



Institución Educativa
"Santa Teresa de Jesús"
Nit: 890.706.332-0



CO-SC-CER116082

PGD-03 110.12.2

Nº-0006

Ibagué, 23 ENE 2019



Radicado: 2019-4672

Destino: Oficina control interno

Tipo Anexo: Documentos

Tipo Documento: Documentos Informativos

Radicado por: Anais Mosquera Trujillo

Fecha: 2019-01-24 Hora: 10:02 AM

Folios:

No. Anexo: 5

Doctora
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
Jefe de Oficina de Control Interno
ALCALDIA DE IBAGUE
Ciudad

Asunto: Informe Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 2018

Respetada Doctora:

En respuesta a la Circular 1002-2019-000001 de Enero 9 de 2019, adjunto a la presente el Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2018, de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 193 de 2016, debidamente validado por el Chip local.

Cordialmente,


Hna. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora – Ordenadora del Gasto

Anexo: Archivo plano validado y Cuadro consolidado de resultado, en medio magnético e impreso.

Proyecto: MARÍA FANNY MELÉNDEZ DÍAZ
Asesora Administrativa & Apoyo a la Gestión.
Celular. 3154590796

¡Una Institución que camina hacia la Calidad, en búsqueda de la excelencia!

Cra. 6ª. Calle 39 esquina, Barrio Restrepo Ibagué, Tolima Teléfono: 2 64 02 16
www.santateresadejesusibague.edu.co E-mail: colesant@hotmail.com

Código	Mensaje Permisible	caracteres)	Categoria	VERIFICACION_VALIDACION	Necesita Comentarios	Comentarios (Máx 250
M4039	DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE, LA ENTIDAD TIENE CALIFICACIÓN: - EFICIENTE				true	false
	EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE					

LOG_STA TERESA

Para entidad: 210173001, Periodo: Ene-Dic 2018, Formulario:

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLESe han exportado: 110 registros

INFORME_CIC_IE STA TERESA_2018

S 210173001

10112 2018

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

D	1			4.89	
D	1.1.1	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.2	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.3	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.4	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.5	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.6	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.7	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.8	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.9	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.10	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.11	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.12	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.13	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.14	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.15	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.16	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.17	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.18	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.19	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.20	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.21	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.22	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.23	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.24	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.25	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.26	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.27	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.28	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.29	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.30	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.31	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.1.32	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.33	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.1.34	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.1.1	2.0	LA IE NO TIENE FLUJOGRAMAS PERO UTILIZA LA GUIA		
CONTABLE	0.88				
D	1.2.1.1.2	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.1.3	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.1.4	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.2.1.1.5	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.1.6	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.1.7	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.2.1.1.8	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.2.1	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.2.1.2.2	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.2.3	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.2.1.2.4	1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.1.3.1	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	

INFORME_CIC_IE STA TERESA_2018

D	1.2.1.3.2	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.3	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.4	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.1.3.5	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.6	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.7	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.1.3.8	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.9	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.10	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.1.3.11	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.12	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.13	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.1.3.14	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.3.15	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.4.1	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.1.4.2	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.1.4.3	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.2.1 1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.2.2.2 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.2.3 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.2.4 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.2.5 1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.2.2.6 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.2.7 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.2.8 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.2.9 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.2.2.10	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.1	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.3.1.2	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.3	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.4	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.5	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.6	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.3.1.7	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.8	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.3.1.9	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.10	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.11	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.2.3.1.12	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.13	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.14	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.15	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.2.3.1.16	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.3.1 1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.3.2 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.3.3 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.4.1 1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.4.2 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.4.3 1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00	
D	1.4.4 1.0	SIN OBSERVACIONES		
D	1.4.5 1.0	SIN OBSERVACIONES		

INFORME_CIC_IE STA TERESA_2018

D	1.4.6	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.4.7	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.4.8	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
D	1.4.9	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.4.10	1.0	SIN OBSERVACIONES	0.44
D	1.4.11	3.0	EL PLAN DE CAPACITACION ES RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, PERO ES DE ACLARAR QUE EL CONTADOR PUBLICO CONTRATADO PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL CE REALIZA COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DONDE SE SOCIALIZA AL PERSONAL INVOLUCRADO LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y LA APLICACION DEL MISMO	
D	1.4.12	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	2.1	1.0	La Institución Educativa, para la vigencia 2018, cumplió con la codificación según el catalogo general de cuentas y al registrar lleno los requisitos con todos los elementos que le son propios a la cuenta, en la cual se clasifican sus recursos generando unos estados financieros acordes con la actividad económica.	
D	2.2	1.0	El PAA, ha permitido al area financiera mejorar su toma decisiones y hacer ajustes oportunos en el mismo.	
D	2.3	1.0	La institución efectúa un eficiente control sobre las conciliaciones bancarias, procedimiento que le permite detectar a tiempo posibles errores u omisiones que se pudieran llegar a presentar y de esta manera tomar los correctivos necesarios por parte de la misma. Asi mismo la Institución Educativa maneja sus procesos contables y financieros a través de un software e incluyendo el manejo de los inventarios haciendo mas agil la toma de decisiones.	
D	2.4	1.0	La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS , realizó la toma fisica de los elementos devolutivos e inventario del recursos tecnologicos, actualizando la hoja de vida de cada uno de los bienes, teniendo en cuenta la inclusion de todos los bienesde propiedad de la Institucion, lo mismo que se retiraron del inventario aquellos bienes inservibles. Se recomienda la sostenibilidad del proceso.	