

Ayuda para el Manejo del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública

Como confirmar que su envío ha sido exitoso

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para confirmar el envío de su información:

- Recuerde que para realizar la transmisión de su información debe tener conexión a internet.
- Después de haber realizado cada uno de los procesos de envío y transcurridos unos 15 o 20 minutos, ingrese a la página web del CHIP www.chip.gov.co, autentíquese como entidad con su usuario y clave y de clic en el botón **Ingresar**.

En pantalla se muestra la información básica de la entidad:

Correo: Control y Mejora Termin... | Guia_Instalacion_Operacion_CHIP | Consolidador de Hacienda e Inf: X

chip.gov.co/schip_rt/index.htm

GOVC.O El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡conoce a govc.o!

Web Entidad

El emprendimiento es de todos Minhacienda

Datos de la Entidad

- Datos Básicos
- Datos Complementarios
- Responsables
- Entidades que Agrega
- Composición Patrimonial
- Entidad Adscrita a
- Entidad Planeadora
- Entidad Supra
- Solicitud Cambio Estado
- Operaciones Recíprocas
- Consultas
- Datos de Entidad
- Histórico Envíos
- Bodega
- Certificación Código Institucional
- Certificado Entidad Contable Pública
- Sistema
- Cambio de Clave
- Descargar Software
- Manual de Instalación
- Guía de Formulario
- Preguntas Frecuentes
- Procesos

Reporte de Información

Entidad: Terminal de Transportes de Fusagasugá Ambito: GENERAL

Categoría: EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE Periodo: 2019 - 01-12

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				4.23
1.1.1	1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?	SI	Fueron comunicadas por el comité técnico de sostenibilidad contable el día 16 de junio de 2016, pero no se ubica el acto administrativo de su aprobación por parte de la alta dirección	0.65	
1.1.2	1.1. SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?	PARCIALMENTE	Las políticas fueron relacionadas ante los entes de control, pero no existe evidencia de haberse socializado después del comité del 16 junio 2016		
1.1.3	1.2. LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE?	SI	se da aplicación de acuerdo a lo adoptado por el comité técnico de sostenibilidad contable		
1.1.4	1.3. LAS POLÍTICAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?	SI	Requieren una depuración para la aprobación de la alta dirección		
1.1.5	1.4. LAS POLÍTICAS CONTABLES PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	SI	la cual se encuentra enmarcada dentro de su taxonomía		
1.1.6	2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA?	SI	El proceso de gestión de recursos financieros presenta un manual, el cual no contiene firmas ni asignación de formatos	0.85	
1.1.7	2.1. SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES?	PARCIALMENTE	No está reportado		
1.1.8	2.2. SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO?	SI	formato FOR-GDE-017		
1.1.9	3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUÍA, INSTRUMENTO, ETC) TENDIENTE A FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A LOS HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER DEFERENCIA?	SI	Informe al contador que son los contenidos en el Formato PRO-GRF-01 VERSION 2	0.62	

POLITICAS CONT...xlsx | PLAN INSTITUC...docx | PLAN DE PRESER...docx | Evaluacion_de_Cont...xls | Evaluacion_de_Cont...xls

