INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2014

NDMERO 1	EVALUACIÓN DE CONTRO UN TERNO CONTAR LE	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unicad)	Negrenation
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.34	ADECUADO
1.1	1.1 ETAPA DE RECONDCIMIENTO	4.76	ADECUADO
1.1.1	1.1.1 IDENTIFICACIÓN	4.53	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	5.00	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.75	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.26	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.57	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.00	ADECUADO
1.3	DTRDS ELEMENTOS DE CONTROL	4.00	ADECUADO:
1,3,1	ACCIDNES IMPLEMENTADAS	4.00	ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICAC OBTENIDOS	CIONES O RESULTADOS
RANGO	CRITERIO
1.0 - 2.0	INADEDUCADO
2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2014

1.1 LI ETAPA DE RECONOCIMENTO 1.2 LI.1 IDENTIFICACIÓN 1.3 SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTO DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDA SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTO CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE? 1.4 SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTO CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE. 1.5 SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCES INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE. 1.5 SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCES INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE. 1.6 EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPRIDENCIA DEL ENTE PÚBL. AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN. 1.6 SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPRIDENCIA DEL ENTE PÚBL. AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN. 1.8 SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPRIDENCIA DEL ENTE PÚBL. AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN. 1.9 LAS CIPRAS EXISTENTES SE NA LOS ESTADOS, INFORMACIONES FUENCIONEN ENCUENTRAN SOPORTADAS COM EL DOCUMENTO BIÓNEO. 1.10 SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE HECHOS U OPERACIDADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE HECHOS U OPERACIDADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE HECHOS U OPERACIDADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE ELECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIC CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS ROTRIDADES RELACIC CONOCEN SUFICIENTEMENTE LA REGIMEN DE CONTABILE DE CONCOCEN SUFICIENTEMENTE EL REGIMEN DE CONTABILEDADO DE LOS MENCIONES SUFICIES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN DE LAS ROTRIDADES DEL CONOCEN SUFICIES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN DE LAS ROTRIDADES DEL CONTABILIDADA PARA LA CLA PROCEDADA DENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES SUFICIES Y AMBIENTALES CONTABILIDADA POR LA CONFOCE S	O Y A LOS USUARIOS EXTERNOS? B DE LOS DEMÁS PROCESDS QUE SE OS QUE GENERAN TRANSACCIONES ONSTITUYEN EN PROVEEDDRES DE COIONES, HECHDS Y DPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS TE D SOPPORTE? ACCIONES, HECHDS Y OPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	4	N/A A pesar de que en el SIGECC se documentan los procesos contables es nocesaria le edopción de un Manual de Políticas Contables diseñado y adoptado para la Universidad No existe Manual de Políticas Contables diseñado y adoptado
1.2 1.1.1 IDENTIFICACIÓN 1.3 DE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADDS LOS PRODUCTO COBERN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDA CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE? 1.4 SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTO CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE? 1.5 HECHOS Y DPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE O INFORMACIÓN DE LA PROCESO CONTABLE? EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBL AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBL AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBL AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN LAS CIENTAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS. INFORMACIONA DEL ENTE PÚBL AL ACIDADA CONTABLE PÚBLICA SIDNO E FÁCIL Y CONFIDALE EN LAS CIENTAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS. INFORMACIONA DEL PROCESO DEL DOCUMENTOS PUEN LAS CIENTAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS. INFORMACIONA DEL PROCESO DEL DOCUMENTO DIÓNEO. SON ADECUADAS Y COMPIENTES EN LOS ESTADOS. INFORMACIONAS CON EL DOCUMENTO DIÓNEO. SON ADECUADAS Y COMPIENTES EN LOS ESCRIPIGIONES QUE HECHOS U OPERACIDADAS COM EL DOCUMENTO DIÓNEO. SON ADECUADAS Y COMPIENTES EN LOS ESCRIPIGIONES QUE HECHOS U OPERACIDADAS Y COMPIENTES EN LOS ESTADOS. INFORMACIONAS CON EL DOCUMENTOS PUENTAS DEL DOCUMENTO DIÓNEO. SON ADECUADAS Y COMPIENTES EN LAS ESTADOS. INFORMACIONAS COMPIENTES EN LAS ESTADOS. INFORMACIONAS CON ENCIPENTES EN LAS ESTADOS. INFORMACIONAS CON ENCIPENTES EN LAS ESTADOS. CONCIDENS SECUNDADOS. SON CALES Y AMBIENTALES CONTINUES. DE CONTRENENTO DIÓNEO. SON ADECUADAS Y CONTRENENTE LA RÉGIMEN DE CONTRADICADOS DE SENTIDADOS DE CONFORMACIONAS DE ACIDADAS LAS CONTRENEN LA INFORMACIONA DEL PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDADA NA SIDO INCLUENTAS UN ENTREPRETADOS DE CONFORMACIONAS DE MECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTRADICADAS LAS CUENTAS SUBJECADAS PARA LA CLA PRESUPUENTA DE CONTRADICADA PORTA DE LA CONTABULIDAD PORTA PINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES. POUD	O Y A LOS USUARIOS EXTERNOS? B DE LOS DEMÁS PROCESDS QUE SE OS QUE GENERAN TRANSACCIONES ONSTITUYEN EN PROVEEDDRES DE COIONES, HECHDS Y DPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS TE D SOPPORTE? ACCIONES, HECHDS Y OPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	4.53	A pesar de que en el SIGECC se documentan los procesos contables es nocesaria le edopción de un Manual de Políticas Contables diseñado y adoptado para la Universidad
1.3 SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTO DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDA SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTO CONSTITUYEN EN INSUMDS DEL PROCESO CONTABLE? 1.5 SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCES INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE? 1.6 HECHOS Y DPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CINFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE? 1.8 RÉALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLA A ÁREA CONTABLE A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS FUEN PROCESO CONTABLE A TRAVES DE LOS DOCUMENTOS FUEN PINIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIDALE EN ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIDALE EN ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIDALE EN ENCUENTRAS DE SON DE CACIL Y CONFIDALE EN ENCUENTRAS DE SON DEL DOCUMENTOS FUEN PINIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIDALE EN ENCUENTRAS DE MADE SETADOS INFORMACIONA DE CONCENS DE SON DE COMBENTOS PUENDA DE FÍNANCIEROS. ECONÓMICOS SOCIALES Y AMBIENTAL SON DE SON ADECUADAS Y COMPRETAS LAS DESCRIPCIONES QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUPICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RICHETO DE SON DE FÁCIL SE SENTIDAD SE PUENDA DE PÚBLICA SON DE FÁCIL SE SENTIDAD SE PUENDA DE PÚBLICA SON DE FÁCIL SE SENTIDAD SE PUENDA DE PÚBLICA SE DE SOCIALES Y AMBIENTALES CONTINUES DE CONTABLE Y AMBIENTALES CONTINUES. SOCIALES Y AMBIENTALES CONTINUEN LA INFORMACION DE MATURALEZA DE LOS MISMOS? 1.15 DES DECUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI DENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IL DENTIFICACIÓN PUENTA DE PORTADOS DE CONFORMACION DE PÚBLICA? 1.16 DENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IL DENTIFICACIÓN PUENTA DE CONTABLE PU	O Y A LOS USUARIOS EXTERNOS? B DE LOS DEMÁS PROCESDS QUE SE OS QUE GENERAN TRANSACCIONES ONSTITUYEN EN PROVEEDDRES DE COIONES, HECHDS Y DPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS TE D SOPPORTE? ACCIONES, HECHDS Y OPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	4	A pesar de que en el SIGECC se documentan los procesos contables es nocesaria le edopción de un Manual de Políticas Contables diseñado y adoptado para la Universidad
1.4 DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁRRAS DE LA ENTIDA 1.4 SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTO CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE? 1.5 SET TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESS HECHOS Y DPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CINFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE? 1.5 HECHOS Y DPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CINFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE? 2. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADAS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLIA LA ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN. 1.6 SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADAS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLIA LA ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN. 1.8 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE N. 1.9 LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORM PLOLENTRAN SOPORTADAS CON PL. DOCUMENTO DÍÓNEO. 1.10 SON ADECUIADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SON ADECUIADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAJ LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAJ LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAJ LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAJ LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE DAS NORMAS QUE RIGEN LAJ LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE QUE RESPALDAN LOS HISTORIA DE LA CONTABLE PUBLICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE QUE RESPALDAN LOS HISTORIA DE LOS HISTORIA DE LA CONTABLE Y AMBIENTIFICACIÓN PARA SON PORTADOS EN DOCUMENTOS FUENCAS PORTADOS EN DOCUMENTOS PUBLICAS ON DE FÁCIL Y CONFIABLE PUBLICACIÓN PUBLICADOS PIDADES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI DIS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CONTABLES PARA LA CLA HECHOS LO CONFRONTOS DEL RESMENDO DE LA CONTABLE PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REJAZADAS POR LA ENTIDADE SE PUB	O Y A LOS USUARIOS EXTERNOS? B DE LOS DEMÁS PROCESDS QUE SE OS QUE GENERAN TRANSACCIONES ONSTITUYEN EN PROVEEDDRES DE COIONES, HECHDS Y DPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS TE D SOPPORTE? ACCIONES, HECHDS Y OPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	4	A pesar de que en el SIGECC se documentan los procesos contables es nocesaria le edopción de un Manual de Políticas Contables diseñado y adoptado para la Universidad
CONSTITUYEN EN INSUMDS DEL PROCESD CONTABLE? SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESS HECHOS Y DPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CINTORMACIÓN OEL PROCESD CONTABLE? EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLIA LÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA LA REA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN LA ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN LA ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN LA ÁREA CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONTABLE PÚBLICA SON LA DECUMENTO IDENTIFO DE ENTUDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONTABLE DE LOS CONTABLES EN LOS CESTADOS, INFORMENCIANTE PUBLICA SON LA DECUMENTA DE CONTABLE PÚBLICA SON LA DECUMENTO IDENTIFO 25 SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPADIOSES QUE HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO IDENTIFO 25 SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPADIOSES QUE HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO IDENTIFO 25 CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIO. CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA JAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIO. CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA JAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIO. CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABILENTE DE LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIO. CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA JAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACION DE MUNICIPAL DE LA REMANDA DE CONTABILIDAD PORTABILIDAD DE LAS TRANSACIONES RELACION NATURALEZA DE LOS MISMOS? LOS DECUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI DOCUMENTOS IL MADECUADA JENTIFICACIÓN PER RIVERDA DE LA ENTIDAD CONFORME PERSONADA DE LA ENTIDAD PORTABILIDAD PÚBLICA? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CONTABILES Y AMBIENTALES CONTIGENES DE LA ENTIDAD PORTABIL PORTABILIDAD PÚBLICA? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CONTABILES DE MORTABILES PORTABLAS PORTABLAS PORTABLAS PORTABLAS PORTABLAS PORTABLAS PORTABLAS	OS QUE GENERAN TRANSACCIONES ONSTITUYEN EN PROVEEDRES DE CCIONES, HECHDS Y DPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS TE D SOPDRTE? ICCIONES, HECHDS Y OPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	4	contables es nocesaria le edopción de un Manual de Políticas Contables diseñado y adoptado para la Universidad
1.5 HECHOS Y DPERACIONES Y QUE POR LD TANTO SE C INFORMACIÓN DEL PROCESD CONTABLE? EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBL AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENT PUBLICA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSA REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBL AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENT PUBLICA SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANS REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICA SEN DE LOS DOCUMENTOS FUENT PUBLICA SEN DE FÁCIL Y CONFIBALE MENTO PUBLICA SENTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMEDICA PUBLICA SENTENTO PUBLICA DE CONOCEN SUFICIENTE ENERT LAS ACTIVIDADES RELACIO CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMEN DE CONTABILIZADA PUBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERA DE CUENTAS SE CONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTABILIZADA PARA LA CLARIFICACIÓN PUBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERA DE CUENTAS SE CONTABILIZADA PUBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERA DE CUENTAS SE CONTABILIZADA PUBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERA DE CUENTAS SE CUENTAS UNIVERZADAS POR LA ENTIDADA POR LA EN	ONSTITUYEN EN PROVEEDDRES DE CCIONES, HECHDS Y DPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADDS TE D SOPDRTE? ACCIONES, HECHDS Y OPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	4	No existe Manual de Políticas Contables diseñado y adoptado
REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÜBL AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSS REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÜBL AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUEN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ENTIDADA CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIBBLE M 1.9 LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORM ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL DOCUMENTO IDÓNEO SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIDNES QUE HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO PUENTE O SE SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIDNES QUE HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO PUENTE O SE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABLE ENTIDAD? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM IDENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IN NATURALEZA DE LOS MISMOS? LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HÍ SPOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACI ADECUADA DENTIFICACIÓN? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM IDENTIFICACIÓN PUENON INTERPRETADOS DE CONFORI RÉGIMEN DE CONTABIL. PÚBLICA? 1.15 CLASIFICACIÓN 1.16 CLASIFICACIÓN CON CONTABIL. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD SE ENTIDAD CONTABLES PARA LA CLA PROCESOS PROVE	CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADDS I'E D SOPDRTE? ICCIONES, HECHDS Y OPERACIONES CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	.i	para la Universidad.
1.7 REALIZADOS EN CUAL QUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBL. ALÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LDS DOCUMENTOS FUEN. 1.8 LIDS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE M. 1.9 LAS CIFRAS ENISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMENCIA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE DOCUMENTO IDÓNEO. 1.10 SON ADECUÁDAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIDNES QUE HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO IDÓNEO. 1.11 LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA J. 1.12 LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABLE ENTIDAD? 1.13 LOS HÉCHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM IDENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IL NATURALEZA DE LOS MISMOS? 1.14 SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACI ADECUADA DENTIFICACIÓN? 1.15 IDONEMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HÍ SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACI ADECUADA DENTIFICACIÓN? 1.16 CLASIFICACIÓN? 1.17 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLUS REGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.18 CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDAD HAN SIDD INCLUS PORTABILIDAD PÚBLICA? 1.19 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLUS PORTABILIDAD PÚBLICA? 1.10 SHECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTABLES PARA LA CLAFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTABLES Y AMBIENTALES CONTABLES ON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLAFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABLILADO PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLES PARA LA CLAFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES ACADAS Y SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADAS Y SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABL	CO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS	3	No existe Manual de Polítices Contables diseñado y adoptado para la Universidad.
ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIBLE M LAS CIRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORM ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL DOCUMENTO IDÓNEO SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIDIDES QUE HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUNTE O SY LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA J LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABIL LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABIL ENTIDAD? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM IDENTIFICACIÓN ESTAN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IN NATURALEZA DE LOS MISMOS? LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI SDICIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACI ADECUADA IDENTIFICACIÓN? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DIENTIFICACIÓN FUERON INTERPRETADOS DE CONFORI RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.18 CLASIFICACIÓN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS PAR LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS PAR LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS PAR LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS PAR LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CUENTAS UTBLIZADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES PERBUZADAS Y SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE ELECUTAN DERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DENÁS ÁRE LAS CUENTAS Y SUB		3	No existe Manual de Políticas Contables diseñado y adopledo para la Universidad.
1.9 LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMENCIONTAN SOPORTADAS CON LOCUMENTO IDÓNDO SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIDNES QUE HECHOS U OPERACIDNES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SCILLES ON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIDNES QUE HECHOS U OPERACIDNES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SCILLES Y CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL REGIMEN DE CONTABILIDAD? LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL REGIMEN DE CONTABILIDAD? LOS HÉCHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM IDENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IN ATURALEZA DE LOS MISMOS? LOS DECUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HIS SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN ADECUADA BENTIFICACIÓN? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN DENTIFICACIÓN PUERON INTERPRETADOS DE CONFORMEGIMENTOS PEROPERADAS PARA LA CLAPICACIÓN DEL CASIFICACIÓN DEL ENTIDAD HAN SIDD INCLUENTA DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.18 CLASIFICACIÓN DEL RESPONDA DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLAPICHOS POR CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLAPICHOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA ENTIDAD CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLAPICHOS U OPERACIONES REALIZADAS PARA LA CLAPICHOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA ENTIDAD CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLAPICHOS U OPERACIONES POR LA ENTIDAD CONTABILEDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLES PARA LA CLAPICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, NECESADAS 20 SE LABORAN Y REVISAN OPORTUMAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUCONFROMES PERIODICAS PARA COMPROE SE ALAIZADAS 20 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUCONFROMES PERIODICAS PARA CONFESCIONAS DE PORDOCIDAD PARA PROCOCOS SE HAD EFECUADO EN PORM	AMBIENTALES REALIZADOS POR LA	5	N/A
1.10 SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SC LONGEN SUPCIDENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUPICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAS LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUPICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAS LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIL CONOCEN SUPICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABIENTIDAD? LOS HÉCHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DIENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IN ATURALEZA DE LOS MISMOS? LOS DECUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN ADECUADA IDENTIFICACIÓN? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DENTIFICACIÓN PUENCON INTERPRETADOS DE CONFOR RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.18 CASIFICACIÓN 1.19 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DENTIFICACIÓN PUENCON INTERPRETADOS DE CONFOR RÉGIMEN DE CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABILEDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFICIONES DE LA ENTIDAD CONTABILIDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFICIONES DE LA ENTIDAD CONTABILIDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFICIONES DE LA ENTIDAD CONTABILIDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFICIONES DE LA ENTIDAD CONTABILIDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFICIONES DE LA ENTIDAD CONTABILIDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFICIONES DE LA ENTIDAD CONTABILIDAD PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFICIONES DE LA ENTRADAS CIONES DE DEL CONTABILIDAD REVOLUCIONES DE LA ENTRADAS CIONES DE ONTABILES PARA HACC CONFICINO DE LOS HECHOS, TRANS	ES Y REPORTES CONTABLES SE	5	N/A
