

Sistema CHIP

**MINHACIENDA**

**CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**

**chip**

Web Entidad

Cuentas Claras, Estado Transparente.

Reporte de Información

- Datos de la Entidad
 - Operaciones Recíprocas
- Consultas
 - Datos de Entidad
 - Historico Envios
 - Bodega
- Sistema
 - Procesos
 - Tutorial
 - Ayuda
 - Salir

Entidad: U.A.E. de Organizaciones Solidarias Ambito: GENERAL C.I.C.
Categoría: CONTROL INTERNO CONTABLE Período: 2016 - 01-12
Formulario: CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD(Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	Nivel.. CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE					5.00
1.1	1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO				5.00	
1.2	1.1.1 IDENTIFICACIÓN			5.00		
1.3	1. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?		Se tienen establecidos los estados contables y los informes que los acompañan, estos son Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de actividad financiera, económica, ambiental y social, los cuales son publicados trimestralmente en la página web en el link http://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/estados-financieros y mensualmente en las carteleras físicas de la Unidad.			
1.4	2. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?		Se tienen identificados como productos: - Ejecución presupuestal - Nómina - Movimiento bienes de consumo - Movimiento bienes devolutivos- Inmuebles- Procesos judiciales - Movimientos de Tesorería- Depreciación de bienes inmuebles y muebles - Cajas menores			
1.5	3. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?		Se tienen identificados como procesos: - Gestión Humana - Gestión administrativa - Gestión Jurídica - Gestión Contractual - Gestión Financiera, Subproceso Tesorería - Gestión Financiera, Subproceso Presupuesto - Creación y Fortalecimiento - Gestión del Conocimiento - Gestión Informática - Comunicaciones y Prensa			
1.6	4. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?		Se estableció la política mediante la resolución 752 de 2011, la cual se encuentra socializada en la intranet de la Unidad para acceso a todos los funcionarios. Adicionalmente se encuentra publicado el manual de políticas contables en el sistema Isolución al alcance de todos los funcionarios de la Unidad			
	5. SE CUMPLE					