilla de predios descargada de SIGA correspondiente a la vigencia 2022 y de la base de datos del banco inmobiliario, que entregó los siguientes resultados: 35 predios que continúan a nombre de la Empresa, 79 predios que no son propiedad de la Empresa y fueron entregados a la Constructora Galias – Predios San Bernardo y 5 predios por identificar. Actividad realizada entre el 23 y el 27 de octubre de 2023.
7. Validación del reporte de Contabilidad de las participaciones accionarias que tiene la Empresa con Aguas de Bogotá, Empresa Metro y Transmilenio. Actividad realizada el 7 de noviembre de 2023.



8. Respuesta de Contabilidad indicando que cuenta en su relación de activos con 13 predios para los cuales entregará el valor en libros, y para los 23 predios nuevos reportados por la Dirección Técnica Comercial, acudirán a la Dirección Técnica de Gestión Predial para incorporarlos dentro de la situación financiera de la Empresa. Actividad realizada el 14 de noviembre de 2023.
9. Informe de Contabilidad precisando que para los cinco (5) predios transferidos por el Instituto de Desarrollo Urbano a título gratuito en el marco del proyecto Ciudadela del Cuidado, se reportaron los valores históricos informados por la Dirección de Predios del IDU. Actividad realizada el 21 de noviembre de 2023.
10. Pronunciamiento de la Oficina de Control Interno a la Dirección Técnica Comercial de la Empresa, sobre lo informado por Contabilidad en el numeral 9, mediante radicado interno I2023003453 de 23 de noviembre de 2023.
11. Revisión del reporte preliminar (cumplimiento condiciones formato presentado) por parte de la Oficina de Control Interno de la información preliminar suministrada por la Dirección Comercial en las plantillas borrador dispuestas para cargue a la herramienta SIGA y reporte de las inconsistencias encontradas para realizar los ajustes respectivos. Actividad realizada el 22 de noviembre de 2023.
12. Informe de contabilidad indicando que 7 predios se encuentran fideicomitados Voto Nacional, razón por la cual no deben ser reportados en SIGA. Actividad realizada el 23 de noviembre de 2023.
13. Realización de mesa de trabajo con colaboradores de la Dirección Técnica Comercial, Contabilidad y la Oficina de Control Interno, con el propósito de definir con exactitud el número de predios a registrar en SIGA para la vigencia 2023 y los valores de los avalúos. Actividad realizada el 27 de noviembre de 2023.
14. Pronunciamiento de la Dirección Técnica Comercial de la Empresa a Central de Inversiones SA – CISA, sobre el valor a reportar de los predios transferidos a título gratuito por el IDU, mediante radicado S2023005604 de 29 de noviembre de 2023.
15. Cargue y registro en SIGA del reporte de los 105 predios a retirar que no son propiedad de la Empresa el 28 de noviembre de 2023, de las 3 participaciones accionarias que tiene la Empresa el 28 de noviembre de 2023 y, de la plantilla de 19 predios nuevos propiedad de la Empresa el 29 de noviembre de 2023.
16. Cargue y registro en SIGA del reporte de las 5 cuentas por cobrar de la Empresa el 11 de diciembre de 2023, con previa autorización de CISA, dado que no se había realizado su cargue en el tiempo determinado, al ser una nueva condición del reporte 2023, la cual no se tuvo en cuenta inicialmente.
17. Certificación de los bienes en desuso de la Empresa, con radicado E202310415 de 13 de diciembre de 2023.

Imágenes Soporte





Usuario	Fecha del cargue	Nombre archivo	# Registros	# Registros OK	# Registros sin error	Archivo Valido
Mauricio Pombo Santos	28/11/2023 09:50 PM	ParticipacionesAccionarias2023RENOBO.xlsx	3	3	0	

Fuente. Sitio web cisa.gov.co/SIGAWeb

Usuario	Fecha del cargue	Nombre archivo	# Registros	# Registros OK	# Registros sin error	Archivo Valido
Mauricio Pombo Santos	29/11/2023 02:12 PM	Plantilla_de_cargue_inmuebles_SIGA_29-11-2023-13-57.xlsx	19	19	0	
Mauricio Pombo Santos	29/11/2023 02:07 PM	Plantilla_de_cargue_inmuebles_SIGA_29-11-2023-13-57.xlsx	19	0	19	
Mauricio Pombo Santos	29/11/2023 02:00 PM	Plantilla_de_cargue_inmuebles_SIGA_29-11-2023-13-57.xlsx	19	0	19	
Mauricio Pombo Santos	29/11/2023 02:00 PM	Plantilla_de_cargue_inmuebles_SIGA_29-11-2023-13-57.xlsx	19	0	19	
Mauricio Pombo Santos	29/11/2023 01:50 PM	Plantilla_de_cargue_inmuebles_SIGA_29-11-2023-13-24.xlsx	33	0	33	
Mauricio Pombo Santos	28/11/2023 09:53 PM	Reporte10SEliminarRenovo2023.xlsx	105	105	0	

Fuente. Sitio web cisa.gov.co/SIGAWeb

caracteres, incluyendo la extensión. El nombre solo debe tener caracteres alfanuméricos (sin tildes), sin espacios y puede incluir caracteres especiales: underlines (_) y guiones (-). Solo se pueden subir archivos con un tamaño máximo de 25 megabyte. Solo se permite subir archivos con el formato: xlsx.

Escoja o haga clic para la subida de archivos

Descargar Plantilla

1/12/2023 12/12/2023 Consultar Histórico

Usuario	Fecha del cargue	Nombre archivo	# Registros	# Registro OK	# Registros con error	Archivo Validado
Mauricio Pombo Santos	11/12/2023 01:47 PM	Plantilla_de_cargue_CuentasXCobrar_SIGA_11-12-2023-7-43.xlsx	5	5	0	
Mauricio Pombo Santos	11/12/2023 01:45 PM	Plantilla_de_cargue_CuentasXCobrar_SIGA_11-12-2023-7-43.xlsx	5	4	1	
Mauricio Pombo Santos	11/12/2023 01:43 PM	Plantilla_de_cargue_CuentasXCobrar_SIGA_11-12-2023-7-43.xlsx	5	3	2	
Mauricio Pombo Santos	11/12/2023 01:33 PM	Plantilla_de_cargue_CuentasXCobrar_SIGA_11-12-2023-7-43.xlsx	5	3	2	
Mauricio Pombo Santos	11/12/2023 01:29 PM	Plantilla_de_cargue_CuentasXCobrar_SIGA_11-12-2023-7-43.xlsx	5	0	5	

Recomendaciones:

Tener en cuenta este reporte para la vigencia 2024, la presentación de este reporte; citar en el informe de empalme.

Las dependencias a cargo deben estudiar y analizar el contenido del reporte requerido, previo a su diligenciamiento, teniendo en cuenta su actualización y la totalidad de los ítems requeridos, con el propósito de efectuar el reporte de manera completa y oportuna a CISA.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--