

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

NOMBRE DEL INFORME	Seguimiento Contable 3 Trimestre 2021	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		11	11	2021
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	SECRETARIA GENERAL-PROCESO GESTION FINANCIERA			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 01-06-2021			
	FECHA FINAL: 30-09-2021			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Evaluar la efectividad del Control Interno Contable en cuanto a la existencia y efectividad de los procedimientos de control aplicados, a fin de que la información registrada y reportada en los Estados Financieros, se reconozca y revele con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En el seguimiento y evaluación trimestral al Cierre Contable correspondiente al 3 trimestre-2021, se tuvieron en cuenta actividades operativas y contables, como la revisión de manera selectiva de Conciliaciones entre las áreas de la entidad que generan información contable; asuntos relacionados con el reporte de la información a la Contaduría General de la Nación-cumplimiento de los plazos para el reporte de información contable con corte a 30 de Septiembre-2021, así mismo se realizó revisión de la información contenida en el reporte de almacén denominado "Devolutivos por Persona", con corte a Septiembre, de igual forma se revisaron de manera selectiva, la conciliación de saldos de Operaciones Recíprocas, de otra parte se realizó seguimiento a la gestión administrativa adelantada por Financiera, para el saneamiento contable de una consignación pendiente de identificar.

Se constituyen como fuente de información del presente informe los datos suministrados por el área Financiera, y el Grupo de Bienes y Servicios, los documentos publicados en la página web de la entidad y la información reportada a la Contaduría General de la Nación, mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)

La Oficina de Control Interno - OCI con base en la información suministrada y una vez efectuado el análisis respectivo, presenta el resultado del seguimiento realizado así:

1. PROCESO DE GESTION FINANCIERA

1.1 REPORTE DE INFORMACIÓN CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA (CHIP)

El reporte a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP, de la categoría Información Contable Pública Convergencia, correspondiente al periodo de Julio-Septiembre de 2021, con vencimiento a 31 de Octubre del 2021, fue reportado de manera oportuna con fecha 27 de Octubre-2021, en ese entendido el INSOR, dio cumplimiento con el reporte de Información en los

plazos y fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación. (Ver tabla 1)

Tabla 1 Pantallazo de envíos Información Financiera

Histórico de Envíos 26000000 - Instituto Nacional para Sordos Estado: ACTIVO SubEstado: NINGUNO							
Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2021-07-09	<u>CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA</u>	2021-10-27 18:22:47.0	2021-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-07-09	<u>CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA</u>	2021-10-27 18:22:47.0	2021-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-07-09	<u>CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS</u>	2021-10-27 18:22:47.0	2021-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2021-07-09	<u>CGN2020_004_COVID_19</u>	2021-10-27 18:22:47.0	2021-10-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Fuente. Información tomada del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP- Ingreso Web Entidad.

1.2. PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES EN LA PAGINA WEG DE LA ENTIDAD

Para este periodo evaluado se observó cumplimiento con las fechas de publicación de los informes financieros y contables, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, situación que permite evidenciar compromiso, en procura de fortalecer el desempeño Institucional, el cumplimiento de las acciones propuestas en Plan de Mejoramiento y cumplimiento de los lineamientos establecidos por los Entes de control. Se sugiere continuar en ese proceso de mejora continua.

En la siguiente tabla se relaciona un historial de la publicación.

Tabla N° 2 Publicación mensual de Estados Financieros

MES	VIGENCIA	FECHA PUBLICACIÓN PAGINA WEB	FECHA MÁXIMA SEGÚN RES.182
Octubre	2020	01-dic-20	30-noviembre
Noviembre	2020	31-dic-20	31-diciembre
Diciembre	2020	24-feb-21	28 febrero del siguiente año
Enero	2021	06-may-21	31-marzo
Febrero	2021	06-may-21	30-abril
Marzo	2021	06-may-21	30-abril
Abril	2021	02-jun-21	31-mayo
Mayo	2021	29-jun-21	30-junio
Junio	2021	03-ago-21	31-julio
Julio	2021	31-ago-21	31-ago
Agosto	2021	29-sep-21	30-sep
Septiembre	2021	28-oct-21	31-oct

Fuente. Información tomada de la página web de la Entidad.

1.3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 771 DE 2020 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE LAS TIC

El Decreto establece que "El empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables". En ese entendido se realizó verificación en la nómina del mes de Septiembre, identificando que a 10 personas, se les realizó el reconocimiento por un valor total de \$1.043.249, de igual manera se verificó el reporte a la Contaduría General de la Nación, mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), formulario CGN2020_004_COVID_19, con la información correspondiente del trimestre.

1.4 CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS

De las operaciones recíprocas que registra la entidad con otras entidades del sector público, se tomó de manera selectiva a la Empresa de Telecomunicaciones De Bogotá S.A. y a la Empresa De Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, observando que si bien es cierto existen evidencias que dan cuenta de las circularizaciones efectuadas con el ánimo de conciliar las cifras entre estas entidades, la

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

gestión adelantada para lograr una efectiva conciliación, ha sido insuficiente, dado que a 31 de Septiembre 2021 se evidencian saldos pendientes por conciliar. (Ver tabla 3)

Tabla N° 3 Saldos de Operaciones Reciprocas

ENTIDAD	VALOR REPORTADO POR LA ENTIDAD		VALOR REPORTADO POR EL INSOR		DIFERENCIA	
	VALOR CORRENTE	VALOR NO CORRENTE	VALOR CORRENTE	VALOR CORRENTE	VALOR CORRENTE	VALOR CORRENTE
234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	1,186,155.00	17,816,326.00	0,00	18,789,078.76	1,186,155.00	972,752.76
234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	345,227.00	1,344,712.00	0,00	1,163,924.00	345,277.00	180,788.00

Recomendaciones.

1. Se considera pertinente y oportuno la definición y aplicación de estrategias por parte de la entidad para lograr la conciliación efectiva de saldos y cuentas reciprocas relacionadas con las entidades, en ese entendido considerar como mecanismo alternativo, la programación y ejecución de mesas de trabajo periódicas, que procuren establecer y mantener controles sobre la información reportada y una efectiva comunicación para el logro y cumplimiento de la conciliación.
2. Implementar los procedimientos que sean necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias.
3. implementar las acciones de mejora pertinentes, que contribuyan a fortalecer los controles y a mejorar la calidad de información contable y registrarlos en el plan de mejoramiento para su correspondiente seguimiento.

1.5. CONSIGNACION POR IDENTIFICAR

Del saldo de la cuenta contable 240720001 Recursos a Favor De Terceros- Recaudos por clasificar, por valor de \$ 1.039.370,58, hace parte una consignación realizada en Diciembre de 2020, por \$285.832, sobre la permanencia de dicha partida en el pasivo, es preciso anotar que el tiempo debería ser el menor posible, en la medida que la entidad debe realizar las acciones pertinentes para su plena identificación, que conduzcan al registro contable que corresponda y en establecer los procedimientos de carácter administrativo que permitan controlar de manera eficiente el manejo del disponible. Así mismo se considera pertinente revelar en notas a los estados contables, las gestiones adelantadas para su identificación, como las decisiones que se puedan tomar para el saneamiento contable.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

2. PROCESO DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

2.1. Propiedad Planta y Equipo

En la revisión que se realizó al reporte de inventarios "Devolutivos por Persona" se identificó la existencia de 101 elementos que no cuentan con costo histórico y que además, en su descripción se menciona que son activos en proceso de revisión, por lo anterior, se solicita informar a la Oficina de Control Interno, los avances presentados frente a la revisión adelantada o realizar las respectivas aclaraciones.

Tabla N° 4 Reporte de Inventarios Devolutivos por persona

BODEGA	ROTULO	GRUPO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA ADQUIS	COSTO HISTORICO
6	002745-1	Activos en proceso de revisión	Audiología practica 3a.edicion, G	Almacén	17/03/1998	.000
6	60059	Activos en proceso de revisión	Control ambiental del ruido mer	Almacén	06/07/1999	.000
6	002759-1	Activos en proceso de revisión	Curso básico en comunicación m	Almacén	17/03/1998	.000
6	002766-1	Activos en proceso de revisión	Desarrollo del lenguaje de J, 370	Almacén	17/03/1998	.000
6	100800	Activos en proceso de revisión	Documento: Sordoceguera lectu	Almacén	24/11/1999	.000
6	100800-1	Activos en proceso de revisión	Documento: Sordoceguera lectu	Almacén	24/11/1999	.000
6	100800-2	Activos en proceso de revisión	Documento: Sordoceguera lectu	Almacén	24/11/1999	.000
6	100800-3	Activos en proceso de revisión	Documento: Sordoceguera lectu	Almacén	24/11/1999	.000
6	100800-4	Activos en proceso de revisión	Documento: Sordoceguera lectu	Almacén	24/11/1999	.000
6	100800-5	Activos en proceso de revisión	Documento: Sordoceguera lectu	Almacén	24/11/1999	.000
6	00501	Activos en proceso de revisión	Hacia una educación básica en M	Almacén	01/12/1998	.000
6	002839-1	Activos en proceso de revisión	Introducción a Piaget, Pensamie	Almacén	17/03/1998	.000
6	034042	Activos en proceso de revisión	Libro: Detección precoz de la sor	Almacén	26/10/1998	.000
6	60068	Activos en proceso de revisión	Libro: Norma técnica colombiana	Almacén	27/09/1999	.000
6	034040	Activos en proceso de revisión	Libro: presente y futuro del defi	Almacén	26/10/1998	.000
6	046009	Activos en proceso de revisión	Libro: Sound Field F.M Amplifica	Almacén	28/10/1998	.000
6	034043	Activos en proceso de revisión	Libro: supresión de barreras de c	Almacén	26/10/1998	.000
6	60074	Activos en proceso de revisión	Orientación para la atención inte	Almacén	27/09/1999	.000
6	002893-1	Activos en proceso de revisión	Práctica de la audiometría, Ernes	Almacén	17/03/1998	.000
6	60007	Activos en proceso de revisión	Serie impresa aprender a invest	Almacén	06/07/1999	.000
6	002935-1	Activos en proceso de revisión	Tratado de psicología del niño, T	Almacén	17/03/1998	.000
6	002935-2	Activos en proceso de revisión	Tratado de psicología del niño, T	Almacén	17/03/1998	.000
6	002935-3	Activos en proceso de revisión	Tratado de psicología del niño, T	Almacén	17/03/1998	.000
6	002935-4	Activos en proceso de revisión	Tratado de psicología del niño, T	Almacén	17/03/1998	.000
6	002935-5	Activos en proceso de revisión	Tratado de psicología del niño, T	Almacén	17/03/1998	.000
6	004016-1	Activos en proceso de revisión	Video: centro de informacion pa	Almacén	31/12/1997	.000
6	004016-2	Activos en proceso de revisión	Video: centro de informacion pa	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-1	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-2	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-5	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

BODEGA	ROTULO	GRUPO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA ADQUIS	COSTO HISTORICO
6	000247-8	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-3	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-4	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-6	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-7	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	000247-9	Activos en proceso de revisión	Video: Conferencia Helen Keller	Almacén	31/12/1997	.000
6	004164-1	Activos en proceso de revisión	Video: Constitución Política de C	Almacén	31/12/1997	.000
6	004164-2	Activos en proceso de revisión	Video: Constitución Política de C	Almacén	31/12/1997	.000
6	000807-1	Activos en proceso de revisión	Video: del curso sistema ling de	Almacén	17/09/1990	.000
6	000807-2	Activos en proceso de revisión	Video: del curso sistema ling de	Almacén	17/09/1990	.000
6	000807-3	Activos en proceso de revisión	Video: del curso sistema ling de	Almacén	17/09/1990	.000
6	013-1	Activos en proceso de revisión	Video: Diagnostico. Audiometría	Almacén	31/12/1997	.000
6	013-2	Activos en proceso de revisión	Video: Diagnostico. Audiometría	Almacén	31/12/1997	.000
6	000429-1	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-2	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-3	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-4	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-5	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-6	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-7	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-8	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-9	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	000429-10	Activos en proceso de revisión	Video: II Encuentro latinoamerid	Almacén	06/09/1994	.000
6	00914	Activos en proceso de revisión	Video: II encuentro latinoamerid	Almacén	21/02/2000	.000
6	00916	Activos en proceso de revisión	Video: II encuentro latinoamerid	Almacén	21/02/2000	.000
6	00892	Activos en proceso de revisión	Video: Institucional	Almacén	27/12/1999	.000
6	000250-1	Activos en proceso de revisión	Video: La sordoceguera vivir sin	Almacén	11/11/1994	.000
6	000250-2	Activos en proceso de revisión	Video: La sordoceguera vivir sin	Almacén	11/11/1994	.000
6	00904-1	Activos en proceso de revisión	Video: Mi hermano, Formato VH	Almacén	17/02/2000	.000
6	00904-2	Activos en proceso de revisión	Video: Mi hermano, Formato VH	Almacén	17/02/2000	.000
6	00904-3	Activos en proceso de revisión	Video: Mi hermano, Formato VH	Almacén	17/02/2000	.000
6	00904-4	Activos en proceso de revisión	Video: Mi hermano, Formato VH	Almacén	17/02/2000	.000
6	002317-1	Activos en proceso de revisión	Video: Prevención y detección d	Almacén	17/04/1995	.000
6	04387-1	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 90 MLA, Formato	Almacén	03/06/1998	.000
6	04387-2	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 90 MLA, Formato	Almacén	03/06/1998	.000
6	04387-3	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 90 MLA, Formato	Almacén	03/06/1998	.000
6	04387-4	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 90 MLA, Formato	Almacén	03/06/1998	.000
6	00923-1	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT ,Formato Betacam	Almacén	21/02/2000	.000
6	00923-2	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT ,Formato Betacam	Almacén	21/02/2000	.000
6	00923-3	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT ,Formato Betacam	Almacén	21/02/2000	.000

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

BODEGA	ROTULO	GRUPO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA ADQUIS	COSTO HISTORICO
6	10092-1	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-2	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-3	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-4	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-5	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-6	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-7	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-8	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-9	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-10	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-11	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-12	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-13	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-14	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-15	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-16	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-17	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-18	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	10092-19	Activos en proceso de revisión	Video: SP BCT 60, Formato Betac	Almacén	01/06/1999	.000
6	04170-1	Activos en proceso de revisión	Video: Tu nombre es Johna, For	Almacén	31/12/1997	.000
6	04170-2	Activos en proceso de revisión	Video: Tu nombre es Johna, For	Almacén	31/12/1997	.000
6	01104-1	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "empleo	Almacén	22/10/1998	.000
6	01104-2	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "empleo	Almacén	22/10/1998	.000
6	01110-1	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "formaci	Almacén	22/10/1998	.000
6	01110-2	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "formaci	Almacén	22/10/1998	.000
6	01106-1	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "segurida	Almacén	22/10/1998	.000
6	01106-2	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "segurida	Almacén	22/10/1998	.000
6	01108-1	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "servicios	Almacén	22/10/1998	.000
6	01108-2	Activos en proceso de revisión	Video: Vida ciudadana "servicios	Almacén	22/10/1998	.000
6	004165-1	Activos en proceso de revisión	Video: Vocabulario básica prima	Almacén	31/12/1997	.000
6	004165-2	Activos en proceso de revisión	Video: Vocabulario básica prima	Almacén	31/12/1997	.000

2.2 Inventarios Desactualizados

Se evidenció que la persona identificada con C.C. 32.661.602 (Funcionaria Fallecida), aun registra bajo su responsabilidad la suma de \$1.751.812, incumpliendo con los lineamientos de operación contemplados en el "Procedimiento Reintegro y Traslado de Activos" que establece: El profesional a cargo del Almacén actualizará la información en el aplicativo de almacén garantizando que se mantengan al día en lo relacionado con los responsables de los bienes que hacen parte del inventario del INSOR, así como las novedades y/o decisiones administrativas que modifique la responsabilidad o ubicación de un bien (ingresos y retiros de personal, inicio y finalización de contratos de personal, ingresos, movimiento de bienes del inventario de la entidad). (Ver tabla 5)

**FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Tabla N° 5 Inventario asignado.

BODEGA	ROTULO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	COSTO HISTORICO
3	2567	Puesto de trabajo	32661602	1,571,246.00
6	2722	Silla ergonómica operativa		180,566.00
VALOR TOTAL INVENTARIO ASIGNADO				1,751,812.00

Recomendaciones

1. Realizar una inspección de los elementos que la funcionaria tenía a su cargo, dejando constancia de la existencia y el estado de los mismos.
2. Realizar traslado al Jefe de Área, a Almacén o a quien se considere necesario, con el fin de transferir la responsabilidad de su custodia, control y manejo de los bienes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Como resultado del seguimiento contable practicado al Proceso de Gestión Financiera, se concluye que durante el tercer trimestre, se cumplió con las fechas para la presentación de informes ante la Contaduría General de la Nación, así mismo se observó avances en el cumplimiento de acciones en procura de fortalecer el desempeño Institucional, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por los Entes de control.

Se sugiere tanto para el Proceso Financiero como el Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, fortalecer y tomar acciones frente a los temas expuestos con las observaciones identificadas para este periodo, que contribuyan al proceso de mejora continua.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.

Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

*Informe proyectado por:
Nombre: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda
Rol: Contratista Oficina Control Interno*