

		alcaldia		
S	210173001	10112	2019	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
D	1			3.69
D	1.1.1	1.0		Se encuentra publicadas en la web de la entidad SIGAMI
proceso de apoyo				0.93
D	1.1.2	2.0		Se encuentran publicadas en la web de la Entidad, pero no se evidencia soportes de socialización
D	1.1.3	1.0		Informe mensual de partidas conciliatorias
D	1.1.4	1.0		Manual de Politicas Contables. publicadas en la web
D	1.1.5	1.0		Manual de Politicas Contables publicadas en la web
D	1.1.6	1.0		Se tiene matriz de plan de mejoramiento interno y de contraloriase tiene matriz de seguimiento a plan de mejoramiento interno y externo
				0.72
D	1.1.7	3.0		Sin evidencias
D	1.1.8	1.0		se realiza como monitoreo por parte del lider pero no hay evidencia la OCI evalua el avance del PM
D	1.1.9	2.0		Manual de Politicas Contables, instructivos y guias en el proceso contable , pero no especifica lo que debe hacer las otras dependencias como proveedores de la informacion
				0.69
D	1.1.10	2.0		Publicadas en la web, sin evidencia de socialización
D	1.1.11	2.0		Unos si y otros no, los documentos deben ser definidos para todos los hechos economicos
D	1.1.12	1.0		Proceso: Hacienda Pública, procedimiento: Ciclo contable, publicadas en la página web
D	1.1.13	3.0		Sin evidencias
				0.20
D	1.1.14	3.0		Sin evidencias
D	1.1.15	3.0		Sin evidencias
D	1.1.16	1.0		El INS-GHP-09 conciliación de la información allegada de otras dependencias
				0.86
D	1.1.17	2.0		publicado en la web, sin evidencia de actas
D	1.1.18	1.0		La OCI realiza la evaluación y seguimiento de los mapas de riesgos, el lider realiza monitoreo
D	1.1.19	1.0		Manual de funciones
				1.00
D	1.1.20	1.0		En la inducción, lista de asistencia
D	1.1.21	1.0		El líder asigna , conforme al Manual de Funciones
D	1.1.22	2.0		Instructivo de elaboración, pero no para la presentación oportuna por parte de los proveedores de la información
				0.32
D	1.1.23	3.0		No existe evidencia
D	1.1.24	3.0		No existe evidencia
D	1.1.25	3.0		Solo existe el Manual de cierre de Estados Financieros
				0.20
D	1.1.26	3.0		Sin evidencia
D	1.1.27	3.0		No se evidencia soportes
D	1.1.28	2.0		en cada vigencia, almacén realiza toma fisica, no hay soportes
				0.60
D	1.1.29	2.0		Página web, sin eviencia de socialización
D	1.1.30	2.0		se cumple, pero no se evidencia el soporte
D	1.1.31	1.0		Acto Administrativo creación del Comité de Sostenibilidad Contable
				1.00
D	1.1.32	1.0		A través delComité de Sostenibilidad Contable, con quienes hacen parte
D	1.1.33	1.0		A través del Comité de Sostenibilidad Contable, con quienes hacen parte
D	1.1.34	1.0		Actas del Comité de Sostenibilidad Contable
D	1.2.1.1.1	1.0		Procedimientos, manuales, guías e instructivos
				1.00
D	1.2.1.1.2	1.0		Dentro de la Estructura de la Entidad, se encuentran identificados los proveedores
D	1.2.1.1.3	1.0		Se encuentra identificado en la Estructuta de la Entidad



alcaldia

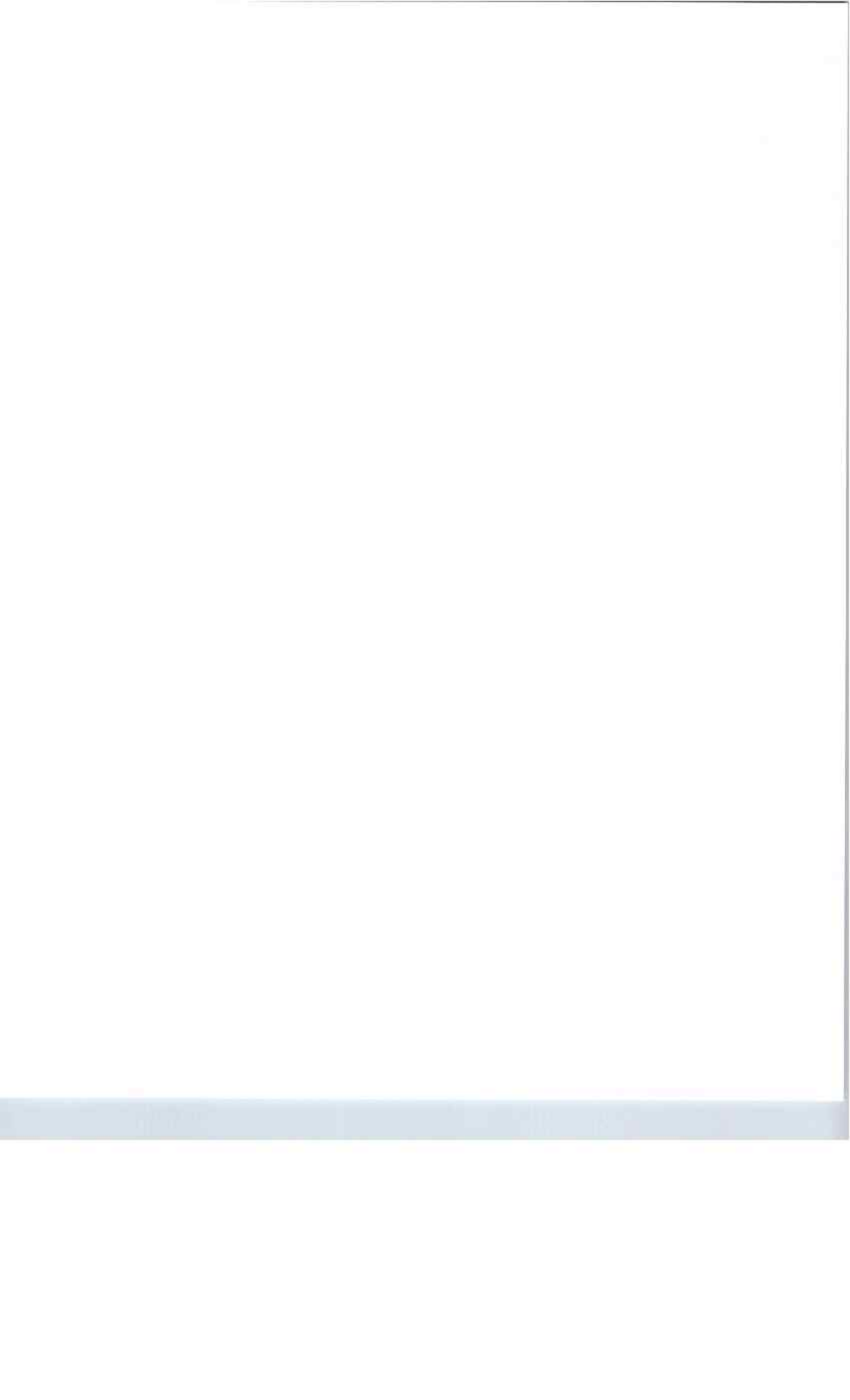
D	1.2.1.1.4	2.0	Reportados por la unidad de rentas y las obligaciones conforme a la celebración de contratos de las unidades	0.88
D	1.2.1.1.5	1.0	Mediante el Comité de inventarios	
D	1.2.1.1.6	1.0	Resolución 533 del 28/10/2015, instructivo 02 del 28/10/2015	
D	1.2.1.1.7	1.0	Resolución 533 del 28/10/2015, instructivo 02 del 28/10/2015	1.00
D	1.2.1.1.8	1.0	Comparativo de cuentas ESFA con CGC2015 versión 06	
D	1.2.1.2.1	1.0	Se encuentra Actualizado	0.72
D	1.2.1.2.2	2.0	se hace, pero no se evidencia soportes	
D	1.2.1.2.3	2.0	Son auxiliares del proceso contable	0.88
D	1.2.1.2.4	1.0	Se realiza conforme al Marco Normativo y se encuentran descritas en el Manual de Políticas Contable	
D	1.2.1.3.1	1.0	En la medida en que se presentan a las unidades que contabilizan, tales como Central de Cuentas y Contabilidad	1.00
D	1.2.1.3.2	1.0	Se cuenta con un sistema integrado de información	
D	1.2.1.3.3	1.0	Libros contables, el diario muestra la cronología del registro del hecho	
D	1.2.1.3.4	2.0	Se realiza cada que presentan una cuenta, no existe evidencia del seguimiento	0.88
D	1.2.1.3.5	1.0	Se realiza cada que se presenta una cuenta	
D	1.2.1.3.6	1.0	Contabilidad conserva los ajustes y Tesorerías las demás cuentas	
D	1.2.1.3.7	1.0	El aplicativo tiene definido la elaboración de comprobantes de contabilidad	1.00
D	1.2.1.3.8	1.0	En el orden en que se presentan para su registro	
D	1.2.1.3.9	1.0	El aplicativo los enumera	
D	1.2.1.3.10	1.0	Los comprobantes de contabilidad son insumos de los libros y estos de los EF	1.00
D	1.2.1.3.11	1.0	Los comprobantes de contabilidad son insumo de los libros y estos de los EF	
D	1.2.1.3.12	1.0	Se hace conciliaciones con las unidades	
D	1.2.1.3.13	3.0	No se conoce	0.20
D	1.2.1.3.14	3.0	No se conoce	
D	1.2.1.3.15	3.0	Sin evidencia	
D	1.2.1.4.1	1.0	Se cumple conforme al marco normativo aplicable	
1.00				
D	1.2.1.4.2	1.0	Se cumple conforme al marco normativo aplicable	
D	1.2.1.4.3	1.0	Manual de Políticas Contables	
D	1.2.2.1	1.0	El almacén lo realiza a través del aplicativo GCI	0.90
D	1.2.2.2	1.0	El almacén lo realiza a través del aplicativo GCI	
D	1.2.2.3	2.0	Se realiza, pero no existen evidencias	
D	1.2.2.4	1.0	lo realiza directamente el contador de la Entidad.	
D	1.2.2.5	1.0	En el Manual de Políticas Contables	0.94
D	1.2.2.6	1.0	Manual de Políticas Contables	
D	1.2.2.7	1.0	Manual de Políticas Contables	
D	1.2.2.8	2.0	Se realiza, pero no se cuenta con la evidencia	
D	1.2.2.9	1.0	En la medida que se identifique	
D	1.2.2.10	1.0	bienes inmuebles IGAC, seccional Ibagué	
D	1.2.3.1.1	2.0	A 18 de febrero de 2020, no se ha presentados los EF del corte 31/12/2019	0.53
D	1.2.3.1.2	3.0	No hay directriz	
D	1.2.3.1.3	3.0	No aplica	
D	1.2.3.1.4	1.0	Se presentan al Representante Legal acompañado de los indicadores	

