



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
FACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

**MEMORANDO**

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 24-05-2019 04:22:35  
Al Contestar Cite Este Nr.:2019IE8943 O 1 Fol:1 Anex:0  
**ORIGEN:** Sd:84 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/NAVAS FLORES JO  
**ASUNTO:** SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS  
**OBS:** PROYECTO / LUCERO MASMELA

Referencia: Plan Anual de Auditoria 2019, Oficina de Control Interno

Fecha: 24 de mayo de 2019

PARA: Olga Lucía López Morales  
Directora UAECD

DE: Johny Gender Navas Flores  
Jefe de Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto de la UAECD, de acuerdo con el marco normativo y según selectivo, correspondiente al primer trimestre de 2019.

Cordial saludo Dra. Olga Lucía:

La Oficina de Control Interno en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UAECD, incluyó en el Plan Anual de Auditoría 2019 de la OCI, seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto de la UAECD, de acuerdo con el marco normativo y según selectivo, correspondiente al primer trimestre de 2019, el cual se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



JOHNY G. NAVAS FLORES  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Victor Alonso Torres Poveda  
Subgerencia Administrativa y Financiera

Unidad Administrativa Especial  
de Catastro Distrital  
DIRECCIÓN  
24 MAY 2019  
RECIBIDO  
HORA: 5:07 PM

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
NACIENDO

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Digital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Seleccionar tipo de Informe:

Evaluación

Seguimiento

Auditoría de Gestión

### 1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto de la UAECD, de acuerdo con el marco normativo y según selectivo.

### 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto relacionados con la Resolución No 890 del 21 de julio de 2014, específicamente los artículos relacionados con: servicio telefónico art. 4,5, servicio de transporte art. 6 parágrafo 6, fotocopias art. 7, elementos de consumo art. 8, servicios de internet art. 12.
- Realizar seguimiento a los resultados de informes anteriores.

### 3. ALCANCE

Verificación de las medidas de austeridad en el Gasto contempladas en la Resolución 0890 del 21 de julio de 2014 según selectivo correspondientes al primer trimestre de 2019, de igual forma se verificaron los gastos por consumo de telefonía IP, gastos de transporte, gastos por servicios de fotocopias e impresiones, gastos por elementos de consumo y gastos por servicios de internet.

### 4. METODOLOGÍA

En el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitirán contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno, se tomó muestreo no estadístico respecto a las medidas de austeridad, se aplicaron técnicas como observación, revisión documental.

De la información solicitada a la Subgerencia Administrativa y Financiera, se seleccionaron seis (6) gastos de los cuales se evaluaron al 100%, con los respectivos soportes, auxiliares de cuentas de costos y gastos Vrs. Balance del primer trimestre del año 2019.

### 5. MARCO NORMATIVO (CRITERIOS DE AUDITORÍA)

- Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, Artículo 104, "*Plan de Austeridad del Gasto*".
- Decreto 1068 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público*". Artículo 2.8.4.8.2.

Av. Cra 30 No 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

- Decreto 984 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".
- Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público", modificado por el Decreto 2209 de 1998 "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998".
- Resolución 2073 del 05 de octubre de 2015 "Por la cual se adiciona a la Resolución 890 del 21 de julio de 2014 que adoptó medidas sobre austeridad del gasto público en la UAECD".
- Resolución 0890 del 21 de julio de 2014 "Por la cual se adoptan medidas sobre austeridad del gasto público en la UAECD".
- Disposiciones vigentes asociadas a la restricción de gasto (Directivas Presidenciales 10 de 2002, 01 de 2003, 02 de 2008, 02 de 2009, 04 de 2012, 06 de 2014, Directivas Distritales 001 de 2001, y 008 de 2001 y 008 de 2007)

### 6. PRESENTACIÓN RESULTADOS

6.1 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: "La Subgerencia de infraestructura Tecnológica y la Subgerencia Administrativa y Financiera , se encargarán de adoptar sistemas de comunicación telefónica con el fin de establecer mecanismos de control como códigos u otros, para todo tipo de llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, teléfonos digitales o tecnologías similares o superiores, así mismo propenderán por elegir, la mejor opción de acuerdo con los planes disponibles en el mercado. "

#### Verificación de la información suministrada

La Oficina de Control Interno, solicitó la información relacionada con los gastos realizados por servicios de teléfono, esta información se solicitó el día 23 de abril de 2019, el Contador envía la información el mismo día, pero al realizar el análisis se observó que hace falta incluir gastos, lo cual se reitera enviar nuevamente la información definitiva, esta fue enviada el día 2 de mayo de 2019.

