

17-3-2023

REPORTE INFORME EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2022.

Auditoría Interna
Excelencia e Integridad

IU Digital de Antioquia



Medellín, 17 de marzo de 2023

Rector

JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA

Institución Universitaria Digital de Antioquia.
Medellín.

ASUNTO: Reporte informe evaluación del control interno contable año 2022.

Cordial saludo

La Oficina Asesora de Auditoría Interna, revisó y reportó el día 23 de febrero en los tiempos de ley, y en conjunto con el señor Jorge Eliecer González Parra, Contador de la Institución, la evaluación al Control Interno Contable correspondiente al año 2022 con fecha máxima de reporte el día 28 de febrero.

RESULTADOS

Fortaleza: El personal contable es competente e idóneo para ejercer sus funciones

Debilidad: Ausencia de software contable. Contabilidad ejecutada manualmente.

La evaluación arrojó como resultado una calificación de eficiencia de 4.81 la cual con referencia al año anterior disminuyó en 0.12.

RECOMENDACIONES Y MEJORA CONTINUA CON ALCANCE PREVENTIVO

Fortalecer la operación contable a través de un software que contribuya y ayude a garantizar, respaldar y gestionar el registro, procesamiento, almacenamiento y reporte de las transacciones de la institución; cuya implementación le apunta al objetivo del control interno que indica: *“cada una de las actividades y operaciones de las entidades deben ser cada vez más eficaces y eficientes.”*




Agradezco la atención prestada

Cordialmente



MARGARITA MARIA MONCADA ZAPATA
Jefe de la Oficina Asesora de Auditoría Interna
Institución Universitaria Digital de Antioquia

Acción	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó Revisó y aprobó:	Margarita María Moncada Zapata		16/03/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad los presentamos para firma.			