alcaldia			
D	1.2.3.1.5	2.0	Se realiza, no obstante el juego de EF con corte 31/12/2019 no estan preparados aún.
D	1.2.3.1.6	1.0	El juego de EF con corte 31/12/2019 no se encuentran preparados aún, pero arroja los resultados de los EF 0.72
D	1.2.3.1.7	2.0	Se realiza pero no se cuenta con la evidencia
D	1.2.3.1.8	1.0	El informe con indicadores se presentan al Representante legal anualmente 0.72
D	1.2.3.1.9	1.0	Estos se encuentran planteados en la página web de la entidad.
D	1.2.3.1.10	3.0	Sin evidencias
D	1.2.3.1.11	2.0	Depende del nivel educativo del usuario 0.48
D	1.2.3.1.12	2.0	No son los suficientemente detallados
D	1.2.3.1.13	2.0	No son los suficientemente detallados
D	1.2.3.1.14	3.0	No se realiza
D	1.2.3.1.15	3.0	No se realiza
D	1.2.3.1.16	2.0	Se realiza pero no hay evidencia
D	1.3.1	1.0	Estos se presentan al Alcalde para la preparación de la rendición 0.58
D	1.3.2	2.0	Se realiza, pero no se cuenta con la evidencia
D	1.3.3	3.0	No se cuenta con la evidencia
D	1.4.1	1.0	Mediante el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción y de gestión del proceso de Hacienda Pública 0.72
D	1.4.2	2.0	Se levantan actas de formulación de los riesgos de proceso
D	1.4.3	1.0	Se aplica la metodología de gestión del riesgo 0.79
D	1.4.4	2.0	Se efectua conformae a las acciones planteadas para mitigar el riesgo, no se evienciaron soportes
D	1.4.5	2.0	La revisión y actualización la hacen cuando se solicitan avances por parte de la OCI
D	1.4.6	1.0	Se encuentran establecidos conforme a la metodología de la Gestión del riesgo, la OCI en seguimiento emite las recomendaciones para que se fortalezcan
D	1.4.7	2.0	Se realiza pero no se evidenciaron soportes
D	1.4.8	1.0	Se cuenta con el personal idoneo 1.00
D	1.4.9	1.0	Se cuenta con el personal Idoneo
D	1.4.10	3.0	La entidad Cuenta con PIC, dentro de la Secretaria de Hacienda No se identifico el personal de competencia 0.20
D	1.4.11	3.0	En general lo realiza el Grupo de Gestión Talento Humano. con informe Gerencial, pero en el aspecto contable no se cuenta con la persona involucrada
D	1.4.12	3.0	Estos son asignados conforme al requerimiento individual
D	2.1	1.0	Existencia del Comité de Sostenibilidad Contable. Existencia y aplicación del Manual de Políticas Contables, guías y procedimientos e manejo contable
D	2.2	1.0	Ausencia de notas contables a los Estados Financieros, debilidades en la socialización de procedimientos, guías y Manuales, ausencia de soportes que evidencia las actividades
D	2.3	1.0	Procedimientos contables caracterizados y documentados. manejo del marco normativo aplicable
D	2.4	1.0	Adoptar un sistema integrado para que las demás dependencias puedan proveer la información. Realizar jornadas de socialización con el personal involucrado contablemente a fin de que tenga la información necesaria para ejercer las actividades