#### Situación evidenciada:

La entidad dentro del servicio de Telefonía IP amparado en el contrato 207 de 2018, el cual se encuentra vigente hasta diciembre 31 de 2019, cuyo contratista es UNIÓN TEMPORAL UNE-ADATEL-UAECD-LP-01-2018, por valor de \$540.256.954 M/cte., el objeto de éste contrato es la prestación del servicio integral de telefonía IP, para las diferentes dependencias de la UAECD, bajo la modalidad de Outsourcing, en donde se evidenció, que durante los meses de enero, febrero y marzo se ha venido ejecutando el respectivo contrato y se realizaron los pagos correspondientes los cuales ascendieron a \$90.623.087,00:

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Tabla 1: Gastos por Telefonía IP primer trimestre de 2019.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA	VALOR
7-9-90-02-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019, 6º PAGO DEL 01 AL 31-ENE-2019 FACTURA N° 20134166-74. SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING (LÍNEA 31). 31/01/2019	31-ene-19	\$2.448.025,00
7-9-90-02-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019, 7º PAGO - PERÍODO DEL 1 AL 28-FEB-2019 - FACTURA N° 20134700-49. SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING (LÍNEA 31). 28/02/2019	28-feb-19	\$1.292.090,00
7-9-90-02-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019, 7º PAGO, DEL 1 AL 28-FEB-2019, FACTURA N° 20134700-49. SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. LINEA 181, CDP 8 VIG FUTURA 2018 28/02/2019	28-feb-19	\$2.650.513,00
7-9-90-02-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO MAR-2019, 8º PAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 FACTURA N° 20135478-73 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. LINEA 181, CDP 8 VIG FUTURA 2018 31/03/2019	31-mar-19	\$3.906.515,00
5-1-11-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019, 6º PAGO DEL 01 AL 31-ENE-2019 FACTURA N° 20134166-74. SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING (LÍNEA 31). 31/01/2019	31-ene-19	\$23.473.632,00
5-1-11-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019, 7º PAGO - PERÍODO DEL 1 AL 28-FEB-2019 - FACTURA N° 20134700-49. SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING (LÍNEA 31). 28/02/2019	28-feb-19	\$9.310.053,00
5-1-11-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019, 7º PAGO, DEL 1 AL 28-FEB-2019, FACTURA N° 20134700-49. SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. LINEA 181, CDP 8 VIG FUTURA 2018 28/02/2019	28-feb-19	\$19.098.059,00
5-1-11-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO MAR-2019, 8º PAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 FACTURA N° 20135478-73 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECB BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. LINEA 181, CDP 8 VIG FUTURA 2018 31/03/2019	31-mar-19	\$28.444.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$90.623.087,00</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

**6.2 - Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con:**  
*“Servicio de transporte. Los vehículos de la Unidad estarán disponibles para atender exclusivamente actividades institucionales de conformidad con la Política de Transporte establecida por la UAECB e implementada a través del Sistema de Gestión Integral”.* Específicamente el parágrafo 6 del Art. 6 de la Resolución 0890 del 21 de julio de 2014.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
 Código postal: 111311  
 Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
 Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
 www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
 MEJOR  
 PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
NACIENDO  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

### Verificación de la información suministrada

La OCI, solicitó a la Subgerencia Administrativa y Financiera la información relacionada con el mantenimiento del parque automotor, el consumo de gasolina y el valor pagado a los conductores por el primer trimestre del año 2019.

### Situación evidenciada

Desde el mes de enero de 2019, la UAECD, maneja el parque automotor con veinticuatro (24) conductores de los cuales, trece (13) son funcionarios y once (11) son contratistas, por el primer trimestre del año se cancelaron gastos por nómina de \$ 113.516.578 y por honorarios \$33.463.159. A continuación, se detallan los gastos:

Tabla 2: Gastos por pago a conductores primer trimestre de 2019.

