

C40423..1EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	4.05
C40424..1.11.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.11
C40425..1.21.1.1 IDENTIFICACIÓN	4.07
C40426..1.3	.. 4 LA ENTIDAD CUENTA CON LOS PRODUCTOS DEBIDAMENTE	
C40427..1.4	.. 4 SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS COMO INSUMOS	
C40428..1.5	.. 5 SI SE TIENEN IDENTIFICADOS	
C40429..1.6	.. 4 LA ENTIDAD TIENE ESTABLECIDO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
C40430..1.7	.. 4 LAS TRANSACCIONES Y OPERACIONES SON DEBIDAMENTE	
C40431..1.8	.. 4 LA ENTIDAD MANTIENE ACTUALIZADOS SUS ESTADOS FINANCIEROS	
C40432..1.9	.. 4 LOS DOCUMENTOS CONTABLES SE ENCUENTRAN SOPORTADOS	
C40433..1.10	.. 4 LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SON ADECUADAS	
C40434..1.11	.. 4 EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE LA SUBGERENCIA FOMENTA	
C40435..1.12	.. 4 LAS PERSONAS DEL AREA CONOCEN EL REGIMEN DE CONTABILIDAD	
C40436..1.13	.. 4 SI EXISTEN SOPORTES DE LOS HECHOS FINANCIEROS, EXISTEN	
C40437..1.14	.. 4 LOS DOCUMENTOS FUENTES SON LO SUFICIENTEMENTE VERDADEROS	
C40438..1.15	.. 4 LOS HECHOS FINANCIEROS SON INTERPRETADOS DE ACUERDO	
C40439..1.161.1.2. CLASIFICACIÓN	4.37
C40440..1.17	.. 4 LOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD ESTAN IDENTIFICADOS	
C40441..1.18	.. 5 LA ENTIDAD CUENTA CON UN CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	
C40442..1.19	.. 4 LAS CUENTAS UTILIZADAS SON ADECUADAS DE ACUERDO	
C40443..1.20	.. 4 EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD	
C40444..1.21	.. 5 EL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA	
C40445..1.22	.. 5 LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS SON ADECUADAS PARA LA CLASIFICACION	
C40446..1.23	.. 4 LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SON REALIZADAS DENTRO	
C40447..1.24	.. 4 A INTERVALOS PERIODICOS SE EJECUTAN CONCILIACIONES	
C40448..1.251.1.3 REGISTRO Y AJUSTOS	3.91
C40449..1.26	.. 4 LA ENTIDAD MENSUALMENTE REALIZA CONCILIACIONES I	
C40450..1.27	.. 4 PERIODICAMENTE SE REALIZAN VISITAS FISICAS DE BIENES	
C40451..1.28	.. 4 LOS HECHOS TRANSACCIONES Y OPERACIONES REVELAN	
C40452..1.29	.. 4 MENSUALMENTE SE REVIZAN LOS REGISTROS CONTABLES	
C40453..1.30	.. 4 LOS REGISTROS SE REALIZAN EN FORMA CRONOLOGICA	
C40454..1.31	.. 4 LA ENTIDAD GENERA DOCUMENTOS CON CONSECUTIVOS	
C40455..1.32	.. 3 SE CONOCE LOS TRATAMIENTOS CONTABLES ENTRE ENTIDADES	
C40456..1.33	.. 4 EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN SISTEMA SEPARADO	
C40457..1.34	.. 4 LOS PROCESOS DE DEPRECIACION PROVISION AMORTIZAN	
C40458..1.35	.. 4 LOS REGISTROS CONTABLES TIENEN LOS DOCUMENTOS	
C40459..1.36	.. 4 EXISTEN LOS DEBIDOS COMPROBANTES DE LAS TRANSACCIONES	
C40460..1.37	.. 4 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE	
C40461..1.391.2 ETAPA DE REVELACIÓN	4.00
C40462..1.401.2.1 ELABORACIÓN DE	4.00
C40463..1.41	.. 4 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE LABORAN DE ACUERDO	
C40464..1.42	.. 4 LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS COINCIDEN CON LOS LIBROS	
C40465..1.43	.. 4 LA ENTIDAD REALIZA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA	
C40466..1.44	.. 4 LOS INFORMES Y ESTADOS SON ENTREGADOS OPORTUNAMENTE	
C40467..1.45	.. 4 LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUENTAN	
C40468..1.46	.. 4 LAS NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES REVELAN INFORMACION	

C40469..1.47	4 EXISTEN CONSISTENCIAS ENTRE LOS ESTADOS CONTABLE
C40470..1.481.2.2 ANÁLISIS, INTERPR 4.00
C40471..1.49	4 LOS INFORMES SE PRESENTAN EN SU DEBIDO TIEMPO
C40472..1.50	3 LA PUBLICACION SE REALIZA ANUALMENTE EL BALANCE Y
C40473..1.51	4 LA ENTIDAD CUENTA CON UNA MATRIZ DE INDICADORES
C40474..1.52	4 LA INFORMACION CONTABLE ES ACOMPAÑADA DE INFO
C40475..1.53	4 LA ENTIDAD SE BASA EN LOS INFORMES CONTABLES PAR
C40476..1.54	5 LA ENTIDAD PRESENTA CIFRAS HOMOGENEAS
C40477..1.551.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.06
C40478..1.561.3.1 ACCIONES IMPLEN 4.06
C40479..1.57	4 LA ENTIDAD CUENTA CON UNA MATRIZ DE RIESGOS DON
C40480..1.58	4 LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DENTRO DE
C40481..1.59	4 LA SUBGERENCIA FINANCIERA REALIZA REUNIONES PERIC
C40482..1.60	4 SE TIENE ESTABLECIDO LOS NIVELES DE AUTORIDAD DE A
C40483..1.61	4 LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES SE ENCU
C40484..1.62	4 ANUALMENTE LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SE REV
C40485..1.63	4 EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS SE
C40486..1.64	4 LA ENTIDAD ATRAVES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA E
C40487..1.65	4 LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAI
C40488..1.66	4 LOS COSTOS HISTORICOS SE ACTUALIZAN CON MODERAD
C40489..1.67	4 LA SUBGERENCIA FINANCIERA CUENTA CON UNA ESTRUC
C40490..1.68	4 LOS FUNCIONARIOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTC
C40491..1.69	4 LA ENTIDAD CUNETA CON PROGRAMA ANUAL DE CAPACI
C40492..1.70	5 LA OFICINA DE CONTROL VERIFICA QUE AL RETIRO DEL RE
C40493..1.71	4 CADA UNA DE LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESC
C40494..1.72	4 LOS REGISTROS DOCUMENTALES DEL AREA CONTABLE SE
C40495..2	VALORACION CUALITATIVA
C40496..2.1 F	0 CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN DE C
C40497..2.2 D	0 INTEGRAR EL MODULO PARA EL MANEJO DE LOS BIENES IN
C40498..2.3 A	0 SE REALIZA DE FORMA PERMANENTE EL PROCESO DE DEF
C40499..2.4 R	0 CONTINUAR FORTALECIENDO EL NUEVO SISTEMA DE INFI

TE IDENTIFICADOS QUE SE REQUIERAN EN OTRAS AREAS
VOS PARA LA ALIMENTACION CONTABLE

MIENTOS PARA QUE LOS FUNCIONARIOS ESTEN DEBIDAMENTE INFORMADOS
E COMUNICADAS MEDIANTE DOCUMENTOS FUENTE
IANCIEROS Y CONTABLES PARA SU CONSULTA DE FACIL ACCESO Y VERACIDAD DE LA INFORMACION
TADOS DEBIDAMENTE EN SUS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES
CUADAS DE ACUERDO A SU DESCRIPCION
FINANCIERA CONOCEN Y EJECUTAN SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
TABILIDAD PUBLICA
NOMICOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS CON DOCUMENTOS IDONEOS
RACES PARA RESPALDAR LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONOMICOS DE LA ENTIDAD
ERDO AL REGIMEN DE LA CONTADURIA PUBLICA

S DENTRO DEL PROCESO CONTABLE QUE AVALAN LOS HECHOS FINANCIEROS
JENTAS DE FACIL MANEJO Y CLASIFICACION
A SU CLASIFICACION
ENTIDAD SE DA UNA CORRECTA INTERPRETACION EN LA CLASIFICACION DE LAS TRANSACCIONES
NCUENTRA ACTUALIZADO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE
LASIFICACION DE SUS TRANSACCIONES
RO UN TIEMPO PUDENCIAL
VES CON ENTIDADES PUBLICAS

ENTRE EL AREA PRESUPUESTAL Y TESORERIA PARA LA VERIFICACION DE RESERVAS CUENTAS POR PAC
S PARA CONFRONTAR CON EL AREA CONTABLE
ADECUADAMENTE LOS REGISTROS EN LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS
S
CON CONSECUTIVO DE LOS MOVIMIENTOS
S
DADES DEL GOBIERNO Y EMPRESAS PUBLICAS DIFERENCIALES
IO POR MODULOS CONTABLE PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA
CION VALORIZACION SON ADECUADAMENTE CALCULADOS
OPORTES
CIONES REALIZADAS EN EL AREA CONTABLE PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA
MENTESOPORTADOS

A LA NORMATIVIDAD DE LA CONTABILIDAD PUBLICA
S DE CONTABILIDAD
ARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION
AMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL Y ENTIDADES DE CONTROL
IMPLEN CON EL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA
RMACION DE TIPO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

S Y LAS NOTAS A LOS MISMOS

EL ESTADO FINANCIERO
QUE INCLUYE LOS FINANCIEROS
RMES Y ANALISIS PARA UNA MEJOR COMPRESION
A SU GESTION

DE ESTAN INCLUIDOS LOS CONTABLES
SU PLAN DE ACCION TIENE COMO UNO DE SUS OBJETIVOS EL MANEJO DEL RIESGO INCLUIDOS LOS C
DICAS PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y CONTROLES IMPLEMENTADOS
ACUERDO A LOS ESTATUTOS INTERNOS Y ORGANIZACION DE LA ENTIDAD
ENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS
IZAN Y DE SER NECESARIO SE ACTUALIZAN
IDENTIFICA EL FLUJO DE LA INFORMACION
EJECUTA PROCESOS DE DEPURACION CONTABLE
N INDIVIDUALIZADAS
A FECUENCIA
ATURA ADECUADA PARA SU FUNCIONAMIENTO ADOLESCIENDO DE SISTEMA DE INFORMACION EN LII
OS PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES CONTABLES DE ACUERDO AL MANUAL DE FUNCIONES
ITACIONES Y FORMACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS
EPRESENTANTE LEGAL FORMULE EL INFORME DE GESTION Y EMPLAME AL NUEVO DIRECTIVO
D CONTABLE PARA EL CIERRE INTEGRAL
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ALMACENADOS

CONTABILIDAD PÚBLICA, LOS REPORTES E INFORMES COINCIDEN CON LOS REGISTROS CONTABLES, LC
MUEBLES CON NORMAS INTERNACIONALES.
PURACIÓN CONTABLE CON EL FIN DE MOSTRAR CIFRAS CONTABLES REALES, SE MANTIENE EL PROCE
ORMACION FINANCIERA EN EL AÑO 2018, APLICANDO LAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES.

GAR Y EJECUCION DE LA VIGENCIA

CONTABLES ADICIONALMENTE LA CONTRALORIA VERIFICA ANUALMENTE

NEA

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE REALIZAN OPORTUNAMENTE; LOS INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y LOS REPORTES DE CONCILIACIONES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD CON LAS ÁREAS FUENTES, EL PROCESO FINANCIERO

L SE PRESENTAN SEGÚN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. LA ENTIDAD DISPONE DE PERSONAL IDÓNEO PA
ERO A MEJORADO DE FORMA OSTENSIBLE EN CADA UNO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QU

RA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, LAS OPERACIONES CONTABLES SE EJECUTAN DE AC
IE EJECUTA EL ÁREA

CUERDO CON LAS NORMAS LEGALES EXISTENTES EN COLOMBIA PARA EL EJERCICIO CONTABLE.