

**CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER**
Control Fiscal
participativo, eficaz y ambiental



COMUNICACIÓN EXTERNA



modelo integrado
de planeación
y gestión

110. 007. 030. 05

San José de Cúcuta, 20 de Febrero 2020

Doctor
JHOAN ALEXANDER PEREZ JAIMES
Contador General del Departamento
Gobernación del Norte de Santander
Cúcuta

Contraloría General del Departamento Norte de
2020:110.007.030.05-2 : 2020-02-21 15:38:11
Radicado por: CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTAL
Dep : 110: CONTROL INTERNO
Ser : (7) Auditorías
Sub : (3) Auditorías Internas De Gestión
Tipo: (86) Informe De Auditoría
Folios: 1 - Anexos: 12
Funcionario: Sonia Esperanza Alba Rodríguez

REF. ENTREGA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2019

Respetado Doctor

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 193 del 5 de Mayo de 2016, por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte del informe anual de la evaluación a la Contaduría de la Nación, remito a Usted el informe de Control Interno Contable de este ente de Control correspondiente a la vigencia 2019, para que se transfiera a través del consolidador de hacienda e información pública CHIP- de la Gobernación del Departamento Norte de Santander (Anexo-CD) (11 FOLIOS)

Así mismo, agradezco remitir a esta dependencia copia de la certificación de la presentación del informe antes reseñado, con el fin de soportar el cumplimiento de este por parte de la Contraloría.

Atentamente



MARIA TERESA GARCIA ANTOLINEZ.

Asesor de Control Interno



Rad No. 2020-840-006294-2

2020-02-21 15:54 -ARCHIVO1

Destino: 112

cc:

Rem/D: CONTRALORIA GENERAL

Asunto: ENTREGA DE INFORME

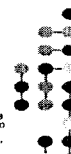
Folios: 11

Anexos: 1 CD

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

	Nombre y Apellidos	Cargo
Proyectado por:		
Revisado Por:		
Aprobado por:		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

FORTALEZAS

La Contraloría General del Departamento Norte de Santander, cuenta con un software contable y financiero Visual TNS Integrado (presupuesto, tesorería, contabilidad, Nomina y activos fijos), que le permiten dinamizar el proceso contable en tiempo real y reportes oportunos a la alta dirección y partes interesadas para la toma de decisiones confiables y un contrato suscrito para asesorías y actualización de las normas establecidas.

DEBILIDADES

La Oficina financiera no cuenta con profesional en contaduría pública adscrito a la dependencia como Contador, para poder ejercer mejor autocontrol, el registro de los activos fijos, actualización de inventarios, evitar sobre carga laboral y prevenir errores.

AVANCES

Se sigue dando aplicación a las políticas contables de acuerdo al marco normativo expedido por la resolución No. 533 de 2016 emanada por la Contaduría General de la Nación, cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la AGR.

RECOMENDACIONES

Asignar un Contador Público al Área Financiera y continuar con las capacitaciones a los funcionarios del proceso contable.


SERGIO ENRIQUE ROSAS RAMÍREZ
Contralor General del Departamento
Norte de Santander


MARÍA TERESA GARCÍA ANTÓLINEZ
Asesor de Control Interno

MAXIMO A OBTENER	5
TOTAL PREGUNTAS	32
PUNTAJE OBTENIDO	44,3
CALIFICACION	44,3

RANGO DE CALIFICACION	CALIFICACION CUALITATIVA
1.0 < CALIFICACION < 3.0	DEFICIENTE
3.0 < CALIFICACION < 4.0	ADECUADO
4.0 < CALIFICACION < 5.0	EFICIENTE