GASTOS POR CONDUCTORES				
ITEM	CONTRATISTA	ENERO	FEBRERO	MARZO
1	JHON IGNACIO MENDOZA CALLEJAS		\$ 962.945	\$ 2.335.060
2	JAVIER GOMEZ GARZON		\$ 890.058	\$ 2.335.060
3	ALVARO HERNAN ORTEGA GUZMAN		\$ 844.890	\$ 2.335.060
4	JAIRO MURCIA		\$ 822.306	\$ 2.335.060
5	RAFAEL PERDOMO PUENTES		\$ 873.120	\$ 2.335.060
6	DANIEL ARTURO CHAUTA TRIANA		\$ 872.609	\$ 2.335.060
7	FRANCY ALEXANDRA LEON OSPINA		\$ 873.636	\$ 2.335.060
8	SEGUNDO FERRER MENDOZA TORRES		\$ 731.970	\$ 2.335.060
9	JONNATHAN RIGOBERTO POSADA NEIRA		\$ 922.910	\$ 2.335.060
10	OSCAR ENRIQUE MUÑOZ MUÑOZ			\$ 2.318.115
11	SANDRA PATRICIA SARMIENTO CASAS			\$ 2.335.060
	<b>TOTAL PAGADO POR CONTRATISTAS</b>		<b>\$ 7.794.444</b>	<b>\$ 25.668.715</b>
	<b>TOTAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019</b>			<b>\$ 33.463.159</b>
ITEM	FUNCIONARIO	ENERO	FEBRERO	MARZO
1	ARMANDO MOLINA MOLINA	\$ 2.954.375	\$ 2.706.986	\$ 3.657.342
2	ISMAEL PLINIO VILLA CASTAÑEDA	\$ 2.843.045	\$ 3.571.699	\$ 2.677.015
3	GUSTAVO RAFAEL CIFUENTES MONROY	\$ 3.469.217	\$ 2.954.733	\$ 2.874.117
4	PABLO ALBERTO TORRES RODRIGUEZ	\$ 3.543.500	\$ 2.717.788	\$ 2.742.093
5	EDGAR ENRIQUE ORTIZ MONTAÑA	\$ 2.862.323	\$ 2.747.482	\$ 2.580.127
6	FABIO CARRERO CONTRERAS	\$ 2.610.984	\$ 2.272.007	\$ 2.409.345
7	CARLOS AUGUSTO ENCISO PEREZ	\$ 2.740.869	\$ 2.706.986	\$ 2.628.993
8	JÓSE EDUARDO PAEZ CAMACHO	\$ 4.673.968	\$ 2.276.726	\$ 2.876.697
9	MANUEL FERNANDO MENDEZ TAMAYO	\$ 2.620.048	\$ 3.569.266	\$ 2.302.970
10	ALFONSO MOLINA OTALORA	\$ 3.570.090	\$ 2.355.235	\$ 2.581.142
11	MIGUEL ANTONIO GARZON CARDENAS	\$ 3.527.024	\$ 2.760.377	\$ 2.647.531
12	LUIS ALFONSO BARAHONA VARGAS	\$ 3.002.485	\$ 2.488.996	\$ 2.429.721
13	HUXLEY SORIANO RAMIREZ	\$ 3.956.851	\$ 2.345.161	\$ 3.261.264
	<b>TOTAL PAGADO POR FUNCIONARIOS</b>	<b>\$ 42.374.779</b>	<b>\$ 35.473.442</b>	<b>\$ 35.668.357</b>
	<b>TOTAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019</b>			<b>\$ 113.516.578</b>
	<b>TOTAL PAGADO POR HONORARIOS Y NOMINA</b>			<b>\$ 146.979.737</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Av. Cra 30 No 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

El total de gastos pagados en el primer trimestre del año 2019 por conductores fue de \$146.979.737. A estos gastos se les debe sumar el gasto de mantenimiento del parque automotor los cuales ascienden a \$18.349.569.

A continuación, se detallan los gastos relacionados por concepto de mantenimiento preventivo o correctivo:

Tabla 3: Gastos de mantenimiento parque automotor primer trimestre de 2019.

GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	
Placa del vehículo	Valor
OBE031	\$ 1.962.455
OBE514	\$ 507.001
OBE606	\$ 233.917
OBE624	\$ 886.643
OBE627	\$ 112.002
OBE709	\$ 524.000
OBE714	\$ 36.000
OBG180	\$ 87.998
OBH509	\$ 212.997
OBH574	\$ 820.998
OBH576	\$ 656.267
OBH577	\$ 2.361.983
OBH578	\$ 76.998
OBH700	\$ 1.694.798
OBH761	\$ 1.062.012
OBH762	\$ 137.997
OBH764	\$ 1.529.217
OBH767	\$ 2.950.554
OBH768	\$ 1.039.238
OBH769	\$ 1.295.497
OBH770	\$ 160.997
<b>TOTAL GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2019</b>	<b>\$ 18.349.569</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Se canceló a Prosegur GPS S.A.S, sistema de monitoreo satelital \$ 3.217.760, por el primer trimestre del año 2019.

También se reportaron los gastos por consumo de gasolina los cuales son reportados por Terpel cada mes y se verifican con los recibos físicos entregados por el conductor a la Subgerencia Administrativa y Financiera. El consumo correspondiente al primer trimestre del año 2019 fue por: \$ 21.429.686. En el siguiente cuadro se presentan los consumos:

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Tabla 4: Gastos de gasolina parque automotor primer trimestre de 2019.

GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019						
Corte 1 AL 15 DE ENERO						
Centro de costo	Factura	Estación de servicio	Volumen gasolina corriente	Centro de costo	Factura	Estación de servicio
OC 31406	9018107307	EDS AMERICAS BOGOTA	115,91	\$ 1.077.135	115,91	\$ 1.077.135
		EDS PALOQUEMAO	11,68	\$ 108.548	11,68	\$ 108.548
		EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	6,00	\$ 55.756	6,00	\$ 55.756
<b>Total OC 31406</b>			<b>133,59</b>	<b>\$ 1.241.440</b>	<b>133,59</b>	<b>\$ 1.241.440</b>
<b>Total general</b>			<b>133,59</b>	<b>\$ 1.241.440</b>	<b>133,59</b>	<b>\$ 1.241.440</b>
Corte 16 AL 31 DE ENERO						
Centro de costo	Factura	Estación de servicio	Volumen gasolina corriente	Centro de costo	Factura	Estación de servicio
OC 31406	9018112755	EDS AMERICAS BOGOTA	203,76	\$ 1.893.443	203,76	\$ 1.893.443
		EDS PALOQUEMAO	58,45	\$ 543.130	58,45	\$ 543.130
<b>Total OC 31406</b>			<b>262,20</b>	<b>\$ 2.436.574</b>	<b>262,20</b>	<b>\$ 2.436.574</b>
<b>Total general</b>			<b>262,20</b>	<b>\$ 2.436.574</b>	<b>262,20</b>	<b>\$ 2.436.574</b>
Corte 1 AL 15 DE FEBRERO						
Centro de costo	Factura	Estación de servicio	Volumen gasolina corriente	Centro de costo	Factura	Estación de servicio
OC 35620	9018117069	EDS AMERICAS BOGOTA	119,05	\$ 1.109.453	119,05	\$ 1.109.453
		EDS PALOQUEMAO	33,21	\$ 309.513	33,21	\$ 309.513
<b>Total OC 35620</b>			<b>152,26</b>	<b>\$ 1.418.966</b>	<b>152,26</b>	<b>\$ 1.418.966</b>
OC 31406	9018117068	EDS AMERICAS BOGOTA	104,84	\$ 977.070	104,84	\$ 977.070
		EDS PALOQUEMAO	48,37	\$ 450.758	48,37	\$ 450.758
<b>Total OC 31406</b>			<b>153,21</b>	<b>\$ 1.427.828</b>	<b>153,21</b>	<b>\$ 1.427.828</b>
<b>Total general</b>			<b>305,47</b>	<b>\$ 2.846.794</b>	<b>305,47</b>	<b>\$ 2.846.794</b>
Corte 16 AL 28 DE FEBRERO						
Centro de costo	Factura	Estación de servicio	Volumen gasolina corriente	Centro de costo	Factura	Estación de servicio
OC 35620	9018123329	EDS AMERICAS BOGOTA	332,51	\$ 3.098.782	332,51	\$ 3.098.782
		EDS PALOQUEMAO	74,59	\$ 695.110	74,59	\$ 695.110
<b>Total OC 35620</b>			<b>407,09</b>	<b>\$ 3.793.892</b>	<b>407,09</b>	<b>\$ 3.793.892</b>
<b>Total general</b>			<b>407,09</b>	<b>\$ 3.793.892</b>	<b>407,09</b>	<b>\$ 3.793.892</b>

Av. Cra 30 No 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019						
1 AL 15 DE MARZO						
Corte						
Centro de costo	Factura	Estación de servicio	Volumen gasolina corriente	Centro de costo	Factura	Estación de servicio
OC 35620	9018128161	EDS AMERICAS BOGOTA	228,43	\$ 2.128.823	228,43	\$ 2.128.823
		EDS PALOQUEMAO	39,39	\$ 367.121	39,39	\$ 367.121
		EDS LA 49	30,00	\$ 279.584	30,00	\$ 279.584
		EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	6,00	\$ 55.917	6,00	\$ 55.917
		EDS JAVERIANA	6,00	\$ 55.917	6,00	\$ 55.917
	9018128164	EDS AMERICAS BOGOTA	187,92	\$ 1.760.378	187,92	\$ 1.760.378
		EDS PALOQUEMAO	71,93	\$ 673.778	71,93	\$ 673.778
		EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	6,00	\$ 56.206	6,00	\$ 56.206
<b>Total general</b>			<b>575,67</b>	<b>\$ 5.377.723</b>	<b>575,67</b>	<b>\$ 5.377.723</b>
16 AL 31 DE MARZO						
Corte						
Centro de costo	Factura	Estación de servicio	Volumen gasolina corriente	Centro de costo	Factura	Estación de servicio
OC 35620	9018134827	EDS AMERICAS BOGOTA	468,77	\$ 4.391.226	468,77	\$ 4.391.226
		EDS PALOQUEMAO	113,26	\$ 1.061.008	113,26	\$ 1.061.008
		EDS JAVERIANA	12,00	\$ 112.412	12,00	\$ 112.412
		EDS CALLE 127 (PLAZA 127)	12,00	\$ 112.412	12,00	\$ 112.412
		EDS CRUZ ROJA	6,00	\$ 56.206	6,00	\$ 56.206
<b>Total OC 35620</b>			<b>612,03</b>	<b>\$ 5.733.264</b>	<b>612,03</b>	<b>\$ 5.733.264</b>
<b>Total General</b>			<b>612,03</b>	<b>\$ 5.733.264</b>	<b>612,03</b>	<b>\$ 5.733.264</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Verificada la información anterior se puede concluir que los gastos de transporte por el primer trimestre ascienden a \$189.976.752.

Tabla 5: Total gastos de transporte primer trimestre de 2019.

GASTOS PAGADO A CONDUCTORES POR HONORARIOS Y NOMINA	\$ 146.979.737
GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	\$ 18.349.569
GASTOS POR MONITOREO PAGADOS A PROSEGUR GPS S.A.S	\$ 3.217.760
GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA	\$ 21.429.686
<b>TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019</b>	<b>\$ 189.976.752</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

**6.3 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: "Fotocopiado y servicios afines de fotocopiado. La Gerencia de Tecnología establecerá los mecanismos tecnológicos más adecuados para el uso racional de los procesos de fotocopiado, multicopiado, impresión, incluyendo la cartografía, a través del cual se pueda realizar el seguimiento por persona de la cantidad de copias o impresiones que realiza..."**

### Verificación de la información suministrada

En la actualidad esta auditoría logró verificar que se viene ejecutando el contrato No 324-2018 adjudicado a la firma SUMIMAS S.A.S., por valor de \$203.400.0000, iva incluido, cuyo objeto es: "Prestar el servicio integral de impresión y fotocopiado de documentos para las diferentes dependencias de la UAEC, bajo la modalidad de Outsourcing Total". Esta Oficina solicitó a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad, los pagos realizados en el primer trimestre del año 2019.

### Situación evidenciada

Se evidenció la ejecución del contrato con UT-SUMIMAS S.A.S, durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año, se realizaron pagos por estos servicios los cuales ascienden a \$ 68.4583.095. En el siguiente cuadro se relacionan los gastos causados en la cuenta 511121- Impresos, publicaciones, suscripciones, afiliaciones y en la cuenta de costos 79900221 – Otros Costos.

**Tabla 6: Gastos por servicios de fotocopias e impresiones primer trimestre 2019.**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA	VALOR
5-1-11-21.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019. IER PAGO- FACTURA SUMF44645- PERÍODO DEL 29-NOV AL 28-DIC /2018- SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAEC BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING TOTAL LINEA 7 31/01/2019	31-ene-19	\$21.646.631,00
5-1-11-21.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. PAGO 2- FACTURA SUMF 45456- PERÍODO DEL 29 DIC/2018 AL 28 ENERO/2019-SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAEC BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING TOTAL LINEA 7 28/02/2019	28-feb-19	\$16.604.576,00
5-1-11-21.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO MAR-2019. TERCER PAGO - PERÍODO DEL 29-ENE AL 28-FEB-2019, FACTURA N°-SUMF46148, SERVICIOS INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAEC BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING TOTAL LINEA 7 31/03/2019	31-mar-19	\$22.548.183,00
7-9-90-02-21.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019. IER PAGO- FACTURA SUMF44645- PERÍODO DEL 29-NOV AL 28-DIC /2018- SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAEC BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING TOTAL LINEA 7 31/01/2019	31-ene-19	\$2.257.490,00
7-9-90-02-21.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. PAGO 2- FACTURA SUMF 45456- PERÍODO DEL 29 DIC/2018 AL 28 ENERO/2019-SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAEC BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING TOTAL LINEA 7 28/02/2019	28-feb-19	\$2.304.456,00

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
NACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA	VALOR
7-9-90-02-21.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO MAR-2019. TERCER PAGO - PERÍODO DEL 29-ENE AL 28-FEB-2019, FACTURA N° SUMF46148. SERVICIOS INTEGRAL DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAEDC BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING TOTAL LÍNEA 7 31/03/2019	31-mar-19	\$3.096.759,00
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES			\$68.458.095,00

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

### 6.4 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con: "Elementos de consumo"

#### Verificación de la información suministrada:

La Oficina Asesora Jurídica, facilitó a la Oficina de Control Interno la carpeta del contrato No 216, suscrito con ASEAR S.A. E.S.P el 12 de junio de 2018 y se solicitó a contabilidad los pagos realizados por este contrato. Este contrato tiene vencimiento el 31 de diciembre de 2019.