REPORTE CIC ALCALDIA SIN CONSOLIDAR

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



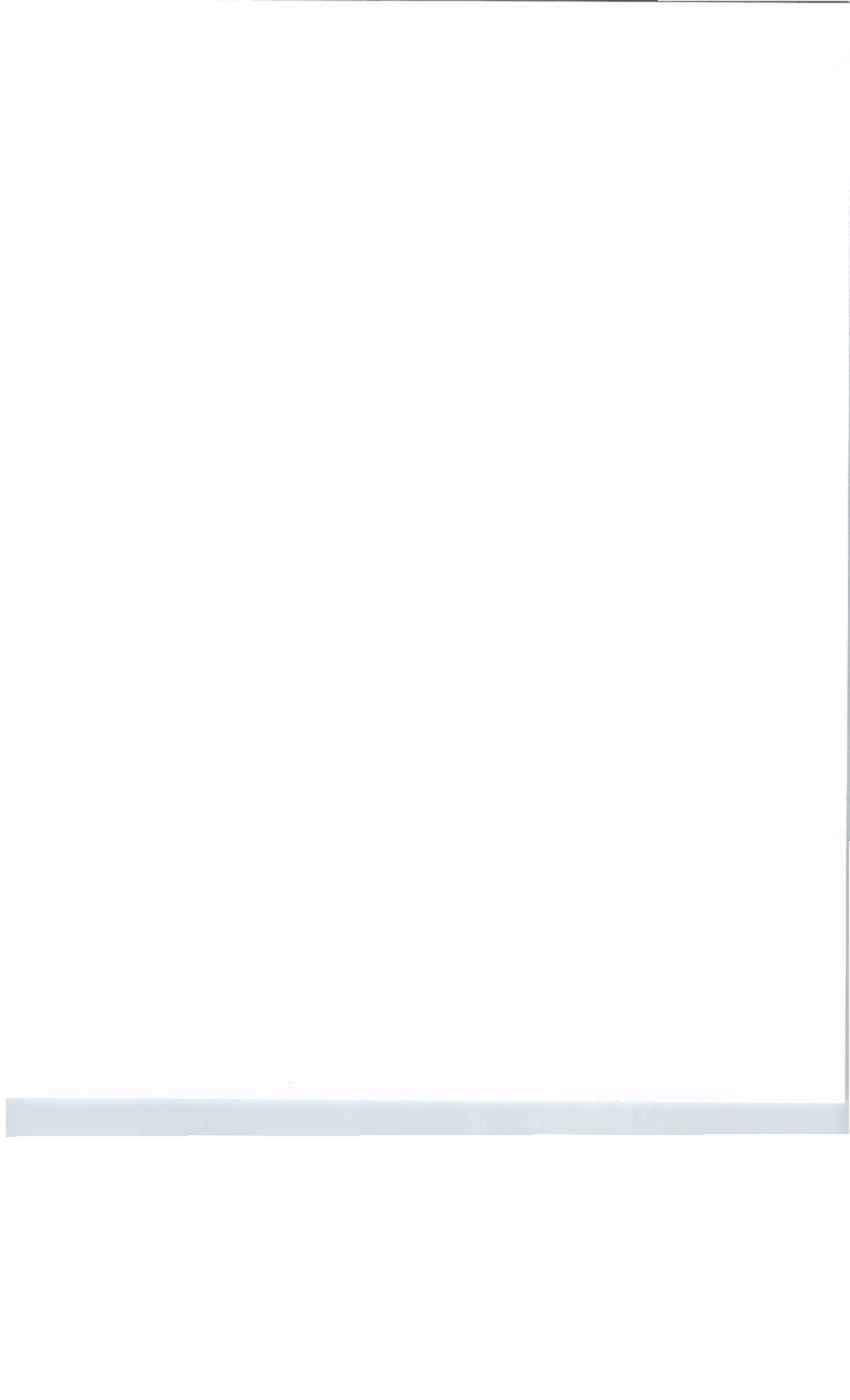
log cargue local

Archivo [C:\Users\carmen\Desktop\chip\730012020.txt]
Formulario [CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE]
Entidad [Ibagué]
Periodo [Ene-Dic 2019]
Se han importado 109 filas exitosamente.
Se han encontrado 0 filas repetidas.



LOG EXPORT

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



CHIP - Envío de Información



CHIP - Mensaje del Sistema



PROCESOUP005

El archivo con la información de la entidad fue transmitido

Aceptar

Aceptar

Cancelar

Recorde rectangular



