



INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION
Res. Aprobación 81-1710 de Noviembre de 2006 Secretaria de Educación de Ibagué - Tolima
Registro Educativo:10011676 -Código Icfes:030106- Nit:800.018.761-8
Cra. 1ª No. 62-62 Barrio Jordán Tels: 2748904-2741102
Fax: 2745100 Ibagué – Tolima Dane: 173001000341

AF - 012

Ibagué, 22 de enero de 2019



Radicado: 2019-4659
Destino: Oficina control interno
Tipo Anexo: Documentos
Tipo Documento: Documentos informativos
Radicado por: Anais Mosquera Trujillo

Fecha: 2019-01-24 Hora: 09:51 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,

JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRIGUEZ
Rector – Ordenador 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

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

LOG EXALUMNAS

Para entidad: 210173001, Periodo: Ene-Dic 2018, Formulario:
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLESe han exportado: 110 registros

INF_CIC_EXALUMNAS_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	

INF_CIC_EXALUMNAS_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	

INF_CIC_EXALUMNAS_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 viene cumpliendo a cabalidad los informes solicitados por los diferentes entes de Control Fiscal en los plazos establecidos por los mismos. La información al interior de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN, se da oportunamente a las directivas de la Institución con el único propósito de que sea una herramienta para una efectiva toma de decisiones, y por ende alcanzar los objetivos propuestos.. La actividad desarrollada al interior de la Institución Educativa, cumple con la codificación según el catalogo general de cuentas y al registrar llena 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	La Planeación de los procesos contractuales, permitio que los procedimientos financieros y contables sean más ágiles y por ende que la toma de decisiones sea la más eficaz y eficiente.	
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 haciendo mas agil la toma de decisiones.	
D	2.4	1.0	La INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN, al cierre de la vigencia 2018 tiene su inventario totalmente depurado.	