

Asistencia Revisión Solicitud Control Interno Contable vigencia 2025 24_06_2026

08:28

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Controles Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Actividad

Visa Learning

Chat

Calendario

Llamadas

OneDrive

Copilot

Aplicaciones

Martha Isabel Martínez Camelo

Resumen de la revisión de la solicitud de control interno contable para la vigencia 2025-2026. El documento detalla los hallazgos, las causas raíz y las recomendaciones para mejorar el control interno contable.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	EVIDENCIAS	RECOMENDACIONES
1	Se observó que no se cuenta con un procedimiento actualizado para la gestión de los recursos humanos.	Falta de actualización de los procedimientos de gestión de recursos humanos.	Procedimiento de gestión de recursos humanos vigente 2023.	Actualizar el procedimiento de gestión de recursos humanos para la vigencia 2025-2026.
2	Se observó que no se cuenta con un procedimiento actualizado para la gestión de los recursos humanos.	Falta de actualización de los procedimientos de gestión de recursos humanos.	Procedimiento de gestión de recursos humanos vigente 2023.	Actualizar el procedimiento de gestión de recursos humanos para la vigencia 2025-2026.
3	Se observó que no se cuenta con un procedimiento actualizado para la gestión de los recursos humanos.	Falta de actualización de los procedimientos de gestión de recursos humanos.	Procedimiento de gestión de recursos humanos vigente 2023.	Actualizar el procedimiento de gestión de recursos humanos para la vigencia 2025-2026.

Martha Isabel Martínez Camelo

17:33

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Controles Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Actividad

Visa Learning

Chat

Calendario

Llamadas

OneDrive

Copilot

Aplicaciones

Martha Isabel Martínez Camelo

Resumen de la revisión de la solicitud de control interno contable para la vigencia 2025-2026. El documento detalla los hallazgos, las causas raíz y las recomendaciones para mejorar el control interno contable.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	EVIDENCIAS	RECOMENDACIONES
1	Se observó que no se cuenta con un procedimiento actualizado para la gestión de los recursos humanos.	Falta de actualización de los procedimientos de gestión de recursos humanos.	Procedimiento de gestión de recursos humanos vigente 2023.	Actualizar el procedimiento de gestión de recursos humanos para la vigencia 2025-2026.
2	Se observó que no se cuenta con un procedimiento actualizado para la gestión de los recursos humanos.	Falta de actualización de los procedimientos de gestión de recursos humanos.	Procedimiento de gestión de recursos humanos vigente 2023.	Actualizar el procedimiento de gestión de recursos humanos para la vigencia 2025-2026.
3	Se observó que no se cuenta con un procedimiento actualizado para la gestión de los recursos humanos.	Falta de actualización de los procedimientos de gestión de recursos humanos.	Procedimiento de gestión de recursos humanos vigente 2023.	Actualizar el procedimiento de gestión de recursos humanos para la vigencia 2025-2026.

Martha Isabel Martínez Camelo

Correos: Claudia Patricia Morán | (14) Calendar | Revisión So... | Google | (12) Whatsapp

teams.microsoft.com/v2/

Nueva carpeta | Convocatorias | Nueva carpeta | SDCA 3 | Correos: CLAUDIA P...

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

34:12

Chat | Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Controles | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

Actividad

Vista Learning

Chat

Calendario

Ulamadas

OneDrive

Capitol

Aplicaciones

Microsoft Word - REPORTE DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2025

Microsoft Excel - PERIODO DE EVALUACIÓN 01-01-2025 A 31-12-2025 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2025

Martha Isabel Martínez Camelo

MC

CM

34:12

24/02/2025

usuario	chip local	chip web
clave	ADM_GENERAL	CATAS6963
	ENERO2026	UAECD2025