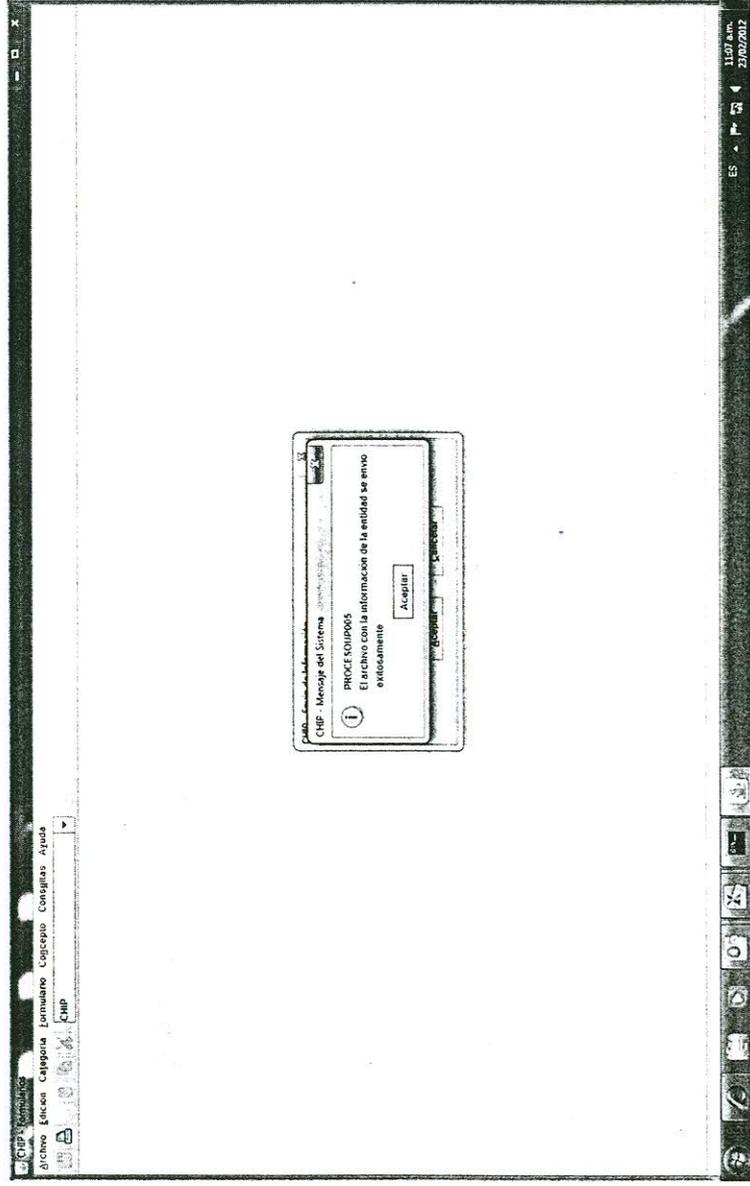


ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
12	01-12	2011	ENLINEA	Enviado	CONTROL INTERNO CONTABLE		2012-02-23 00:00:00.0
11	10-12	2011	ENLINEA	Enviado	NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES		2012-02-15 00:00:00.0
10	10-12	2011	ENLINEA	Enviado	INFORMACION CONTABLE PUBLICA		2012-02-15 00:00:00.0



Ene-Dic 2011

CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CONTROL INTERNO CONTABLE

CÓDIGO	CONCEPTO	* CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Un)	PROMEDIO POR ACTIVIDAD (Un)	CALIFICACIÓN POR ETAPA (Un)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA (Un)	OBSERVACIONES				
1EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE				5.00					
1.11.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO			5.00						
1.21.1.1 IDENTIFICACIÓN		5.00							
1.31. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE	5					SI CUMPLE			

1.42. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS	5					SI CUMPLE
1.53. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN	5					SI CUMPLE
1.64. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y	5					SI CUMPLE
1.75. SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y	5					SI CUMPLE
1.86. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y	5					SI CUMPLE
1.97. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES	5					SI CUMPLE
1.108. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS	5					SI CUMPLE
1.119. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	5					SI CUMPLE
1.1210. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	5					SI CUMPLE

1.1311. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y	5					SI CUMPLE
1.1412. LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HECHOS	5					SI CUMPLE
1.1513. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y	5					SI CUMPLE
1.161.1.2. CLASIFICACIÓN		5.00				
1.1714. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y	5					SI CUMPLE
1.1815. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y	5					SI CUMPLE
1.1916. SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE	5					SI CUMPLE
1.2017. LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES	5					SI CUMPLE
1.2118. EL EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE	5					SI CUMPLE

