

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2014

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION



Calificación Obtenida: 4.84 (escala de 1 a 5) – Nivel **Adecuado** para el Sistema

Se identificaron algunas oportunidades de mejora, relacionadas con:

- ✓ Ajustes en el proceso Gestión Jurídica para las conciliaciones bancarias
- ✓ Fortalecimiento en la identificación de los riesgos del proceso, causas y controles
- ✓ Realización del Proceso de Autoevaluación del Control
- ✓ Actualización de alguna documentación: perfiles de cargo, Tablas de Retención Documental
- ✓ Revisión de los indicadores del Proceso
- ✓ Fortalecimiento de las funciones asignadas a los facilitadores para que se de cumplimiento a los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad y los Sistemas de Administración de Riesgos como SARO y SARLAFT.