

	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 01
	PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	FECHA: 11/01/2018
		Página 1 de 1

1. FECHA Enero 31 de 2018	2. DEPENDENCIA A EVALUAR CONTABILIDAD		
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA Planificar, coordinar y desarrollar las actividades necesarias para la generación de la información contable de acuerdo con los principios, normas técnicas y procedimientos vigentes sobre la materia, que revele de manera confiable los hechos financieros, económicos y sociales y permita la toma de decisiones por la corporación autónoma regional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 META	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Elaboración y presentación de declaraciones Impuesto - DIAN	19	100	En declaración de retención mes de diciembre, se presentó corrección. Sanción e intereses asumida por funcionario.
Declaración y presentación de declaración de Impuestos Distritales	6	100%	Bimestre Marzo – Abril, se presentó extemporánea
Elaboración y envío de información exógena DIAN	1	100%	Presentación oportuna
Elaboración de Estados Financieros	12	100%	Página Web
Presentación de informes a entes de control	100%	100%	Contaduría General de la Nación
Reporte de deudores moroso	2	100%	Contaduría General de la Nación, oportuno
Atención de requerimiento	1	100%	CGR
Elaboración de conciliaciones Bancarias	100%	100%	Se observó carpeta en Contabilidad
Conciliación entre almacén y contabilidad	100%	100%	Se observó una conciliación en diciembre.
Conciliación entre cartera y contabilidad	100%	100%	Se observaron conciliaciones trimestral
Realizar la causación de obligaciones	100%	100%	Causaciones, se observan en registros contables PCT
Ponderación		100	
Calificación Área o Dependencia		10 PUNTOS	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA De acuerdo al plan de acción elaborado y ejecutado la oficina cumplió con el 100% de las actividades propuestas Hallazgos por error en la utilización de códigos del Catálogo General de Cuentas			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Se recomienda realizar las Conciliaciones entre cartera y contabilidad en la misma periodicidad que se presentan los estados financieros. Seguir aplicando la mejora continua en aras de aplicar valor a la gestión del área.			
8. FIRMAS			
AUDITOR(A)	ASESOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO		