



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



CO-SC-CER116082



Nº - 0009

PGD-03 110.12.2 _____

Ibagué, 22 ENE 2020

Radicado: 2020-4798
Destino: Oficina control interno
Tipo Anexo: Documentos
Tipo Documento: Documentos Informativos
Radicado por: Anais Mosquera Trujillo

Fecha: 2020-01-22 Hora: 04:16 PM
Folios:
No. Anexo: 3

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

Asunto: Informe Control Interno Contable 2019

Respetada Doctora:

En respuesta a la Circular 1010-2020-000001 de Enero 8 de 2020, adjunto a la presente el Informe de Control Interno Contable vigencia 2019, de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 193 del 5 de Mayo de 2016 y debidamente validado por el Chip local.

Se adjunta Archivo plano validado impreso y en medio magnético.

Cordial saludo,


Hna. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora – Ordenadora del Gasto

Anexo: 5 folios y CD

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

LOG_EXPORTACION

Para entidad: 210173001, Periodo: Ene-Dic 2019, Formulario:
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLESe han exportado: 110 registros

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

INFORME_EVALUACION CIC_IE STA TERESA_2019

S	210173001	10112	2019	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
D	1		4.91	
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	NO HAY PERSONAL DE APOYO PARA QUE APOYE LA LABOR	
1.00				
D	1.1.14	1.0	NO HAY PERSONAL DE APOYO PARA QUE APOYE LA LABOR	
D	1.1.15	1.0	NO HAY PERSONAL DE APOYO PARA QUE APOYE LA LABOR	
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	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
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

INFORME_EVALUACION CIC_IE STA TERESA_2019

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
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	2.0	SIN OBSERVACIONES	0.88
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	
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	2.0	SIN OBSERVACIONES	0.60
D	1.4.11	2.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.4.12	2.0	SIN OBSERVACIONES	

D 2.1 1.0 La Institución Educativa, para la vigencia 2019, 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 educativa no presentas cuentas por cobrar, debemos precisar que la institución educativa no presenta ninguna en este estado, ante lo cual debemos manifestar que 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 física 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.