#### Situación evidenciada

Los servicios integrales de aseo y cafetería durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019 fueron \$49.560.138, discriminados así:

Tabla 7: Gastos por elementos de consumo primer trimestre año 2019.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA	VALOR
5-1-11-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019. 7° PAGO DEL 1 AL 31-DIC-2018, FACTURA 3049. SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UAEDC. LÍNEA 45 31/01/2019	31-ene-19	\$ 4.008.067,00
5-1-11-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019. 7° PAGO DEL 1 AL 31-DIC-2018, FACTURA 3049. SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UAEDC. LÍNEA 45 31/01/2019	31-ene-19	\$ 18.286.372,00
5-1-11-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117. SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL. LÍNEA 180, V F 28/02/2019	28-feb-19	\$ 4.256.240,00
5-1-11-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117, SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL. LÍNEA 180, V F 28/02/2019	28-feb-19	\$ 1.133.668,00

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA

Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA	VALOR
5-1-11-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117, SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO-DISTRITAL. LÍNEA 45 28/02/2019.	28-feb-19	\$ 1.816.436,00
5-1-11-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019, 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117, SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO-DISTRITAL. LÍNEA 45 28/02/2019	28-feb-19	\$ 14.694.773,00
7-9-90-02-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019. 7° PAGO DEL 1 AL 31-DIC-2018, FACTURA 3049, SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UAED. LÍNEA 45 31/01/2019	31-cnc-19	\$ 417.994,00
7-9-90-02-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO ENE-2019. 7° PAGO DEL 1 AL 31-DIC-2018, FACTURA 3049, SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UAED. LÍNEA 45 31/01/2019	31-ene-19	\$ 1.907.054,00
7-9-90-02-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117, SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO-DISTRITAL. LÍNEA 180, V F 28/02/2019	28-feb-19	\$ 590.700,00
7-9-90-02-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117, SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO-DISTRITAL. LÍNEA 180, V F 28/02/2019	28-feb-19	\$ 157.336,00
7-9-90-02-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117, SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO-DISTRITAL. LÍNEA 45 28/02/2019	28-feb-19	\$ 252.093,00
7-9-90-02-49.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 8° PAGO DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA 3117, SERV. INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO-DISTRITAL. LÍNEA 45-28/02/2019	28-feb-19	\$ 2.039.405,00
<b>TOTAL GASTOS POR BIENES DE CONSUMO</b>			<b>\$ 49.560.138,00</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Av. Cra 30 No 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

**6.5 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto: “Está prohibida la utilización de recursos públicos para afiliación o pago de cuotas de servidores públicos a clubes o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito.”**

### Verificación de la información suministrada:

Los recursos públicos para relaciones públicas, para afiliación o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores, está prohibida. Esta Oficina verificó la información con los auxiliares de los gastos reportados por contabilidad del primer trimestre del año 2019.

### Situación evidenciada:

La UAECD se ajustó a su cumplimiento. No se halló erogaciones de dineros públicos para afiliaciones o pagos de cuotas de servidores públicos o clubes incluso tarjetas de crédito.

**6.6 Verificación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto: “El servicio de Internet. Se utilizará únicamente para asuntos que correspondan a las necesidades de la Entidad...”**

### Verificación de la Información Suministrada:

La oficina Asesora Jurídica de la UAECD, facilitó a la Oficina de Control Interno, la Resolución No 764 del 22 de junio de 2018, donde se halló el contrato No 211, con la Empresa ETB S.A. con el objeto de prestar servicios de contingencias y canales de comunicación e Internet para los procesos informáticos que soportan la operación de la entidad, este contrato termina el 13 de mayo de 2019.