1.2219. SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA LA	5						SI CUMPLE
1.2320. SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA	5						SI CUMPLE
1.2421. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS	5						SI CUMPLE
1.251.1.3 REGISTRO Y AJUSTES		5.00					
1.2622. SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUCES DE SALDOS	5						SI CUMPLE
1.2723. SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIENES, DERECHOS Y	5						SI CUMPLE
1.2824. LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELAN ADECUADAMENTE LOS	5						SI CUMPLE
1.2925. SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR QUE LOS REGISTROS	5						SI CUMPLE
1.3026. SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA CRONOLÓGICA	5						SI CUMPLE

1.3127. SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER	5							SI CUMPLE
1.3228. SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES DIFERENCIALES	5							SI CUMPLE
1.3329. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SISTEMA DE	5							SI CUMPLE
1.3430. SON ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES	5							SI CUMPLE
1.3531. LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN TIENEN LOS RESPECTIVOS	5							SI CUMPLE
1.36 32. PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE	5							SI CUMPLE
1.37 33 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE	5							SI CUMPLE
1.391.2 ETAPA DE REVELACIÓN				5.00				
1.401.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES			5.00					

1.4134. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE	5					SI CUMPLE
1.4235. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES	5					SI CUMPLE
1.4336. SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN	5					SI CUMPLE
1.4437. SE ELABORAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y	5					SI CUMPLE
1.4538. LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS	5					SI CUMPLE
1.4639. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA	5					SI CUMPLE
1.4740. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	5					SI CUMPLE
1.481.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			5.00			
1.4941. SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y	5					SI CUMPLE

1.5042. SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A LA	5							SI CUMPLE
1.5143. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA	5							SI CUMPLE
1.5244. LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS	5							SI CUMPLE
1.5345. LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPÓSITOS	5							SI CUMPLE
1.5446. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMOGENEAS A LOS DISTINTOS	5							SI CUMPLE
1.551.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL				5.00				
1.561.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS			5.00					
1.5747. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS	5							SI CUMPLE
1.5848. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS	5							SI CUMPLE

1.5949. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA	5					SI CUMPLE
1.6050. SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	5					SI CUMPLE
1.6151. LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS	5					SI CUMPLE
1.6252. LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS	5					SI CUMPLE
1.6353. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO LA	5					SI CUMPLE
1.6454. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN	5					SI CUMPLE
1.6555. LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE	5					SI CUMPLE
1.6656. LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS	5					SI CUMPLE
1.6757 SE CUENTA CON UN ÁREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE	5					SI CUMPLE

1.6858. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE CUMPLEN CON LOS	5					SI CUMPLE
1.6959. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN	5					SI CUMPLE
1.7060. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN	5					SI CUMPLE
1.7161. EXISTE UNA POLÍTICA PARA LLEVAR A CABO EN FORMA ADECUADA EL CIERRE INTEGRAL DE	5					SI CUMPLE
1.7262 LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE	5					SI CUMPLE
2.1	FORTALEZAS	0					<p>El Instituto cumple con la normatividad emanada de la Contraloría G Nacion, lo cual se verifica al obtener dictámenes limpios, por parte d Contraloría, como resultado de la auditoración de los balances en los i periodos contables.</p> <p>En la última auditoría de la Contraloría en la cual revisó la vigencia 2 fenecimientos de las cuentas.</p> <p>El caracteriza por la presentacion oportuna de la informacion que le se: los órganos de control estatal, en aspectos economicos, sociales y t Se cuenta con personal plenamente comprometido con el Instituto S caracterizado por la aplicación de valores Eticos y sentido de perten actuaciones.</p> <p>El Instituto SINCHI cuenta con un sistema Integrado de Gestión de MECI que ha venido mejorando los procesos y procedimientos de la logrando su fortalecimiento institucional.</p> <p>Se implementó un software denominado STONE, que hace interfaz los procedimientos de los Sistemas Financiero y Administrativo del I SINCHI</p>
2.2	DEBILIDADES	0					N/A

2.3	AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0						La Oficina de Evaluación Interna continua propiciando principios, va organizacionales el interior del Instituto SINCHI, generando una política de autocontrol y ejerciendo un control de gestión permanente en todos los procesos del Instituto.
2.4	RECOMENDACIONES	0						De igual manera recomendamos, que la Unidad de Apoyo Jurídica continúe con el manejo adecuado dado a los procesos judiciales y/o administrativos adelantados frente a los predios ubicados en el Municipio de Macarena, con el fin de obtener la legalización plena de los títulos de los mismos.

Representante Legal

Jefe de Control Interno