

92327246



Historico de Envios

923272462 - U. A. E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción	Fecha Emisión	Estado	Medio	Tipo
CONTROL INTERNO CONTABLE	2017-01-01	001	2017-01-01	2017-01-01	Enviado	PDF	Entero

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE				4,97
1.11.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO			5,00	
1.21.1.1 IDENTIFICACIÓN		5,00		
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 Se cuenta en el Mapa de Proceso de Colombia Compra Eficiente el Proceso de Gestión Financiera y los subprocesos de Gestión Presupuestal GF-PRC-GP-02, Gestión Contable GF-PRC-GC-02 y Gestión de Tesorería GF-PRC-GT-02, en donde se encuentran de finidos los productos o salidas, para las otras ares de la Agencia y usuarios externos.			
1.42. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?	5 En el procedimiento Gestión Contable F-PRC-GC-02 están definidas las entradas necesarias o productos, que los demás proceso suministran para su aplicación.			
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 En el procedimiento Gestión Contable F-PRC-GC-02 están definidos los proveedores internos y externos que suministran información necesaria para el proceso 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 Las políticas se encuentran definidas en el manual de gestion financiera			
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?	5 Se aplican las políticas y se evidencian en los estados financieros y demas informes contables			
1.86. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE MEDICIÓN MONETARIA?	5 Con la aplicación del Regimen de contabilidad publica se realiza la medición monetaria de lo hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de Colombia Compra Eficiente			

92327246



Historico de Envios

923272462 - U. A. E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoria	Periodo	Formato	Fecha Recepción	Fecha Emisión	Estado	Medio	Tipo
CONTABILIDAD FINANCIERA	2017-01-01	PDF	2017-01-01 10:41:24	2017-01-01 10:41:24	Enviado	PDF	Envío

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO		CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1.97. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL DOCUMENTO IDÓNEO CORRESPONDIENTE?	5	En el procedimiento Gestión Contable F-PRC-GC-02 se identifican los documentos que soportan su aplicación, así como la definición de los formatos.			
1.108. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?	5	En el procedimiento Gestión Contable F-PRC-GC-02 se identifican los documentos que soportan su aplicación, así como la definición de los formatos.			
1.119. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?	5	El personal encargado de las actividades relacionadas con el proceso contable en la Agencia Colombia Compra Eficiente, cuentan con los perfiles y competencias necesarios para el desarrollo de estas actividades.			
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 hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de Colombia Compra Eficiente, cuentan con los documentos idóneos de acuerdo con su naturaleza.			
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 hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de Colombia Compra Eficiente, cuentan con la información necesaria para su adecuada identificación.			
1.1412. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SU ADECUADA IDENTIFICACIÓN?	5	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de Colombia Compra Eficiente, cuentan con la información necesaria para su adecuada identificación.			
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	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de Colombia Compra Eficiente, fueron interpretados de acuerdo con el régimen de la contabilidad pública a través del SIIF.			
1.161.1.2. CLASIFICACIÓN			5,00		

92327246



Historico de Envios

923272462 - U. A. E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción	Fecha Envío	Estado	Medio	Tipo
CONTABILIDAD CONTABLE	2017-01-01	CONTABILIDAD CONTABLE	2017-01-01	2017-01-01	ACTIVO	WEB	CONTABILIDAD CONTABLE

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1.17	5	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de Colombia Compra Eficiente, llevados a cabo por proveedores del procedimiento contable GF-PRC-GC-02 se incluyen en cumplimiento del mismos.			
1.18	5	El catálogo de cuentas es confiable para Colombia Compra porque le permite registrar los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados en cada periodo reportado.			
1.19	5	Las cuentas son adecuadas para la clasificación y transacción de las operaciones de Colombia Compra Eficiente.			
1.20	5	La interpretación dada por Colombia Compra Eficiente al catálogo de cuentas, manual de procedimientos y marco conceptual del régimen de la contabilidad pública, es correcta y se observa en la información reportada al SIIF			
1.21	5	El catálogo general de cuentas aplicado por Colombia Compra Eficiente, para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales corresponde a la última versión publicada por la Contaduría General de la Nación en su página WEB			
1.22	5	Las cuentas y subcuentas utilizadas por Colombia Compra Eficiente para la clasificación y transacciones de las operaciones son adecuadas de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.			

92327246

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO		CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1.2320. SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL EFECTIVO?	5	Las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2017, se encuentran al día para la clasificación, registro y control del efectivo de Colombia Compra Eficiente.			
1.2421. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS?	5	Las conciliaciones de saldos recíprocos a 31 de diciembre se encuentran al día.			
1.251.1.3 REGISTRO Y AJUSTES			5,00		
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	El procedimiento de Gestión Contable GF-PRC-GC-02, señala que se deben realizar periódicamente las conciliaciones.			
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	En el año 217, se realizó la toma física de bienes, derechos, y obligaciones confrontado con los registros de contabilidad, generando los ajustes correspondientes.			
1.2824.LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELAN ADECUADAMENTE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS?	5	Las operaciones y transacciones realizadas por Colombia Compra Eficiente, se revelan adecuadamente en las cuentas y subcuentas utilizadas en el SIIF.			
1.2925.SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES CORRECTOS?	5	De acuerdo con el procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02, mensualmente se revisan los comprobantes manuales para realiza el cargue correspondiente al SIIF.			
1.3026. SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA CRONOLÓGICA Y GUARDANDO EL CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REALIZADAS, CUANDO A ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR?	5	Los registros correspondientes a las transacciones u operaciones realizadas por Colombia Compra Eficiente, se elaboran en orden cronológico guardando el consecutivo de los hechos.			

92327246

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO		CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1.3127. SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER VERIFICACIONES DE COMPLETITUD DE REGISTROS?	5	Los archivos se encuentran de acuerdo con las salidas del procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02, y se revisan para establecer la completitud de los mismos.			
1.3228. SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES DIFERENCIALES EXISTENTES ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL Y EMPRESAS PÚBLICAS?	5	Colombia Compra Eficiente aplica los procedimientos correspondientes cuando hay a tratamientos diferenciales existentes con base en la información reportada en el SIIF.			
1.3329. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ESTE FUNCIONA ADECUADAMENTE?	5	El proceso contable opera en un ambiente de sistema integrado de información y funciona adecuadamente para el registro de las operaciones y transacciones de Colombia Compra Eficiente.			
1.3430. SON ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN, VALORIZACIÓN, Y AGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE?	5	Aplicando los procedimientos establecidos y a través del procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02, se realizan los cálculos a los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización y agotamiento según lo que aplique a Colombia Compra Eficiente, los cuales se reportan en el SIIF.			
1.3531. LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN TIENEN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES IDONEOS?	5	El procedimiento de Gestión Contable GF-PRC-GC-02 define en las salidas, los documentos idóneos para los registros contables.			
1.36 32. PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	Para cada una de las transacciones, hechos u operaciones Colombia Compra Eficiente estableció en el procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02 la elaboración de los comprobantes necesarios los cuales se elaboran permanentemente.			
1.37 33. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	Los libros de contabilidad se encuentran en el aplicativo SIIF y se pueden consultar en tiempo real			
1.391.2 ETAPA DE REVELACIÓN				5,00	
1.401.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES			5,00		
1.4134. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	Colombia Compra Eficiente en cumplimiento del régimen de contabilidad pública elabora y diligencia los libros de contabilidad respectivos.			

92327246



Historico de Envios

923272462 - U. A. E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción	Fecha Envío	Estado	Medio	Tipo
923272462	2017-01-01	923272462	2017-01-01	2017-01-01	Completado	PDF	Activo

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1.42	5	El procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02, definió la actividad de elaboración de los estados financieros y demás informes, para lo cual se revisan los saldos de los libros de contabilidad.			
1.43	5	En la medida que se presenten requerimientos se trabajan con las instancias correspondientes, Colombia Compra Eficiente Dirección de Informática y el SIIF.			
1.44	5	Las políticas contables del proceso de Gestión Financiera GF-PR-02 y el procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02, establecen la obligación, de elaborar y comunicar a las instancias definidas los estados financieros, reportes contables oportunamente, aspectos que se cumple estrictamente en Colombia Compra Eficiente.			
1.45	5	En cumplimiento del régimen de contabilidad pública, Colombia Compra Eficiente elabora las notas a los estados contables con las formalidades establecidas.			
1.46	5	Colombia Compra Eficiente elabora las notas a los estados contables revelando en forma suficiente la información cualitativa y cuantitativa físico correspondiente.			
1.47	5	Para la correcta elaboración de los estados financieros a través del procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02, y el proceso de Gestión Financiera GF-PR-02 se realizan las verificaciones entre los saldos contables y las notas.			
1.48			5,00		
1.49	5	Colombia Compra Eficiente cumple con la presentación oportuna de los estados, informes y reportes contables a todas las instancias requeridas, Director, NDP, CGN, y los organismos de control.			

92327246



**GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE**

CODIGO		CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
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	Se han publicado los estados financieros de octubre, noviembre y diciembre de 2017, los que se encuentran en la página WEB de Colombia Compra, a Diciembre 2017			
1.5143.SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?	5	Se cuenta cuenta con los indicadores para la gestion del proceso contable			
1.5244.LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?	5	Se analiza los indicadores y se hace el registro correspondiente			
1.5345.LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPÓSITOS DE GESTIÓN?	5	La información contable generada por las actividades propias de su naturaleza Colombia Compra Eficiente la utiliza en el proceso de Gestión Financiera GF-PR-02 para establecer la situación económica y tomar las medidas correspondientes conjuntamente con la alta dirección.			
1.5446. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMOGENEAS A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5	Debido a que la fuente de información es el SIIF, la información contables es homogénea y es la misma que se informa a los diferentes usuarios.			
1.551.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL				4,93	
1.561.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS			4,93		
1.5747. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN FORMA PERMANENTE?	5	El proceso contable tiene identificado los riesgos a los cuales se les hace seguimiento y no se han materializado.			
1.5848. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?	5	El asesor de planeacion lidera el tema relacionado con riesgos del proceso contable			

