



MEMORANDO

FECHA: Julio 1 de 2015
 PARA: ENRIQUE LARA GONZALEZ
 Director TIC's

RAFAEL AREVALO RUIZ
 Director administrativo

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de seguimiento reporte de información al área de Contabilidad

De manera atenta, les informo que la Oficina de Control Interno, con fundamento en el Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital", y la Circular 03 de 2011 de la Veeduría Distrital, realizó seguimiento al cumplimiento del numeral 8 de la Resolución No 275 de 2013, por la cual se expidió el manual de políticas contables, a continuación se presentan los resultados obtenidos.

Debilidades en la oportunidad del reporte de información por parte de los Supervisores de los contratos y/o convenios.

Al verificar en el área de Contabilidad se evidencia demoras en el registro de información contable relacionada con los recursos entregados y recibidos en administración. Lo anterior en razón a que no se da cumplimiento por parte de las diferentes dependencias, al numeral 8 de la Resolución No. 275 del 24 de Diciembre de 2013, mediante el cual se aprobó el Manual de Políticas Contables del Fondo de Vigilancia y Seguridad, frente a los tiempos establecidos para el reporte de la información correspondiente, como ejemplo se cita los siguientes que al 17 de junio de 2015, no han reportado información para efectuar el cierre a mayo de 2015:

- Conciliación, informe recursos entregados y recibidos en administración a Mayo de 2015. (ESU, INTEL, PROCOMUN, NACIONES UNIDAS, SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE HACIENDA, UMMV, IPES).
- Conciliación informe y formatos Anticipos y Pagos anticipados a Mayo de 2015. (INFRAESTRUCTURA, MEDIOS DE TRANSPORTE, SISTEMAS Y COMUNICACIONES, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS).

Así mismo, se encuentran pendiente el reporte de información (soportes) al área de contabilidad de los siguientes contratos de la Dirección de TIC's:



Numero Contrato	Contratista	Plazo	Fecha de finalización	Objeto	Valor	Supervisor (es)
2357 de 2005	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P.	95 meses	En el aplicativo de contratos no se observa	El Fondo en su condición de responsable de la gestión y destinación de los recursos que demande el nuse 123 para su efectivo y continuo funcionamiento, conviene con la etb la operación tecnológica.....	67.957.857.152	Carolina Ramirez Otalora.
557 de 2015	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA	60 días	05/05/2015	Adquirir elementos de radio comunicación para ser integrados al sistema de radio troncalizado astro 25 ip al servicio de la mebog	1.499.821.371	Rugero Enrique Lara González Carlos Andrés Bello Rodríguez
663 de 2013	SECRETARIA DE GOBIERNO	24 meses	26/08/2015	Aunar esfuerzos para llevar a cabo la ejecución del programa sur de convivencia en el marco del programa territorios de vida y paz con prevención del delito en cumplimiento de la misionalidad ...	4.000.000.000	Paula Andrea Murillo Chica
889 de 2014	SOLARATALAB LTDA	4 meses	06/05/2015	Adquisición de un espectrómetro de tecnología de punta para el fortalecimiento de los laboratorios de campo del cuerpo técnico de investigación cti, seccional Bogotá, grupo química.	133.511.926	Rugero Enrique Lara González

Giros efectuados pendientes por amortizar

Se evidenció debilidades en la oportunidad del envío de soportes para efectos de la legalización ante el área de Contabilidad de los giros y/o anticipos efectuados a 31 de mayo de 2015 para los siguientes contratos:

Área	No contrato	Contratista	Valor giros y/o anticipos	Pendiente por amortizar
Subgerencia administrativa y financiera	070/2015	Corporación Promotora De Las Comunidades Municipales De Colombia	1.065.963.989	1.065.963.989
Subgerencia Técnica	869/2014	Corporación Promotora De Las Comunidades Municipales De Colombia	180.000.000	95.481.853
	781/2013	Empresa Para La Seguridad Urbana - Esu	6.406.210.776	49.305.785
	690/2009	Instituto Para La Economía Social Ipes	117.891.829	117.681.229
	801/2014	Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito Unodc	533.057.016	533.057.016
	663/2013	Secretaria de Gobierno	5.048.000.000	1.248.944.695
Totales			13.351.123.610	3.110.434.567

CONCLUSIONES

Se evidencian oportunidades de mejora en el seguimiento por parte de los Supervisores de los contratos y/o convenios suscritos por el FVS, toda vez que si bien se efectúan los giros de aportes, los soportes asociados no se entregan en forma oportuna para efectos de la legalización correspondiente.

RECOMENDACIONES


- Exigir a los Supervisores y/o apoyos a la Supervisión dar mayor celeridad al cumplimiento de las políticas internas establecidas en la Entidad.
- Establecer las causas que dieron origen al no reporte oportuno de la información para efectos del registro contable.

Cordialmente,



OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno.

CC: Doctor Carlos Augusto Pinzón –Subgerente Técnico (E)

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectado por	Dalís Yadira Cuastuza – Contratista OCI		01/07/2015
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.			