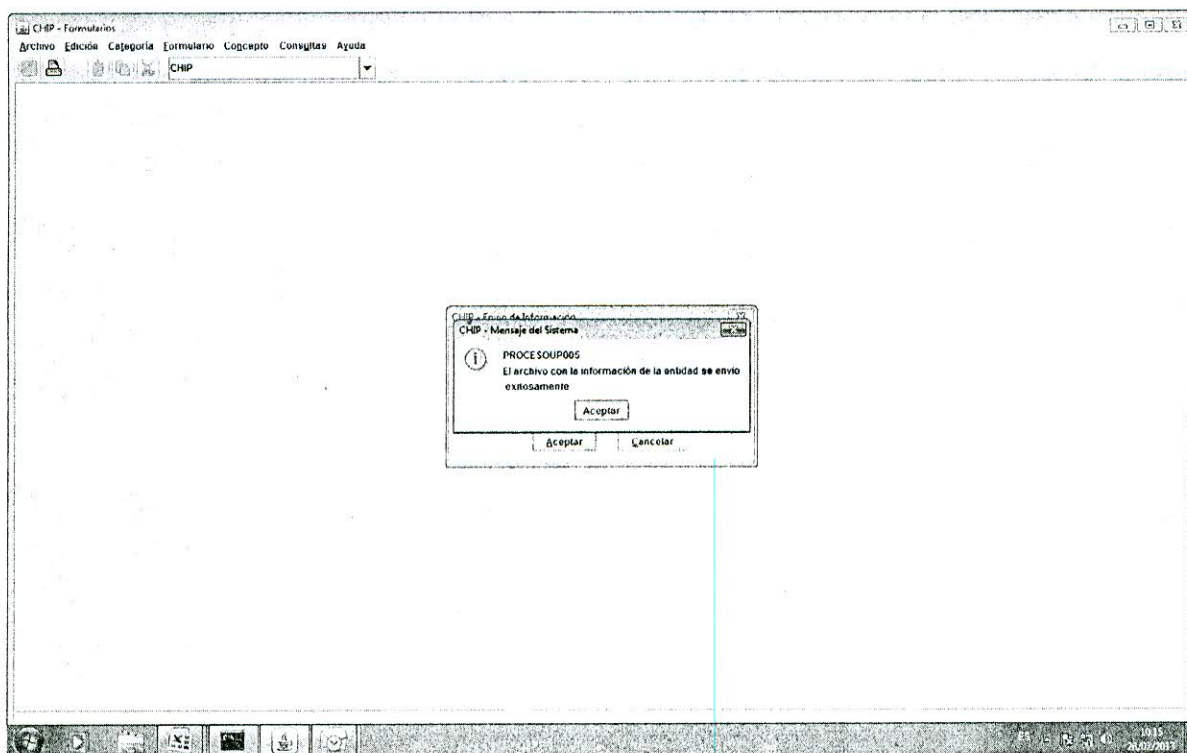


ID	Periodo	Año	Medio	Estado	Categoría	Formulario	Fecha de Envío
1	01-12	2012	ENLINEA	Enviado	CONTROL INTERNO CONTABLE		2013-02-28 00:00:00.0



CGN2007\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE

CONTROL INTERNO CONTABLE

CÓDIGO	CONCEPTO	* CALIFICACION POR ETAPA	PROMEDIO POR ETAPA	CALIFICACION DEL SISTEMA (Un)	OBSERVACIONES
1	.....EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE			5.00	
1.1	.....1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO		5.00		
1.2	.....1.1.1 IDENTIFICACIÓN		5.00		
1.3	.....1. 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			SI CUMPLE
1.4	.....2. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?	5			SI CUMPLE
1.5	.....3. 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			SI CUMPLE
1.6	.....4. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS OPERACIONES REALIZADAS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	5			SI CUMPLE

1.7	.....5. 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					SI CUMPLE
1.8	.....6. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE MEDICIÓN MONETARIA?	5					SI CUMPLE
1.9	.....7. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL DOCUMENTO IDONEO CORRESPONDIENTE?	5					SI CUMPLE
1.10	.....8. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?	5					SI CUMPLE
1.11	.....9. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?	5					SI CUMPLE
1.12	.....10. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA ENTIDAD?	5					SI CUMPLE
1.13	.....11. 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					SI CUMPLE



1.1 4	.....12. LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SU ADECUADA IDENTIFICACIÓN?	5					SI CUMPLE
1.1 5	.....13. 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					SI CUMPLE
1.1	.....1.1.2. CLASIFICACIÓN	5.00					
1.1 7	.....14. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES LLEVADOS A CABO EN LOS PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLUIDOS EN EL PROCESO CONTABLE?	5					SI CUMPLE
1.1 8	.....15. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS?	5					SI CUMPLE
1.1 9	.....16. SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA?	5					SI CUMPLE
1.2 0	.....17. LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES CORRESPONDE A UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CONCEPTUAL COMO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5					SI CUMPLE

										SI CUMPLE	
1.2 1	.....18. EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CORRESPONDE A LA ÚLTIMA VERSIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN?				5						SI CUMPLE
1.2 2	.....19. SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS ?				5						SI CUMPLE
1.2 3	.....20. SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL EFECTIVO?				5						SI CUMPLE
1.2 4	.....21. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS?				5						SI CUMPLE
1.2 5	.....1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES					5.00					
1.2 6	.....22. 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						SI CUMPLE
1.2 7	.....23. SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HACER LOS AJUSTES PERTINENTES?				5						SI CUMPLE
1.2 8	.....24 LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELAN ADECUADAMENTE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS?				5						SI CUMPLE
1.2 9	.....25 SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES CORRECTOS?				5						SI CUMPLE

1.3 0	.....26. 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				SI CUMPLE
1.3 1	.....27. SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER VERIFICACIONES DE COMPLETITUD DE REGISTROS?	5				SI CUMPLE
1.3 2	.....28. SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES DIFERENCIALES EXISTENTES ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL Y EMPRESAS PÚBLICAS?	5				SI CUMPLE
1.3 3	.....29. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ESTE FUNCIONA ADECUADAMENTE?	5				SI CUMPLE
1.3 4	.....30. SON ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN, VALORIZACIÓN, Y AGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE?	5				SI CUMPLE
1.3 5	.....31. LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN TIENEN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES IDONEOS?	5				SI CUMPLE
1.3 6	.....32. PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5				SI CUMPLE
1.3 7	.....33. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5				SI CUMPLE
1.3 8	.....1.2 ETAPA DE REVELACIÓN			5.00		
1.4 0	.....1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES		5.00			



	14 1	34. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5				
	14 2	35. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD?	5				
	14 3	36. SE EFECTUA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN NECESARIOS PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO UTILIZADO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN?	5				
	14 4	37. SE ELABORAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, Y A LOS DEMÁS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5				
	14 5	38. LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5				
	14 6	39. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FÍSICO QUE CORRESPONDE?	5				
	14 7	40. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Y LOS SALDOS REVELADOS EN LOS ESTADOS CONTABLES?	5				
	14 8	1.2.2 ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACION DE LA INFORMACION	5.00				

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Durante el año 2012, se elaboraron oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal del Instituto, a la CGN, a los órganos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la información, con la excepción del Informe Financiero, Económico, Social y Ambiental correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre, debido a inconvenientes técnicos informáticos, pero se adelantaron las gestiones para obtener la prórroga del plazo de presentación, así las cosas, por Resolución 060 de 13 de febrero de 2013, notificada vía email el 22 de febrero de 2013 a las 3:03 pm., se concedió la prórroga deprecada, pero la fecha final de presentación se precisó que era el 22 de febrero de 2013, en razón a que fue el mismo día de la notificación, lo fue imposible al Instituto Sincchi la presentación oportuna del informe mencionado, pero se siguieron adelantando gestiones mediante vía telefónica y por correspondencia, para conseguir la prórroga hasta el día 6 de marzo de 2013, se está a la espera de una respuesta por parte de la CGN, y se continúan con los ingentes esfuerzos para superar los inconvenientes presentados, pero es de resaltar que para el año 2012 la CGN, nos otorgó la más alta calificación con relación a los Informes de Control Interno Contable, por lo cual nos esmeramos en cumplir adecuadamente con la responsabilidad que tal calificación nos otorga.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE



reportes contables al representante legal del Instituto, a la CGN, a los órganos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la información, con la excepción del Informe Financiero, Económico, Social y Ambiental correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre, debido a inconvenientes técnicos informáticos, pero se adelantaron las gestiones para obtener la prórroga del plazo de presentación, así las cosas, por Resolución 060 de 13 de febrero de 2013, notificada vía email el 22 de febrero de 2013 a las 3:03 pm., se concedió la prórroga deprecada, pero la fecha final de presentación se precisó que era el 22 de febrero de 2013, en razón a que fue el mismo día de la notificación, le fué imposible al Instituto Sinchi la presentación oportuna del informe mencionado,

1.4 9	.....41. SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL?	5					SI CUMPLE
1.5 0	.....42. SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A LA COMUNIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL?	5					SI CUMPLE
1.5 1	.....43. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?	5					SI CUMPLE
1.5 2	.....44. LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANALISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?	5					SI CUMPLE
1.5 3	.....45. LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPOSITOS DE GESTION?	5					SI CUMPLE
1.5 4	.....46. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMOGENEAS A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACION?	5					SI CUMPLE
1.5 5	.....1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL		5.00				
1.5 6	.....1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS		5.00				
1.5 7	.....47. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE INDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN FORMA PERMANENTE?	5					SI CUMPLE
1.5 8	.....48. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE INDOLE CONTABLE?	5					SI CUMPLE

									SI CUMPLE
1.5 9					5	.....49. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?			
1.6 0					5	.....50. SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?			SI CUMPLE
1.6 1					5	.....51. LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS QUE SE APLICAN INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS?			SI CUMPLE
1.6 2					5	.....52. LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEB			SI CUMPLE
1.6 3					5	.....53. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJIOGRAMAS 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?			SI CUMPLE
1.6 4					5	.....54. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?			SI CUMPLE
1.6 5					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?			SI CUMPLE
1.6 6					5	.....56. LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS PERMANENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?			SI CUMPLE

	<p>..... 57 SE CUENTA CON UN AREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LA COMPLEJIDAD, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?</p>						
	<p>..... 58. 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?</p>						
	<p>..... 59. 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?</p>						
	<p>..... 60. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, O CAMBIOS DE CONTADOR?</p>						
	<p>..... 61. 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?</p>						
	<p>..... 62. LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE ORGANIZAN DEBIDAMENTE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA?</p>						
2.1	FORTALEZAS		0				

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

El Instituto cumple con la normatividad emanada de la Contraloría General de la República, se han presentado en forma oportuna la información económica y social ante la Contraloría General de la Nación y otros organismos de control en los trimestres I, II y III, aunque en el cuarto trimestre se han presentado inconvenientes técnicos para su correspondiente envío los cuales están en vía de solución. Se han avanzado dentro de la institución el sentido de pertenencia y los valores éticos. Se cuenta con un sistema integrado de Calidad y MECL, circunstancia que refleja el fortalecimiento y mejoramiento de cada uno de los procesos y procedimientos de la Entidad, las Unidades de Apoyo Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Almacén, y Recursos Humanos se encuentran en línea con el aplicativo de STONE, así como con el aplicativo de Activos Fijos se actualizaron en su última versión.



2.2	DEBILIDADES	0				<p>A pesar de que en los procesos de auditoría interna, no se han detectado no conformidades reales que impliquen hallazgos reales para el proceso contable del Instituto, para la consolidación y presentación oportuna del Informe Financiero, Económico, Social y Ambiental correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre de 2012, se presentaron inconvenientes de tipo técnico informático, los cuales están en proceso de análisis de causa raíz y de generación de las acciones de mejora adecuada que permita evitar su replicación en el futuro.</p>
2.3	AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0				<p>La certificación del Instituto SINCHI en Gestión de Calidad en la Norma NTCP 1000:2009 e ISO 9001:2008, demuestra que la mejora de sus procesos y el cumplimiento de sus objetivos misionales, se ve reflejado en difusión de información, generación de conocimiento de alto nivel e innovación y transferencia tecnológica, lo cual recluida en un mejoramiento de los procesos de apoyo y por ende de los procesos Misionales y Estratégicos, de igual manera se obtuvo una ampliación de la certificación frente al proceso misional Laboratorios, se implementó y puso en marcha el aplicativo STONE, con el cual se obtuvo una interconexión en tiempo real de las áreas administrativas y financieras dentro del Instituto Sinchi. Las situaciones detectadas en procesos de auditoría externa, se han ido subsanando dentro de los plazos establecidos en el procedimiento de gestión de hallazgos, con lo cual se ha conseguido continuar en la vía del mejoramiento continuo institucional. Los entes externos no han presentado recomendaciones de mejora.</p>
2.4	RECOMENDACIONES	0				<p>A pesar de que en los procesos de auditoría interna, no se han detectado no conformidades reales que impliquen hallazgos reales para el proceso contable del Instituto, para la consolidación y presentación oportuna del Informe Financiero, Económico, Social y Ambiental correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre de 2012, se presentaron inconvenientes de tipo técnico informático, los cuales están en proceso de análisis de causa raíz y de generación de las acciones de mejora adecuada que permita evitar su replicación en el futuro.</p>

Representante Legal  
 Jefe de Control Interno