

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>DÍA</b>	24	<b>MES</b>	11	<b>AÑO</b>	2020
<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA</b>	Seguimiento Cuenta SIVICOF a octubre de 2020					
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA</b>	Subdirección de Gestión Corporativa (Área Financiera)					
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Realizar seguimiento a los documentos y formularios a la plataforma SIVICOF					
<b>ALCANCE</b>	Reporte realizado para el mes de octubre de 2020					
<b>CRITERIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Resolución Reglamentaria 011 del 28 de febrero de 2014</li> <li>➤ Resolución Reglamentaria 009 del 18 de febrero de 2019</li> <li>➤ Circular Externa 001 del 24 de enero de 2020</li> <li>➤ Circular Externa 002 del 30 de enero de 2020</li> <li>➤ Circular Externa 003 del 27 de febrero de 2020</li> <li>➤ Circular Externa 004 del 30 de marzo de 2020</li> <li>➤ Circular Externa 006 del 19 de junio de 2020</li> </ul>					
<b>PRUEBAS DE AUDITORÍA</b>	Verificación a través de la plataforma SIVICOF el cargue de todos los documentos y formularios correspondientes a la cuenta anual y mensual.					
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Lilliana María Calle Carvajal					
<b>FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA</b>	20 y 23 de noviembre de 2020					
<b>INSUMOS</b>	Los resultados, se fundamentan en la consulta a través de la plataforma SIVICOF, SECOP II y la información suministrada, para casos específicos, por el área financiera, la cual fue solicitada con correo electrónico del 16 de noviembre y aportada a través del correo electrónico del 19 de noviembre de 2020.					
<b>LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	No se recibió información para la revisión de algunos formatos.					

## 1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

El Plan Anual de Auditoría, contempló dentro de las actividades de seguimiento, la verificación del cargue de la totalidad de formatos y documentos exigidos en la Resolución Reglamentaria 009 del 18 de febrero de 2019 a la plataforma SIVICOF de la Contraloría de Bogotá.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Asesoría venía haciendo seguimiento mensual a través de actas, no obstante, debido a la actual situación que atravesamos, producto de la pandemia, las actas no fueron firmadas y devueltas por los involucrados en el seguimiento, razón por la cual, se optó a partir del mes de marzo realizar informes mensuales. Igualmente, y con el propósito de



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN**

evidenciar mejor las recomendaciones, se decide a partir del mes de junio, separar los informes por responsables, por lo tanto, se presenta a continuación el resultado del seguimiento para el mes de octubre de 2020, correspondiente a los documentos y formatos a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa.

El seguimiento tiene como propósito establecer que todos los documentos y formatos exigidos por la Contraloría, y correspondientes al mes de septiembre, efectivamente se han cargado a la plataforma SIVICOF dentro de los términos establecidos, por lo tanto, a continuación, se relacionan cuáles debieron ser cargados, para lo cual previamente se revisó la certificación enviada por el área financiera generada el 18 de noviembre de 2020 y la plataforma SIVICOF.

Tipo de Informe	Nombre del formato o documento	Código	Fecha de cargue dd/mm/aa	Observación
<b>PRESUPUESTO</b>	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003	09/11/2020	RECIBIDO DOCUMENTO
<b>PRESUPUESTO</b>	Ejecución Presupuestal de Ingresos	CB-0101	11/11/2020	REPORTES MENSUALES MASIVOS POR PREDIS -SDH, NO LO DEBEN PRESENTAR LOS SUJETOS DE CONTROL PORQUE ESTOS SON CARGADOS AL SISTEMA DIRECTAMENTE POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL.
<b>PRESUPUESTO</b>	Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones	CB-0103	23/11/2020	REPORTES MENSUALES MASIVOS POR PREDIS -SDH, NO LO DEBEN PRESENTAR LOS SUJETOS DE CONTROL PORQUE ESTOS SON CARGADOS AL SISTEMA DIRECTAMENTE POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL.
<b>PRESUPUESTO</b>	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104	09/11/2020	RECIBIDO FORMULARIO
<b>PRESUPUESTO</b>	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	13/11/2020	REPORTES MENSUALES MASIVOS POR PREDIS -SDH, NO LO DEBEN PRESENTAR LOS SUJETOS DE CONTROL PORQUE ESTOS SON CARGADOS AL SISTEMA DIRECTAMENTE POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL.
<b>PRESUPUESTO</b>	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127	SIN	FORMULARIO EN BLANCO
<b>PRESUPUESTO</b>	Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC	CBN-1001	18/11/2020	RECIBIDO DOCUMENTO
<b>PRESUPUESTO</b>	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	09/11/2020	RECIBIDO DOCUMENTO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	Cupo Endeudamiento de	CB-0007	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

### INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Tipo de Informe	Nombre del formato o documento	Código	Fecha de cargue dd/mm/aa	Observación
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Interna y Externa	CB-0105		LA ENTIDAD CARGA LOS DOCUMENTOS EN BLANCO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE POSEE DEUDA PÚBLICA.
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109B	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	03/11/2020	OK –INFORME EN BLANCO
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	03/11/2020	RECIBIDO DOCUMENTO
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	03/11/2020	RECIBIDO DOCUMENTO
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008	03/11/2020	OK. FORMULARIO EN BLANCO
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114	03/11/2020	OK. FORMULARIO EN BLANCO
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	09/11/2020	RECIBIDO FORMULARIO
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Financieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	01/11/2020	RECIBIDO DOCUMENTO
PLAN MEJORAMIENTO FORMULACIÓN	Plan de mejoramiento - Formulación	CB-0402F	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES DE OCURRENCIA.
PLAN MEJORAMIENTO FORMULACIÓN	Plan de mejoramiento - Modificación	CB-0402M	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES DE OCURRENCIA.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN**

Tipo de Informe	Nombre del formato o documento	Código	Fecha de cargue dd/mm/aa	Observación
<b>PLAN MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO ENTIDAD</b>	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad	CB-0402S	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES DE OCURRENCIA.
<b>GESTIÓN Y RESULTADOS</b>	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	03/11/2020	OK – INFORME EN BLANCO
<b>INFORMACIÓN AL CULMINAR LA GESTIÓN</b>	Notas a los Estados Financieros	CBN-0906	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES DE OCURRENCIA, EL SUJETO DE CONTROL DEBE SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN SECTORIAL LA ACTIVACIÓN DE LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE
<b>INFORMACIÓN AL CULMINAR LA GESTIÓN</b>	Estado de Situación Financiera	CBN-1009	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES QUE SE PRESENTE, EL SUJETO DE CONTROL DEBE SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN SECTORIAL LA ACTIVACIÓN DE LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE.
<b>INFORMACIÓN AL CULMINAR LA GESTIÓN</b>	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados	CBN-1010	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES QUE SE PRESENTE, EL SUJETO DE CONTROL DEBE SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN SECTORIAL LA ACTIVACIÓN DE LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE
<b>INFORMACIÓN AL CULMINAR LA GESTIÓN</b>	Estado de Cambios en el Patrimonio	CBN-1011	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES QUE SE PRESENTE, EL SUJETO DE CONTROL DEBE SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN SECTORIAL LA ACTIVACIÓN DE LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

### INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Tipo de Informe	Nombre del formato o documento	Código	Fecha de cargue dd/mm/aa	Observación
<b>INFORMACIÓN AL CULMINAR LA GESTIÓN</b>	Acta de Informe al Culminar la Gestión	CBN-1115	N/A	REPORTE OCASIONAL CUANDO SE PRESENTE LA NOVEDAD SE DEBE REPORTAR EN EL MES QUE SE PRESENTE, EL SUJETO DE CONTROL DEBE SOLICITAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN SECTORIAL LA ACTIVACIÓN DE LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE.

Es preciso indicar que para este cargue, la Contraloría a través de Circulares Externas 007 y 008 del 4 y 9 de noviembre de 2020 respectivamente, amplió el plazo para la rendición de formularios electrónicos en SIVICOF hasta el 24 de noviembre de 2020, por el cambio de tecnología, esto es, la implementación del nuevo sistema BOGDATA.

#### ❖ CUENTA OCTUBRE 2020

- 1- Del reporte generado de SIVICOF (Autorizaciones) se observa que los formularios CBN-0001, CB-0008, CB-0114 y CB-0115 fueron cargados varias veces, evidenciando además que los CBN-001 y el CB-0115 fueron reportados en dos fechas diferentes, así:

AUTORIZACIONES				RECIBIDO			
TX	ELECTRUCO	NUMERO	FORMATO NOMBRE	TIPO	FECHA	HORA	INFORME
T	Formulario	4186	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CA	INFORME EN BLANCO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Formulario	4186	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CA	RECIBIDO FORMULARIO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
R	Formulario	4186	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CA	INFORME EN BLANCO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
R	Formulario	4186	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CA	RECIBIDO FORMULARIO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Documento	4211	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTEN	RECIBIDO DOCUMENTO	2020-11-03 14:56:08.035	14:56:08	INFORME COMPLETO RECIBIDO
R	Documento	4211	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTEN	RECIBIDO DOCUMENTO	2020-11-11 11:19:26.413	11:19:26	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Formulario	4232	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES E	INFORME EN BLANCO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Formulario	4232	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES E	RECIBIDO FORMULARIO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
R	Formulario	4232	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES E	INFORME EN BLANCO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
R	Formulario	4232	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES E	RECIBIDO FORMULARIO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Formulario	4233	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE	INFORME EN BLANCO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Formulario	4233	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE	RECIBIDO FORMULARIO	2020-11-03 09:42:38.096	09:42:38	INFORME COMPLETO RECIBIDO
R	Formulario	4233	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE	INFORME EN BLANCO	2020-11-09 15:14:47.547	15:14:46	INFORME COMPLETO RECIBIDO
R	Formulario	4233	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE	RECIBIDO FORMULARIO	2020-11-09 15:14:47.547	15:14:46	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Formulario	4400	CB-0412: INGRESOS POR CONCEPTOS DE	INFORME EN BLANCO	2020-11-03 09:45:54.852	09:45:54	INFORME COMPLETO RECIBIDO
T	Formulario	4198	CB-0011: CONTRATISTAS	RECIBIDO FORMULARIO	2020-11-11 00:00:00.000	11:09:19	INFORME COMPLETO RECIBIDO

Así mismo al efectuar la consulta en SIVICOF, se encontró el formulario CBN-001, sin embargo, al abrirlo corresponde al CBN-1001, es decir, se digitó mal el número que lo identifica.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

### PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

#### INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



**STORM**  
(Módulo de Consulta)

Página 1 de 1

Fecha de Emisión : Nov 23, 2020,  
11:11 AM

##### FILTROS SELECCIONADOS

ENTIDAD:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC
INFORME:	TODOS
FECHA DE CORTE:	Oct 31, 2020

DOCUMENTO ELECTRÓNICO	FECHA DE SUBIDA	CÓDIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD
<a href="#">CBN-001-PRG ANUAL MES CAJA PAC.pdf.firm</a>	Nov 18, 2020	213	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC
<a href="#">Informe_Mod_PPiales_30102020.doc.firm</a>	Nov 9, 2020	213	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC

- 2- En relación con el formulario CB-0104, al revisar el instructivo se observa que se requiere diligenciar el rubro afectado exacto en el cual se constituyó la reserva, no obstante, en el formulario remitido se incluyen adicionalmente los rubros agregados, lo cual puede generar un error en la información al ser verificada por el Ente de Control, ya que este formulario está diseñado para calcular sumas.
- 3- El formulario CB-0115 no fue objeto de revisión en su contenido, solamente el cargue, esto teniendo en cuenta que, si bien se solicitaron los archivos, estos no fueron aportados.

## 2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- ✓ Se subieron a la plataforma SIVICOF todos los documentos y formularios, dentro del término establecido por el ente de control.

## 3. OBSERVACIONES

- Errores en el diligenciamiento del formulario CB-0104
- Se evidencian varias transmisiones de un mismo formato y en dos casos en fechas diferentes.
- Inexactitud al nombrar el archivo CBN-1001 al cargarlo en SIVICOF

## 4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- No se cuenta con No Conformidades

## 5. CONCLUSIÓN GENERAL

Se evidencia que el reporte de la mayoría de los formularios, no cuentan con observaciones, a excepción de algunas debilidades de forma que no afectan de manera significativa, adicionalmente se observó la retransmisión de varios formatos, dos (2) de ellos en fechas diferentes.

## **6. RECOMENDACIONES**

- ✓ Continuar verificando el contenido de la información previo al cargue, esto con el propósito de evitar reprocesos.
- ✓ Permanecer efectuando controles que permitan establecer fechas exactas de los documentos y formularios objeto de cargue, así como, buen diligenciamiento de los mismos.
- ✓ En el evento de efectuar modificación y/o correcciones posteriores al cargue, se deberá informar a Control Interno.
- ✓ Continuar digitando el nombre y número del formato, facilitando la identificación de los mismos.
- ✓ Contar con la revisión y aprobación de las actas enviadas por Control Interno, teniendo en cuenta la imposibilidad física de firmarla y así obtener retroalimentación por parte de las áreas responsables, dado que para la cuenta del mes de marzo no hubo pronunciamiento por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa.
- ✓ Suscribir el plan de mejoramiento por el incumplimiento a las actividades evidenciadas como No Conformidades, en los informes enviados, así como en este.

**Original Firmado**

**ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO  
ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Elaboró: Lilliana María Calle Carvajal – Contratista Control Interno

Revisó: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora Control Interno