



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

CERTIFICACION

La representante Legal del Instituto Distrital de las Artes Idartes, **JULIANA RESTREPO TIRADO**, la Subdirectora Administrativa y Financiera **LILIANA VALENCIA MEJIA** y la Contadora **BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO**, certifican que:

La información presentada por el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**, con corte a 30 de Junio de 2017, revela la realidad financiera, económica y social de esta entidad.

La información que se presenta en medio magnético es igual a la reportada en medio impreso.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 248 de junio de 2007 sobre la información a reportar, los requisitos y plazos, modificada por la Resolución 375 de septiembre de 2007, sobre requerimientos y procedimientos para el envío de la información contable a 31 de marzo de 2014, emitida por la Contaduría General de la Nación y la Resolución 000004 de diciembre de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad.

JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal

LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera

BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO

Contadora
T.P. 56760-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30. jun. 2017		30-jun-2017
1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	5.076.519.650	PASIVO CORRIENTE	3.686.881.380
11 EFECTIVO	3.927.067.103	24 CUENTAS POR PAGAR	2.807.575.512
1105 CAJA	10.322.558	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	725.587.786
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3.916.744.545</u>	2425 ACREEDORES	196.144.282
14 DEUDORES	1.149.452.547	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	494.574.872
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.646.927
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	691.284.125	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>1.387.621.645</u>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	394.833.819	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	244.989.389
1470 OTROS DEUDORES	<u>63.334.603</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	244.989.389
ACTIVO NO CORRIENTE	100.892.855.850	27 PASIVOS ESTIMADOS	597.817.960
14 DEUDORES	29.188.643.588	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	597.817.960
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.188.643.588	29 OTROS PASIVOS	36.498.519
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.878.325.321	2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12.380.856
1605 TERRENOS	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>24.117.663</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	186.476.635	TOTAL PASIVO	3.686.881.380
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	130.580.438	3 PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	938.520.514	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102.282.494.120
1640 EDIFICACIONES	0	3208 CAPITAL FISCAL	50.659.668.247
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.199
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.454.155.627	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.324.071.741
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.884.381	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.829.460.371	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.722.500.997	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	234.124.861
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	530.976.681	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>-1.211.392.908</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEÍ	17.245.111	TOTAL PATRIMONIO	102.282.494.120
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-9.954.475.414</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	105.969.375.500
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO	48.703.802.981		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	48.703.802.981		
19 OTROS ACTIVOS	11.122.083.960		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.626.150.440		
1910 CARGOS DIFERIDOS	618.608.510		
1970 INTANGIBLES	1.262.085.231		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-384.760.221</u>		
1999 VALORIZACIONES	0		
TOTAL ACTIVO	105.969.375.500		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	413.915.454
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	196.139.896	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.719.288.891
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-196.139.896</u>	99 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	<u>-2.133.204.345</u>


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJÍA
Subdirectora Administrativa y Financiera


BERTHA LUCÍA GÓMEZ M
Contadora
T.P. No. 56760-T

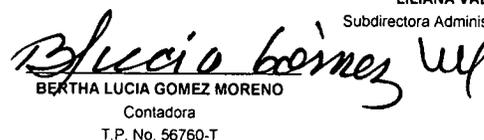
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 de ABRIL al 30 DE JUNIO de 2017
(Cifras en Pesos)

30-jun-2017

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	50.118.218.015
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>0</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46.999.027.617
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>46.999.027.617</u>
48	OTROS INGRESOS	3.119.190.397
4805	FINANCIEROS	3.118.296.130
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	894.267
	GASTOS OPERACIONALES	45.822.005.798
51	ADMINISTRACION	6.661.582.016
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.533.990.609
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	427.249.172
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.468.700
5111	GENERALES	3.586.570.180
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>13.303.355</u>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	39.112.662.837
5506	CULTURA	<u>39.112.662.837</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.400.000
5705	FONDOS ENTREGADOS	5.400.000
58	OTROS GASTOS	42.360.944
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>42.360.944</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.296.212.217
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.908.761.467
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>1.908.761.467</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	105.000.000
5801	INTERESES	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>105.000.000</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.803.761.467
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.099.973.683
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	224.098.057
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	250.080.714
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.982.657
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	6.324.071.741
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	6.324.071.741


JULIANA RESTREPO TIRADO
Representante Legal


LILIANA VALENCIA MEJIA
Subdirectora Administrativa y Financiera


BERTHA LUCIA GOMEZ MORENO
Contadora
T.P. No. 56760-T

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016	97.092.275.671
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	5.190.218.449
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2017	102.282.494.120

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	50.659.668.247	48.897.893.780	1.761.774.467
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.199	34.012.447.928	11.875.388.271
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.324.071.741	7.039.693.631	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980	290.601.698	97.584.282
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362.295	0
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	234.124.861	77.119.214	157.005.647
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.211.392.908	-1.440.842.875	229.449.967
TOTAL INCREMENTOS			14.121.202.634
DISMINUCIONES			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	50.659.668.247	48.897.893.781	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.887.836.199	34.012.447.928	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.324.071.741	7.039.693.631	715.621.890
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	388.185.980	290.601.698	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	8.215.362.295	8.215.362.295
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	234.124.861	77.119.214	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.211.392.908	-1.440.842.875	0
TOTAL DISMINUCIONES			8.930.984.185


