

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

Informe del Proceso de Empalme relativo al Control Interno Contable y de los Estados Financieros

Diciembre 31 de 2015

De acuerdo con lo estipulado en la circular externa 005 del 19 de octubre de 2015, se procedió a la verificación enviando comunicación al Asesor con funciones de contador mediante Orfeo 20151010280013, la cual fue respondida mediante correo electrónico del día 30 de diciembre de 2015, adicionalmente control interno realizó una verificación a los expedientes citados que permiten corroborar la información.

Por lo tanto se presenta el informe atendiendo cada uno de los puntos citados en la circular:

1- Detalle de la Composición y cómo se va entregar el Sistema de Información Contable:

Se cuenta con el ERP SiCapital, que es un sistema de información integrado, compuesto por los módulos de sae-sai Sistema de Administración de Elementos de Consumo y Devolutivos y Limay que Permite el registro y control sistemático de todas las operaciones y movimientos generados en los módulos de la gestión (PREDIS, OPGET, PERNO, SAE/SAI), permitiéndole generar información financiera; actualmente en la entidad están en producción los módulos de Limay, sea-sai, contratación , perno y predis , y se utiliza el sistema opget de secretaria Hacienda.

Por ser una entidad del sector central no contamos con tesorería propia, es decir, los recursos financieros, son manejados directamente por la Tesorería Distrital Los pagos son realizados por la Tesorería de la Secretaria Distrital de Hacienda.

El sistema contable es manejado en el aplicativo Limay, donde se encuentran todas las transacciones contables efectuadas por la Secretaria, los comprobantes de diario son impresos mensualmente con sus correspondientes soportes los cuales se encuentran en el aplicativo de Orfeo en la serie comprobantes contables

FR-11-PR-MEJ-01. V3. 02/02/2015

Carrera 8 No. 9 – 83
Código Postal: 111711
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195



Certificado No. SG-2014000195 H
Certificado No. SG-2014000195

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

sub-serie comprobantes contables de diario, los libros de contabilidad principales y auxiliares se encuentran disponibles para ser consultados en el aplicativo Limay, igualmente la Secretaría imprime los Estados financieros Trimestralmente los cuales son enviados a la Contaduría Distrital, mediante el aplicativo Bogotá Consolidad y son archivados en orfeo, como son colgados en la página Cultunet de la Secretaría.

Verificación de Control Interno: Los estados contables trimestrales se pueden consultar en el sistema de correspondencia ORFEO, al cual tienen acceso todos los funcionarios de la entidad y esta ubicada en el expediente 201572003000100001E ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS VIGENCIA 2015 / ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS 2015 / estados contables. También se pueden consultar en <http://cultunet.scrd.gov.co/?q=node/25> de la intranet de la entidad.

2- Informar sobre la disponibilidad de los libros de contabilidad actualizados a la fecha:

Los libros de contabilidad se encuentran disponibles en el aplicativo Limay al corte de 30 de noviembre de 2015.

Verificación de control interno: Control interno realizó auditoría a los estados contables en el que se verificaron los libros de contabilidad mediante la clave de consulta asignada a esta dependencia, la evidencia de la auditoría se puede consultar en el expediente 201510100600200007E

3- Cálculos actuariales

La Secretaría de Cultura no cuenta con pasivos pensionales, todos nuestros funcionarios están afiliados Régimen de Prima Media (RPM) a través de Colpensiones o al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAI)

4- Situaciones Especiales que afectan los procesos y reclamaciones en contra y a favor de la entidad.

Se anexa conciliación de los procesos jurídicos de la entidad conciliados al 30 de noviembre de 2015 con el informe Siproj.

FR-11-PR-MEJ-01. V3. 02/02/2015

Carrera 8 No. 9 – 83
Código Postal: 111711
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195



Certificado No. SG-2014000195 H
Certificado No. SG-2014000195

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

Verificación de Control Interno: se pueden consultar en el radicado 20157200280983

5- La relación de los fondos especiales y fondos cuenta a cargo de la entidad que fueron entregados en la administración o en fiducia. (No Aplica)

6- Situaciones y hechos económicos pendientes de resolver en materia contable.

A la fecha la SDCR no tiene ningún hecho pendiente por resolver.

7- Estados contables al 31 de Diciembre de 2014.

Se encuentran en el expediente 20157200003881- Igualmente se encuentran publicados en la pagina de Intranet y Cultunet de la SDCR.

Verificación de control interno: Los estados contables al 31 de Diciembre de 2014 se pueden consultar en el sistema de correspondencia ORFEO, al cual tienen acceso todos los funcionarios de la entidad y esta ubicados en el expediente 201472003806900001E TRD 38-INFORMES / 69-INFORMES DE ESTADOS CONTABLES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA.

8- Dictamen revisor fiscal.

No estamos obligados

9- Informe e control interno- Mauricio Ramos

Verificación de control interno: se encuentra en el radicado 20157200003881 que se adjunta al informe.

10- Balance General a Noviembre de 2015- Se anexan

Verificación de control interno: se pueden consultar en el radicado 20157200280983

11- Últimos reportes contables remitidos a la contaduría general de la nación- 30 de Septiembre de 2015.

FR-11-PR-MEJ-01. V3. 02/02/2015

Carrera 8 No. 9 – 83
Código Postal: 111711
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195



Certificado No. SG-2014000195 H
Certificado No. SG-2014000195

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

Verificación de control interno: Los últimos estados contables trimestrales se pueden consultar en el sistema de correspondencia ORFEO, al cual tienen acceso todos los funcionarios de la entidad y esta ubicados en el expediente 201572003000100001E ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS VIGENCIA 2015 / ESTADOS CONTABLES E INFORMES COMPLEMENTARIOS 2015 / estados contables. También se pueden consultar en <http://cultunet.scrd.gov.co/?q=node/25> de la intranet de la entidad.

FR-11-PR-MEJ-01. V3. 02/02/2015

Carrera 8 No. 9 – 83
Código Postal: 111711
Teléfono: (57-1) 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195



Certificado No. SG-2014000105 H
Certificado No. SG-2014000105

BOGOTÁ
HUMANANA