

REVISION Y ANALISIS INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE - CONTADOR Y CONTROL INTERNO -

Recibidos



Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co> mié, 29 ene 2020 17:27

para Michael, mí, Maria, Rector, Lady, Lady

de: Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>
para: Michael Castro Newlove <michael.castro@infotepsai.edu.co>,
Avelino Meza <controlinterno@infotepsai.edu.co>
Maria Claudia Bracho Balcazar <vicerectoria.administrativa@infotepsai.edu.co>,
Cc: Rector De Infotep <rectoria@infotepsai.edu.co>,
Lady Julieta Malagon Jessie <coordinacionsig@infotepsai.edu.co>,
Lady Julieta Malagon Jessie <coordinacion.sig@infotepsai.edu.co>
fecha: 29 ene 2020 17:27
asunto: REVISION Y ANALISIS INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE -
CONTADOR Y CONTROL INTERNO -
enviado por: infotepsai.edu.co
: Importante según el criterio de Google.

San Andrés Islas, Enero 29 de 2020

DOCTOR
MICHAEL NEWLOVE
Contador
INFOTEP

CC: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
CC. RECTORÍA.
CC. Profesional de Calidad.

ASUNTO: REVISION Y ANALISIS INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE -
CONTADOR Y CONTROL INTERNO - PARA IMPLEMENTAR PLAN DE
MEJORAMIENTO.

De conformidad al cumplimiento de la obligación legal de parte de la oficina de control interno, o quien haga sus veces- de presentar el informe de Evaluación del Control Interno Contable al cierre del año 2019- por este medio me permito informar que en el día de hoy, se llevó a cabo la reunión de revisión y, seguimiento y análisis de la evaluación del control interno contable- y como resultado se pudo destacar las siguientes necesidades de Mejoramiento:

- DEJAR EVIDENCIA DE SOLICITUD DE PARTE DEL CONTADOR CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN POLÍTICAS CONTABLES-
- AUNQUE SE TIENE PENDIENTE APROBACION REALIZAR UN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN CON EL EQUIPO CONTABLE Y DEMÁS ÁREAS QUE PRODUCEN INFORMACIÓN CON DESTINO AL ÁREA CONTABLE
- DENTRO DEL PROCESO CONTABLE DEFINIR EL FLUJOGRAMA QUE DETALLE LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE
- INFORME EJECUTIVO CON INDICADORES FINANCIEROS AL CIERRE 2019
- ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA YA QUE NO INCLUYE EL PROCESO CONTABLE, PRESUPUESTAL, PAGADOR, CONTRATACIÓN Y ALMACÉN.
 - INCLUIR DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN TEMAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE.

Se dará traslado a la Profesional de Calidad - a fin de Que se Adopte un Plan de Mejoramiento Institucional - del Área Vicerectoria Administrativa y Financiera (Proceso Contable)

Sin otro particular

ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL

ASESOR DE CONTROL INTERNO.