

2021

Informe de Seguimiento Activos fijos Oficina de Control Interno

Informe de seguimiento activos fijos enero a junio 2021.





**INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVOS FIJOS
ENERO A JUNIO 2021**

Revisado: Gonzalo Martínez – Jefe de la Oficina de Control Interno



Aprobado: Gonzalo Martínez – Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaborado por: Martha Yaneth Rodríguez Chaparro – Contratista

Fecha de elaboración: 30/09/2021



Fecha de publicación: 7/10/2021

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24		
		Versión:	1		
		Fecha:	Marzo 2019		
	Informe	Página:	Página 2 de 16		
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

Índice

Presentación	4
1. Objetivo.....	4
2. Alcance	5
3. Criterios de seguimiento	5
3.1 Convenios Enero-junio 2021	6
3.2 Verificación por componente.....	7
3.2.1 FUNDACION CONFIAR (10584).....	7
3.2.2 FIDUBOGOTÁ S.A. P.A. CEIBA (SGR).....	8
3.2.3 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX (1289).....	8
3.2.4 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX.....	8
3.2.5 INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES (2194).....	9
3.2.6 FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA. (1307).....	9
3.2.7 FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA. (1307).....	10
3.2.8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (912)	10
3.2.9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (SGR).....	10
3.2.10 DANE – FONDANE.....	11
3.2.11 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD (10238)	11

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 3 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

3.2.12	CORPORACIÓN MEDIOS DE VIDA Y MICROFINANZAS VITAL	11
3.2.13	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE - FONDANE (6092)	12
3.2.14	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (1106)	12
3.2.15	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (1106)	12
3.2.16	CIVICO DIGITAL S.A.S.	13
3.2.17	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. / FIDUPREVISORA. (11146)	13
3.2.18	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. / FIDUPREVISORA. (11146) (SGR)	14
3.2.19	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIÓN CENTRAL	14
3.2.20	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIÓN CENTRAL	14
3.2.21	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	15
3.2.22	Cámara de Comercio de Bogotá	15
3.2.23	FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA	15
3.2.24	CORPORACION MINUTO DE DIOS (2533)	16
Conclusiones		15
Recomendaciones		15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 4 de 16		
Informe	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

Presentación

Este informe corresponde al seguimiento Subdirección Administrativa y Financiera- proceso contabilidad incluye actividades de verificación de información en el sistema de información LIMAY y sus auxiliares



Página |
4

Informamos el resultado de las actividades de aseguramiento realizadas por la Oficina de Control Interno (OCI), con el propósito de analizar si los convenios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) durante los periodos comprendidos entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021 reflejan razonablemente el resultado de las operaciones, comprobando mediante técnicas de auditoría que las transacciones y operaciones cumplan la normativa del Régimen de Contabilidad Pública- RCP y sus complementarios expedidos por la Contaduría General de la Nación (CGN) y en concordancia con la normatividad expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad (DDC) y de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

1. Objetivo

Definir las actividades de aseguramiento y control preventivo y correctivo definidas en el plan de mejoramiento y hallazgos de auditoría reportados por entes de control en relación al proceso de gestión de Operaciones recíprocas considerando también los criterios del Nuevo Marco Normativo Contable incorporado en el régimen de contabilidad pública por la contaduría general de la nación – CGN mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y en atención a lo señalado en el artículo 24 de la resolución 706 de 2016, con el propósito de:

- Identificar acciones adelantadas por la primera y segunda línea de defensa
- Verificar la documentación de las acciones adelantadas en el proceso de mejora
- Analizar los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos
- Definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo para garantizar el cumplimiento de los planes de la SDDE
- Proporcionar aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <small>Alto Desempeño Positivo. Trabajo con Calidad</small>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 5 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

- Realizar el seguimiento bajo el Nuevo Marco Normativo Contable de las acciones correctivas que adopte la entidad, como resultado de los hallazgos y observaciones registradas en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y planes de mejoramiento por proceso contable.
- Verificar que el Sistema de Control Interno Contable, esté formalmente establecido dentro del área financiera y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad en el proceso bajo Nuevo Marco Normativo Contable.

2. Alcance



Evaluar el cumplimiento y efectividad de la normativa y / o procedimientos:

- Marco Normativo para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos
- Regulación del Proceso Contable y del Sistema Documental Contable
- Procedimientos Transversales
- Procedimientos Contables
- Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable, expedidos por la Contaduría General de la Nación
- Normas y directrices emanadas por la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.
- Normas y procedimientos de consolidación

3. Criterios de seguimiento

La metodología de implementación incluye las siguientes fases

- Seguimiento plan de mejoramiento
- Verificación hallazgos antes de control
- Conciliación
- Identificar operatividad de las 2 líneas de defensa
- Recolección adicional de información de fuente interna mediante entrevista con el supervisor
- Recolección adicional de información de fuente externa mediante circularización
- Análisis de la documentación
- Informe con recomendaciones de tipo preventivo y correctivo
- Realizar el seguimiento bajo el Nuevo Marco Normativo Contable de las acciones correctivas que adopte la entidad, como resultado de los hallazgos y

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Año: Desarrollo Positivo. Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
	Informe	Fecha:	Marzo 2019	
		Página:	Página 6 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			



observaciones registradas en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá y planes de mejoramiento por proceso contable.

- Verificar los procesos y procedimientos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios, bajo el Nuevo Marco Normativo Contable.
- Verificar que el Sistema de Control Interno Contable, esté formalmente establecido dentro del área financiera y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad en el proceso bajo Nuevo Marco Normativo Contable.

3.1 Convenios Enero-junio 2021

NOMBRE	NUMERO	ENERO DE 2021	FEBRERO DE 2021	MARZO DE 2021	ABRIL DE 2021	MAYO DE 2021	JUNIO DE 2021
FUNDACION CONFIRAR (10584)	Conv.570-2013	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304
FIDUBOGOTÁ S. A. P. A. CEIBA (SGR)	Conv.064-2014	\$ 2.855.635.145	\$ 2.855.635.145	\$ 2.855.635.145	\$ 2.855.635.145	\$ 2.874.691.366	\$ 2.874.691.366
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLEX (1269)	Conv.183-2020	\$ 485.549.792	\$ 485.549.792	\$ 485.549.792	\$ 485.549.792	\$ 485.549.792	\$ 20.686.782
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLEX	Conv.343-2019	\$ 4.502.317.802	\$ 4.471.402.009	\$ 4.325.032.232	\$ 2.571.139.985	\$ 2.795.187.058	\$ 2.795.187.058
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES (2194)	Conv.012-2013	\$ 18.150.554	\$ 18.150.554	\$ 18.150.554	\$ 18.150.554	\$ 18.150.554	\$ 18.150.554
FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA (1307)	Conv-261-2019	\$ 4.837.720	\$ 4.837.720	\$ 4.837.720	\$ 4.837.720	\$ 4.837.720	\$ 4.837.720
FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA (1307)	Conv-433-2018 (041-2018)	\$ 201.977.868	\$ 160.733.181	\$ 160.733.181	\$ 160.733.181	\$ 160.733.181	\$ 160.733.181
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (912)	Conv.443-2012 / Derivado 1,1395-2012)	\$ 233.860.451	\$ 233.860.451	\$ 212.874.192	\$ 212.874.192	\$ 212.874.192	\$ 212.874.192
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (SGR)	Conv.216-2015	-\$ 0	-\$ 0	\$ 0	\$ 469.168.000	\$ 469.168.000	\$ 469.168.000
DANE - FONDANE	Conv.317-2020	\$ 404.966.441	\$ 403.391.441	\$ 403.391.441	\$ 311.767.114	\$ 220.143.168	\$ 115.313.474
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD (10238)	Conv.361-2012	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000
CORPORACIÓN MEDIOS DE VIDA Y MICROFINANZAS VITAL	Conv.194-2020	\$ 847.331	\$ 847.331	\$ 847.331	\$ 39.347.331	\$ 14.000	\$ 14.000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE - FONDANE (6092)	Conv.327-2019	\$ 9.485.192	\$ 9.485.192	\$ 9.485.192	\$ 9.485.192	\$ 9.485.192	\$ 9.485.192
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (1106)	Conv.399-2018	\$ 159.336.975	\$ 159.336.975	\$ 159.336.975	\$ 159.336.975	\$ 159.336.975	\$ 159.336.975
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (1106)	Conv.688-2020	\$ 1.689.000.000	\$ 1.689.000.000	\$ 1.689.000.000	\$ 1.689.000.000	\$ 1.689.000.000	\$ 1.689.000.000
CIVICO DIGITAL S.A.S.	Conv.329-2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.558
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN / FIDUPREVISORA. (11146)	Conv.359-2017	\$ 152.581.181	\$ 152.581.181	\$ 152.581.181	\$ 152.581.181	\$ 152.581.181	\$ 152.581.181
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN / FIDUPREVISORA. (11146) (SGR)	Conv.395-2019 (819)	\$ 686.714.732	\$ 686.714.732	\$ 686.714.732	\$ 686.714.732	\$ 686.714.732	\$ 686.714.732
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIÓN CENTRAL	Conv.619-2020 (086)	\$ 220.000.000	\$ 188.358.827	\$ 188.358.827	\$ 188.358.827	\$ 188.358.827	\$ 220.000.000
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIÓN CENTRAL	Conv.358-2019	\$ 31.641.173	\$ 31.641.173	\$ 31.641.173	\$ 31.641.173	\$ 31.641.173	\$ 31.641.173
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	Conv.325-2020	\$ 420.000.000	\$ 420.000.000	\$ 587.400.000	\$ 587.400.000	\$ 587.400.000	\$ 587.400.000
Cámara de Comercio de Bogotá	Conv.140-2021				\$ 152.320.000	\$ 137.965.667	\$ 137.965.667
FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA	Conv.327-2020	\$ 2.531.759.341	\$ 2.238.743.667	\$ 1.673.453.803	\$ 1.343.649.869	\$ 926.312.854	\$ 30.584.843
CORPORACION MINUTO DE DIOS (2533)	Conv.347-2013	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369
TOTAL		98.590.943.535	98.224.192.381	97.636.919.376	96.127.586.809	13.397.022.478	11.888.447.757