1.10 HECHOS U OPERACIDNES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SI: 1.11 LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIC CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LAJ. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIC CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABI ENTIDAD? 1.12 LOS HÉCHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DIENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS II NATURALEZA DE LOS MISMOS? 1.13 DIENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS II NATURALEZA DE LOS MISMOS? 1.14 SDCIALES Y AMBIENTALES CONTÍNENEN LA INFORMACIA ADEQUADA DENTIFICACIÓN? 1.15 DENTIFICACIÓN FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI SPOCIALES Y AMBIENTALES CONTÓMICOS, SOCIALES Y AM DENTIFICACIÓN FUENON INTERPRETADOS DE CONFORI RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.16 CLASIFICACIÓN 1.17 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI 1.05 HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI 1.05 HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 1.18 ENTIDAD CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLIC 1.20 CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLIC 1.21 EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADOS PARA 1.22 SDN ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADO PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER 1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LDS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.25 REGISTRO Y AJUSTES 1.26 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.28 LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES P	SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES		N/A
LAS PERSONAS QUE EJÉCUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIO LAS PERSONAS QUE EJÉCUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIO CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABI ENTIDAD? LOS HÉCHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM JOENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS II NATURALEZA DE LOS MISMOS? LOS DECUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIO ADECUADA IDENTIFICACIÓN? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DIENTIFICACIÓN FUERON INTERPRETADOS DE CONFORI RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.18 CLASIFICACIÓN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ADALECHOS LO OPERACIONES, HECHOS Y CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLIC EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTABILIDAD PÚBLIC 1.21 SE DISCUENTAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 3.22 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 3.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 3.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.25 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD A TESORERÍA, Y DEMÁS	PORTE?	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	IVA
1.12 CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABIL ENTIDAD? 1.03 HÉCHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DIENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS II NATURALEZADE LOS MISMOS? 1.14 SDCIALES Y AMBIENTALES CONTINENEN LA INFORMACIA ADECUADA DENTIFICACIÓN? LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM DIENTIFICACIÓN PUERON INTERPRETADOS DE CONFORI RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.15 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI 1.05 HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI 1.05 HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI 1.06 HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ENTIDAD CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLIC EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA PINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTABILIDAD PÚBLIC EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADOS PARA PINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTABILIDAD PÚBLIC 25 DA ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADO PARA PINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTABILIDAD PARA PINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTABILIZADOS PARA PINANCIENOS, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ? 26 ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LDS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 27 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LDS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 28 ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 29 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.26 LIGENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONE	DMINISTRACIÓN PÚBLICA?		N/A
1.13 IDENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IN NATURALEZA DE LOS MISMOS? 1.14 SDCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIONA DECUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI SDCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIONA DECUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HI SPORMACIONA DECUMENTA DE CONTIENEN LA INFORMACIONA DE CONTROLOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIONA PUENDA DE CONTROLOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTROLOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTROLOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, EVALUADAS Y SUBCUENTAS UTILIZADO PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, EVALUADAS Y SUBCUENTAS UTILIZADOS PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, EXAMENTADAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA ENCUENCIDADA EN LA PÁGINA MEB DE LA CONTABILIDADA PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, EXAMENTADAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA ENCUENCIDADA PARA PROPERO PUBBLICAS? 1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PUBBLICAS? 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDADA, TESORERÍA, Y CEMAS ÁRE ENTIDADAS? 1.25 EREALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES IO CONSECUT	IDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA	8	N≠A
1.14 SDCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACION ADECUADA IDENTIFICACIÓN? LDS HECHDS FINANCIEROS, ECONÓMICDS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN A CONTOR RÉGIMEN DE CONTOR RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.18 CLASIFICACIÓN 1.17 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTOMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.18 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLÁPICA DE CUENTAS DE LA ENTIDAD CONTABILE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLÁPICA CONFOCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICO CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO COPROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICO EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADA PARA PINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENERA DE LA CONTADURÍA GENERA DE LA CONTADURÍA GENERA LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS ? SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILEDA PARA HAC CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC CONSCUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O CONSCUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSA	ONEOS Y DE CONFORMIDAD CON LA	s s	N/A
