



Aclaración Solicitud Información SCIC

Desde Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>
Fecha Jue 06/02/2025 11:01
Para Guiomar Patricia Gil Ardila <gpgil@catastrobogota.gov.co>
CC Jeimy Cecilia Cardenas Silva <jccardenas@catastrobogota.gov.co>; Martha Isabel Martinez Camelo <mimartinez@catastrobogota.gov.co>

Buenos días Jefa

Tenemos algunas dudas con respecto a la solicitud realizada por al OCI para dar respuesta a la Evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2024, relacionado con los siguientes numerales:

No	INFORMACION SOLICITADA	OBSERVACION
3	Poner a disposición y/o enviar a la OCI, los soportes Contables octubre, noviembre y diciembre de 2024	Que tipo de soportes se requieren, favor especificar
5	Sistema de Indicadores financieros con su respectivo análisis a diciembre 31 de 2024 en medio magnético.	La Dirección Distrital de Contabilidad calcula los indicadores financieros de la ECP Bogotá DC que, permiten profundizar el conocimiento de la situación financiera y de resultados del nivel territorial, por lo tanto, este numeral no aplica de acuerdo con concepto emitido por la SDH.
10	Lista de chequeo mensual para verificar si se cumple con el procedimiento para llevar a cabo, en forma adecuada, el cierre integral de la información producida en las áreas o dependencias que generan hechos económicos (#8, #8.2).	De acuerdo con el procedimiento "Administración Contable", la lista de chequeo solicitada no se encuentra contemplada dentro de las evidencias que permitan determinar el cumplimiento de las actividades, sin embargo, se emitieron las Circulares No. 03 de 2025, " <i>Cronograma de Reporte de Información al área responsable del Proceso Contable Vigencia 2025</i> " y la circular de cierre No. 02 "Cierre del período contable vigencia 2024" y que fueron remitidas a través de correo institucional a toda la comunidad institucional.
13	Soporte de las revisiones permanentes sobre la vigencia del Catálogo General de Cuentas	Indicar que tipo de soporte se requiere, toda vez que la Entidad utiliza la última versión emitida desde la CGN.

	correspondiente al marco normativo aplicable a la entidad (#14.1)	
15	Confirmar y soporta los cálculos de depreciación y deterioro a 31 de diciembre de 2024 (#22)	Aclarar qué tipo de soporte se requiere, dado que los cálculos de la depreciación y los indicios de deterioro se realizan directamente del aplicativo de SAI -SAE que maneja el Almacén de la Entidad.
18	Soporte de la Verificación del Balance de prueba indicado en la actividad del procedimiento Administración Contable GFI-PR-01	Indicar específicamente cual es el soporte requerido.

Por lo anterior, se requiere extender esta solicitud con el fin de aclar que tipo de soporte se requiere a fin de dar respuesta de conformidad con lo solicitado.

Quedo atenta,

CLAUDIA P. MORALES
Contratista SAF