

Recibi: Adriana Silve
Olse
19/01/2024
Oci



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

Aprobado Resolución No. 1700-02374 de Septiembre 25 de 2023

CODIGO DANE No. 173001000367 NIT: 890.701.795-4

REGISTRO EDUCATIVO 131009 – 131066

CODIGO ICFES: 015842 - 015859

Oficio No.002

Ibagué, 16 de enero de 2024

Doctora

MAGDA GISELA HERRERA JIMÉNEZ

Jefe de Oficina de Control Interno

ALCALDIA DE IBAGUE

Ciudad

Asunto: Informe Control Interno Contable 2023

Respetada Doctora:

En respuesta a la Circular 000643 de enero 11 de 2024, adjunto a la presente el Informe de Control Interno Contable vigencia evaluada 2023, de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 193 de 2016 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

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

S	210173001	10112	2023	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
D	1			4.73
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	0.72
D	1.2.1.2.2	2.0	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	1.0	NA	1.00
D	1.2.3.1.9	1.0	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 2.0	NA	0.60	
D	1.4.2 2.0	NA		
D	1.4.3 2.0	NA	0.81	
D	1.4.4 2.0	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	2.0	NA	0.60
D	1.4.9	2.0	NA	
D	1.4.10	2.0	NA	0.60
D	1.4.11	2.0	NA	
D	1.4.12	2.0	NA	
D	2.1	1.0	LOS PROCESOS SON CANALIZADOS DESDE LA ALTA DIRECCION, SITUACION QUE GARANTIZA UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA MEJORA CONTINUA	
D	2.2	1.0	LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE IMPLICAN AJUSTES A LOS PROCESOS CONTABLES , CONTRACTUALES Y PRESUPUESTALES. 2.20	
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 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 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 2.30	
D	2.4	1.0	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA VIGENCIA 2024 DEBE HACER UNA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO. 2.40	