1.15 IDENTIFICACIÓN FUERON INTERPRETADOS DE CONFORT RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA? 1.18 CLASIFICACIÓN 1.17 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI 1.08 HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI 1.18 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI 1.19 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AM PROCEDIMENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDADA PICE DE LA CASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA TEANOS. SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS Y ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.28 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.28 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DENÁS ÁRE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC CONFRONTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROI SE HAN EFECTUADO DE PORMA DOCADA PA POR NOS VALORES CONFRONTADO DE LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O CONSECUTIVO DE DOCUMÊN.	N NECESARIA PARA REALIZAR SU	5	N/A
1.17 LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMPROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.18 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL REGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLIC EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADA PÚBLIC EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADA PÚBLIC EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTALES, "PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER TARANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ? SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.24 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC CONFRONTA ON LOS REGISTROS CONTABLES PARA PERO SE HAN EFECTUADO EN PORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES HAN EFECTUADO EN PORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES CONFRONTO DE NEGROTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O CENTE OUTRO DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTA SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTA SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTA DE CONSEC	IDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL	5	N/A
1.17 PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDD INCLI LOS HECHÓS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CO; CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABLIDAD PÚBLICA 1.20 CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABLICIAD PÚBLICA 1.21 FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER 1.22 SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZAD SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZAD SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 1.24 ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 REGISTRO YAJUSTES 1.26 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.28 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROE SE HAN EFECTUADO EN PORMA ADECUADA Y POR OS VAL SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE OLTIMO HAYA LUGAR? SE GERRAN LETADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN		5.00	
1.18 ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIAB GENERAL DE CUENTAS? 1.19 SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS PARA LA CLA HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS PARA LA CLA CONFICIENTE DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS V CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICO DE LA CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZA TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ? 1.23 SE ELABORRAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.28 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROIS SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	IDDS EN EL PROCESO CONTABLE?	ľ	N/A
HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CO LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHDS Y CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLIC EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER 1.22 SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZA TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ? SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROF SE HAN EFECTUADO EN PORMA ADECUADA Y POR LOS VAL SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? SE GERRAN LISTRADAS DE DOCUMEN	E CLASIFICACIÓN EN EL CATALOGO	5	N/A
1.20 CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICO PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICO EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTRIZADO PARA FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTRIZADAS? 1.22 SE DECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTRIZADAS? 1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 REGISTRO Y AJUSTES 1.26 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HACIONERO VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROE SE HAN ESCUIDAD Y POR LOS VAL SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROE SE HAN ESCUTADA EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VAL SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.30 SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.31 SE GERBRAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTAS SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA CONSECUTIVOS DE DOCUMENTAS SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA CONSECUTIVOS DE DOCUMENTAS SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTAS SE CENTADOS DE CONSECUTI	NTABLE PUBLICA?		N/A
1.21 FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES. PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENER 1.22 SDN ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZA TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ? 1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 REGISTRO Y AJUSTES 1.26 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROF SE HAN EFECTUADO EN FDRMA ADECUADA Y POR LOS VAL SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.50 SE PERARA LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	ACEPTUAL COMO DEL MANUAL DI	5	N/A
1.22 TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ? SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LDS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI 1.24 SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 REGISTRO Y AJUSTES 1.28 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTD, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROÉ SE HAN EFECTUADD EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VAL SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.30 SE EFERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	CORRESPONDE A LA ÚLTIMA VERSIOI AL DE LA NACIÓN?	N S	N/A
1.23 SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, RI SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 REGISTRO Y AJUSTES 1.28 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROE SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VAL SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 3.5 EFERRAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	JAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA	s s	N/A
