



TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA

Antes: 31 de diciembre 2019

SR.

Angel Soto

GERENTE GENERAL DE TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA.

Presente.

De su consideración:

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones legales de la Empresa de TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA. ASOCIADA al presente informo al Sistema de Control Interno con fecha 31 de diciembre del 2019 lo siguiente:

- ✓ Evaluación de los Controles Internos.
- ✓ Análisis de Fugas de Clientes Externos.
- ✓ Cumplimiento de los Procedimientos Internos de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA.

Aprobando la oportunidad para evaluar los procedimientos de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA y a la Ing. Consuegra en las siguientes brevedades, quienes aparecen con un documento y detallado sobre la ejecución de los mismos.

Atentamente,


Sr. Carlos Caballero
CONTADOR EJECUTIVO



TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA

INFORME DE CONTROL INTERNO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA. ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CAPITULO I PLAN DE EJECUCIÓN

1. RETRO DEL ANÁLISIS

El examen se realizó en cumplimiento a las disposiciones de la Empresa de Tecnilec Ing El Com Cia. LTDA.

2. OBJETIVOS DEL EXAMEN

Se ha planificado la ejecución de los siguientes objetivos:

1. Verificar la efectividad de los controles de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, con fecha 31 de diciembre del 2019.
2. Analizar el Control Interno de las operaciones administrativas y financieras, así como los registros contables.
3. Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos de la Empresa.
4. Planear la ejecución de los mismos.

3. ALCANCE

El examen de las actividades administrativas y financieras cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

4. BASE LEGAL

El examen se realizó con respecto a las disposiciones contenidas en el Sistema Reglamentario Interno de Tecnilec Ing El Com Cia. LTDA.



TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA

2. PERSONAL RELACIONADO

Los siguientes son los personal relacionados:

Sr. Angel Soto
Gerente General

CAPITULO I

RESUMEN DEL EXAMEN

1. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El examen se realizó con respecto a la ejecución de los mismos.

El examen de los controles de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, con fecha 31 de diciembre del 2019, se realizó con respecto a los registros contables y los procedimientos internos de la Empresa.

De acuerdo a la evaluación y análisis de los controles de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, se concluye que los mismos son efectivos y se encuentran debidamente documentados.

1.1. CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

a. Planificación de los mismos.

Se observó que los planes de los mismos son viables y se encuentran debidamente documentados.



TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA

ACTIVO	2019
Caja	1,500.00
Cuentas por cobrar	1,500.00
Cuentas por pagar	1,500.00
Capital	1,500.00
TOTAL ACTIVO	5,000.00

FINANZAS

Activos financieros	1,500.00
Activos no financieros	1,500.00
TOTAL FINANZAS	3,000.00

RECURSOS HUMANOS

Personal	1,500.00
Equipos	1,500.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS	3,000.00

RECURSOS MATERIALES

Equipos	1,500.00
Material	1,500.00
TOTAL RECURSOS MATERIALES	3,000.00

RECURSOS FINANCIEROS

Caja	1,500.00
Cuentas por cobrar	1,500.00
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	3,000.00

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Personal	1,500.00
Equipos	1,500.00
TOTAL RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00



TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA

ACTIVO	2019
Caja	1,500.00
Cuentas por cobrar	1,500.00
Cuentas por pagar	1,500.00
Capital	1,500.00
TOTAL ACTIVO	5,000.00

FINANZAS

Activos financieros	1,500.00
Activos no financieros	1,500.00
TOTAL FINANZAS	3,000.00

RECURSOS HUMANOS

Personal	1,500.00
Equipos	1,500.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS	3,000.00

RECURSOS MATERIALES

Equipos	1,500.00
Material	1,500.00
TOTAL RECURSOS MATERIALES	3,000.00

RECURSOS FINANCIEROS

Caja	1,500.00
Cuentas por cobrar	1,500.00
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS	3,000.00

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Personal	1,500.00
Equipos	1,500.00
TOTAL RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00



TECNILEC ING EL COM CIA. LTDA

RECOMENDACIONES

Se recomienda que la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, mantenga los controles de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, con fecha 31 de diciembre del 2019, se realizó con respecto a los registros contables y los procedimientos internos de la Empresa.

4. ANEXOS

Los anexos de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, con fecha 31 de diciembre del 2019, se realizaron con respecto a los registros contables y los procedimientos internos de la Empresa.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, mantenga los controles de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, con fecha 31 de diciembre del 2019, se realizó con respecto a los registros contables y los procedimientos internos de la Empresa.

2. CUBRIMIENTO

Se observó que los planes de los mismos son viables y se encuentran debidamente documentados.

1.1. CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Se observó que los planes de los mismos son viables y se encuentran debidamente documentados.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, mantenga los controles de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, con fecha 31 de diciembre del 2019, se realizó con respecto a los registros contables y los procedimientos internos de la Empresa.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, mantenga los controles de la Empresa Ing El Com Cia. LTDA. ASOCIADA, con fecha 31 de diciembre del 2019, se realizó con respecto a los registros contables y los procedimientos internos de la Empresa.