FUENTE: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
ELABORACIÓN: OCI

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 7 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTA ETAPA

- Recolección de fuente interna LIMAY
- Análisis de la información
 - . Variación entre periodos
 - . Verificación por componente
 - . Identificar oportunidades de mejora,
 - . Recomendaciones y conclusiones

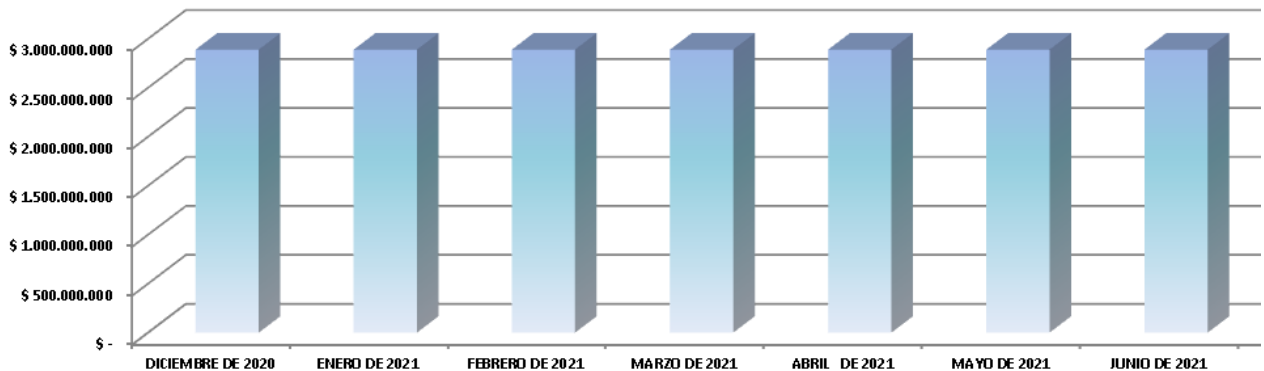
3.2 Verificación por componente



A continuación las cifras comparativas entre los periodos de análisis enero a junio 2021 para identificar variaciones entre las cifras del componente.

3.2.1 TERRENOS

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 2.889.568.060
ENERO DE 2021	\$ 2.889.568.060
FEBRERO DE 2021	\$ 2.889.568.060
MARZO DE 2021	\$ 2.889.568.060
ABRIL DE 2021	\$ 2.889.568.060
MAYO DE 2021	\$ 2.889.568.060
JUNIO DE 2021	\$ 2.889.568.060

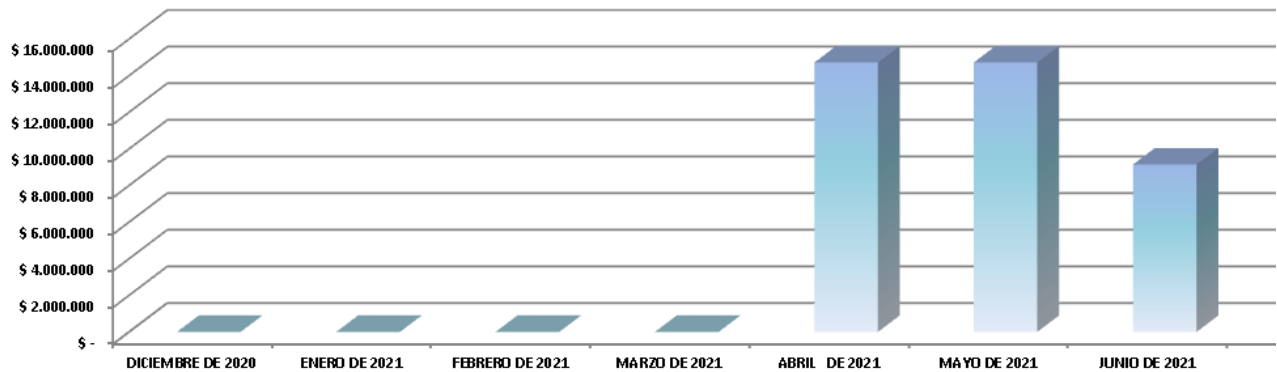


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 8 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

3.2.2 BIENES MUEBLES EN BODEGA

Evolución del saldo contable



MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ -
ENERO DE 2021	\$ -
FEBRERO DE 2021	\$ -
MARZO DE 2021	\$ -
ABRIL DE 2021	\$ 14.708.400
MAYO DE 2021	\$ 14.708.400
JUNIO DE 2021	\$ 9.139.200

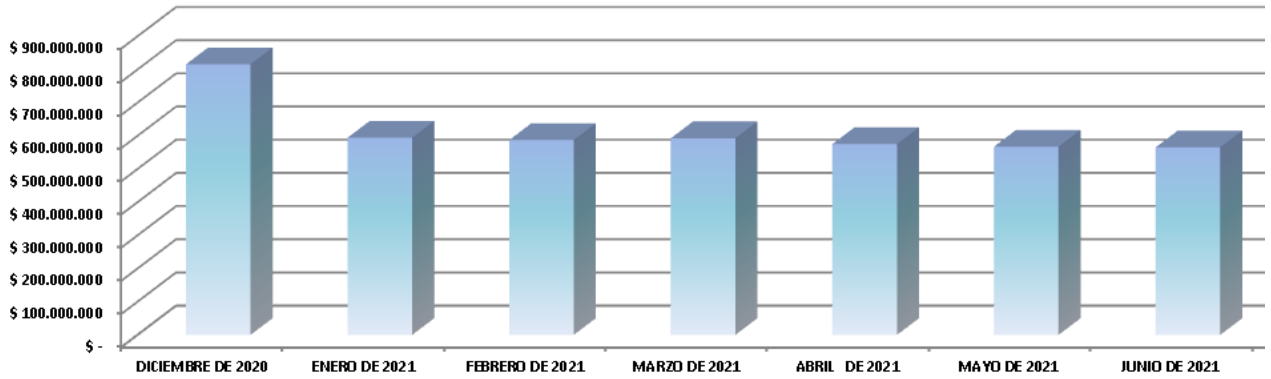


3.2.3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 815.680.293
ENERO DE 2021	\$ 594.453.211
FEBRERO DE 2021	\$ 587.273.659
MARZO DE 2021	\$ 592.703.416
ABRIL DE 2021	\$ 575.206.579
MAYO DE 2021	\$ 567.560.289
JUNIO DE 2021	\$ 565.142.644

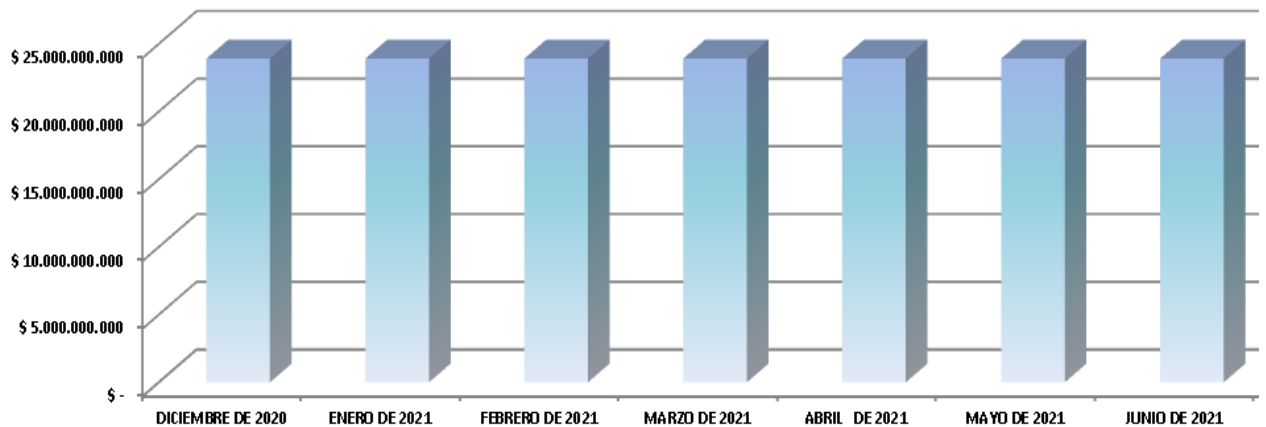
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 9 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	





3.2.4 EDIFICACIONES

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 23.916.590.250
ENERO DE 2021	\$ 23.916.590.250
FEBRERO DE 2021	\$ 23.916.590.250
MARZO DE 2021	\$ 23.916.590.250
ABRIL DE 2021	\$ 23.916.590.250
MAYO DE 2021	\$ 23.916.590.250
JUNIO DE 2021	\$ 23.916.590.250

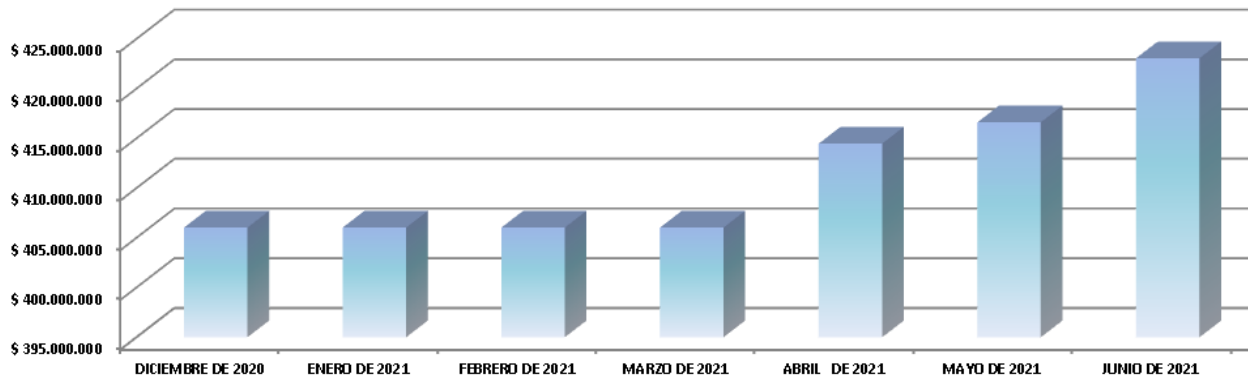


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 10 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

3.2.5 MAQUINARIA Y EQUIPO

Evolución del saldo contable



MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 406.026.530
ENERO DE 2021	\$ 406.026.530
FEBRERO DE 2021	\$ 406.026.530
MARZO DE 2021	\$ 406.026.530
ABRIL DE 2021	\$ 414.473.530
MAYO DE 2021	\$ 416.615.530
JUNIO DE 2021	\$ 423.060.094

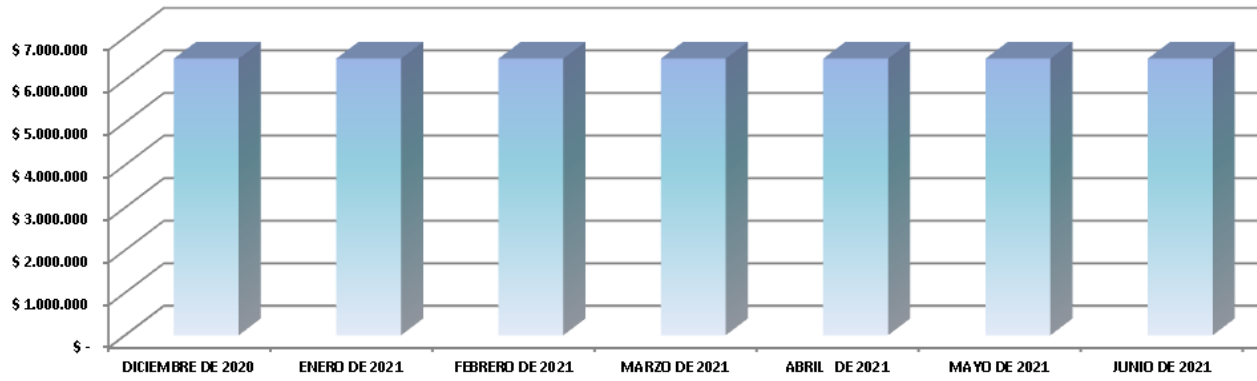


3.2.6 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.500.000
ENERO DE 2021	\$ 6.500.000
FEBRERO DE 2021	\$ 6.500.000
MARZO DE 2021	\$ 6.500.000
ABRIL DE 2021	\$ 6.500.000
MAYO DE 2021	\$ 6.500.000
JUNIO DE 2021	\$ 6.500.000

