

MEMORANDO

(150)

Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2024

PARA: MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL DE TEUSAQUILLO**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**ASUNTO:** Seguimiento OCI al Plan de Mejora ESCIC 2023 con Veeduría Distrital – FDL Teusaquillo

Cordial saludo Dra. María Angélica,

En el marco de la evaluación del control interno contable, la Oficina de Control Interno remite el seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado por el Fondo ante la Veeduría Distrital, con corte al 31 de octubre de 2024.

Se incluyen observaciones relacionadas con las acciones de mejora, con el propósito de fortalecer la eficacia y efectividad de las mismas, en correspondencia con las oportunidades identificadas durante la evaluación de la vigencia 2023.

El propósito de este seguimiento es instar a continuar con la implementación efectiva de las acciones formuladas y garantizar el cumplimiento integral de las mismas. Se recuerda que el avance y cumplimiento definitivo deberán ser reportados a la Veeduría Distrital a más tardar el 31 de enero de 2025, conforme a los requerimientos establecidos por dicho ente.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ESCIC 2023 - USAQUÉN

Elaboró: Leidy E. Guacaneme - Contratista OCI

Aprobó/Revisó: Lady Johanna Medina- Jefe OCI

Plan de Mejora Fuente ESCIC 2023 FDL Teusaquillo:

OBSERVACIONES OCI

Descripción de observación	Ítem ESCIC 2023	Descripción ítem ESCIC 2023	Descripción de Acción de Mejora	Tipo de Acción de Mejora				Fecha Inicial			Fecha Final			Producto / Entregable	Indicador	Responsable de la Ejecución	Co-Responsable de la Ejecución (Si aplica)	Descripción y % de avance estimado reportado por FDL	No se evidencia el Oficio a la Veeduría con el que se informó el avance de las acciones para el tercer trimestre de 2024.
				AC	AP	CO	OP	DD	MM	AA	DD	MM	AA						
	¿Se cumple con la directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción? (Ítem con respecto a la presentación oportuna de la información financiera)	Se presentan los estados financieros oportunamente en la página web de la entidad con corte a diciembre de 2023. Sin embargo, se presento de forma extemporánea la información ante la SDM, del periodo con corte septiembre de 2023.	La información se presenta a Hacienda de manera oportuna, sin embargo, desde allí solicitan una serie de cambios o conciliaciones con otras entidades, para el caso particular del mes de septiembre se presento extemporánea debido a una calamidad doméstica (fallo) de un integrante del equipo, adicionalmente el sistema presenta constantes fallas. Así las cosas, la acción de mejora competiría a nivel central, generando mejoras en los aplicativos.	X				1	5	2024	31	12	2024			NIVEL CENTRAL	CONTADOR FDLT	Los estados financieros se encuentran cargados en la página web, no obstante, se continúa con las fallas en el sistema Si-Capital. Para el corte de Septiembre se presento el informe trimestral a Hacienda dentro del plazo establecido.	Se observa que no se definieron claramente las acciones de mejora a desarrollar luego de las observaciones, como tampoco se evidencia porcentaje de avance. En efecto al revisar el reporte de oportunidad en la presentación de la información financiera se tiene que para el tercer trimestre se dio en oportunidad, el plan de mejoramiento no evidencia las acciones que se desarrollaron para la eliminación de las causas que estaban originando la extemporaneidad.
	¿Se elaboran y presentan oportunamente los estados financieros a los usuarios de la información financiera?	Presento de manera extemporánea los informes financieros con destino a la Secretaría Distrital de Hacienda con corte a septiembre de 2023.	Para el mes de septiembre de 2023 se presento extemporánea debido a una calamidad doméstica (fallo) de un integrante del equipo, situación impredecible. No obstante, ha realizado el cargo de los estados financieros de manera mensual y oportuna como se evidencia en la página web de la Alcaldía Local de Teusaquillo.	X				1	5	2024	31	12	2024			NIVEL CENTRAL	CONTADOR FDLT	Los estados financieros se encuentran cargados en la página web, no obstante, se continúa con las fallas en el sistema Si-Capital. Para el corte de Septiembre se presento el informe trimestral a Hacienda dentro del plazo establecido.	
	¿Se cumple la política, directriz, procedimiento, guía o lineamiento establecida para la divulgación de los estados financieros?	Presento de manera extemporánea los informes financieros con destino a la Secretaría Distrital de Hacienda con corte a septiembre de 2023.	La transmisión de la Secretaría Distrital de Hacienda se realiza con oportunidad. Precizando que esta sujeta a cambios o modificaciones requeridos desde la Secretaría de Hacienda. Para el mes de septiembre de 2023 se presento extemporánea debido a una calamidad doméstica (fallo) de un integrante del equipo, situación impredecible. No obstante, ha realizado el cargo de los estados financieros de manera mensual y oportuna como se evidencia en la página web de la Alcaldía Local de Teusaquillo.	X				1	5	2024	31	12	2024			NIVEL CENTRAL	CONTADOR FDLT	Los estados financieros se encuentran cargados en la página web, no obstante, se continúa con las fallas en el sistema Si-Capital. Para el corte de Septiembre se presento el informe trimestral a Hacienda dentro del plazo establecido.	

Fecha de Formulación del Plan:

30

4

2024

AC: Acción Correctiva

AP: Acción Preventiva

CO: Corrección

OP: Oportunidad de Mejora

Memorando con que se remitió plan de mejora a Veeduría: 20246320135121 del 30 de abril de 2024

Nombre y cargo de quien presenta el Plan de mejora: Luz Andrea Urquijo Boada - Contadora FDLT (E)