



## COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez – Gerencia General  
Luis Eduardo Laverde Mazabel - Subgerencia de Gestión Inmobiliaria  
Sandra Milena Santos Pacheco - Gerencia de Vivienda  
Mauricio Pombo Santos - Dirección Comercial

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento reporte activos de la Empresa en la plataforma SIGA a 30 de noviembre de 2021**

De acuerdo con la circular conjunta 013-2020 emitida por el director del Departamento Administrativo de la Función Pública y el presidente de Central de Inversiones S.A. CISA, recibida en la Empresa el 3 de septiembre de 2021 con radicado E2021005359, en el que se solicita el reporte y/o actualización de activos del Estado en el Sistema de Información de Gestión de Activos SIGA antes del 30 de noviembre de cada vigencia, la Oficina de Control Interno se permite describir el resultado final de las actividades realizadas por la Dirección Comercial, en este tercer informe, después de haber dejado constancia de los avances en los radicados internos I2021002651 de 8 de octubre de 2021 y I2021003014 de 18 de noviembre de 2021:

Comunicado de Nohra Martínez a Cristina Montañez, con fecha 23 de noviembre de 2021, en el que se hace el envío de la base de datos de predios por administrador y estado de administración (inventario/adquisición) para registro y validación en la estructura definida.

Elaboración de la plantilla de trabajo con base en la estructura definida para el reporte de información en la herramienta SIGA, por parte de Cristina Montañez.

Comunicado emitido por Cristina Montañez a las áreas de Predios y Contabilidad, el día 25 de noviembre de 2021, con el propósito de recabar información relacionada con avalúos para registro en la plantilla de trabajo estructurada.

Procesos de registro y validación de información de la plantilla de cargue concluidos el día 29 de noviembre de 2021, en la herramienta SIGA, en los que se evidenció falta de información asociada con los porcentajes de ocupación del CHSJD.

Comunicado de Cristina Montañez a la Oficina de Control Interno, del 30 de noviembre de 2021, solicitando una revisión a la información consignada en la plantilla de cargue frente a la plantilla de trabajo, para determinar la consistencia de la información registrada en la herramienta SIGA, para lo cual se procedió a dar respuesta de forma inmediata indicando las inconsistencias detectadas en la auditoría de cifras realizada con el fin de realizar su ajuste y cumplir con la obligación en los términos establecidos.



6. Descarga de la información registrada en la herramienta SIGA, por el submódulo “Reporte” del módulo “Inmuebles del Estado”, para realizar las validaciones correspondientes, encontrándose un inmueble duplicado con el mismo número de matrícula inmobiliaria (50S40756153); para su eliminación CISA solicita un comunicado firmado por el representante legal de la Empresa.
7. Elaboración del comunicado a remitir a CISA por parte de la Dirección Comercial, con fecha 6 de diciembre de 2021, con la explicación del suceso acontecido, para que el representante legal de su aprobación y firma.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina Control Interno

Anexo. Archivo Excel Reporte de inmuebles SIGA\_30-11-2021-15-30.xlsx

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Ernesto Quintana Pinilla	Contratista	Oficina de Control Interno	
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	
Aprobó:	NA			
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				