	CONTROL INTERNO	Código: 1010-39.1-006-D
	PLAN DE CALIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	Versión: 01

OBJETIVO.

Realizar la evaluación del control interno contable, que permita identificar los avances y debilidades en procura de establecer acciones de mejoramiento.

ALCANCE.

Desde consultar en la página de la Contaduría General de la Nación la metodología para la elaboración del informe de evaluación anual del control interno contable hasta en caso de presentar observaciones en la evaluación, concertar acciones de mejora, con los responsables del proceso contable.

RESPONSABLE


Jefe de Oficina de Control Interno

Profesional Universitario Oficina de Control Interno

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD.

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD.

- Metodología para la elaboración del informe de evaluación anual del control interno

	CONTROL INTERNO	Código: 1010-39.1-006-D
	PLAN DE CALIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	Versión: 01

RESPONSABILIDADES.

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO


- Desarrollar en coordinación con las oficinas asesoras de planeación y jurídica, y las vicerrectorías académica y administrativa, los programas de control de gestión y resultados en los campos administrativos, financiero, académico, y de sistemas, y presentar las recomendaciones y correctivos que sean necesarios.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.

Ver procedimiento control de documentos código 1115-43-1-006

CONTROL DE REGISTROS.

Ver procedimiento control de registros código 1115-43-1-007

	CONTROL INTERNO	Código: 1010-39.1-006-D
	PLAN DE CALIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	Versión: 01

RECURSOS.

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías:


- Materiales: Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina
- Recursos humanos: Jefe de Oficina de Control Interno
Profesional Universitario de Control Interno
- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, espacio y ruidos contaminantes.

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

La comunicación con las oficinas se realiza a través de la ventanilla única y del correo institucional

DISEÑO Y DESARROLLO.


No Aplica Para Este Proceso

	CONTROL INTERNO	Código: 1010-39.1-006-D
	PLAN DE CALIDAD	Versión: 01
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE		

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades críticas del proceso para ello se propone el siguiente esquema.

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTROS	CONTROLES	ESTANDAR DEL CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL
Consultar en la página de la Contaduría General de la Nación la metodología para la elaboración del informe de evaluación anual del control interno contable	Jefe de Oficina de Control Interno.	Metodología para elaborar el informe de evaluación					
Realizar la evaluación	Jefe de Oficina de Control Interno.	Evaluación realizada	Lineamientos de la contabilidad pública	Verificar que la contabilidad de la Institución cumpla con la contabilidad pública	Acciones correctivas	Jefe de Oficina de Control Interno	Cada que se requiere rendir cuentas al ente de control
Realizar el informe y enviar a la Contaduría General de la Nación de acuerdo a sus lineamientos	Jefe de Oficina de Control Interno.	Informe realizado y enviado a Contaduría General de la Nación	Fecha límite de rendición de informe a la Contaduría General de la Nación	Rendición de informe a la Contaduría General de la Nación en las fechas establecidas en el cronograma del ente de control	Certificado de rendición a la Contaduría General de la Nación	Jefe de Oficina de Control Interno	Cada que se requiere rendir cuentas al ente de control
En caso de presentar observaciones en la evaluación, concertar acciones de mejora, con los responsables del proceso contable	Jefe de Oficina de Control Interno.	Acciones de mejora					

	CONTROL INTERNO	Código: 1010-39.1-006-D
	PLAN DE CALIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	Versión: 01

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Se determina el esquema de identificación única por el periodo del Informe de Evaluación de Control Interno Contable

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1110-43-1-010

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

INDICADORES DE GESTIÓN
Ficha de Indicadores de Calidad de Control Interno

AUDITORÍA.

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1110-43-1-009