### Situación evidenciada:

Para el primer trimestre de 2019, se evidenció el pago por servicios de contingencias, canales de comunicación e Internet por \$31.953.359 discriminados así:

Tabla 8: Gastos por servicios de Internet, primer trimestre de 2019.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA	VALOR
5-1-11-17-04.	TERCERO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP CONCEPTO: PAGO SERVICIO LÍNEAS DE TELEFONÍA CELULAR (LÍNEA 49). ALCANCE: PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL CORPORATIVO ETB S.A. E.S.P. SEGÚN FACTURA N° 000261607599 - PERÍODO DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019. - REFERENCIA DE PAGO 1-000261607599-8, NÚMERO PARA PAGOS 12051752267. N. DCTO: 1 TIPO DCTO: OP FECHA DCTO: 15/01/2019	15-ene-19	\$ 634.900

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	FECHA	VALOR
5-1-11-17-04.	TERCERO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO LLAMADAS A CELULARES DE ETB MOVIL - PLAN CORPORATIVO CUENTA 12051752267 FRA. N° 000262690643 CONSUMO DEL 05 DE FEBRERO DAL 04 DEMARZO DE 2019.LINEA 49 N DCTO: 45 TIPO DCTO: OP FECHA DCTO: 19/02/2019	19-feb-19	\$ 634.900
5-1-11-17-04.	TERCERO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP CONCEPTO: PAGO SERVICIO LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA LÍNEA 68 N DCTO: 47 TIPO DCTO: OP FECHA DCTO: 20/02/2019	20-feb-19	\$ 10.598.240
5-1-11-17-04.	TERCERO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO ETB CUENTA CLIENTE 6953768661 C-18 FACTURA N° 264475251, PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.LINEA 68 N DCTO: 168 TIPO DCTO: OP FECHA DCTO: 18/03/2019	18-mar-19	\$ 10.627.010
5-1-11-17-04.	TERCERO: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP CONCEPTO: PAGO DE SERVICIO LLAMADAS A CELULARES DE ETB MOVIL-PLAN CORPORATIVO FACTURA N° 263851451 CUENTA 12051752267 CONSUMO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2019.LINEA 49 N DCTO: 172 TIPO DCTO: OP FECHA DCTO: 19/03/2019	19-mar-19	\$ 634.900
5-1-11-17-04.	TERCERO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P CONCEPTO: Giro Orden de Pago N DCTO: fact 5808-28517477 Orden Pago 16 TIPO DCTO: número 16 Colombia Telecomunicaciones FECHA DCTO: 18/01/2019	18-ene-19	\$ 56.920
5-1-11-17-04.	TERCERO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P CONCEPTO: PAGO SERVICIO TELEFÓNICO, LÍNEA 018000, FACTURA 5808-0000028536762, REFERENCIA DE PAGO 170020339, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019.LINEA 69 N DCTO: 44 TIPO DCTO: OP FECHA DCTO: 18/02/2019	18-feb-19	\$ 134.268
5-1-11-17-04.	TERCERO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P CONCEPTO: PAGO SERVICIO DE LA LINEA DE TELEFONÍA 018000 SEGÚN FACTURA DE VENTA N° 5808-0000028555949 CUENTA DE PAGO 170020339 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.LINEA 69 N DCTO: 135 TIPO DCTO: OP FECHA DCTO: 12/03/2019	12-mar-19	\$ 86.897
7-9-90-02-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 7º PAGO - DEL 1 AL 31-ENE-2019, FACTURA N° 263752354. SERVICIO DE CONTINGENCIA Y CANALES DE COMUNICACIÓN E INTERNET PARA LOS PROCESOS INFORMÁTICOS QUE SOPORTAN LA OPERACIÓN DE LA UAEC. LINEA 186. CDP 14 VIG FUTURA 2018 28/02/2019	28-feb-19	\$ 3.840.859
7-9-90-02-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO FEB-2019. 7º PAGO - DEL 1 AL 31-ENE-2019.FACTURA N° 263752354. SERVICIO DE CONTINGENCIA Y CANALES DE COMUNICACIÓN E INTERNET PARA LOS PROCESOS INFORMÁTICOS QUE SOPORTAN LA OPERACIÓN DE LA UAEC (LÍNEA 97). 28/02/2019	28-feb-19	\$ 431.598
7-9-90-02-23-01.	RECLASIF. COSTO Y/O GASTO MAR-2019. 9º PAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 FACTURA N° 265016106 SERVICIO DE CONTINGENCIA Y CANALES DE COMUNICACIÓN E INTERNET PARA LOS PROCESOS INFORMÁTICOS QUE SOPORTAN LA OPERACIÓN DE LA UAEC. LINEA 186. CDP 14 VIG FUTURA 2018 31/03/2019	31-mar-19	\$ 4.272.867
<b>TOTAL GASTOS POR INTERNET</b>			<b>\$ 31.953.359</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HACIENDA  
Unidad Administrativa Especial  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

### 6.6 Comparativo de Gastos entre el primer trimestre del año 2018 vs. primer trimestre año 2019

Para el desarrollo de esta actividad, la OCI, solicitó a la Subgerencia Administrativa y Financiera, el balance de prueba del año 2018, y el auxiliar de los costos y gastos correspondiente al primer semestre del año 2018, en donde se logró evidenciar:

Tabla 9: Comparativo de gastos primer trimestre año 2018 Vr primer trimestre año 2019.

