



Doctora:
ILBA YOHANNA CÁRDENAS PEÑA
Subsecretaria de Despacho (E)
Comisión Permanente de Hacienda
Concejo de Bogotá, D.C.
Calle 36 No. 28A 41
Código Postal 111311
Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición No. 292- 2022

Tema: “Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda Distrital”

Respetada doctora Ilba Yohanna,

De conformidad con la función constitucional asignada a este Organismo de Control¹, y con base en la revisión de las inquietudes formuladas por los Honorables Concejales Gloria Díaz Martínez y Nelson Cubides Salazar de la Bancada Partido Conservador, formulo respuesta a la proposición de la referencia indicando que es tema del resorte exclusivo de la Administración Distrital.

Sin embargo, la Dirección Sectorial Hacienda de esta entidad, efectuó revisión a las actuaciones relacionadas con el tema, y aportó la siguiente información:

- **Informe final de Auditoría modalidad Regular, Secretaría Distrital de Hacienda, año 2019. Código 42, Periodo auditado 2018.**

En el marco de la Auditoria de Regularidad, código No. 42 de mayo de 2019, en la que se evaluó el periodo correspondiente al año 2018, se estructuró el siguiente hallazgo:

Número del Hallazgo	Descripción del Hallazgo
3.1.4.2 (Pág. 318)	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida modificación de la forma de pago del contrato 170351-

¹artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, “Por medio del cual se Reformó el Régimen de Control Fiscal”, por el Decreto Ley 403 de 2020, “Por medio del cual se Dictaron Normas para la Correcta Implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el Fortalecimiento del Control Fiscal”.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

	0-2017, incumpliendo condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.
--	---

El informe completo se encuentra en el siguiente Link:

http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Hacienda/PAD_2019/JLDC/Regularidad/R_SDH_CODIGO42.pdf

- **Informe final de Auditoría modalidad Regular, Secretaría Distrital de Hacienda, año 2020. Código 82, periodo auditado 2019.**

En la Auditoría de Regularidad, código No. 82 de junio 2020, en la que se audito el año 2019, se estructuraron los siguientes hallazgos:

Número del Hallazgo	Descripción del Hallazgo
3.1.3.1. (Pág. 48)	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por indebida modificación e incumplimiento de obligaciones del Contrato No.170351-0-2017 correspondiente a la adquisición e implementación del CORE Tributario y el ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda
3.2.1.2.1 (Pág. 95)	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por una gestión ineficaz e ineficiente de la Administración debido a la falta de planeación, programación, ejecución, cumplimiento de compromisos, reformulaciones e inversión de recursos de la Meta No. 2 del Proyecto de Inversión No. 1087.

El documento completo se puede consultar en el siguiente Enlace:

https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Hacienda/PAD_2020/EN-JN/Regularidad/R_SHD_CODIGO82.pdf



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

- Informe final de Auditoría modalidad Desempeño, Secretaría Distrital de Hacienda, año 2021. Código No. 81 periodo auditado 2020.

En el Informe de auditoría de desempeño, código No. 81 de noviembre de 2021 *"Evaluación de la contratación e implementación del Core tributario y el ERP para la SDH, correspondiente al proyecto Bogdata vigencia 2020"*, se establecieron los siguientes hallazgos administrativos:

Número del Hallazgo	Descripción del Hallazgo
3.1.1 (Pág. 20)	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservancia de las recomendaciones manifestadas por la Oficina de Control Interno sobre las evaluaciones independientes realizadas al Proyecto BogData.
3.3.1.1 (Pág. 31)	Hallazgo Administrativo por deficiencias en la autogestión del conocimiento técnico adquirido con la ejecución del contrato generando una posible dependencia tecnológica.
3.3.1.2 (Pág. 34)	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inobservancia al principio de planeación y a las recomendaciones realizadas por la Interventoría al contrato No. 170351-0-2017.
3.3.1.6 (Pág. 34)	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por gestión inefectiva, ineficaz y antieconómica derivado de la inobservancia del principio de planeación.
3.3.2.1.4 (Pág. 71)	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ineficaz gestión de la Secretaría Distrital de Hacienda causada por la falta de planeación, ejecución y cumplimiento de compromisos de Inversión No. 1087 - Modernización Tecnológica de la SDH del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
3.3.3.1 (Pág. 118)	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación en el proceso contractual No. 170351-2017, que afecta el presupuesto de la SDH, al constituirse pasivos exigibles de los recursos de la vigencia 2017 y las vigencias futuras de los años 2018 y 2019, autorizadas por el Concejo de Bogotá.



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".




Para consultar el informe de Auditoría, se puede acceder al siguiente enlace:

https://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Auditoria/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Hacienda/PAD_2021/JL-DC/Desempe%C3%B1o/D_SHD_CODIGO81.pdf

De esta forma Doctora Ilba Yohanna, damos respuesta a la proposición del asunto, no sin antes agradecer el interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá D.C., y le reiteramos nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio de Control Político en cabeza de esa Corporación de la cual usted hace parte.

Cordial saludo,

PATRICIA DUQUE CRUZ
DIRECTORA DE APOYO AL DESPACHO

PROYECTÓ		APROBÓ		REVISÓ	
Firma y Fecha	 13-06-22	 13-06-22	 13-06-22		
Nombre E-Mail Cargo	Ariel Lozano Gaitán arieloqa2020@gmail.co Profesional Contratista Sectorial Hacienda	Leydy Johana González Cely ligonzalez@contraloriabogota.gov.co Director sectorial Hacienda	Leydy Johana González Cely ligonzalez@contraloriabogota.gov.co Director sectorial Hacienda		
Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos para firma. La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2021					

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888