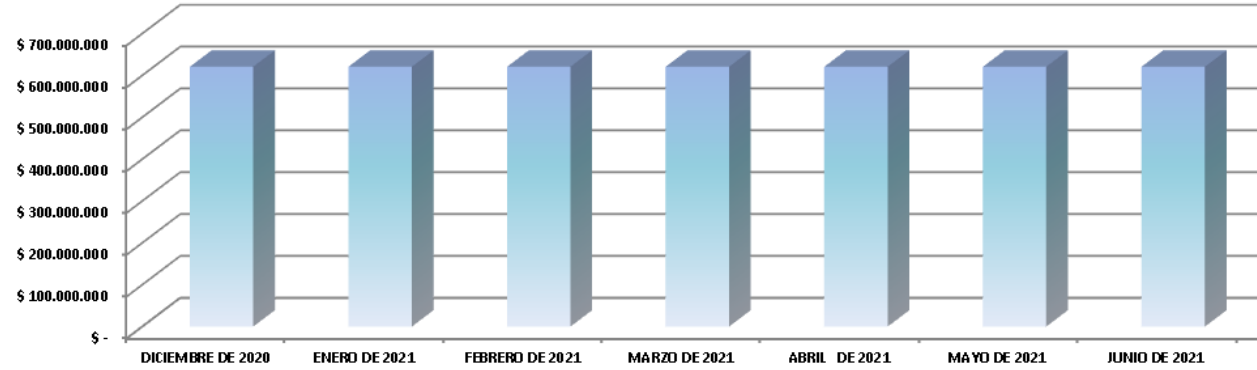
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 11 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	





3.2.7 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 620.700.404
ENERO DE 2021	\$ 620.700.404
FEBRERO DE 2021	\$ 620.700.404
MARZO DE 2021	\$ 620.700.404
ABRIL DE 2021	\$ 620.700.404
MAYO DE 2021	\$ 620.700.404
JUNIO DE 2021	\$ 620.700.404

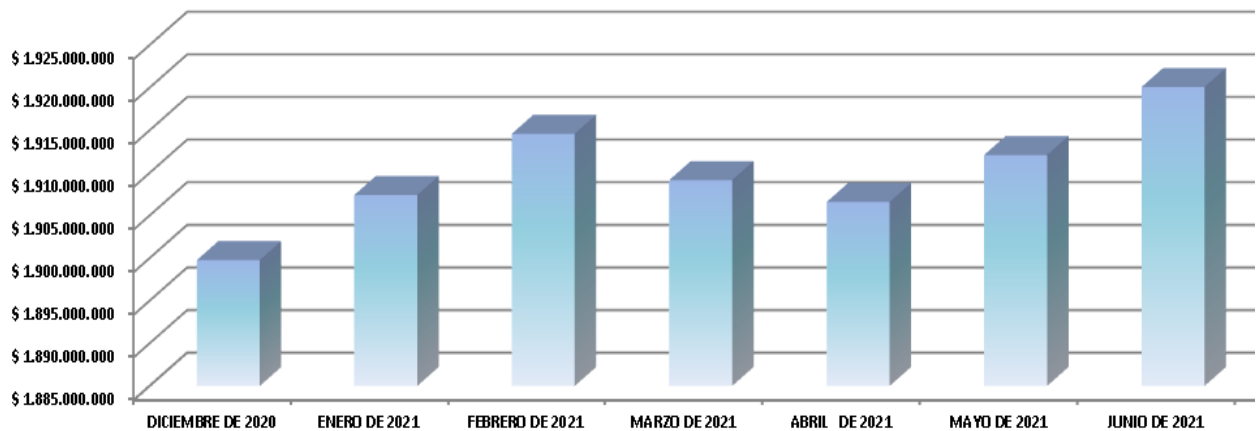


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 12 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

3.2.8 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Evolución del saldo contable



MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 1.899.764.577
ENERO DE 2021	\$ 1.907.402.909
FEBRERO DE 2021	\$ 1.914.582.461
MARZO DE 2021	\$ 1.909.152.704
ABRIL DE 2021	\$ 1.906.590.143
MAYO DE 2021	\$ 1.912.094.433
JUNIO DE 2021	\$ 1.920.081.278

