

<b>CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2019</b>
<b>FORTALEZAS</b>
Revisiones de información financiera por el alto nivel, aplicación de controles efectivos para cierres contables, cumplimiento estricto de Políticas contables, revelación suficiente de hechos financieros, e idoneidad del equipo que ejecuta el proceso
<b>DEBILIDADES</b>
Definición de criterios efectivos para el deterioro cuentas por cobrar correspondientes a incapacidades y fortalecer control de la información de la vida útil de algunos bienes. Condiciones sin impacto material en los EEFF.
<b>AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS</b>
Aplicación de guías que apoyan el cumplimiento de políticas contables, mejoras en la idoneidad de soportes de ajustes y reclasificaciones y suficiencia en revelación de hechos financieros de las notas a los estados financieros.
<b>RECOMENDACIONES</b>
Adelantar gestiones conducentes a la definición de criterios de deterioro para CXC por incapacidades. Fortalecer el proceso de calidad de la información fuente asociada a la vida útil de bienes.

Firma

Nombre:

Jorge Eliecer Gómez Quintero

Cargo:

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firma

Nombre:

Margarita Barraquer Sourdís

Cargo:

SECRETARIO GENERAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