JULIANA RESTREPO TIRADO
 Representante Legal


BERTHA LUCÍA GÓMEZ MORENO
 Contadora
 T.P. 56760-T


LILIANA VALENCIA MEJÍA
 Subdirectora Administrativa y Financiera



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CALIDAD, INNOVACIÓN Y PROGRESO
MAYOR OFICINA DE LAS CIUDADES

CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: 2EM-CES-F-0

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Fecha: 15/09/2014

PROCESO PROCESO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD

No.	ORIGEN DE LA OBSERVACIÓN	FECHA DE LA IDENTIFICACION DE LA SITUACION (dd/mm/aaaa)	SITUACION ENCONTRADA	ANÁLISIS DE CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	META	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	AUTOEVALUACIÓN (Responsable del Proceso)			EVALUACIÓN EQUIPO DE CONTROL INTERNO				
												FECHA	ANÁLISIS	ESTADO DE LA ACCIÓN	FECHA	ANÁLISIS	ESTADO	RESPONSABLE VERIFICACIÓN	
1	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda actualizar los procedimientos que se mencionan en el informe a la luz del nuevo marco normativo	Cambios que por la globalización se van presentando y se requiere adaptar los procedimientos a los mismos	Mejora	Se realizara reunión con la Subdirección Administrativa y financiera para contratación de personal con experiencia en actualización de procedimientos y capacitación en el nuevo marco normativo	Actualización y publicación de procedimientos en el SIG	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad	Personal de Planta y contratistas del área de Contabilidad	01/07/2017	31/08/2018								
					Mejora	Revisar e indentificar los procedimientos existentes	Actualización y publicación de procedimientos en el SIG												
2	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda que el área de Contabilidad en la revisión mensual a las cajas menores, se cerciore que las facturas de gastos de cada periodo se incluyan en el reembolso	Gastos realizados por el responsable de caja menor no reportados a tiempo para el respectivo reembolso	Mejora	Se programara reunión con los responsables del manejo de las cajas menores para recordar su manejo.	Capacitar en el manejo de caja menor a los responsables de su manejo	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad	Personal de Planta y contratista encargado del área de Contabilidad	01/07/2017	31/12/2017								
					Mejora	En el área de Contabilidad se realizará la revisión de las fechas de las facturas que soportan el reembolso.	Capacitar en el manejo de caja menor a los responsables de su manejo												
					Mejora	Nos apoyaremos en el área de comunicación para recordara tiempos de entrega de la caja menor al área de contabilidad.	Capacitar en el manejo de caja menor a los responsables de su manejo												
3	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda que los formatos de las conciliaciones con almacén sean firmados	Implementación de formatos de conciliación entre las áreas	Mejora	Acercamientos con el área de Almacén, para analizar la importancia que los documentos de conciliación, por ser precisamente eso, deben contener las firmas de ambas áreas	Que los formatos de conciliación sean firmados por el responsable de Almacén.	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad y Almacén	Personal de Planta y contratista encargado del área de Contabilidad y Responsable de Almacén	01/07/2017	31/08/2017								
4	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda que se firmen los auxiliares que soportan las declaraciones de impuestos, por quien realiza la revisión	Implementación de mecanismos de control en proceso	Mejora	Acercamientos para concientizar de la importancia que los documentos de conciliación, por ser precisamente eso, deben contener las firmas de ambas áreas	Los soportes de las declaraciones de impuestos tengan el V°B° de quien realiza la revisión	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad	Personal de Planta y contratista encargado del área de Contabilidad	01/07/2017	31/08/2017								