COMPARATIVO DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018 Vs PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019				
GASTOS	PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018	PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019	VARIACIÓN	%
GASTOS DE TELEFONÍA IP	362.254.056	90.623.087	-271.630.969	-75%
GASTOS DE TRANSPORTE	50.951392	189.976.752	139.083.760	273%
GASTOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	107.174.803	68.458.095	-38.716.708	-36%
ELEMENTOS DE CONSUMO	63.040.953	49.560.138	-13.480.815	-21%
GASTOS POR INTERNET	58.045.945	31.953.359	-26.092.586	-45%
<b>TOTAL, GASTOS COMPARATOS</b>	<b>641.408.749</b>	<b>430.571.431</b>	<b>-210.837.318</b>	<b>-33%</b>

Fuente: Elaboración propia de la auditora de la OCI, de acuerdo al informe de costos y gastos enviado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

Como conclusión de la comparación de gastos del primer trimestre del año 2018 frente al primer trimestre 2019, se evidenció que los gastos de transporte fueron los de mayor incremento de un periodo a otro en un 273%, debido a que la entidad en el año 2018 tenía un contrato con la UT Milservicar Catastro 2017, en donde los gastos mensuales por estos servicios dependían de los requerimientos solicitados por la UAECD, este contrato estuvo vigente hasta diciembre de 2018, para la vigencia 2019 la Entidad optó por tener a disposición veinticuatro (24) conductores, de los cuales once (11) son contratistas y trece (13) de planta para continuar con el servicio. Adicionalmente se suman los gastos por consumo de gasolina y los que se pagan a Prosegur GPS S.A.S.

Analizados los demás gastos estos disminuyeron en promedio 44% frente al mismo trimestre de 2018, donde la principal reducción se reflejó en los gastos de telefonía IP.

### 6.7 Seguimiento a resultados de Informes de Austeridad en el Gasto vigencia cuarto trimestre del año 2018

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de Austeridad del Gasto Público anteriores observando:

Av. Cra 30 No 25 - 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 - Info: Línea 195  
www.catastrobogota.gov.co

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
Catastro Distrital

## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

En el Informe del cuarto trimestre del 2018, radicado mediante memorando cordis N° 2019IE4166, del 11 de marzo de 2019, se dejaron recomendaciones específicas a partir del seguimiento a las disposiciones de Austeridad del Gasto Público de la Unidad, en donde se observa que se cumplieron con las recomendaciones relacionadas con la PDA-2018-266.

### 7. CONCLUSION

- La OCI, seleccionó seis (6) rubros de gastos para observar su comportamiento durante el primer trimestre del año, en donde se logró evidenciar que el gasto más representativos es el servicio de transporte, seguido por los gastos por servicios de telefonía IP, gastos por fotocopias e impresiones. Por otra parte, los demás gastos analizados se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normatividad vigente, de esta forma se pudo establecer que la Entidad cumple con las medidas de austeridad en el gasto relacionadas con la Resolución No. 890 del 21 de julio de 2014.
- Verificados los informes anteriores esta Oficina pudo establecer que se dio cumplimiento a las acciones establecidas en la PDA-2018-266.


### 8. RECOMENDACIÓN

La Subgerencia Administrativa y Financiera debe plantear acciones con el fin de que, a la fecha de cierre mensual, se tenga toda la información disponible, ya que en algunos casos se solicitó el reporte de gastos, sin embargo, como no se habían incluido todos fue necesario volver a solicitarla, situación que conlleva a realizar reprocesos y consecuentemente demoras en la elaboración de este tipo de informes.

Cordialmente,

  
JOHNY G. NAVAS FLORES  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Víctor Alfonso Torres Poveda - Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró y verificó: Lucero Másmela Castellanos – Auditor Contratista OCI  
Revisó: Myriam Toyar Losada - Profesional Especializado 

Av. Cra 30 No 25 – 90  
Código postal: 111311  
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2  
Tel: 234 7600 – Info: Línea 195  
[www.catastrobogota.gov.co](http://www.catastrobogota.gov.co)

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**