



MEMORANDO

Para: DR. DANIEL MEJIA LONDOÑO
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 10-08-2017

Radicado asociado: 20171300095053

Asunto: Avances implementación Nuevo Marco Normativo Contable, al 9 de agosto de 2017

Cordial saludo

La Directiva Distrital 001 del 9 de febrero de 2017, actualizó la Directiva 007 de 2016 e hizo referencia a la normatividad emitida y relacionada con la implementación del nuevo marco normativo contable para el sector público, bajo normas internacionales de información financiera.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en desarrollo de las actividades encaminadas al objeto propuesto, formuló el plan de acción para la implementación de NICSP, el cual fue modificado el 2 de agosto, informado en radicado 20175500091893. De acuerdo a la modificación se evidencia el siguiente avance:

Planeación: Las estrategias con resultados esperados o en desarrollo para esta fase:

PRODUCTO ESPERADO	2017							
	<i>Abr</i>	<i>May</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Sep</i>	<i>Oct</i>	<i>Nov</i>
Reunión de sensibilización a la alta gerencia								
Acto Administrativo de creación del comité								
Estrategia definida								
Disponibilidad presupuestal (inventario y avalÚo)								
Disponibilidad presupuestal (nuevo marco normativo)								

Ejecutado

El avance registrado a la fecha es del 60%

Diagnóstico: Los productos esperados son:

No se registra avance o desarrollo. Se encuentra dentro de los plazos establecidos en la modificación No 1 del plan de acción



PRODUCTO ESPERADO	2017		
	Jun	Jul	Ago.
Identificar problemas a resolver sobre los Módulos y plataformas de información financiera, con el fin de resolverlas y llegar a la convergencia hacia el nuevo régimen de contabilidad			
Diagnóstico al grupo 16 Propiedad Planta y Equipo para determinar el impacto en saldos iniciales al 01/01/2018			
Diagnóstico sobre cuentas representativas o con relevancia al 31/12/2016			

Ejecución: Los resultados esperados en esta fase corresponden a productos encaminados a la incorporación de la contabilidad de la Secretaría, al nuevo marco normativo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP.

PRODUCTO ESPERADO	2017							2018		
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Ambiente de pruebas NICSP										
Parametrización de los módulos de SI_Capital										
Políticas Contables (documento)										
Políticas presentadas y recomendaciones comité										
Acto Administrativo de las políticas contables										
Procedimientos ajustados										
Matrices definidas, estructuradas y aplicadas										
Resultado de la prueba piloto										
Documento técnico										
Cargue de saldos iniciales al 01/01/2018										

Consideramos apremiante la situación ya que restan menos de cuatro meses para el cargue de saldos iniciales al 1° de enero de 2018, situación que requiere los desarrollos propuestos en el plan de acción y su modificación N°1.

Cordialmente,


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó Miguel Eduardo Cortés C. 
Aprobó Oscar Andrés García Prieto