



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 ICES: 015842 - 015859

Recibido: Adriana Lora Silva
Control interno
8/01/24
10:43 am

Ibagué, 7 de enero de 2025

Doctor
CARLOS MACHADO LEÓN
Jefe de Oficina de Control Interno
ALCALDIA DE IBAGUE
Ciudad

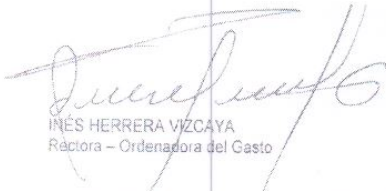
Asunto: Informe Control Interno Contable 2024

Respetado Doctor:

En respuesta a la Circular 000052 del 3 de diciembre de 2024, adjunto a la presente el Informe de Control Interno Contable vigencia evaluada 2024, 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,



INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora – Ordenadora del Gasto

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



MARIA FANNY MELENDEZ DIAZ <fannydiaz67@gmail.com>

IE LICEO_INFORME DE EVALUACIÓN CIC_VIGENCIA 2024

1 mensaje

MARIA FANNY MELENDEZ DIAZ <fannydiaz67@gmail.com>
Para: Oficina Control interno <controlinterno@ibague.gov.co>

7 de enero de 2025, 4:15 p.m.

Buenas tardes Señores Oficina de Control Interno:

De acuerdo a las directrices impartidas por ustedes en la circular 000052, hacemos llegar por este medio el respectivo informe, para su posterior legalización impresa en el transcurso de la semana.

Cordial saludo,

MARÍA FANNY MELÉNDEZ DÍAZ
Profesional en Mercadotecnia
Asesora Administrativa y Apoyo a la Gestión
Cel: 315 459 0796
Tel: 5158341

3 archivos adjuntos

 **LOG_IE LICEO**
1K

 **EVALUACION INFORME CIC_2024_IE LICEO NACIONAL**
4K

 **VALIDACION CIC_IE LICEO NACIONAL**
1K

S	210173001	10112	2024	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
D	1			4.75
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	2.0	NA	0.60
D	1.1.20	2.0	NA	
D	1.1.21	2.0	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	0.86
D	1.1.26	2.0	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	2.0	NA	0.74
D	1.2.1.1.2	2.0	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		1.00
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	1.0	NA	1.00
D	1.4.2	1.0	NA	
D	1.4.3	2.0	NA	0.60
D	1.4.4	2.0	NA	
D	1.4.5	2.0	NA	

D	1.4.6	2.0	NA	
D	1.4.7	2.0	NA	
D	1.4.8	1.0	NA	1.00
D	1.4.9	1.0	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.LOS PROCESOS SON CANALIZADOS DESDE LA ALTA DIRECCION, SITUACION QUE GARANTIZA UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA MEJORA CONTINUA.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.

D 2.3 1.0 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 PARA LA VIGENCIA 2025 DEBE HACER UNA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO.

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

Para entidad: 210173001, Periodo: Ene-Dic 2024, Formulario:
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLESe han exportado: 110 registros