1.25 ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 REGISTRO Y AJUSTES 1.26 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 LÁS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADÁS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPRDE SE HAN EFECTUAD DE NFORMA ADECUADA Y POR LOS VALUSADES DE FECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.30 SE GERRAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	GISTRD Y CONTROL DEL EFECTIVO?		N/A
1.25 ENTIDADES PÚBLICAS? 1.25 REGISTRO Y AJUSTES 1.26 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 LÁS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADÁS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPRDE SE HAN EFECTUAD DE NFORMA ADECUADA Y POR LOS VALUSADES DE FECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.30 SE GERRAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	SALDOS RECIPROCOS CON DTRA	5	N/A
1.28 SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUC PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, Y DEMÁS ÁRE 1.27 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 LÁS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPRO! SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VAI SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? SE GERRAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN		4.75	
PRESUPUESTD, CONTABILIDAD, TESORERIA, Y DEMÁS ÁRE 127 SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIEN CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 LÁS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPRDE SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VAI SE EFECTUAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.30 SE GERRAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	S DE SALDOS ENTRE LAS ÁREAS D		1
1.27 CDNFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HAC 1.28 LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELA TRANSACCIDNES U OPERACIONES REGISTRADAS? 1.29 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPRDE SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VAL SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? SE GENERAN LISTADOS DE ODNSECUTIVOS DE DOCUMEN	AS Y/O PROCESOS DE LA ENTIDAD?	-	N/A
1.29 TRANSACCIDNES U OPERACIONES REGISTRADAS? 9. SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPRDE SE HAN EFECTUADD EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VALUES ON SECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? 1.30 SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	R LDS AJUSTES PERTINENTES?		N/A
SE FIRM EFECTION LOS REGISTROS CONTABLES EN FORM 1.30 CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U O ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN	AR QUE LOS REGISTROS CONTABLE		No se evidencia gesti(on frente a la verificación,
ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR? SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMEN		L A 5	N/A
	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E	E s	N/A
SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E ERACIDNES REALIZADAS, CUANDO TOS PARA HACER VERIFICACIDNES D	E S	N/A
EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SIS	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E ERACIDNES REALIZADAS, CUANDO TOS PARA HACER VERIFICACIONES D DIFERENCIALES EXISTENTES ENTR	N 4	No estan totalmente integrados los sistemas que interactuan
1.33 YESTE FUNCIONA ADECUADAMENTE? SDN ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALDRES CDR DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN, VALORIZACIÓ	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E ERACIDNES REALIZADAS, CUANDO TOS PARA HACER VERIFICACIONES D DIFERENCIALES EXISTENTES ENTR S?	·E 4	con el sistema contable. El proceso de bajas generado por Almacén genera varieciones en la contabilided por no ser adecuados y a
1.35 SOPORTES IDDNEOS?	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E ERACIDNES REALIZADAS, CUANDO TOS PARA HACER VERIFICACIONES D DIFERENCIALES EXISTENTES ENTR S? EMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓ ESPONDIENTES A LOS PROCESOS D	1	destiempo.
1.36 PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIDNES, HECHOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E ERACIDNES REALIZADAS, CUANDO TOS PARA HACER VERIFICACIONES D DIFERENCIALES EXISTENTES ENTR S? EMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓ (ESPONDIENTES A LOS PROCESOS D N. YAGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE? IN LOS RESPECTIVOS ODCUMENTO	s s	100
LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAM	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E ERACIDNES REALIZADAS, CUANDO TOS PARA HACER VERIFICACIONES D DIFERENCIALES EXISTENTES ENTR S? EMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓ (ESPONDIENTES A LOS PROCESOS D N. YAGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE? IN LOS RESPECTIVOS ODCUMENTO	s s	N/A
1.39 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD? 1.39 ETAPA DE REVELACIÓN	A CRONOLÓGICA Y GUARDANDO E ERACIDNES REALIZADAS, CUANDO TOS PARA HACER VERIFICACIONES D DIFERENCIALES EXISTENTES ENTR S? EMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓ RESPONDIENTES A LOS PROCESOS D N. Y AGDTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE? IN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTO U OPERACIONES SE ELABORAN LO	S S	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2014

1.40	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.57	,
1.41	SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LÍBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CDN LDS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	N/A
1.42	LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD?	5	N/A
1.43	SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN NECESARIOS PARA UN ADECUADO FUNCIDNAMIENTO DEL APLICATIVO UTILIZADO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN?	3	Los cálculos de Prestaciones Sociales posiblemente po inadecuada parametrización presente diferenciss. Los reportes de inventarios siguen presentando deficiencias en la parametrización de las fechas. No se puede obtener reportes de periodos anteriores.
1.44	SE ELABORAN DPDRTUNAMENTE LOS ESTADDS, INFORMES Y REPDRTES CDNTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, Y A LOS DEMÁS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	4	La presentación es oportuna a los organos de control vigilancia, pero la publicación no se hace con la debidi regularidad.
1.45	LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS FORMÁLIDADES ESTABLECIDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	N/A
1.46	EL CONTRIDID DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FÍSICO QUE CORRESPONDE?	5	N/A
1.47	SE VERIFICA LA CONSISTENCIA ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Y LOS SALDOS REVELADOS EN LOS ESTADOS CONTABLES?	5	N/A
1.48	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.00	
1.49	SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFÓRMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LOS DRGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL?	4	Si sa presentan oportunamente al Reprasentante Legal per no se publican oportunamente.
1.50	SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A LA COMUNIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SDCIAL Y AMBIENTAL?	3	No se publica oportunamente en la pagina Wab da l Universidad.
1.51	SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADDRES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?	3	Solo se aplica análisis vertical y horizontal axistiendi indicadores mas especificos para ansiizar adecuadamente la realidad financiera, la gestión estrátegica y la valoración di los costos ambientales.
1.52	LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?	5	N/A
1.53	LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPÓSITOS DE GESTIÓN?	4	Por no existir indicadores diferentes a los empleados en analisis vartical y horizontal no se utiliza correctemente i Información contabla.
1.54	SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMOGENEAS A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5	N/A
1.55	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.00	
1.56	ACCIDNES IMPLEMENTADAS	4.00	
1.57	SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN FORMA PERMANENTE?	3	El proceso de análisis e identificación de riasgos he sid deficiente. Algunos procesos no se encuentra documentados.
1.58	EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE INDDLE CONTABLE?	3	Se solicita asasoria diractamente con los entes de control, o se cuanta con un asesor de planta.
1.59	SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	3	Se realizan pero no se daja evidencia.
1.60	SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	4	En los formatos da Comprobantes de Egreso se encontraro sin firmes de Tesorero.
1.61	LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS QUE SE APLICAN INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS?	4	No existen politicas internas contables, pero el procaso s encuentra documentado.
1.62	LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN DER	3	Ne existe un Manual de Políticas Contables.
1.63	SE EVIDÊNCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA D MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ENTIDAD Y SU RESPECTIVO EFECTO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?	5	NA
1.64	SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y DE SOSTENBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?	2	Se encuentran saidos sin depurar en las cuantas o Propiedad, Planta y Equipo y Otros Activos.
1.65	LOS BIENES, DERECHOS Y DBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DESIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE D EN BASES DE DATOS ADMINISTRADAS POR OTRAS DEPENDENCIAS?	4	Si, aunque existen saldos de Almacén sin depurar.
1.66	LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS PERMANIENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICAS.	4	Son registrados y actualizados como Almacén lo informa.
1.67	SE CUENTA CON UN ÁREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LA COMPLEJIDAD, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA DRGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?	5	N/A
1,68	LDS FUNCIDNARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE CUMPLEN CON LDS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SEÑALADOS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE DEMANDA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTABLE EN EL SECTOR	5	N/A
1.69	PÚBLICO? SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS FUNCIDNARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE Y SE LLEVA A CABO EN FORMA	5	N/A
1.70	SATISFACTORIA? SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, D CAMBIOS DE CONTADDR?	5	N/A
1.71	EXISTE UNA POLÍTICA PARA LLEVAR A CABO EN FORMA ADECUADA EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN TODAS LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHDS	4	No existe la politica interna.
1.72	FINANCIEROS, ECDNÓMICOS, SDCIALES Y AMBIENTALES? LOS SOPDRTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DROANIZADOS Y ARCHIVADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE	5	N/A
2.1	REGULAN LA MATERIA? FORTALEZAS	o	El proceso conteble tiene identificados sus productos, l' hechos financieros, economicos, sociales y ambiental ademas de astar soportado bajo el Regimen de Contabilid. Pública, se cuenta con un sofware contable mediante el cu se asegura la custodie, erchivo y manejo de la infromación.
2.2	DEBILIDADES	0	Falta definir políticas contables internas. No publicaci oportune de los Estados Financieros.
2.3	AVANCE DETENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0	Exista una oriantación por la mejora continua tento por par de la Alta Dirección, como al equipo de trabajo involucrado e el proceso contable.
			Disefiar un Manuel interno de Políticas Contablas, mejorar











821400000 - UNIVER SIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	recha recepcion Contaduria	recna crivio Entidad	Estado	Medio	얦
CONTROL INTERNO CONTABLE.	2014-01-12	CONZOOT CONTROL INTERNO CONTABLE:	2015-02-24 04:48:49.0	2015-02-24 00:00:00:0	Aceptado (ENLINEAL	ategora.

Datos de la Entidad

Operaciones Reciprocas

▼ Consultas

Datos de Entidad Historico Envios

Bodega

Sistema

Procesos Tutorial

Ayuda