

S	210173001	10112	2022	
CGN2016	EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE			
D	1			4.95
D	1.1.1	1.0	NA	1.00
D	1.1.2	1.0	NA	
D	1.1.3	1.0	NA	
D	1.1.4	1.0	NA	
D	1.1.5	1.0	NA	
D	1.1.6	1.0	NA	1.00
D	1.1.7	1.0	NA	
D	1.1.8	1.0	NA	
D	1.1.9	1.0	NA	1.00
D	1.1.10	1.0	NA	
D	1.1.11	1.0	NA	
D	1.1.12	1.0	NA	
D	1.1.13	1.0	NA	1.00
D	1.1.14	1.0	NA	
D	1.1.15	1.0	NA	
D	1.1.16	1.0	NA	1.00
D	1.1.17	1.0	NA	
D	1.1.18	1.0	NA	
D	1.1.19	1.0	NA	1.00
D	1.1.20	1.0	NA	
D	1.1.21	1.0	NA	
D	1.1.22	1.0	NA	1.00
D	1.1.23	1.0	NA	
D	1.1.24	1.0	NA	
D	1.1.25	1.0	NA	1.00
D	1.1.26	1.0	NA	
D	1.1.27	1.0	NA	
D	1.1.28	1.0	NA	1.00
D	1.1.29	1.0	NA	
D	1.1.30	1.0	NA	
D	1.1.31	1.0	NA	1.00
D	1.1.32	1.0	NA	
D	1.1.33	1.0	NA	
D	1.1.34	1.0	NA	
D	1.2.1.1.1	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.1.2	1.0	NA	
D	1.2.1.1.3	1.0	NA	
D	1.2.1.1.4	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.1.5	1.0	NA	
D	1.2.1.1.6	1.0	NA	
D	1.2.1.1.7	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.1.8	1.0	NA	
D	1.2.1.2.1	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.2.2	1.0	NA	
D	1.2.1.2.3	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.2.4	1.0	NA	
D	1.2.1.3.1	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.3.2	1.0	NA	
D	1.2.1.3.3	1.0	NA	
D	1.2.1.3.4	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.3.5	1.0	NA	

D	1.2.1.3.6	1.0	NA	
D	1.2.1.3.7	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.3.8	1.0	NA	
D	1.2.1.3.9	1.0	NA	
D	1.2.1.3.10	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.3.11	1.0	NA	
D	1.2.1.3.12	1.0	NA	
D	1.2.1.3.13	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.3.14	1.0	NA	
D	1.2.1.3.15	1.0	NA	
D	1.2.1.4.1	1.0	NA	1.00
D	1.2.1.4.2	1.0	NA	
D	1.2.1.4.3	1.0	NA	
D	1.2.2.1 1.0	NA	1.00	
D	1.2.2.2 1.0	NA		
D	1.2.2.3 1.0	NA		
D	1.2.2.4 1.0	NA		
D	1.2.2.5 1.0	NA	1.00	
D	1.2.2.6 1.0	NA		
D	1.2.2.7 1.0	NA		
D	1.2.2.8 1.0	NA		
D	1.2.2.9 1.0	NA		
D	1.2.2.10	1.0	NA	
D	1.2.3.1.1	1.0	NA	1.00
D	1.2.3.1.2	1.0	NA	
D	1.2.3.1.3	1.0	NA	
D	1.2.3.1.4	1.0	NA	
D	1.2.3.1.5	1.0	NA	
D	1.2.3.1.6	1.0	NA	1.00
D	1.2.3.1.7	1.0	NA	
D	1.2.3.1.8	2.0	NA	0.74
D	1.2.3.1.9	2.0	NA	
D	1.2.3.1.10	1.0	NA	
D	1.2.3.1.11	1.0	NA	1.00
D	1.2.3.1.12	1.0	NA	
D	1.2.3.1.13	1.0	NA	
D	1.2.3.1.14	1.0	NA	
D	1.2.3.1.15	1.0	NA	
D	1.2.3.1.16	1.0	NA	
D	1.3.1 1.0	NA	1.00	
D	1.3.2 1.0	NA		
D	1.3.3 1.0	NA		
D	1.4.1 1.0	NA	1.00	
D	1.4.2 1.0	NA		
D	1.4.3 1.0	NA	1.00	
D	1.4.4 1.0	NA		
D	1.4.5 1.0	NA		
D	1.4.6 1.0	NA		
D	1.4.7 1.0	NA		
D	1.4.8 1.0	NA	1.00	
D	1.4.9 1.0	NA		
D	1.4.10 1.0	NA	1.00	
D	1.4.11 1.0	NA		
D	1.4.12 1.0	NA		

D 2.1 1.0 LOS ESPACIOS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS SON CANALIZADOS DESDE LA ALTA DIRECCION, SITUACION QUE GARANTIZA UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS CONTABLES. LOS ESPACIOS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS SON CANALIZADOS DESDE LA ALTA DIRECCION, SITUACION QUE GARANTIZA UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS CONTABLES

D 2.2 1.0 LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE IMPLICAN AJUSTES A LOS PROCESOS CONTABLES , CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES.

D 2.3 1.0 En lo que tiene lugar con la depuración de 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.

D 2.4 1.0 La Institución educativa al cierre de la vigencia 2022, no tiene actualizada su Gestión documental de acuerdo a los lineamientos de la ley de archivo.