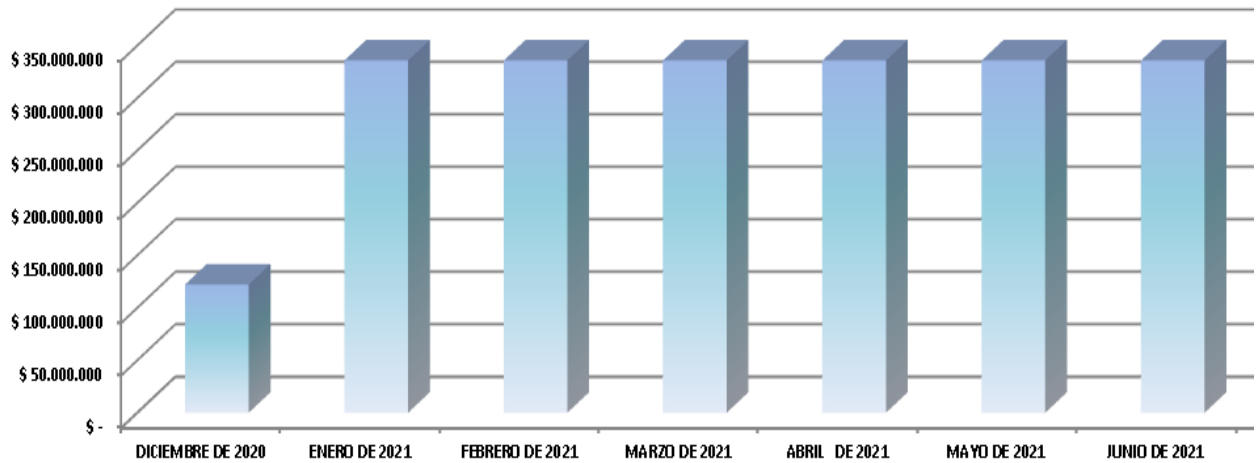


3.2.9 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 122.200.000
ENERO DE 2021	\$ 335.788.750
FEBRERO DE 2021	\$ 335.788.750
MARZO DE 2021	\$ 335.788.750
ABRIL DE 2021	\$ 335.788.750
MAYO DE 2021	\$ 335.788.750
JUNIO DE 2021	\$ 335.788.750



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 13 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

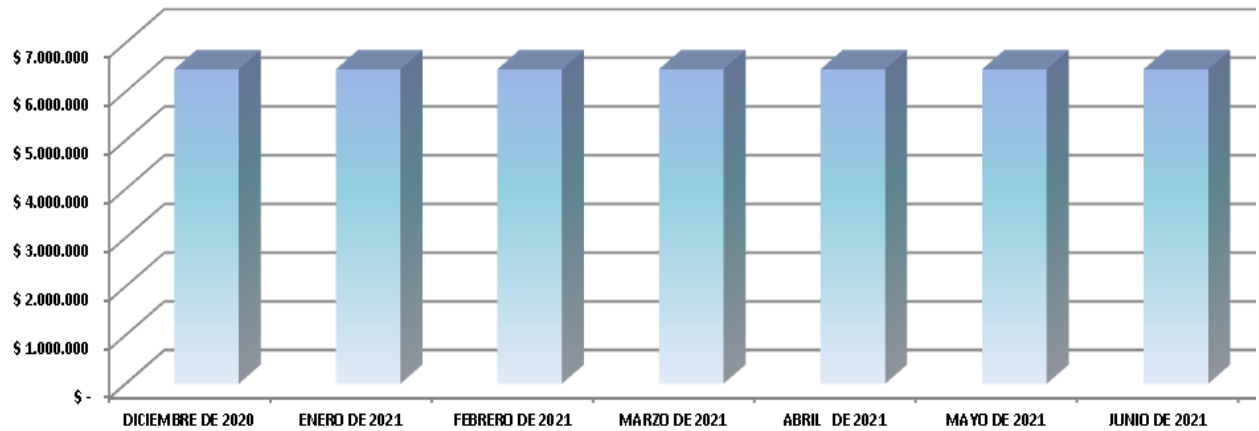


3.2.10 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	\$ 6.459.000
ENERO DE 2021	\$ 6.459.000
FEBRERO DE 2021	\$ 6.459.000
MARZO DE 2021	\$ 6.459.000
ABRIL DE 2021	\$ 6.459.000
MAYO DE 2021	\$ 6.459.000
JUNIO DE 2021	\$ 6.459.000

