



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

Entidad: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

<b>CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2018</b>
<b>FORTALEZAS</b>
Revisiones de alto nivel, controles para cierre contable mensual, adecuación general de EEFF a NICPS, idoneidad de personal que apoya el proceso, mejora continua.
<b>DEBILIDADES</b>
Oportunidad de individualización de bienes de consumo y devolutivos, suficiencia de soportes de ajustes y reclasificaciones, criterios de reconocimiento de bienes de arte y cultura y control de inventarios de procesos de producción.
<b>AVANCES OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS</b>
Desarrollo y aplicación de guías que apoyan cumplimiento de políticas contables, formalización de conciliaciones, adecuación de riesgos de proceso de gestión financiera.
<b>RECOMENDACIONES</b>
Implementar monitoreo de parametrizaciones, ampliar alcance de guías o criterios de reconocimiento de algunos derechos y obligaciones, requerir oportunidad en actualización de información financiera en algunos recursos en admón.

Firma

Nombre:

Cargo:



Andrea Camila Garrido Collazos

JEFE (ASESOR) OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firma

Nombre:

Cargo:



Dr. Raúl Buitrago Arias

SECRETARIO GENERAL - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ

