



BOGOTÁ D.C.

Sergio Andres Navarro Hernandez <snavarro@catastrobogota.gov.co>

Remisión informe de Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad, con corte a 30 de Junio de 2016, de la UAECD

2 mensajes

Alba Enidia Villamil Muñoz <avillamil@catastrobogota.gov.co>

29 de julio de 2016, 17:17

Para: Reportes Jefes Control Interno <reportesjci@alcaldiabogota.gov.co>, Claudia Puentes Riaño <cpuentes@catastrobogota.gov.co>

Cc: Orlando José Maya Martínez <omaya@catastrobogota.gov.co>, Olga Lucia Lopez Morales <ollopez@catastrobogota.gov.co>, Miryam Tovar Losada <mtovar@catastrobogota.gov.co>, Alexandra Yomayuzza Cartagena <ayomayuzza@catastrobogota.gov.co>, Sergio Andres Navarro Hernandez <snavarro@catastrobogota.gov.co>, María Mery Roa Ramírez <mroa@catastrobogota.gov.co>

Buenas tardes

En cumplimiento del artículo 2, parágrafo 1, del Decreto 370 de 2014, me permito remitir dentro del plazo establecido, el informe de Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad, con corte a 30 de junio de 2016, de la UAECD, para los fines pertinentes.

Adicionalmente se remite copia al representante legal de la Unidad, Ordenadora del Gasto y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para que implementen las acciones correspondientes, en aras de coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, ver archivo adjunto.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES OCI: Se verificó la ejecución presupuestal al corte de mayo y de junio de 2016, la cual alcanzó el 54,63% de lo programado, ya que se ejecutaron recursos por \$5,756 millones de un total de presupuesto de inversión para la vigencia por \$10,536, situación generada especialmente por la baja ejecución que llevaba el proyecto del Censo Inmobiliario de Bogotá, para el cual se dejaron de ejecutar recursos por \$3,515 millones, equivalentes al 33% del total de recursos de inversión asignados para la vigencia.

Se evidenció en los estados financieros con corte a junio 30 de 2016, que los recursos no utilizados se trasladaron a los proyectos "Capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral para la toma de decisiones en Bogotá (3-3-1-15-07-44-0983)" y "Afianzar una gestión pública efectiva (3-3-1-15-07-42-1180)" del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, de acuerdo con las instrucciones de la SDP y la SDH, mediante circular conjunta 005 de 2016.

RECOMENDACIÓN OCI: Aplicar el principio de autocontrol en el reporte de la información asociada a la ejecución presupuestal, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el eje transversal de MECI:2014, de Información y Comunicación, teniendo en cuenta que es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés.

EJECUCIÓN FÍSICA

OBSERVACIONES OCI: El avance promedio de la gestión física de los proyectos es del 71%, quedando pendiente de ejecutar en el segundo semestre las actividades que permitan alcanzar el 100% de la meta propuesta, la cual presenta rezagos especialmente en el proyecto del Censo Inmobiliario.

RECOMENDACIÓN OCI: Continuar con el desarrollo de las actividades programadas y el seguimiento a las mismas, para alcanzar el 100% de su ejecución al final de la vigencia.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBSERVACIONES OCI: Se ejecutaron 59 líneas del plan anual de adquisiciones de un total de 95 líneas asociadas a los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Los contratos asociados a dichas líneas suman un total de 172, por valor total de \$5,756 millones.

RECOMENDACIÓN OCI: Gestionar oportunamente los procesos contractuales asociados al nuevo plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", con el objeto de garantizar la ejecución de los recursos en la vigencia y minimizar el porcentaje de reservas presupuestales para la vigencia 2017.

Saludos



ALBA ENIDIA VILLAMIL MUÑOZ

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital


T: (571) 2347600 Ext. 7036

www.catastrobogota.gov.co



*“2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. La información contenida en este mensaje es propiedad de **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital** puede contener información privilegiada o confidencial, por lo cual solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Por lo anterior, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, así como la retención, distribución o difusión se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la **Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital**. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente”.*



 **Reportes_JCI _2 jun 29-06-2016.xlsm**
399K

María Mery Roa Ramírez <mroa@catastrobogota.gov.co>
Para: Sergio Andres Navarro Hernandez <snavarro@catastrobogota.gov.co>

2 de agosto de 2016, 11:15

----- Mensaje reenviado -----

De: **Alba Enidia Villamil Muñoz** <avillamil@catastrobogota.gov.co>

Fecha: 29 de julio de 2016, 17:17


Asunto: Remisión informe de Relación de causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad, con corte a 30 de Junio de 2016, de la UAECD

Para: Reportes Jefes Control Interno <reportesjci@alcaldiabogota.gov.co>, Claudia Puentes Riaño <cpuentes@catastrobogota.gov.co>

Cc: Orlando José Maya Martínez <omaya@catastrobogota.gov.co>, Olga Lucia Lopez Morales <ollopez@catastrobogota.gov.co>, Miryam Tovar Losada <mtovar@catastrobogota.gov.co>, Alexandra Yomayuzza Cartagena <ayomayuzza@catastrobogota.gov.co>, Sergio Andres Navarro Hernandez <snavarro@catastrobogota.gov.co>, María Mery Roa Ramírez <mroa@catastrobogota.gov.co>

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

 **Reportes_JCI _2 jun 29-06-2016.xlsm**
399K