

CERTIFICACION ENVIO CHIP – INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2015:

Consolidador de Hacienda: X
www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm

Sistema CHIP

Web Entidad

MINHACIENDA

CONTADORIA

Cuentas Claras. Estado Transparente.

Historico de Envios

826508000 - Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Estado : ACTIVO

SubEstado : NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contabilidad	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
CONTROL INTERNO CONTABLE	2015-01-12	CON2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE	2015-01-12 10:14:11	2015-01-12 10:14:11	Enviado	PDF	Entidad

11:14 a.m.
11/02/2016

Consolidador de Hacienda: X
www.chip.gov.co/schip_rt/index.htm

Sistema CHIP

Web Entidad

MINHACIENDA

CONTADORIA

Cuentas Claras. Estado Transparente.

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Atlántico Ambito: GENERAL C.I.C.

Categoría: CONTROL INTERNO CONTABLE Periodo: 2015 - 01-12

Formulario: CON2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION ACTIVIDAD(Entidad)	OBSERVACIONES	PREMIADO POR ACTIVIDAD(Entidad)	CALIFICACION POR ETAPA(Entidad)	CALIFICACION DEL SISTEMA(Entidad)	Nivel
1	EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE						4.00

11:14 a.m.
11/02/2016

Consolidador de Hacienda: www.chip.gov.co/chip_r/index.htm

Sistema CHIP

Web Entidad

MINHACIENDA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Atlántico Ambito: GENERAL C.I.C.
Categoría: CONTROL INTERNO CONTABLE Período: 2015-01-12
Formulario: CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACIÓN ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDADES	CALIFICACIÓN POR ETAPAS	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA	Nivel
1	1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE						4.0
1.1	1.1.1. TIPO DE RECONOCIMIENTO			5.00	4.00		
1.2	1.1.2. IDENTIFICACIÓN						
1.3	1.3. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUJETARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?		Se tiene un sistema de información integrado				
1.4	1.4. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?		El flujo se encuentra debidamente identificado				
1.5	1.5. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE PARA SU TANTO SE CONSTITUYEN EN PRECURSORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?		El mapa de procesos se encuentra debidamente identificado				
1.6	1.6. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SOLO DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRÁVES DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?		El sistema integrado genera todos estos insumos				
1.7	1.7. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SOLO DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRÁVES DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?		Las identificaciones están debidamente identificadas en el mapa de procesos				
1.8	1.8. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA (QUE SE PADECE Y CORRESPONDE A LA UNIDAD DE TRABAJO) SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES CONTABLES DE BIENES Y DEBIDOS?		El software informático genera esta información				
1.9	1.9. LAS OTRAS ENTIDADES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES CONTABLES DE BIENES Y DEBIDOS SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?		Toda esta información se encuentra en el sistema de información				
1.10	1.10. SON ADECUADAS Y CORRESPONDIENTES LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?		Entre las técnicas permitidas en los documentos se encuentran los documentos de soporte				
1.11	1.11. ¿LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?		Las personas que ejecutan esta actividad cuentan con la capacitación y el respectivo nivel adecuado para el manejo de la información				
1.12	1.12. ¿LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA ENTIDAD?		Las personas que ejecutan las actividades cuentan con el Plan General de Contabilidad Pública				

Consolidador de Hacienda: www.chip.gov.co/chip_r/index.htm

Sistema CHIP

Web Entidad

MINHACIENDA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Reporte de Información

Entidad: Corporación Autónoma Regional del Atlántico Ambito: GENERAL C.I.C.
Categoría: CONTROL INTERNO CONTABLE Período: 2015-01-12
Formulario: CGN2007_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACIÓN ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDADES	CALIFICACIÓN POR ETAPAS	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA	Nivel
1	1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE						4.0
1.1	1.1.1. TIPO DE RECONOCIMIENTO			5.00	4.00		
1.2	1.1.2. IDENTIFICACIÓN						
1.3	1.3. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUJETARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?		Se tiene un sistema de información integrado				
1.4	1.4. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?		El flujo se encuentra debidamente identificado				
1.5	1.5. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE PARA SU TANTO SE CONSTITUYEN EN PRECURSORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?		El mapa de procesos se encuentra debidamente identificado				
1.6	1.6. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SOLO DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRÁVES DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?		El sistema integrado genera todos estos insumos				
1.7	1.7. SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SOLO DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRÁVES DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?		Las identificaciones están debidamente identificadas en el mapa de procesos				
1.8	1.8. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA (QUE SE PADECE Y CORRESPONDE A LA UNIDAD DE TRABAJO) SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES CONTABLES DE BIENES Y DEBIDOS?		El software informático genera esta información				
1.9	1.9. LAS OTRAS ENTIDADES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES CONTABLES DE BIENES Y DEBIDOS SE TIENE DESGLOSE DE IDENTIFICADOS EN LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?		Toda esta información se encuentra en el sistema de información				
1.10	1.10. SON ADECUADAS Y CORRESPONDIENTES LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?		Entre las técnicas permitidas en los documentos se encuentran los documentos de soporte				
1.11	1.11. ¿LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?		Las personas que ejecutan esta actividad cuentan con la capacitación y el respectivo nivel adecuado para el manejo de la información				
1.12	1.12. ¿LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA ENTIDAD?		Las personas que ejecutan las actividades cuentan con el Plan General de Contabilidad Pública				