

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Proceso: Control Interno Evaluación y seguimiento	Código: CI-P1-F3				
	Formato: Informe de seguimiento	Versión: 3		Fecha: septiembre de 2018		
		Página: Página 1 de 1		Elaborado por: Julia V Mendoza G Profesional OCI		
		Revisado por: Gonzalo Martínez Jefe OCI		Aprobado por: Gonzalo Martínez Jefe OCI		
		Proceso o procedimiento verificado Gestión Financiera NMNC.		Responsable del proceso: Luz Mary Peralta Rodríguez – Subdirección Administrativa y Financiera.	Informe CONV-01-2020	
		Equipo Auditor:		Gonzalo Martínez Suarez - Jefe de la Oficina de Control Interno Martha Yaneth Rodríguez Chaparro –Contadora Pública-Contratista.		
Objetivo del seguimiento:	Definir las actividades de aseguramiento y control preventivo y correctivo definidas en el plan de mejoramiento y hallazgos de auditoria reportados por entes de control en relación a los Convenios interadministrativos con el propósito de: <ul style="list-style-type: none"> - Identificar acciones adelantadas por la primera y segunda línea de defensa - 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. - 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 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. 					
Alcance:	Cumplimiento obligaciones específicas sobre los contratos de convenio vigentes entre el 1 de enero 2020 al 30 de abril de 2020, verificación y soporte registros contables					

Documentación Analizada (Criterios)	
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> - Marco Normativo: - 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.
Desarrollo Técnico	<p>La metodología incluye las siguientes fases descritas en el cronograma de actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Comunicar los resultados y para el seguimiento a las medidas para subsanar las incidencias. - Informe con recomendaciones de tipo preventivo y correctivo - Sostenimiento - 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 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.
Cargos y Personas Entrevistadas	
Cargos	Personas Entrevistadas
Contratista Subdirección Administrativa y Financiera	Andrea del Pilar Rodríguez Junio 02 2020
Debilidades	
<p>En desarrollo de las actividades de aseguramiento se encontraron las siguientes debilidades detalladas en la sección de observaciones para cada uno de los convenios vigentes entre los periodos enero a abril de 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - En algunos casos se presenta liquidación inoportuna de convenios. - En algunos aspectos se evidencia falta de actualización información contable - Inoportuno registro de información contable en algunos casos - Información y comunicación no asertiva con áreas y procesos relacionados 	

OBSERVACIONES

Este informe corresponde al seguimiento Subdirección Administrativa y Financiera- proceso contabilidad incluye actividades de verificación documental y de registros contables en informe posterior se verificara con los supervisores y proceso jurídico.

Observaciones / Acciones de mejora

Informamos el resultado de las actividades de aseguramiento realizadas por la Oficina de Control Interno (OCI), con el propósito de analizar si los estados financieros de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) durante los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2020 reflejan razonablemente el resultado de las operaciones con Convenios, comprobando mediante técnicas de auditoria 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. CONVENIOS ENERO-ABRIL 2020

NOMBRE	NUMERO	DICIEMBRE DE 2019	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020	%
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (12329)	Convenio No.239-2019	\$ 42.400.000.000	\$ 42.400.000.000	\$ 82.400.000.000	\$ 82.400.000.000	\$ 82.400.000.000	79,85%
FUNDACIÓN CONFIRAR (10594)	Convenio No.570-2013	\$ 10.345.900.143	\$ 1.345.900.143	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304	0,38%
FIDUBOGOTÁ S.A. P.A. CEIBA (11021)	Convenio No.064-2014	\$ 3.229.966.135	\$ 3.128.186.036	\$ 3.063.476.176	\$ 3.003.995.706	\$ 2.927.923.609	2,81%
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLODEX (1289)	Convenio No.345-2019 Convenio No.343-2019	\$ 2.236.387.979	\$ 2.179.056.598	\$ 2.115.884.081	\$ 2.042.709.864	\$ 12.011.723.495	11,54%
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES (2194)	Convenio No.012-2013	\$ 1.927.656.353	\$ 1.927.656.353	\$ 1.927.656.353	\$ 1.927.656.353	\$ 1.927.656.353	1,80%
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA (11087)	Convenio No.104-2017 Convenio No.220-2015 Convenio No.261-2019 Convenio No.433-2019	\$ 1.141.972.002	\$ 1.141.972.002	\$ 1.608.944.733	\$ 1.588.912.894	\$ 1.500.906.544	1,44%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (912)	Convenio No.216-2015	\$ 1.101.137.979	\$ 986.319.751	\$ 906.197.174	\$ 835.762.946	\$ 827.507.746	0,73%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE (10196)	Convenio No.327-2019	\$ 621.567.657	\$ 353.808.895	\$ 273.841.375	\$ 129.738.912	\$ 9.232.594	0,01%
UNION TEMPORAL ASEMPEÑO (2537)	Convenio No.343-2009	\$ 575.232.545	\$ 575.232.545	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD (10238)	Convenio No.244-2016 Convenio No.235-2016	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	0,38%
UNIVERSIDAD EAN (5510)	Convenio No.412-2018	\$ 258.891.748	\$ 258.891.748	\$ 258.891.748	\$ -	\$ -	0,00%
UNION TEMPORAL FUNDACION TECNALIA COLOMBIA - CLARKE MOORE & CO COLOMBIA (12120)	Convenio No.377-2018	\$ 229.972.003	\$ 418.972.003	\$ 418.972.003	\$ 508.317.203	\$ 508.317.203	0,49%
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. (1106)	Convenio No.399-2018	\$ 195.443.100	\$ 172.655.236	\$ 163.472.580	\$ 163.472.580	\$ 166.340.666	0,16%
CORPORACION BIOTROPIC (12353)	Convenio No.344-2019	\$ 165.733.374	\$ 112.547.741	\$ 20.857.903	\$ -	\$ -	0,00%
PAP FIDUPREVISORA S.A. FONCEP CESANTIAS (11146)	Convenio No.359-2017	\$ 162.581.181	\$ 162.581.181	\$ 162.581.181	\$ 162.581.181	\$ 162.581.181	0,15%
CORPORACION MINUTO DE DIOS (2533)	Convenio No.347-2013	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	\$ 129.950.369	0,12%
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO (1093)	Convenio No.346-2019	\$ 127.245.450	\$ 39.791.753	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
CONSORCIO BICTIA - CONNECT BOGOTÁ REGIÓN (12122)	Convenio No.376-2018	\$ 22.027.964	\$ 22.027.964	\$ 22.027.964	\$ 22.027.964	\$ 22.027.964	0,02%
REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE REGION CENTRAL (11285)	Convenio No.358-2019	\$ 11.863.621	\$ 16.896.769	\$ 15.388.742	\$ 13.022.242	\$ 62.262.242	0,06%
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. (2235)	Convenio No.232-2017 Convenio No.326-2019	\$ 11.124.000	\$ 11.124.000	\$ 11.124.000	\$ 11.124.000	\$ 31.124.000	0,03%
CORPORACION CONNECT BOGOTÁ REGIÓN (10038)	Convenio No.342-2019	\$ -	\$ 36.000.000	\$ 231.092	\$ -	\$ -	0,00%
		65.279.360.803	55.605.278.337	94.919.483.968	94.359.374.718	104.101.656.391	100,00%

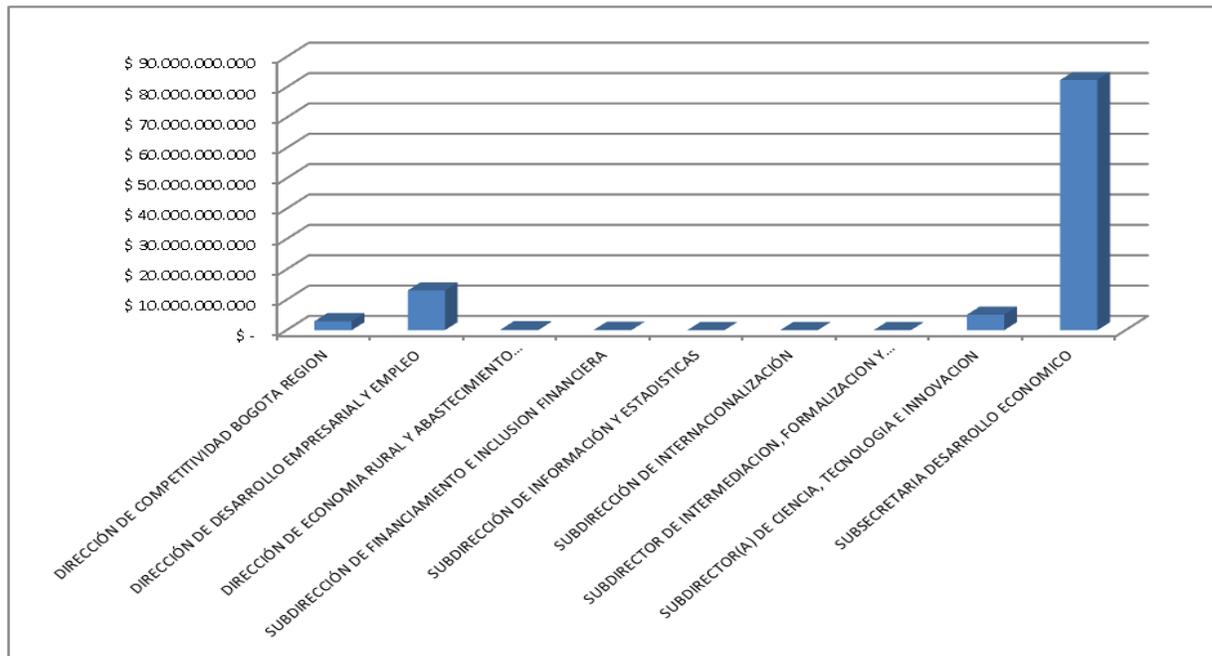
Fuente: REPORTE SISTEMA LIMAYII
 Informacion Auxiliar Generado:2020/05/19 y 2020/05/28
 Grafico No.1 Convenios enero-abril 2020
 Elaborado por OCI

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTA ETAPA

- Se realiza reuniones de seguimiento al plan de mejoramiento con el proceso contable 27 mayo 2020
- Entrevista proceso contable Convenios 13 junio 2020
- Verificación hallazgos antes de control
- Conciliación
- Recolección de fuente interna
SISCO
LIMAY
AL FRESCO
INTRANET

CONSOLIDADO PROYECTOS POR DIRECCION/ SUBDIRECCION ABRIL 30 2020

DIRECCION/SUBDIRECCION	TOTAL	100,00%
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGION	\$ 2.927.923.609	2,81%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	\$ 13.085.262.026	12,57%
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	\$ 271.294.766	0,26%
SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO E INCLUSIÓN FINANCIERA	\$ 166.340.666	0,16%
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	\$ 9.232.594	0,01%
SUBDIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	\$ 81.406.544	0,08%
SUBDIRECTOR DE INTERMEDIACIÓN, FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN EMPRESARIAL(E)	\$ 31.124.000	0,03%
SUBDIRECTOR(A) DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$ 5.129.072.185	4,93%
SUBSECRETARÍA DESARROLLO ECONOMICO	\$ 82.400.000.000	79,15%
TOTAL GENERAL	\$ 104.101.656.391	100,00%



2. CONVENIOS

2.1. Convenio 299-2019 Empresa de Renovación y desarrollo Urbano de Bogotá. ERU

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.299-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el diseño y la construcción del proyecto que se constituirá en una sede para la formación para el trabajo y el desarrollo humano, en el marco del Plan Parcial de Renovación Urbana "Voto Nacional - La Estanzuela", y que permitirá el fomento y la promoción de la economía naranja en el Distrito Capital.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	830144890
DIG VERIFICACION	8
NOMBRE CONTRATISTA	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
FECHA PERFECCIONAMIENTO	mayo-19
FECHA INICIO	mayo-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-21
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-21
FECHA LIQUIDACION	N/A
CLASIFICACION	72121406
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 82.400.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 82.400.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 82.400.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 82.400.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.2 Convenio 299-2019

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

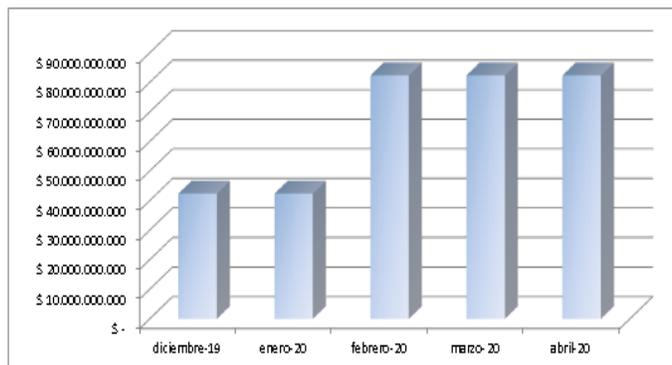
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	42.400.000.000
ENERO DE 2020	\$	42.400.000.000
FEBRERO DE 2020	\$	82.400.000.000
MARZO DE 2020	\$	82.400.000.000
ABRIL DE 2020	\$	82.400.000.000

Detalle del movimiento

10-feb-2020	Pago No.3 Cto.2992019	\$	40.000.000.000
-------------	-----------------------	----	----------------



SALDOS

	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.319.483.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.331
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 42.400.000.000	\$ 82.400.000.000	\$ 82.400.000.000	\$ 82.400.000.000
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	76,0%	86,8%	87,3%	79,2%

Observaciones del auditor

Este convenio se revisara en detalle con el proceso jurídico en la siguiente etapa.

2.2. Convenio 570-2013 Confiar Cooperativa Financiera

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.570-2013
OBJETO	Operar un programa de financiamiento para el emprendimiento y el fortalecimiento de las unidades productivas pertenecientes a la economía popular, a través del proyecto de inversión Banca para la Economía Popular
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	890981395
DIG VERIFICACION	1
NOMBRE CONTRATISTA	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	agosto-13
FECHA INICIO	agosto-13
FECHA TERMINACION INICIAL	mayo-18
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	julio-19
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 19.500.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 18.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 28.708.333.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 26.500.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

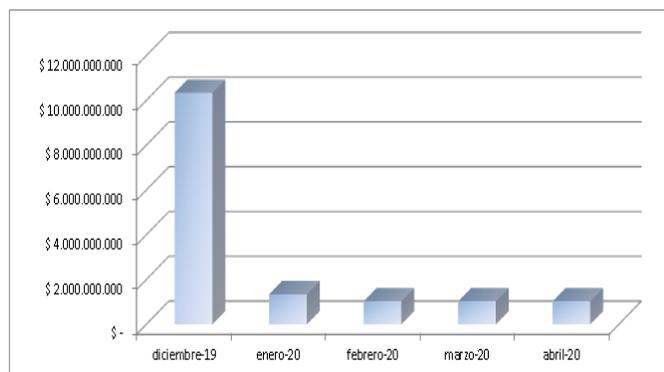
Grafico No.3 Convenio 570-2013

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	10.345.160.143
ENERO DE 2020	\$	1.345.160.143
FEBRERO DE 2020	\$	1.027.655.304
MARZO DE 2020	\$	1.027.655.304
ABRIL DE 2020	\$	1.027.655.304
enero-20	Conciliacion enlace enero Ingresos varios-SHD FUNDACION CONFIAR	-\$ 9.000.000.000
febrero-20	Ingresos SHD febrero ingresos Fundacion CONFIAR	-\$ 317.504.839



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 1.345.160.143	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304	\$ 1.027.655.304
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	2%	1%	1%	1%

Observaciones del auditor

El proceso contable nos informa en entrevista realizada que: "Este convenio se encuentra en liquidación, el proceso se encuentra a cargo del supervisor y la Oficina Asesora Jurídica, Este convenio presenta movimientos en enero y -febrero y corresponden a reintegros"

Se recolectara informacion adicional con el supervisor del Convenio.

2.3. Convenio 064-2014 Centro de Estudios Interdisciplinarios básicos- CEIBA

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.064-2014
OBJETO	convenio especial de cooperación para la administrar y participar en la ejecución del "programa de becas rodolfo llinás para la promoción de la formación avanzada y el espíritu científico en bogotá.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900685573
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS BÁSICOS Y APLICADOS - CEIBA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	enero-14
FECHA INICIO	septiembre-14
FECHA TERMINACION INICIAL	febrero-23
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	febrero-23
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 14.775.469.511
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 14.775.469.511
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 14.775.469.511
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 14.775.469.511
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.4 Convenio 064-2014

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

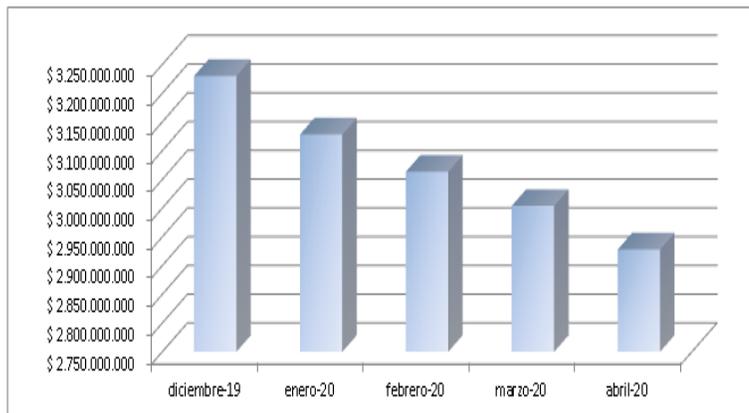
Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	3.229.966.135
ENERO DE 2020	\$	3.128.186.036
FEBRERO DE 2020	\$	3.063.476.176
MARZO DE 2020	\$	3.003.995.706
ABRIL DE 2020	\$	2.927.923.609

Detalle del movimiento

31-ene-2020	SUPERVISIONES-1	-\$	101.780.099
29-feb-2020	SUPERVISIONES-NA	-\$	64.709.860
31-mar-2020	SUPERVISIONES-NA	-\$	59.480.470
30-abr-2020	SUPERVISIONES-NA	-\$	76.072.097



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 3.128.186.036	\$ 3.063.476.176	\$ 3.003.995.706	\$ 2.927.923.609
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	6%	3%	3%	3%

Observaciones del auditor:

El proceso en este convenio está controlado

2.4. Convenio 345-2019 Bancoldex

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.345-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre las partes, para poner en marcha una línea de crédito con destino a personas naturales y jurídicas consideradas como micros, pequeñas y medianas empresas domiciliadas en Bogotá
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800149923
DIG VERIFICACION	6
NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA -BANCOLDEX
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
FECHA LIQUIDACION	marzo-20
CLASIFICACION	84101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.241.039.677
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 2.241.039.677
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.241.039.677
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 2.241.039.677
VALOR PAGADO CONTRATO	SI
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.5 Convenio 345-2019

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

2.5. Convenio 343-2019 Bancoldex

No. CONTRATO	Convenio No.343-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros entre las partes, para la implementación de una línea de crédito para financiar proyectos de innovación en las Mipymes de Bogotá, en los sectores priorizados por la SDDE; y el desarrollo de un programa de acompañamiento para las Mipymes que realicen actividades conexas al uso de la bicicleta como medio de transporte urbano en Bogotá.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800149923
DIG VERIFICACION	6
NOMBRE CONTRATISTA	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA -BANCOLDEX
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-20
CLASIFICACION	84101601
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.320.000.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 2.300.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.470.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 3.450.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.6 Convenio 343-2019

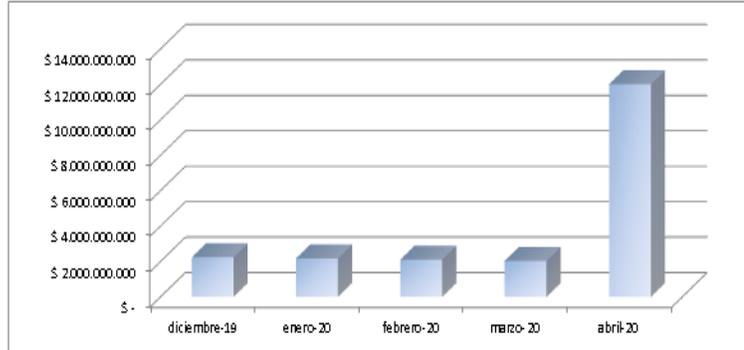
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	2.236.387.979
ENERO DE 2020	\$	2.179.056.598
FEBRERO DE 2020	\$	2.115.884.081
MARZO DE 2020	\$	2.042.709.864
ABRIL DE 2020	\$	12.011.723.415

enero-20	INGRESOS -1	-\$	22.716.679
enero-20	SUPERVISIONES 1	\$	13.340.536
enero-20	SUPERVISIONES 1	-\$	47.955.238
febrero-20	SUPERVISIONES 2	-\$	63.172.517
marzo-20	SUPERVISIONES 3	-\$	73.174.217
abril-20	FACTURA 50	\$	10.000.000.000
abril-20	SUPERVISIONES 4	-\$	30.986.448



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.319.488.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 2.179.056.598	\$ 2.115.884.081	\$ 2.042.709.864	\$ 12.011.723.415
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	4%	2%	2%	12%

Observaciones del auditor:

El proceso contable informa que: "el movimiento corresponde a los dos convenios : el Convenio 345-2019 presenta una disminución en la ejecución debido a una solicitud del supervisor Al respecto se cuenta con soportes"

La Oficina de control interno- OCI, solicito mediante correo el 16 de junio de 2020 a la funcionaria contratista Andrea del Pilar Rodríguez que se suministren los soportes/ comunicaciones para su seguimiento y documentación del proceso. El Convenio 343-2019 presenta un movimiento de la ejecución.

2.6. Convenio 104-2017 Fiducoldex- Procolombia

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.104-2017
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, financieros, técnicos y en recurso humano para desarrollar un proceso de fortalecimiento empresarial a un grupo de 30 unidades productivas de sectores económicos estratégicos de la ciudad de Bogotá D.C., con miras a incrementar sus niveles de internacionalización comercial y exportaciones, como un factor de mejoramiento de los ingresos y empleos en dichas empresas.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	830054060
DIG VERIFICACION	5
NOMBRE CONTRATISTA	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	abril-17
FECHA INICIO	abril-17
FECHA TERMINACION INICIAL	febrero-18
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	junio-18
FECHA LIQUIDACION	mayo-20
CLASIFICACION	80151500
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 427.115.800
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 350.515.800
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 427.115.800
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 350.515.800
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.7 Convenio 104-2017

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

2.7. Convenio 220-2015 Fiducoldex- Procolombia

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.220-2015
OBJETO	Aunar esfuerzos para implementar el programa Bogotá Diversifica y Exporta - BDEX a pymes de los sectores productivos de Bogotá, mediante la incursión del tejido empresarial a mercados internacionales
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	830054060
DIG VERIFICACION	5
NOMBRE CONTRATISTA	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-15
FECHA INICIO	julio-15
FECHA TERMINACION INICIAL	julio-16
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	febrero-17
FECHA LIQUIDACION	junio-19
CLASIFICACION	80101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 525.300.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 450.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 750.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 675.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.8 Convenio 220-2015

