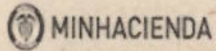


Sistema CHIP

Web Entidad



Cuentas Claras, Estado Transparente.

- ▷ Datos de la Entidad
 - [Operaciones Reciprocas](#)
- ▽ Consultas
 - [Datos de Entidad](#)
 - [Historico Envios](#)
 - [Bodega](#)
- ▷ Sistema
 - [Procesos](#)
 - [Tutorial](#)
 - [Ayuda](#)
 - [Salir](#)

Historico de Envios

14000000 - Senado de la República

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CONTROL INTERNO CONTABLE	2015-01-12	CGN2007 CONTROL INTERNO CONTABLE	2018-02-17 11:41:07.0	2018-02-17 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION ACTIVIDAD(Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD (Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	0		0	0	4,71
1.11.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO	0	NA	0	4,90	0
1.21.1.1 IDENTIFICACIÓN	0	NA	4,84	0	0
1.31. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?	5	En los procedimientos y procesos se encuentra definida la información generada por la sección de contabilidad	0	0	0
1.42. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?	5	En los procesos se encuentra definida la información generada por las demás dependencias con destino a la sección de contabilidad	0	0	0
1.53. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?	5	Se encuentra definida la información generada por cada uno de estos procesos	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.64. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	5	Actualmente la entidad cuenta con una política contable clara	0	0	0
1.75. SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	4	Se realizaron acciones para el mejoramiento	0	0	0
1.86. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE MEDICIÓN MONETARIA?	4	La información se presenta en miles. Por cuanto actualmente se encuentra la institucion implementando la política ambiental, aun no se mide el impacto ambiental	0	0	0
1.97. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL DOCUMENTO IDÓNEO CORRESPONDIENTE?	5	Se cumple con la normatividad en la presentacion de la informacion contable en las fechas establecidas	0	0	0
1.108. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?	5	La información que contienen las transacciones contables contienen lo señalado en la normatividad	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.119. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?	5	Los funcionarios se encuentran capacitados para desarrollar las funciones que le competen	0	0	0
1.1210. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA ENTIDAD?	5	Los funcionarios se encuentran capacitados en el area para desarrollar las funciones que le competen	0	0	0
1.1311. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IDÓNEOS Y DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS MISMOS?	5	Los documentos que soportan la informacion financiera esta acorde con los hechos	0	0	0
1.1412.LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SU ADECUADA IDENTIFICACIÓN?	5	Los documentos contienen la informacion para realizar su clara identificacion	0	0	0

14000000 Senado de la República
GENERAL .I.CO
01-01-215 al 31-12-2015
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.1513. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN FUERON INTERPRETADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	La interpretacion se da en acatamiento a lo dispuesto en el regimen de contabilidad publica	0	0	0
1.161.1.2. CLASIFICACIÓN	0	NA	4,87	0	0
1.1714. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES LLEVADOS A CABO EN LOS PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLUIDOS EN EL PROCESO CONTABLE?	5	Los hechos si estan incluidos en los procedimientos establecidos	0	0	0
1.1815. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS?	5	Si se acata lo dispuesto en la normatividad para radicar la informacion	0	0	0
1.1916. SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA?	5	La clasificacion es adecuada y comprensible	0	0	0
1.2017. LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES CORRESPONDE A UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CONCEPTUAL COMO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	La aplicacion de la normatividad establecida hace que la clasificacion de los hechos contables corresponda	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.2723. SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HACER LOS AJUSTES PERTINENTES?	5	Se evidencian tomas físicas de los bienes y se comparan con la información del sistema	0	0	0
1.2824.LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELAN ADECUADAMENTE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS?	5	La información emitida es confiable y veraz	0	0	0
1.2925.SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES CORRECTOS?	5	Existe cruce de saldos para verificar que los valores sean los correctos	0	0	0
1.3026. SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA	5	Los registros se realizan de manera cronológica conservando el	0	0	0
1.3127. SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER VERIFICACIONES DE COMPLETITUD DE REGISTROS?	5	Se verifican directamente en el sistema contra las cuentas	0	0	0
1.3228. SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES DIFERENCIALES EXISTENTES ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL Y EMPRESAS PÚBLICAS?	5	El SIIF está parametrizado para la aplicación y naturaleza contable de la entidad	0	0	0
1.3329. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ESTE FUNCIONA ADECUADAMENTE?	5	Si, se cuenta con el aplicativo SIIF	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.2118. EL EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CORRESPONDE A LA ÚLTIMA VERSIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN?	5	Si se esta aplicando la ultima version publicada en la pagina web de la Contaduria General de la Nacion	0	0	0
1.2219. SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ?	5	Si son adecuadas y se ajustan a la operacion del Senado	0	0	0
1.2320. SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL EFECTIVO?	5	Si, se realizan dentro de los terminos establecidos	0	0	0
1.2421. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS?	4	Al final del cierre contable se presentan pequeñas inconsistencias en la conciliacion de los servicios publicos	0	0	0
1.251.1.3 REGISTRO Y AJUSTES	0	NA	5,00	0	0
1.2622. SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUCES DE SALDOS ENTRE LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁREAS Y/O PROCESOS DE LA ENTIDAD?	5	los procesos y procedimientos estan diseñados de manera que se realiza el cruce de cuentas y saldos constantemente	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.4941. SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL?	5	Actualmente la Entidad cumple a cabalidad con la presentación de los diferentes informes contables	0	0	0
1.5042. SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A LA COMUNIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL?	5	La información financiera de la Entidad es publicada de manera trimestral en la página web y en la cartelera de la Dirección General Administrativa	0	0	0
1.5143. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?	3	No existen indicadores para la interpretación. Son notas a los balances	0	0	0
1.5244. LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?	3	Se elaboran notas a los balances pero no existe análisis ni indicadores	0	0	0
1.5345. LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPÓSITOS DE GESTIÓN?	4	Se utiliza para dar a conocer la situación económica y financiera de la Entidad	0	0	0
1.5446. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMOGÉNEAS A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5	La información cumple con el principio de homogeneidad	0	0	0
1.551.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	0	NA	0	4,75	0
1.561.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS	0	NA	4,75	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.5747. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN FORMA PERMANENTE?	5	Si, la Entidad cuenta con mapa de riesgos actualizado para el área contable	0	0	0
1.5848. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?	5	Funciona un comité para el seguimiento y control de la información financiera	0	0	0
1.5949. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	5	Los controles son efectivos al interior de la Sección de Contabilidad, además cuenta con los seguimientos realizados por el Control Interno mediante auditorias	0	0	0
1.6050. SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	5	Las funciones y responsabilidades están definidas en el manual de funciones, procesos y procedimientos definidos	0	0	0
1.6151. LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS QUE SE APLICAN INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS?	5	Si, las determinadas por la CGN y las internas	0	0	0
1.6252. LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEB	5	La Entidad cuenta con procesos y procedimientos del área financiera como guía y orientación	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.6353. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ENTIDAD Y SU RESPECTIVO EFECTO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?	4	Se establece mediante lo enunciado en los procesos y procedimientos	0	0	0
1.6454. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?	5	Se realiza verificación mes a mes generando correctivos si hay lugar a ellos	0	0	0
1.6555. LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE O EN BASES DE DATOS ADMINISTRADAS POR OTRAS DEPENDENCIAS?	5	Si están claramente identificados en el aplicativo SYAC	0	0	0
1.6656. LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS PERMANENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	Si, se realizan através de los avalúos comerciales	0	0	0
1.6757 SE CUENTA CON UN ÁREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LA COMPLEJIDAD, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?	4	La planta de personal de Contabilidad está establecida en la Ley 5 de 1992, lo cual genera desactualización frente a la complejidad actual	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.6858. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SEÑALADOS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE DEMANDA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTABLE EN EL SECTOR PÚBLICO?	4	Actualmente se cuenta con personal capacitado para el desempeño de las funciones del área, no obstante faltaria ampliar la planta de personal para realizar análisis más efectivos	0	0	0
1.6959. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE Y SE LLEVA A CABO EN FORMA SATISFACTORIA?	4	Se cuenta con capacitación para otras áreas pero específicamente en la Contable no	0	0	0
1.7060. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, O CAMBIOS DE CONTADOR?	5	Se realiza los empalmes cuando hay cambios en las Directivas	0	0	0
1.7161. EXISTE UNA POLÍTICA PARA LLEVAR A CABO EN FORMA ADECUADA EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN TODAS LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES?	5	Cada año la CGN envía instructivo de las directrices que se deben tener en cuenta para la cierre contable de cada año. De igual manera lo hace el SIIF	0	0	0
1.7262 LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA?	5	Si, se cumple con las normas archivísticas y con las tablas de retención documental	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

2.1	FORTALEZAS	<p>0</p> <p>La Sección de Contabilidad cuenta con equipo de trabajo comprometido, con conocimiento y amplia experiencia que originan un positivo flujo de las actividades. La presentación de información se realiza dentro de los términos señalados por la normatividad vigente. Se aplican los principios de Control Interno Contable: Igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales. El procedimiento contable se encuentra actualizado, publicado y en operación. Los soportes contables y demás documentación se encuentran debidamente archivados y custodiados. Se han implementado las acciones de mejora recomendadas por la Oficina Coordinadora de Control Interno.</p>	0	0	0
2.2	DEBILIDADES	<p>0</p> <p>Ausencia de indicadores que permita a la alta dirección la interpretación de los Estados Financieros. La política ambiental al interior de la Entidad está implementada, pero aún no se refleja en los Estados Financieros.</p>	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

2.3	AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0	La actualización de los procedimientos del área contable en el año 2015 evidencia la organización de los archivos, lo cual genera mayor confiabilidad y eficacia de la información. Se aplican tablas de retención documental y se implementa la política de cero papel.	0	0	0
2.4	RECOMENDACIONES	0	Se recomienda realizar revisión y actualización constante al mapa de riesgo, con el propósito de evitar la ocurrencia de los errores en los procedimientos. Teniendo en cuenta que el riesgo en materia contable se materializa cuando los hechos contables no son registrados. Realizar trámite con otras instituciones con el propósito de realizar capacitaciones en el área contable a los funcionarios responsables de este proceso.	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.3430. SON ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN, VALORIZACIÓN, Y AGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE?	5	Se tiene el aplicativo de Dinámica Gerencial SYAC	0	0	0
1.3531. LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN TIENEN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES IDONEOS?	5	Si, toda transacción tiene los soportes contables correspondientes	0	0	0
1.36 32. PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	El sistema automaticamente los genera	0	0	0
1.37 33 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	Toda transacción generada tiene los soportes correspondientes	0	0	0
1.391.2 ETAPA DE REVELACIÓN	0	NA	0	4,50	0
1.401.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	0	NA	4,85	0	0
1.4134. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	El SIIF automáticamente genera todo	0	0	0
1.4235. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD?	5	Si, se verifica que la información corresponda a la realidad y coincida	0	0	0

14000000 Senado de la República
 GENERAL .I.CO
 01-01-215 al 31-12-2015
 CONTROL INTERNO CONTABLE
 CGN007 CONTROL INTERNO CONTABLE

1.4336. SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN NECESARIOS PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO UTILIZADO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN?	5	La parametrización del SIIF la realiza el Ministerio de Hacienda	0	0	0
1.4437. SE ELABORAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, Y A LOS DEMÁS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5	Si, precisamente el día 15 de febrero se reportó la información a través del CHIP de la CGN	0	0	0
1.4538. LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	Si, se elaboran cumpliendo los parámetros determinados	0	0	0
1.4639. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FÍSICO QUE CORRESPONDE?	4	Las notas suministran la información requerida para los diferentes usuarios	0	0	0
1.4740. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Y LOS SALDOS REVELADOS EN LOS ESTADOS CONTABLES?	5	Si, se verifica que las notas estén en concordancia con los resultados arrojados en los Estados Financieros	0	0	0
1.481.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	0	N/A	4,16	0	0