92327246



Historico de Envios

923272462 - U. A. E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción	Fecha Emisión	Estado	Medio	Tipo
923272462	2017-01-01	923272462	2017-01-01	2017-01-01	Activo	Web	Activo

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1.59	5	49. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE? El proceso de Gestión Financiera GF-PR-02 y el procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02, aplican el proceso de autoevaluación.			
1.60	5	50. SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE? El manual de funciones y estructura organizacional definen las responsabilidades de cada una de las áreas y servidores públicos, en Colombia Compra Eficiente incluido el proceso de Gestión Financiera GF-PR-02 y el procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02			
1.61	5	51. LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS QUE SE APLICAN INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS? En Colombia Compra Eficiente, se aplican las políticas contables y los procedimientos los cuales se encuentran debidamente documentados.			
1.62	5	52. LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS? En Colombia Compra Eficiente, se aplican las políticas contables y los procedimientos los cuales se encuentran debidamente documentados			
1.63	5	53. 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? El procedimiento Gestión Contable GF-PRC-GC-02 tiene definido el flujograma con los componentes necesarios para su ejecución y validación.			
1.64	5	54. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN? Colombia Compra Eficiente cuenta formalmente con el comité de desarrollo administrativo, Resolución No 215 de 2013 a la fecha no se ha presentado la necesidad de depurar partidas bajo este contexto.			
1.65	5	55. 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? Los bienes , derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad de Colombia Compra Eficiente y reportados en el SIIF.			

92327246



Historico de Envios

92327246 - U. A. E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.

Estado : ACTIVO
SubEstado : NINGUNO

Concepto	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contable	Fecha Emisión Contable	Estado	Medio	Tipo
SECRETARÍA GENERAL	2018-01-01	SECRETARÍA GENERAL	2018-01-01	2018-01-01	ACTIVO	WEB	CONTABLE

[Inicio](#) | [Datos de la Entidad](#) | [Operaciones Registradas](#) | [Consultas](#) | [Datos de Entidad](#) | [Historico Envios](#) | [Estado](#) | [Sistema](#) | [Funciones](#) | [Tutorial](#) | [Ayuda](#) | [Salir](#)

GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO		CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
1.6656. LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS PERMANENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	En los estados financieros reportados por Colombia Compra Eficiente al SIIF, los costos históricos se han actualizado de acuerdo con el régimen de la contabilidad pública.			
1.6757 SE CUENTA CON UN ÁREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LA COMPLEJIDAD, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?	4	El área contable de Colombia Compra Eficiente esta definida por la estructura de la agencia, pero es necesario revisar la necesidad de personal de apoyo			
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?	5	Los funcionarios que desarrollan el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos para el ejercicio de la profesión contable.			
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?	5	En el programa de capacitación de Colombia Compra Eficiente se incluyen las necesidades de capacitación incluido los temas contables. De igual forma se consultan los reglamentos en la medida que se requiera su aplicación. Página WEB CGN			
1.7060. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, O CAMBIOS DE CONTADOR?	5	El procedimiento de para la Evaluación, Permanecia y retiro de Servidores Públicos No GTH-PRC-VPR-02 se encuentra el procesos de entrega del cargo el cual aplica para las personas que desarrollan el proceso contable.			
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	Para cada cierre se realiza instructivo definiendo los parametros para reporte de informacion a las areas involucradas en el proceso contables.			
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	Los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente documentados en los archivos de gestión de la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente, proceso contable.			

92327246

**GENERAL C.I.C.
01-01-2017 al 31-12-2017
CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE**

CODIGO		CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD(Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA(Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA(Unidad)
2.1	FORTALEZAS	0	La entidad toma acciones para la adecuada administración de la información contable y financiera. adicionalmente el personal cuenta con el conocimiento y competencia para el desarrollo de estas actividades. Esta situación permite que las decisiones financieras y estratégicas esten soportadas sobre los hechos economicos que se registran en la contabilidad.			
2.2	DEBILIDADES	0	En esta oportunidad la debilidad, se encuentra en la falta de personal de apoyo en el procedimiento contable.			
2.3	AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0	Se han mantenido los controles implementados en el proceso contable y no se han presentado requerimientos que afecten la confiabilidad de la información financiera.			
2.4	RECOMENDACIONES	0	En el marco de la revisión de los indicadores se recomienda revisar los indicadores y los riesgos del proceso para establecer la pertinencia de ajustarlos o mantenerlos definidos.			