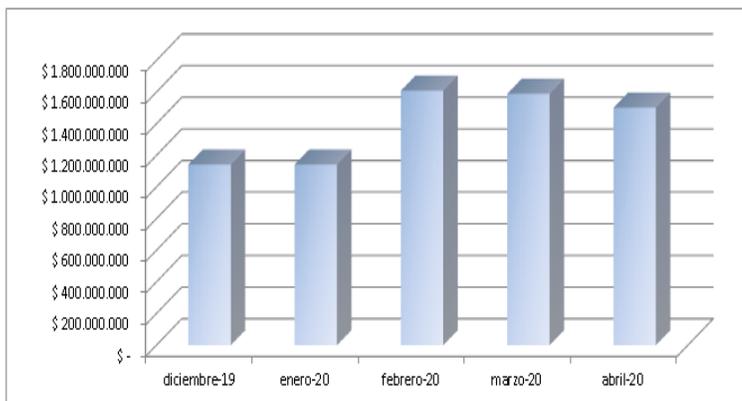
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	1.141.972.002
ENERO DE 2020	\$	1.141.972.002
FEBRERO DE 2020	\$	1.608.844.733
MARZO DE 2020	\$	1.588.912.894
ABRIL DE 2020	\$	1.500.906.544

febrero-20	FACTURAS 26	\$	500.000.000
febrero-20	SUPERVISIONES 2	-\$	33.127.269
marzo-20	SUPERVISIONES 3	-\$	19.931.839
abril-20	SUPERVISIONES 4	-\$	22.506.350
abril-20	SUPERVISIONES 4	-\$	65.500.000



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 1.141.972.002	\$ 1.608.844.733	\$ 1.588.912.894	\$ 1.500.906.544
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	2%	2%	2%	1%

Observaciones del auditor

El proceso contable nos que: "El convenio 104_2017 se encuentra liquidado y cerrado a la fecha El convenio 220_2015 se encuentra liquidado y cerrado a la fecha mensualmente se emiten comunicaciones para la entrega de los informes, este convenio entrega en el mes de Enero Reporte correspondiente al mes de Diciembre 2019".

Adicionalmente, en la revisión documental en el sistema AL FRESCO, hay una carta dirigida a la jefatura de oficina jurídica por parte de la Dirección de Competitividad solicitando los documentos de ejecución del convenio 104-2017 para la liquidación correspondiente el 08-08-2018. No se evidenció acta de liquidación (el equipo auditor verificó el 14 enero 2019).

2.8. Convenio 216-2015 Universidad Nacional de Colombia

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.216-2015
OBJETO	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "Desarrollo de competencias tecnológicas en Bogotá, para su transferencia a los sectores de medicamentos, cosméticos y afines"
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	899999063
DIG VERIFICACION	3
NOMBRE CONTRATISTA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-15
FECHA INICIO	agosto-15
FECHA TERMINACION INICIAL	agosto-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-20
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 4.766.680.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 4.691.680.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 4.766.680.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 4.691.680.000
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Gráfico No.9 Convenio 216-2015

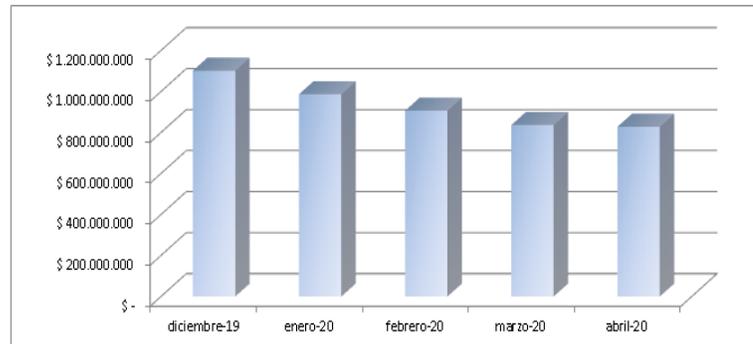
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	1.101.137.979
ENERO DE 2020	\$	986.319.751
FEBRERO DE 2020	\$	906.187.174
MARZO DE 2020	\$	835.762.946
ABRIL DE 2020	\$	827.507.746

enero-20	SUPERVISIONES 1	\$	5.006.636
enero-20	SUPERVISIONES 1	-\$	119.824.864
febrero-20	NOTA RECLASIFIC	-\$	37.336.033
febrero-20	SUPERVISIONES 1	-\$	42.796.544
marzo-20	SUPERVISIONES 1	-\$	70.424.228
abril-20	SUPERVISIONES 1	-\$	8.255.200



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 986.319.751	\$ 906.187.174	\$ 835.762.946	\$ 827.507.746
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	2%	1%	1%	1%

Observaciones del auditor:

El proceso está controlado

2.9. Convenio 327-2019 FONDANE

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.327-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el levantamiento de información de la muestra trimestral de servicios de Bogotá (MTSB), con el fin de continuar con la generación y publicación de los índices y variaciones de los ingresos y el personal ocupado de los servicios objeto de estudio y efectuar el cálculo y la publicación del PIB trimestral de Bogotá D.C., base 2015 desde el enfoque de la producción.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800072977
DIG VERIFICACION	0
NOMBRE CONTRATISTA	DANE, NIT 899.999,027-8 y FONDANE
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	junio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	marzo-20
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	abril-20
CLASIFICACION	81121500
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.197.416.662
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 902.575.903
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.197.416.662
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 902.575.903
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

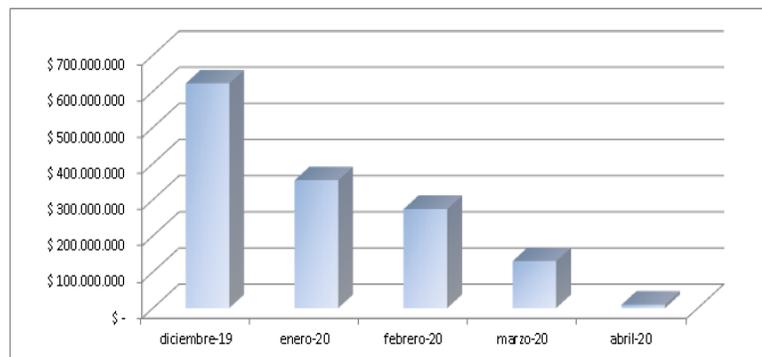
Grafico No.10 Convenio 327-2019

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	621.567.657
ENERO DE 2020	\$	353.808.885
FEBRERO DE 2020	\$	273.841.375
MARZO DE 2020	\$	129.738.912
ABRIL DE 2020	\$	9.232.594
enero-20	SUPERVISIONES 1 - \$	267.758.772
febrero-20	SUPERVISIONES 2 - \$	79.967.510
marzo-20	SUPERVISIONES 3 - \$	144.102.463
abril-20	SUPERVISIONES 4 - \$	120.506.318



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.353.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 353.808.885	\$ 273.841.375	\$ 129.738.912	\$ 9.232.594
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	1%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor:

El proceso contable informa que Este convenio reporto saldo para el mes de Abril de 2020, se envió comunicación al supervisor en espera de su respuesta

2.10. Convenio 343-2009 Unión Temporal COOPAC y ASOEMPRO

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.343-2009
OBJETO	"aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la secretaría de desarrollo económico de bogotá y el asociado para otorgar microcréditos individuales a los loteros de bogotá, para adquisición de tecnología, a través del proyecto de inversión banca capital."
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900313292
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	U.T. IECE COOPACC Y ASOEMPRO
FECHA PERFECCIONAMIENTO	octubre-09
FECHA INICIO	noviembre-09
FECHA TERMINACION INICIAL	mayo-14
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	mayo-14
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 1.051.393.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 1.051.393.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.601.393.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 1.051.393.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

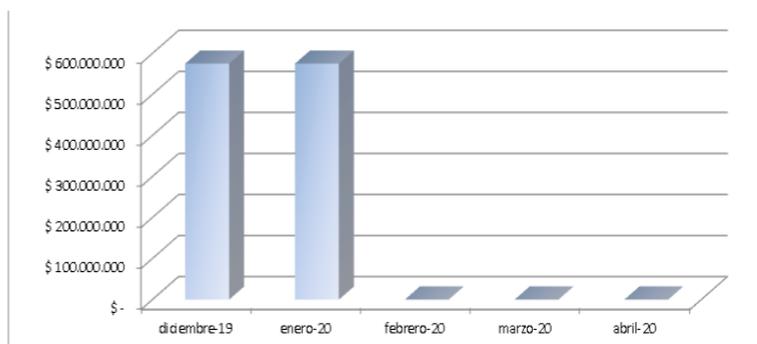
Gráfico No.11 Convenio 343-2009

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	575.232.545
ENERO DE 2020	\$	575.232.545
FEBRERO DE 2020	\$	-
MARZO DE 2020	\$	-
ABRIL DE 2020	\$	-
febrero-20	NOTAS DE RECLASIFI - \$	575.232.545



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 575.232.545	\$ -	\$ -	\$ -
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	1%	0%	0%	0%
Variación Convenio respecto al periodo anterior	\$ 575.232.545	-\$ 575.232.545	\$ -	\$ -
Variación porcentual del Convenio respecto al periodo anterior	0%	-100%	0%	0%
Total activos periodo	\$ 86.500.731.117	\$ 126.238.670.496	\$ 125.527.286.401	\$ 135.352.873.673
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	1%	0%	0%	0%
MATERIALIDAD	SIN IMPORTANCIA RELATIVA	SIN IMPORTANCIA RELATIVA	SIN IMPORTANCIA RELATIVA	SIN IMPORTANCIA RELATIVA

Observaciones del auditor

Información reportada por el proceso contable

"El proceso contable informa que: en el último memorando radicado a la SAF se informa que la SDDE no firmo acta de

liquidación dentro del término establecido con la Unión Temporal, no obstante el 20 de nov -2015 se suscribió un acuerdo de pago saldo liquidación del convenio 343-2009 con la UT loteros, dicho documento constituye un título ejecutivo, razón por la cual la SDDE actualmente adelanta proceso ejecutivo en su contra.

Por otro lado la OAJ informa que la Subsecretaria DDEYCD apertura en su momento indagación preliminar 033-2017 por no haberse tramitado la liquidación dentro de los términos.

Este convenio está a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, se tenía un acuerdo de pago y fue incumplido, debido a esto el documento se constituyó en título ejecutivo, lo que hizo que se constituyera en un proceso Ejecutivo que lleva la Entidad. y está a cargo de la Oficina Asesora Jurídica. se puede evidenciar en la cuenta 138590, o revisar el comprobante del mes."

Adicionalmente , en la revisión documental en el sistema AL FRESCO se observa auto del 26 de julio de 2018 se libra mandamiento de pago en favor de la Secretaria; demanda interpuesta – PROCESO EJECUTIVO ACCIONANTE SDDE ACCIONADAS UNIÓN TEMPORAL LOTEROS por \$693.175.195, (el equipo auditor verificó el 18 enero 2019).

2.11. Convenio 244-2016 PNUD

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.244-2016
OBJETO	Cooperar con el Programa de las Naciones para el Desarrollo PNUD, para la ejecución del proyecto en Colombia según se describe en el documento del proyecto COL/95130 Desarrollo y Mercado Laboral.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	800091076
DIG VERIFICACION	0
NOMBRE CONTRATISTA	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD
FECHA PERFECCIONAMIENTO	septiembre-16
FECHA INICIO	septiembre-16
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-16
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-16
CLASIFICACION	80111620,82
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 192.880.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 95.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 192.880.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 95.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

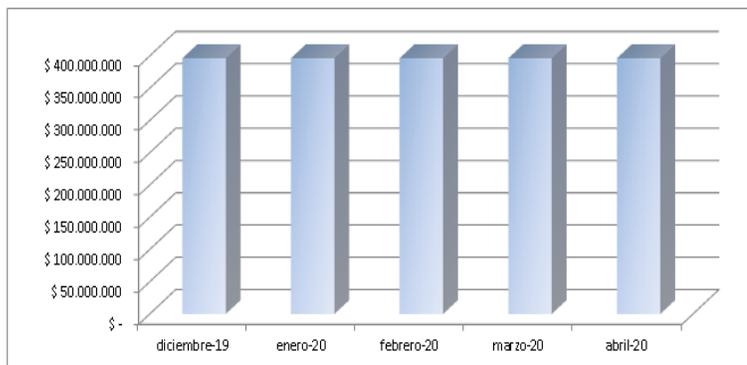
Grafico No.12 Convenio 244-2016

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	396.448.000
ENERO DE 2020	\$	396.448.000
FEBRERO DE 2020	\$	396.448.000
MARZO DE 2020	\$	396.448.000
ABRIL DE 2020	\$	396.448.000



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000	\$ 396.448.000
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	1%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor

En la revisión documental en el sistema AL FRESCO hay un memorando de fecha 07-06- 2017 para la Subdirección de Empleo y Formación del Jefe de Oficina Asesoría Jurídica solicitando el acta de liquidación en atención a las competencias y obligaciones asignadas a los supervisores de contratos y convenios. (el equipo auditor verificó el 18 enero 2019). Como contingencia se debe evaluar las condiciones asociadas a asumir los eventuales mayores valores que se generen por la variación de la tasa de cambio del dólar frente al peso al momento del desembolso. Se verificara la información con el supervisor

2.12. Convenio 412-2018 Universidad EAN

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.412-2018
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para facilitar vouchers de apoyo a la innovación en empresas de los sectores priorizados por la SDDE en Bogotá, en el marco de la operación del Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860026058
DIG VERIFICACION	1
NOMBRE CONTRATISTA	UNIVERSIDAD EAN
FECHA PERFECCIONAMIENTO	octubre-18
FECHA INICIO	noviembre-18
FECHA TERMINACION INICIAL	noviembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	80101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 2.594.825.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 2.512.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 2.594.825.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 2.512.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

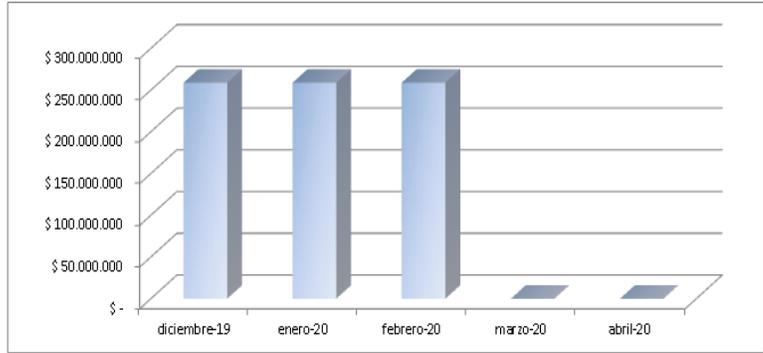
Grafico No.13 Convenio 412-2018

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	258.891.748
ENERO DE 2020	\$	258.891.748
FEBRERO DE 2020	\$	258.891.748
MARZO DE 2020	\$	-
ABRIL DE 2020	\$	-
marzo-20	INGRESOS 3	-\$ 258.891.748



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 258.891.748	\$ 258.891.748	\$ -	\$ -
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	0%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor

El proceso contable indica que: “Este convenio termino en el mes de Diciembre su ejecución y reporto en enero, en febrero informo de un reintegro que se haría y el reintegro fue reportado en el mes de marzo 2020, y entrego Informe de Ejecución financiera del mes de Marzo 2020.”

2.13. Convenio 377-2018 Unión Temporal Fundación TecNALIA Colombia – Clarke Modet & Colombia

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.377-2018
OBJETO	Aunar esfuerzos para promover la implementación de tecnologías transversales en empresas de Bogotá, pertenecientes a los sectores priorizados por el fondo de innovación, tecnología e industrias creativas-FITIC, que permitan resolver las problemáticas identificadas en el estudio “cierre de brechas de innovación y tecnología” realizado por INNIMPULSA, ANDI y el programa de transformación productiva” y/o en otros estudios de similar envergadura adelantados por grupos y centros de investigación validados por COLCIENCIAS.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	901218816
DIG VERIFICACION	9
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA - CLARKE MODET & CO COLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	octubre-18
FECHA INICIO	octubre-18
FECHA TERMINACION INICIAL	octubre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	80101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 4.061.075.961
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 3.800.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.112.530.787
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 4.744.549.946
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.14 Convenio 377-2018