Mostrar todo X



CHIP

Entidad: Terminal de Transportes de Fusagasugá

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO
_CONTABLE - EVALUACION DE CONTROL
INTERNO CONTABLE

Período: Ene-Dic 2019

Responsables: Jefe de Control Interno

CONCEPTOS	CALIFICACION	OBSERVACIONES	* PROMEDIO POR CRITERIO (Un)	* CALIFICACION TOTAL (Un)
1 ELEMENTOS DEL MARCO NOI				4.23
1.1 ...A. POLÍTICAS CONTABL				
1.1.11. LA ENTIDADSI		Fueron comunicadas por el comité te...	0.93	
1.1.21.1. SE SOCIAIPARCIALMENTE		Las políticas fueron relacionadas ant...		
1.1.31.2. LAS POLÍTSI		se da aplicacion de acuerdo a lo adop...		
1.1.41.3. LAS POLÍTSI		Requieren una depuracion para la apr...		
1.1.51.4. LAS POLÍTSI		la cual se encuentra enmarcada detro...		
1.1.62. SE ESTABLISI		El proceso de gestion de recursos fin...	0.86	
1.1.72.1. SE SOCIAIPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.82.2. SE HACE ISI		formato FOR-GDE-017		
1.1.93. LA ENTIDADSI		Informo el contador que son los conte...	0.62	
1.1.103.1. SE SOCI/PARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.113.2. SE TIENEPARCIALMENTE		Se cuenta con una carpeta compratid...		
1.1.123.3. EXISTENNO		La politica no ha sido adptaa mediant...		
1.1.134. SE HA IMPISI		Se cuenta con un software, que permi...	1.00	
1.1.144.1. SE HA S(SI)		Se trabaja en articulacion con el proce...		
1.1.154.2. SE VERIFSI		se realiza al momento de ingresar el ...		
1.1.165. SE CUENTSI		la directriz que aplica segun lo manife...	0.86	
1.1.175.1. SE SOCI/PARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.185.2. SE VERIFSI		en Auditorias externas e Internas		
1.1.196. SE CUENTSI		Manual de funciones Resolucion 065 ...	1.00	
1.1.206.1. SE SOCI/SI		por parte del proceso de gestion de ta...		
1.1.216.2. SE VERIFSI		Por parte de la Alta direccion		
1.1.227. SE CUENTSI		Se adopto como una actividad de mej...	1.00	
1.1.237.1. SE SOCI/SI		Si se generan a traves de la alta direc...		
1.1.247.2. SE CUMFSI		en algunas oportunidades se present...		
1.1.258. EXISTE UNPARCIALMENTE		No esta soportado	0.74	
1.1.268.1. SE SOCI/PARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.278.2. SE CUMFSI		e genera mediante los balances de pr...		
1.1.289. LA ENTIDADSI		Se realiza manualmente	0.86	
1.1.299.1. SE SOCI/PARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.309.2. SE CUMFSI		los inventarios de los activos se realiza...		
1.1.3110. SE TIENESI		se realiza por medio de las hojas de t...	0.53	
1.1.3210.1. SE SOCPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.3310.2. EXISTEINO		No esta soportado		
1.1.3410.3. EL ANÁINO		No esta soportado		
12 ...B. ETAPAS DEL PROCE				
1.2.1 ...B1. RECONOCIM				
1.2.1.1 ...B.1.1. IDEN				
1.2.1.1.111. SI		Formatos del proceso	1.00	
1.2.1.1.211. SI		Requiere actualizacion		
1.2.1.1.311. SI		Requiere actualizacion		
1.2.1.1.412. PARCIALMENTE		se requiere carterizacion de obligacio...	0.60	

CHIP

Entidad: Terminal de Transportes de Fusagasugá

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO
_CONTABLE - EVALUACION DE CONTROL
INTERNO CONTABLE

Período: Ene-Dic 2019

Responsables: Jefe de Control Interno

CONCEPTOS	CALIFICACION	OBSERVACIONES	* PROMEDIO POR CRITERIO (Un)	* CALIFICACION TOTAL (Un)
1 ELEMENTOS DEL MARCO NOF				4.23
1.1 ..A. POLÍTICAS CONTABL				
1.1.11. LA ENTIDACSI		Fueron comunicadas por el comité te...	0.93	
1.1.21.1. SE SOCIAIPARCIALMENTE		Las politicas fueron relacionadas ant...		
1.1.31.2. LAS POLÍTSI		se da aplicacion de acuerdo a lo adop...		
1.1.41.3. LAS POLÍTSI		Requieren una depuracion para la apr...		
1.1.51.4. LAS POLÍTSI		la cual se encuentra enmarcada detro...		
1.1.62. SE ESTABLISI		El proceso de gestion de recursos fin...	0.86	
1.1.72.1. SE SOCIAIPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.82.2. SE HACE 'SISI		formato FOR-GDE-017		
1.1.93. LA ENTIDACSI		Informo el contador que son los conte...	0.62	
1.1.103.1. SE SOCIPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.113.2. SE TIENEPARCIALMENTE		Se cuenta con una carpeta compradid...		
1.1.123.3. EXISTENNO		La politica no ha sido adptaa mediant...		
1.1.134. SE HA IMPISI		Se cuenta con un software, que permi...	1.00	
1.1.144.1. SE HA S'CSI		Se trabaja en articulacion con el proce...		
1.1.154.2. SE VERIFISI		se realiza al momento de ingresar el ...		
1.1.165. SE CUENTSI		la directriz que aplica segun lo manife...	0.86	
1.1.175.1. SE SOCIPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.185.2. SE VERIFISI		en Auditorias externas e Internas		
1.1.196. SE CUENTSI		Manual de funciones Resolucion 065 ...	1.00	
1.1.206.1. SE SOCI/SI		por parte del proceso de gestion de ta...		
1.1.216.2. SE VERIFISI		Por parte de la Alta direccion		
1.1.227. SE CUENTSI		Se adopto como una actividad de mej...	1.00	
1.1.237.1. SE SOCI/SI		Si se generan a traves de la alta direc...		
1.1.247.2. SE CUMFSI		en algunas oportunidades se present...		
1.1.258. EXISTE UNPARCIALMENTE		No esta soportado	0.74	
1.1.268.1. SE SOCIPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.278.2. SE CUMFSI		e genera mediante los balances de pr...		
1.1.289. LA ENTIDASI		Se realiza manualmente	0.86	
1.1.299.1. SE SOCIPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.309.2. SE CUMFSI		los inventarios de los activos se realiza...		
1.1.3110. SE TIENESI		se realiza por medio de las hojas de t...	0.53	
1.1.3210.1. SE SOCPARCIALMENTE		No esta soportado		
1.1.3310.2. EXISTEINO		No esta soportado		
1.1.3410.3. EL ANÁINO		No esta soportado		
1.2 ..B. ETAPAS DEL PROCE				
1.2.1 ..B.1. RECONOCIM				
1.2.1.1 ..B.1.1. IDEN				
1.2.1.1.111. SI		Formatos del proceso	1.00	
1.2.1.1.211. SI		Requiere actualizacion		
1.2.1.1.311. SI		Requiere actualizacion		
1.2.1.1.412. PARCIALMENTE		se requiere carterizacion de obligacio...	0.60	