Liliana Valencia Mejía

RESPONSABLE DEL PROCESO LILIANA VALENCIA MEJÍA

DEPENDENCIA

Subdirección Administrativa y Financiera

CARGO

Subdirectora Administrativa y

proyecto Bertha Lucia Gómez



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SILVANA BUSTAMANTE DE ROSALES
MAYOR DEL MUNICIPIO DE BOGOTÁ

CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: 2EM-CES-F-0

Versión: 3

Fecha: 15/09/2014

PROCESO PROCESO GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD

No.	ORIGEN DE LA OBSERVACIÓN	FECHA DE LA IDENTIFICACION DE LA SITUACION (dd/mm/aaaa)	SITUACION ENCONTRADA	ANÁLISIS DE CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	META	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	AUTOEVALUACIÓN (Responsable del Proceso)			EVALUACIÓN EQUIPO DE CONTROL INTERNO				
												FECHA	ANÁLISIS SEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACCION	FECHA	ANÁLISIS	ESTADO	RESPONSABLE VERIFICACIÓN	
1	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda actualizar los procedimientos que se mencionan en el informe a la luz del nuevo marco normativo	Cambios que por la globalización se van presentando y se requiere adaptar los procedimientos a los mismos	Mejora	Se realizara reunión con la Subdirectora Administrativa y financiera para contratación de personal con experiencia en actualización de procedimientos y capacitación en el nuevo marco normativo	Actualización y publicación de procedimientos en el SIG	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad	Personal de Planta y contratistas del área de Contabilidad	01/07/2017	31/08/2018								
					Mejora	Revisar e identificar los procedimientos existentes	Actualización y publicación de procedimientos en el SIG												
2	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda que el área de Contabilidad en la revisión mensual a las cajas menores, se cerciore que las facturas de gastos de cada periodo se incluyan en el reembolso	Gastos realizados por el responsable de caja menor no reportados a tiempo para el respectivo reembolso	Mejora	Se programara reunión con los responsables del manejo de las cajas menores para recordar su manejo.	Capacitar en el manejo de caja menor a los responsables de su manejo	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad	Personal de Planta y contratista encargado del área de Contabilidad	01/07/2017	31/12/2017								
					Mejora	En el área de Contabilidad se realizará la revisión de las fechas de las facturas que soportan el reembolso	Capacitar en el manejo de caja menor a los responsables de su manejo												
					Mejora	Nos apoyaremos en el área de comunicación para recordars tiempos de entrega de la caja menor al área de contabilidad.	Capacitar en el manejo de caja menor a los responsables de su manejo												
3	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda que los formatos de las conciliaciones con atmacen sean firmados	Implementación de formatos de conciliación entre las áreas	Mejora	Acercamientos con el área de Almacén, para analizar la importancia que los documentos de conciliación, por ser precisamente eso, deben contener las firmas de ambas áreas	Que los formatos de conciliación sean firmados por el responsable de Almacén.	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad y Almacén	Personal de Planta y contratista encargado del área de Contabilidad y Responsable de Almacén	01/07/2017	31/08/2017								
4	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	16/08/2016	Se recomienda que se firmen los auxiliares que soportan las declaraciones de impuestos, por quien realiza la revisión	Implementación de mecanismos de control en proceso	Mejora	Acercamientos para concientizar de la importancia que los documentos de conciliación, por ser precisamente eso, deben contener las firmas de ambas áreas	Los soportes de las declaraciones de impuestos tengan el "V/B" de quien realiza la revisión.	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Contabilidad	Personal de Planta y contratista encargado del área de Contabilidad	01/07/2017	31/08/2017								

Liliana Valencia Mejía

RESPONSABLE DEL PROCESO LILIANA VALENCIA MEJÍA

DEPENDENCIA Subdirección Administrativa y Financiera

CARGO Subdirectora Administrativa y

proyecto: Bertha Lucia Gómez



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: 2EM-CES-F

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Fecha: 15/09/2014

PROCESO	PROCESO PUFA - CONTABILIDAD
---------	-----------------------------

No.	ORDEN DE LA OBSERVACIÓN	FECHA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN (dd/mm/aaaa)	SITUACIÓN ENCONTRADA	ANÁLISIS DE CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	META	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	AUTOEVALUACIÓN (Responsable del Proceso)			EVALUACIÓN EQUIPO DE CONTROL INTERNO		
												FECHA	ANÁLISIS ESEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACCIÓN	FECHA	ANÁLISIS	ESTADO
1	2. Resultados de las auditorías internas de gestión (IS).	30 de noviembre de 2016	En la revisión de los documentos que soportan los ingresos generados por concepto del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales se observó que el documento mediante el cual se legalizan los mismos corresponde al formato de "Instrucciones de Pago PUFA", este no se ha legalizado como el documento soporte de las transacciones mencionadas	En la implementación del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales se creó el formato de "Instrucciones de Pago" con la intención que surtiera los vales de factura, considerando que la naturaleza del ingreso es una retribución	Mejora	Gestionar con la Gerencia de Artes Audiovisuales y Tesorería que se legalice el formato de Instrucciones de Pago PUFA como el documento que hará las veces de factura. Tener en cuenta el art. 17 del Decreto 001 de 1997 para establecer acto administrativo donde el documento mencionado haga las veces de lo establecido en la recomendación de la Secretaría de Hacienda Distrital.	Realizar una mesa de trabajo con la Gerencia de Artes Audiovisuales Tesorería y Contabilidad para socializar el concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda	Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Tesorería	Personal de Planta y contratistas del Área de Contabilidad	01/07/2017	30/09/2017						
2																	

Liliana Valencia Mejía

RESPONSABLE DEL
GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES
LILIANA VALENCIA MEJIA
proyecto: Bertha Lucia Gómez

DEPENDENCIA Subdirección Administrativa y Financiera
DEPENDENCIA GERENCIA DE ARTES

CARGO Subdirectora Administrativa y Financiera
CARGO GERENTE AUDIOVISUALES