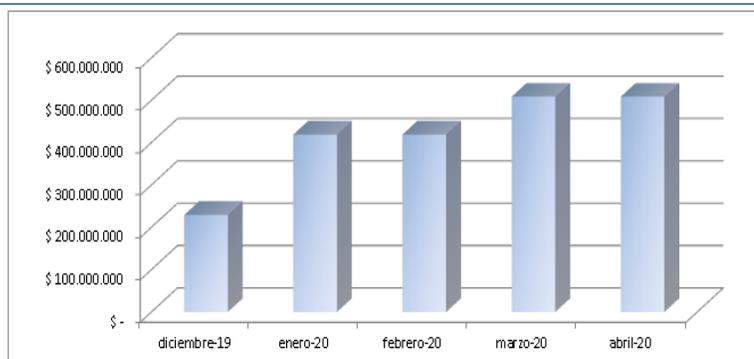
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	228.972.003
ENERO DE 2020	\$	418.972.003
FEBRERO DE 2020	\$	418.972.003
MARZO DE 2020	\$	508.317.203
ABRIL DE 2020	\$	508.317.203

enero-20	FACTURAS 8	\$	662.274.973
enero-20	SUPERVISIONES 1	-\$	472.274.973
marzo-20	NOTAS DE RECLASIFICACION	\$	89.345.200



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 418.972.003	\$ 418.972.003	\$ 508.317.203	\$ 508.317.203
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	1%	0%	1%	0%

Observaciones del auditor

Este convenio no presenta actualización en el mes de abril 2020 se solicitan soportes de ejecución al proceso contable.

2.14. Convenio 399-2018 Fondo Nacional de Garantías

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No. 399-2018
OBJETO	Aunar esfuerzos interadministrativos entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para apoyar las operaciones de financiamiento otorgadas a empresarios del Distrito Capital con el fin de cubrir de forma única anticipada el valor de la comisión de la garantía requerida para respaldar los créditos otorgados por los Intermediarios Financieros, para financiar proyectos de unidades productivas o comerciales de bienes y servicios, así como actividades de innovación en los términos y condiciones descritas en el presente Convenio.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860402272
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.
FECHA PERFECCIONAMIENTO	octubre-18
FECHA INICIO	octubre-18
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	84101503
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 3.757.920.645
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 3.757.920.645
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 5.636.880.968
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 5.636.880.968
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.15 Convenio 399-2018

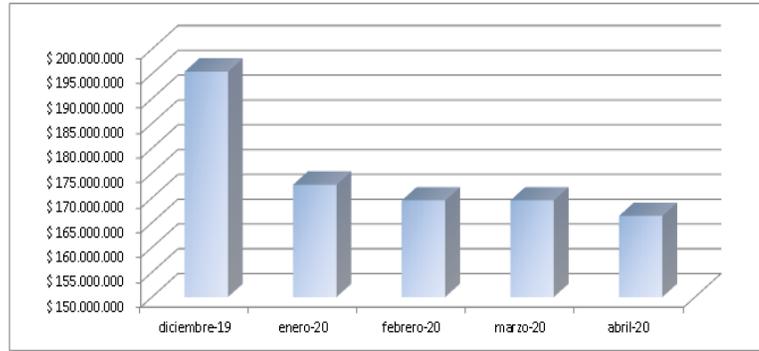
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	195.443.100
ENERO DE 2020	\$	172.655.296
FEBRERO DE 2020	\$	169.472.580
MARZO DE 2020	\$	169.472.580
ABRIL DE 2020	\$	166.340.666

enero-20	SUPERVISIONES 1 - \$	22.787.804
febrero-20	SUPERVISIONES 2 - \$	3.182.716
abril-20	SUPERVISIONES 4 - \$	3.131.914



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 172.655.296	\$ 169.472.580	\$ 169.472.580	\$ 166.340.666
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	0%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor

El proceso contable nos indica que Se envió comunicación al supervisor de Este Convenio, solicitando aclaraciones al convenio respondió con unas correcciones al convenio, se está en la espera de la contestación

2.15. Convenio 344-2019 Corporación Biointropic

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.344-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar una estrategia para Implementar un programa de alistamiento de bioproductos innovadores en Bogotá en el marco de las estrategias clúster, que contribuya a consolidar el área de Biopolo de la Estrategia de especialización inteligente de Bogotá Región, bajo un enfoque de crecimiento verde, desarrollo sostenible e innovación.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900724034
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION BIOINTROPIC
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	marzo-20
CLASIFICACION	80101604
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 463.566.488
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 300.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 463.566.488
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 300.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.16 Convenio 344-2019

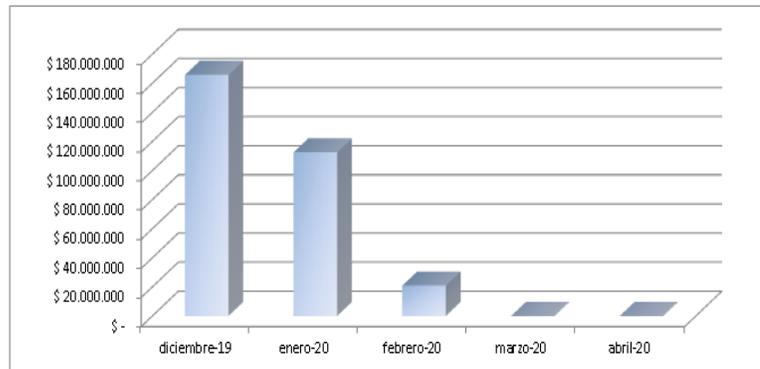
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	165.733.374
ENERO DE 2020	\$	112.547.741
FEBRERO DE 2020	\$	20.857.903
MARZO DE 2020	\$	-
ABRIL DE 2020	\$	-

enero-20	SUPERVISIONES 1 -\$	53.185.634
febrero-20	SUPERVISIONES 2 -\$	91.689.838



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 112.547.741	\$ 20.857.903	\$ -	\$ -
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	0%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor

Se solicitan soportes de ejecución y / o liquidación al proceso contable.

2.16. Convenio 346-2019 Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.346-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el fin de desarrollar un programa de capacidades tecnológicas y de conocimiento en materiales, insumos y componentes orientado a la identificación de nuevos productos y procesos productivos a empresas de Bogotá acordes con la realidad del mercado y consumidor.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860006848
DIG VERIFICACION	6
NOMBRE CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	febrero-20
CLASIFICACION	80101600
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 648.876.918
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 400.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 648.876.918
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 400.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.17 Convenio 346-2019

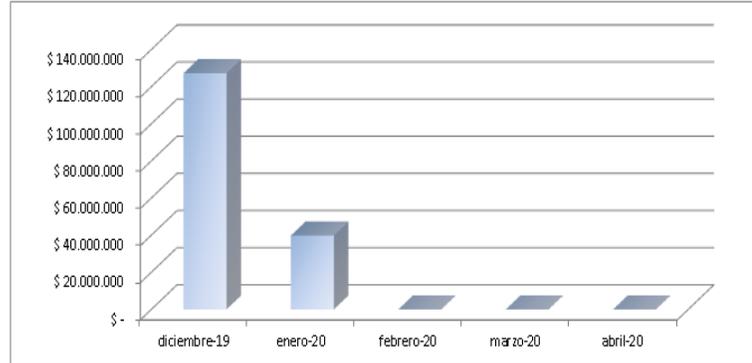
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	127.245.450
ENERO DE 2020	\$	39.791.753
FEBRERO DE 2020	\$	-
MARZO DE 2020	\$	-
ABRIL DE 2020	\$	-

enero-20 SUPERVISIONES 1 -\$ 87.453.697



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.718	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 39.791.753	\$ -	\$ -	\$ -
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	0%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor

El proceso contable nos indica Este convenio reporto Saldo para el mes de Abril de 2020, se envió comunicación al supervisor en espera de su respuesta.

2.17. Convenio 358-2019 RAPE Región Central

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.358-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE Región Central, para adelantar acciones que contribuyan al mejoramiento de la eficiencia del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria de Bogotá y los territorios que integran la Región Central.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900788066
DIG VERIFICACION	2
NOMBRE CONTRATISTA	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE REGION CENTRAL
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	abril-20
CLASIFICACION	80111621
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 276.883.749
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 200.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 349.583.749
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 272.700.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Grafico No.18 Convenio 358-2019

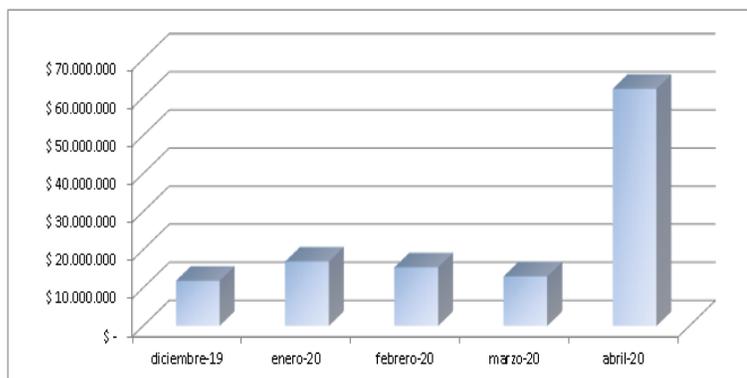
Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	11.863.621
ENERO DE 2020	\$	16.896.769
FEBRERO DE 2020	\$	15.388.742
MARZO DE 2020	\$	13.022.242
ABRIL DE 2020	\$	62.262.242

enero-20	SUPERVISIONES 1	\$	5.033.148
febrero-20	SUPERVISIONES 2	-\$	1.508.027
marzo-20	SUPERVISIONES 3	-\$	2.366.500
abril-20	FACTURAS 58	\$	72.700.000
abril-20	SUPERVISIONES 4	-\$	23.460.000



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55,805,278,337	\$ 94,919,489,968	\$ 94,359,374,718	\$ 104,101,656,391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 16,896,769	\$ 15,388,742	\$ 13,022,242	\$ 62,262,242
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	0%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor

El proceso contable nos indica que: Se envió comunicación al supervisor de Este Convenio, se está en la espera de la contestación

2.18. Convenio 232-2017 Artesanías de Colombia

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No. 232-2017
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico -SDDE, el Instituto Distrital de Turismo - IDT y Artesanías de Colombia, con el fin de brindar asistencia técnica a la medida a unidades productivas de artesanos en el Distrito Capital.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860007887
DIG VERIFICACION	8
NOMBRE CONTRATISTA	ARTESANIAS DE COLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	julio-17
FECHA INICIO	agosto-17
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-17
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-17
FECHA LIQUIDACION	diciembre-18
CLASIFICACION	80141902,8
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 968.853.560
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 700.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 968.853.560
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 700.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

Gráfico No.19 Convenio 232-2017

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

Observaciones del auditor

En la revisión documental en el sistema AL FRESCO hay una solicitud del 25 de abril 2018 por parte del secretario de la SDDE, dando respuesta a la contraloría de Bogotá, como observación en el último informe de ejecución el supervisor indica que: Se reitera por parte de la supervisión el no pago del tercer periodo, ya que, pese a la insistencia de la entrega de los productos en los tiempos establecidos por parte de la supervisión, no se logró la entrega de los mismos. ((el equipo auditor verificó el 14 enero 2019.

2.19. Convenio 326-2019 Artesanías de Colombia

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	Convenio No.326-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados a beneficiar 150 unidades productivas de la ciudad de Bogotá, D. C., para desarrollar y promocionar productos innovadores, con identidad y articulados con el sector turístico.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	860007887
DIG VERIFICACION	8
NOMBRE CONTRATISTA	ARTESANIAS DE COLOMBIA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	junio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	80111620
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 346.149.200
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 135.123.200
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 346.149.200
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 135.123.200
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMÚN ACUERDO

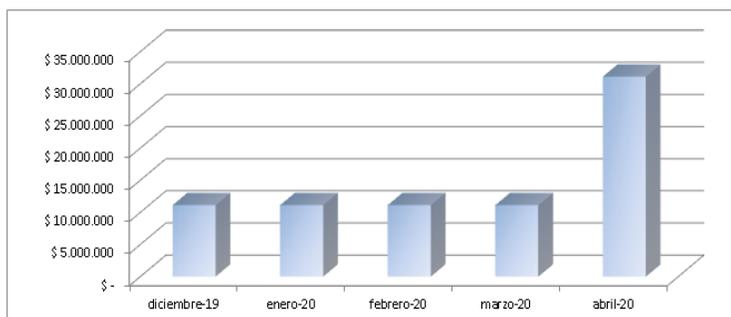
Grafico No.20 Convenio 326-2019

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de informacion a continuación:

DICIEMBRE DE 2019	\$	11.124.000
ENERO DE 2020	\$	11.124.000
FEBRERO DE 2020	\$	11.124.000
MARZO DE 2020	\$	11.124.000
ABRIL DE 2020	\$	31.124.000
abril-20	FACTURAS 54	\$ 20.000.000



SALDOS	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	MARZO DE 2020	ABRIL DE 2020
Total Convenios periodo	\$ 55.805.278.337	\$ 94.919.489.968	\$ 94.359.374.716	\$ 104.101.656.391
Saldo al final del periodo del Convenio	\$ 11.124.000	\$ 11.124.000	\$ 11.124.000	\$ 31.124.000
Participación porcentual del convenio respecto al total de los convenios	0%	0%	0%	0%

Observaciones del auditor

El proceso contable nos indica que: “El convenio 232- 2017 se encuentra liquidado y cerrado. El convenio 326- 2019 con respecto a lo mencionado por la Contraloría de Bogotá en el Informe Contractual, en el punto 3.1.3.5. Como se mencionó en el informe de Respuesta a las observaciones de la Contraloría, corresponde a un error de interpretación”.

2.20. Convenio 342-2019 Corporación Connect Bogotá Región Bogotá

Los aspectos contractuales del convenio se relacionan a continuación:

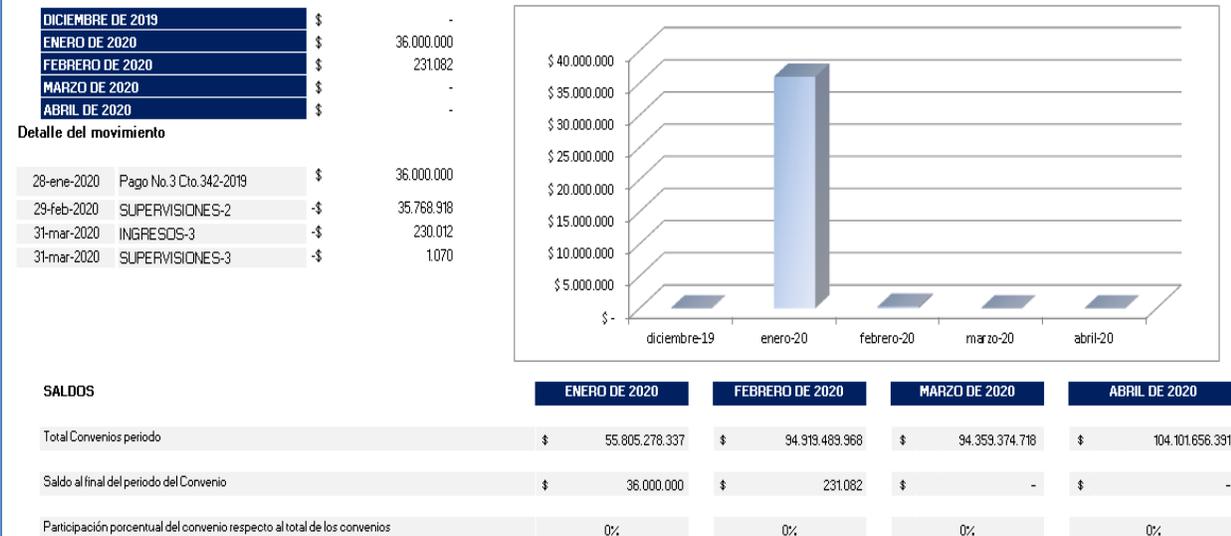
No. CONTRATO	Convenio No.342-2019
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para potenciar la conformación de redes en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), a través de la generación de dinámicas en ambientes físicos y digitales que conecten a personas y organizaciones relacionadas con la Estrategia de Especialización Inteligente (EEI) de Bogotá.
TIPO IDENTIFICACION	NIT
IDENTIFICACION	900458879
DIG VERIFICACION	8
NOMBRE CONTRATISTA	CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION - CONNECT BOGOTA
FECHA PERFECCIONAMIENTO	junio-19
FECHA INICIO	julio-19
FECHA TERMINACION INICIAL	diciembre-19
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	diciembre-19
CLASIFICACION	80101600
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 300.650.000
VALOR INICIAL CONTRATO SDDE	\$ 240.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 300.650.000
VALOR TOTAL CONTRATO SDDE	\$ 240.000.000
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
MOTIVACION TERMINACION ANTICIPADA	COMUN ACUERDO

Grafico No.21 Convenio 342-2019

Fuente : SISCO Informe CCB 20130101-20200430 20200604_032507

Elaborado por OCI

La verificación de saldos a cada fecha de corte mensual en el sistema de información a continuación:



Observaciones del auditor

El proceso contable: “Es importante mencionar que no necesariamente cuando el convenio queda en cero es porque se

incluyó acta de liquidación El Acta de liquidación es un instrumento que no se da en la inmediatez si se tiene en cuenta que depende de uno o varios asociados, los contratos legalmente tienen un plazo de 30 meses para realizar la liquidación Este Convenio termino su ejecución y presento para el cierre del mes de marzo un Reintegro con fecha de 19 de marzo de 2020 por valor de \$230.012, por el valor del Saldo Sobre este punto y otros referentes al Informe de la Contraloría de Bogotá se recomienda, tomar el informe final ya que algunas observaciones fueron refutadas. No se aplicaron descuentos de Estampillas basados en un concepto, que emitió la Oficina Asesora Jurídica de la entidad."

2.21. Convenios sin movimiento

Se evidencian 5 Convenios que no presentan movimiento durante los periodos comprendidos entre enero a abril de 2020 , a continuación los relacionamos:

NOMBRE	NUMERO	ABRIL DE 2020	%
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES (2194)	Convenio No.012-2013	\$ 1.927.656.353	73,33%
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD (10238)	Convenio No.244-2016 Convenio No.295-2016	\$ 396.448.000	15,08%
PAP FIDUPREVISORA S.A. FONCEP CESANTIAS (11146)	Convenio No.359-2017	\$ 152.581.181	5,80%
CORPORACION MINUTO DE DIOS (2533)	Convenio No.347-2013	\$ 129.950.369	4,94%
CONSORCIO BICTIA - CONNECT BOGOTÁ REGIÓN (12122)	Convenio No.376-2018	\$ 22.027.164	0,84%
TOTAL		2.628.663.067	100%

Grafico No.22 Convenios enero-abril 2020 sin movimiento

Elaborado por OCI

Fuente: REPORTE SISTEMA LIMAYII

Informacion Auxiliar Generado:2020/05/19 y 2020/05/28

Convenio 012-2013 IPES

"El objeto contractual es "Aunar esfuerzos entre las partes para brindar líneas y productos de financiamiento a los miembros de la economía informal de la ciudad de Bogotá, cuyos negocios y actividades correspondan a los sectores de la Economía Popular del Distrito Capital".

En la revisión documental en el sistema ALFRESCO está el informe mensual de supervisión con el 94.58% de ejecución física y presupuestal del 100%, este se encuentra a abril 2018, observación por parte del supervisor : "Se recomienda dar cumplimiento a las obligaciones en el convenio 012/2013, con respecto a los entregables que deben realizarse mensualmente, específicamente sobre el traslado a la Tesorería de los rendimientos financieros acogiendo los plazos establecidos por las normas vigentes". (el equipo auditor verifico el 14 enero 2019).

Convenio 244-2016 PNUD

"El objeto contractual es Cooperar con el Programa de las Naciones para el Desarrollo PNUD, para la ejecución del proyecto en Colombia según se describe en el documento del proyecto COL/95130 Desarrollo y Mercado Laboral.

En la revisión documental en el sistema ALFRESCO hay un memorando de fecha 07-06- 2017 para la Subdirección de Empleo y Formación del Jefe de Oficina Asesoría Jurídica solicitando el acta de liquidación en atención a las

competencias y obligaciones asignadas a los supervisores de contratos y convenios. (el equipo auditor verificó el 18 enero 2019).

Como contingencia se debe evaluar las condiciones asociadas a asumir los eventuales mayores valores que se generen como consecuencia de la variación de la tasa de cambio del dólar frente al peso al momento del desembolso.

Convenio 295-2016 FONCEP PNUD

"El objeto contractual es Cooperar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la ejecución de un proyecto en Colombia, según se describe en el documento del proyecto No 00077717 OUTPUT 95348 "Desarrollo de Mi Pymes para la promoción de la inclusión económica y la competitividad empresarial, a través del Programa de Desarrollo de Proveedores y otras iniciativas de negocios inclusivos.

En la revisión documental en el sistema ALFRESCO solicitud soportes acta de liquidación convenio especial de cooperación No. 295-2016. (el equipo auditor verificó el 18 enero 2019).

Convenio 359-2017 FONCEP

"El objeto contractual es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros por parte de COLCIENCIAS, la SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO y la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ para impulsar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Región, con el propósito de contribuir a resolver retos de ciudad

En revisión documental en el ALFRESCO reposa documento con fecha 12-06-2018 de solicitud conciliación con la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia igualmente se observó un concepto jurídico por el cobro de estampillas distritales. Es preciso evaluar si se modificó la estructuración de costos (se verificó el 14 enero 2019).

Convenio 347-2013 Corporación Minuto de Dios

"El objeto contractual es Operar un programa de financiamiento para el emprendimiento y el fortalecimiento de las unidades productivas pertenecientes a la economía popular, a través del proyecto de inversión Banca para la Economía Popular.

En la revisión documental en el sistema ALFRESCO, el último informe de ejecución indica como plazo el 16/08/2018. Con un avance del 68.6% y ejecución presupuestal del 100%.

Convenio 376-2018 Consorcio BICTIA

El objeto contractual es aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Consorcio BICTIA – Connect Bogotá, para facilitar servicios de aceleración y de capital a empresas de Bogotá, que desarrollen productos o servicios basados en tecnologías transversales, de los sectores de software y tecnologías de la información y las comunicaciones, productos informáticos y electrónicos, y que cumplan con las características de los emprendimientos dinámicos

RECOMENDACIONES

Subsanar las debilidades identificadas durante el proceso de análisis al periodo evaluado comprendido entre enero a abril de 2020:

Efectuar Liquidaciones oportuna de convenios

Procurar la actualización de la información contable

Realizar un oportuno registro de información contable

Mantener Información y comunicación asertiva con áreas y procesos relacionados

Fortalecer los procedimientos actuales

CONCLUSIONES

Subsanar las debilidades identificadas durante el proceso de análisis al periodo evaluado comprendido entre enero a abril de 2020:

Liquidación inoportuna de convenios: Garantizar antes del cierre que se cuenta con toda la información para su correspondiente procesamiento.

Falta de actualización información contable: Reportar con anticipación a los supervisores para el adecuado flujo de información contable hacia el proceso contable de ser posible de forma más permanente.

Inoportuno registro de información contable: Socializar con los supervisores correspondientes las consecuencias de la entrega inoportuna de información, si hay rotación de personal buscar alternativas como por ejemplo fortalecimiento en capacitación y /o actualización.

Información y comunicación con áreas y procesos relacionados: Definir mecanismos más efectivos de comunicación con los supervisores.

Fortalecer los procedimientos actuales: Elaborar implementar y socializar los procedimientos para el reporte contable de los convenios deben incluir la firma de los contadores en las empresas de los convenios según corresponda para asegurar la fiabilidad en medición en cada periodo contable.

Firma del Auditor
Líder



Gonzalo Martínez Suárez - Jefe de la Oficina de Control Interno

Fecha

30

06

2020

Esta es una COPIA NO CONTROLADA

La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

PE-P1-F3