Entidad: Terminal de Transportes de Fusagasugá

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO
_CONTABLE - EVALUACION DE CONTROL
INTERNO CONTABLE

Período: Ene-Dic 2019

Responsables: Jefe de Control Interno

CONCEPTOS	CALIFICACION	OBSERVACIONES	* PROMEDIO POR CRITERIO (Un)	* CALIFICACION TOTAL (Un)
1.2.2.823.3. SE PARCIALMENTE		No esta soportado		
1.2.2.923.4. LA /PARCIALMENTE		No esta soportado		
1.2.2.1023.5. SENO		No esta soportado		
1.2.3 ...B.3. REVELACIÓN				
1.2.3.1 ...B.3.1. PRES				
1.2.3.1.124. SI		bajo los principio contables	0.86	
1.2.3.1.224. SI		En la politica, pero esta requiere apro...		
1.2.3.1.324. PARCIALMENTE		se realiza ante la junta directiva, en la...		
1.2.3.1.424. SI		la junta directiva, la comunica a la ger...		
1.2.3.1.524. PARCIALMENTE		esta pendiente generar el soporte del ...		
1.2.3.1.625. SI		reposan en el archivo de gestion	1.00	
1.2.3.1.725. SI		lo realiza el contador a traves de las h...		
1.2.3.1.826. NO		No esta soportado	0.20	
1.2.3.1.926. NO		Requieren una depuracion para la apr...		
1.2.3.1.1026NO		No se cuenta		
1.2.3.1.1127SI		Cumple con las cualidades del decret...	0.94	
1.2.3.1.1227PARCIALMENTE		su contenido puede verse corto frente ...		
1.2.3.1.1327SI		En algunas ocasiones		
1.2.3.1.1427SI		a las variaciones significativas del per...		
1.2.3.1.1527SI		señala las practicas contables		
1.2.3.1.1627SI		Por parte del Contador		
1.3 ...C. RENDICIÓN DE CUE				
1.3.128. PARA LAS SI		la presentacion se realiza a traves del...	1.00	
1.3.228.1. SE VERIFI		Lo realiza a traves de la alta direccion		
1.3.328.2. SE PRESSI		Se genera la dinamica de resolver inq...		
1.4 ...D. GESTIÓN DEL RIESC				
1.4.129. EXISTEN I/SI		se ubican en la matriz de riesgo instit...	1.00	
1.4.229.1. SE DEJA SI		si en la auditorias internas y seguimie...		
1.4.330. SE HA ESTSI		la planteada por la alta direccion	0.93	
1.4.430.1. SE ANAL PARCIALMENTE		solo cuando se genera		
1.4.530.2. LOS RIE/SI		a traves de la gerencia		
1.4.630.3. SE HAN /SI		son asuidos por el proceso de gestion		
1.4.730.4. SE REALSI		No esta soportado		
1.4.831. LOS FUNC/SI		son contadores titulados	1.00	
1.4.931.1. LAS PERSI		Pro no se comunican a traves del co...		
1.4.1032. DENTRO PARCIALMENTE		Lo cual genera falencias en el proceso	0.88	
1.4.1132.1. SE VERSI		Solo se ejecuto una actividad relaciona...		
1.4.1232.2. SE VER PARCIALMENTE		El personal requiere capacitacion en t...		
2 VALORACIÓN CUALITATIVA				
2.1 FORTALEZAS SI		La empresa adopto mediante resoluc...		
2.2 DEBILIDADES SI		No se adoptaron las Politicas Contabl...		
2.3 AVANCES Y MEJORAS DE SI		Se genero un documento en el cual s...		
2.4 RECOMENDACIONES SI		Establecer un flujograma u otra tecnic...		



Web Entidad



El emprendimiento
es de todos
Minhacienda

- > Datos de la Entidad
- > Datos Básicos
- > Datos Complementarios
- > Responsables
- > Entidades que Agrega
- > Composición Patrimonial
- > Entidad Adscrita a
- > Entidad Planeadora
- > Entidad Supra
- > Solicitud Cambio Estado
- > Operaciones Reciprocas
- > Consultas
- > Datos de Entidad
- > Histórico Envios
- > Bodega
- > Certificación Código Institucional
- > Certificado Entidad Contable Pública
- > Sistema
- > Cambio de Clave
- > Descargar Software
- > Manual de Instalación
- > Guia de Formulario
- > Preguntas Frecuentes
- > Procesos

Historico de Envios
230125290 - Terminal de Transportes de Fusagasugá
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2019-01-12	CG4208 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE	2020-02-27 19:39:13.0	2020-02-27 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría