



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL

Aprobado Resolución No. 4106 de Noviembre 13 de 2018

CODIGO DANE No. 173001000367 NIT: 890.701.795-4

REGISTRO EDUCATIVO 131009 – 131066

CODIGO ICFES: 015842 - 015859

Oficio No. 01

Ibagué, 22 de Enero de 2020



Radicado: 2020-4799

Fecha: 2020-01-22 Hora: 04:17 PM

Destino: Oficina control interno

Folios:

Tipo Anexo: Cd

No. Anexo: 1

Tipo Documento: Documentos Informativos

Radicado por: Erika Paola Medina Gonzalez

Doctora

ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO

Jefe de Oficina de Control Interno

ALCALDIA DE IBAGUE

Ciudad

Asunto: Informe Control Interno Contable 2019

Respetada Doctora:

En respuesta a la Circular 1010-2020-000001 de Enero 8 de 2020, adjunto a la presente el Informe de Control Interno Contable vigencia 2019, de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 193 del 5 de Mayo de 2016 y debidamente validado por el Chip local.

Se adjunta Archivo plano validado impreso y en medio magnético.

Cordialmente,

Esp. INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora – Ordenadora del Gasto

Anexo: 5 folios y CD

Proyecto: MARÍA FANNY MELÉNDEZ DÍAZ
Asesora Administrativa & Apoyo a la Gestión.
Celular. 3154590796

LOG_EXPORTACION LICEO NACIONAL

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

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

INFORME_EVALUACION CIC_IE LICEO NACIONAL

S	210173001	10112	2019	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
D	1			4.91
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	2.0	NO HAY PERSONAL DE APOYO PARA QUE APOYE LA LABOR	
0.60				
D	1.1.14	2.0	NO HAY PERSONAL DE APOYO PARA QUE APOYE LA LABOR	
D	1.1.15	2.0	NO HAY PERSONAL DE APOYO PARA QUE APOYE LA LABOR	
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	1.0	SIN OBSERVACIONES	1.00
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

INFORME_EVALUACION CIC_IE LICEO NACIONAL

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
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	2.0	SIN OBSERVACIONES	0.88
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

INFORME_EVALUACION CIC_IE LICEO NACIONAL

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	
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	1.00
D	1.4.11	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	1.4.12	1.0	SIN OBSERVACIONES	
D	2.1	1.0	La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, para la vigencia 2019, cumplió con la codificación según el catalogo general de cuentas y al registrar lleno 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 institución educativa ha mostrado avances significativos relacionados con la planeación del PAA, el cual ha permitido al area financiera mejorar su toma decisiones y hacer ajustes oportunos en el mismo.	
D	2.3	1.0	La Institución educativa no presentas cuentas por cobrar, debemos precisar que la institución educativa no presenta ninguna en este estado, ante lo cual debemos manifestar que 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 e incluyendo el manejo de los inventarios haciendo mas agil la toma de decisiones.	
D	2.4	1.0	La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, al cierre de la vigencia 2019, debe hacer una actualizacion al inventario.	