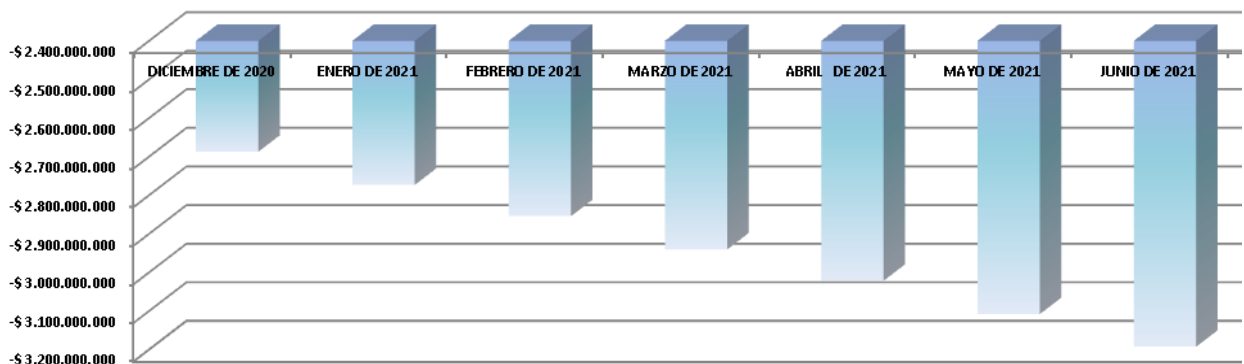
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 14 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	





3.2.11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

Evolución del saldo contable

MES	SALDO
DICIEMBRE DE 2020	-\$ 2.687.187.995
ENERO DE 2021	-\$ 2.773.454.927
FEBRERO DE 2021	-\$ 2.854.128.771
MARZO DE 2021	-\$ 2.940.395.703
ABRIL DE 2021	-\$ 3.021.565.952
MAYO DE 2021	-\$ 3.107.886.204
JUNIO DE 2021	-\$ 3.192.376.126



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 15 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Conclusiones

Se identifican algunos convenios que por sus características deben ser revisadas en detalle y que han sido observadas en informes anteriores y los informes han sido socializados entre las que están: Página | 15

- Convenios que no presentan cambio en el saldo durante el semestre
- Saldos con naturaleza contraria y o por depurar



Lo anterior para proporcionar aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la SDDE, y verificar los procesos y procedimientos relacionados con el manejo de los recursos, de la SDDE y recomendar los correctivos que sean necesarios, bajo el Nuevo Marco Normativo Contable.

Recomendaciones

Recomendaciones

Subsanar las oportunidades de mejora identificadas durante el proceso de análisis al periodo evaluado comprendido entre enero a diciembre de 2020 relacionadas a continuación:

Situación identificada en diciembre 2020	Seguimiento a junio 30 2021
Liquidación inoportuna de convenios por trámites jurídicos: Garantizar antes del cierre que se cuenta con toda la información para su correspondiente procesamiento	En proceso
Se están fortaleciendo Información y comunicación con áreas y procesos relacionados: Definir mecanismos más efectivos de comunicación con los supervisores	En proceso
Como fortaleza se actualizo la versión del formato de los convenios, se estan implementando estrategias de recolección de información con los procesos misionales y la gestión asociada a la liquidación de convenios antiguos y mantener actualizada la información	Se continua el proceso han realizado reuniones con los supervisores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 16 de 16	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

A continuación relacionamos las oportunidades de mejora en registros clasificaciones depuraciones y otros asuntos identificados en el informe:

Convenios que no presentan cambio en el saldo durante el semestre

- FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS (1106) Conv.399-2018 \$ 159.336.975 y Conv.688-2020 \$ 1.689.000.000
- FUNDACION CONFIAR (10584) Conv.570-2013 \$ 1.027.655.304
- INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES (2194) Conv.012-2013 \$ 18.150.554
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD (10238) Conv.361-2012 \$ 396.448.000
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE EST - DANE - FONDANE (6092) Conv.327-2019 \$ 9.485.192
- CORPORACION MINUTO DE DIOS (2533) Conv.347-2013 \$ 129.950.369

Saldos con naturaleza contraria y o por depurar

- CORPORACIÓN MEDIOS DE VIDA Y MICRO FINANZAS VITAL Conv.194-2020 \$14.000
- BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLEX (1289) Conv.183-2020 -\$20.686.782
- CÍVICO DIGITAL S.A.S. Conv.329-2020 \$1.558


GONZALO MARTÍNEZ SUÁREZ
 Jefe de la Oficina de Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Martha Yaneth Rodríguez Chaparro – Contratista	