

Asistencia Revisión Informe Control Interno Contable 09_02_2025

Teams meeting interface showing a document titled "Memorando" (Memorandum) related to the internal control report review. The document discusses the approval of the 2025 sustainability plan and the integration of institutional and strategic plans into the action plan.

MEMORANDO

Resumen: Se anexa el Plan de sostenibilidad aprobado para la vigencia 2025, con respecto a la publicación y de acuerdo con el Decreto 632 de 2018 numeral 2.2.2.3.14 Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción establece los planes que se deben de publicar y este Plan no está contemplado dentro de esta normatividad.

9) Última versión de la Política y procedimiento Contable y evidencia de socialización con el equipo contable. En caso de existir cambios como creación, modificación, eliminación, las actas de aprobación de dichas modificaciones.

Resumen:

A la fecha el Manual de Política Contable está en proceso de revisión y modificación por parte del grupo contable, con respecto al Procedimiento de Administración Contable también está siendo objeto de modificación, no obstante, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Gerencia de Gestión Corporativa, motivo por el cual las versiones de los documentos no han cambiado hasta tanto no se surta el proceso de actualización y son los que se encuentran disponibles en el sistema FANDORA.

10) Procedimiento Vigilar la Atención de los Requerimientos de los Entes de Control y Procedimiento Formulación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Entes de Control.

Resumen: No es claro que se requiere toda vez que este procedimiento está asociado al proceso de Evaluación Independiente de la Gestión.

11) Actas del Comité de Sostenibilidad Contable vigencia 2025 en medio magnético.

Resumen: Se adjunta las actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera realizados en la vigencia 2025.

Teams meeting interface showing a screenshot of the "Sistema LM" (Sistema Limay) software. The interface displays a form for generating a report, including fields for "Rango de fechas a generar" (Date range to generate), "Selección de comprobantes" (Selection of vouchers), and "Opciones de presentación" (Presentation options).

Sistema LM

Archivo Edición Colección Administración Contabilidad Reportes contables Archivos Planos Consol.

LM_VIGILAR_COMPROBANTE LM MARTINEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Reporte: [Seleccionar] [Aprobar]

Rango de fechas a generar: Inicio: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Selección de comprobantes: Comprobantes [Seleccionar] Criterios Adicionales: Numero Comprobante [20256]

Movimientos Correspondientes a Ajustes varios

Opciones de presentación: Nivel de cuenta: 10 - Subauxiliar [5] [Incluir información auxiliar] [Incluir detalles de transacciones]

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL