

**LA SUSCRITA PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVÁ**

CCF-162-TH

CERTIFICA:

Que la señorita **LAURA CATALINA FERNÁNDEZ MORENO** identificada con cédula de ciudadanía No.1.016.071.940 de Bogotá, estudiante de noveno semestre de contaduría Pública, realizo las pasantías desde el 09 de agosto de 2016 hasta el 28 de octubre de 2016, con una intensidad de 8.5 horas diarias, aprobando así las 480 de horas requeridas en el departamento de Dirección de Control Interno.

Se expide a solicitud del interesado en Facatativá a los tres (03) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016).


ANDREA VIVIANA MUÑOZ FORERO
Profesional de Talento Humano (E)

ELABORO:CMOP/DP,
Copia consecutivo / Hoja de vida



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ACTA DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

Ciudad y fecha: FACATATIVA, 14/10/2016 Hora inicio: 05:00 p.m. Hora fin: 06:00 p.m.

PROYECTO: MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA PRODUCCION DE INFORMACION FINANCIERA.

ENTIDAD: CAMARA DE COMERCIO DE FACATIVA MODALIDAD: PRESENCIAL

RESPONSABLE (S): LAURA CATALINA HERNANDEZ MORENO

OBSERVACIONES DEL PROYECTO	
1	Revision del acta anterior
2	Se reviso el segundo informe mensual, dejando el comentario de especificar mas sobre las actividades realizadas.
3	Se revisaron actas firmadas
4	Se recomienda que la introduccion muestre que contiene el trabajo.
5	Complementar el analisis estrategico, encadenado con la mision y los valores de la organizacion con la pasantia.
6	Ampliar la justificacion. Revisar el alcance de lo que se esta haciendo con el titulo, dado el tratamiento al trabajo por ciclos transaccionales.
7	Revisar los marcos para que sean congruentes con los objetivos..
8	Para la metodologia resultado conclusiones y recomendaciones se debe tener cuidado en que estos correspondan a los objetivos.

COMPROMISOS PRÓXIMO ENCUENTRO		Para la fecha	¿Cumplio?	Prox. Fecha
1	Avance informe final.	21-oct		
2				

PROX. ENCUENTRO: 21-oct HORA: _____ LUGAR: UDEC


 RESPONSABLE 1


 DIRECTORA CONTROL
 INTERNO - CCF


 DIRECTOR



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
FICHA TÉCNICA INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍAS

FECHA

D	D	M	A	A
30	9	2016		

INFORME No.

2

PROGRAMA Contaduría Publica

NOMBRE DEL ESTUDIANTE LAURA CATALINA FERNANDEZ MORENO

NOMBRE DE LA EMPRESA Camara de Comercio de Facatativá

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño del manual de Control Interno de la Camara de Comercio de Facatativá

PERIODO DEL INFORME: DES

D	D	M	A	A
5	9	2016		

 HASTA

D	D	M	A	A
30	9	2016		

SEMANA No:

1

 DESDE

D	D	M	A	A
5	9	2016		

 HASTA

D	D	M	A	A
9	9	2016		

ACTIVIDADES REALIZADAS		TOTAL HORAS
1	Auditoría de ciclos transaccionales	8
2	Auditoría a Tesorería	16
3	Auditoría de cuentas por pagar	8
4	Auditoría de cuentas por pagar	8

SEMANA No:

2

 DESDE

D	D	M	A	A
12	9	2016		

 HASTA

D	D	M	A	A
16	9	2016		

ACTIVIDADES REALIZADAS		TOTAL HORAS
1	Matriz DOFA	12
2	Matriz de riesgos	12
3	Plan y programa de auditoría	8
4	Matriz DAF	8

SEMANA No:

3

 DESDE

D	D	M	A	A
19	9	2016		

 HASTA

D	D	M	A	A
23	9	2016		

ACTIVIDADES REALIZADAS		TOTAL HORAS
1	Busqueda de formatos, instructivos y procedimientos DAF.	8
2	Ficha tecnica Camara de Comercio Facatativá	16
3	Presentacion de la empresa	8
4	Analisis de la empresa	8



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
FICHA TÉCNICA INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍAS

FECHA

D	D	M	M	A	A
30	9	2016			

INFORME No.

2

SEMANA No:

4

 DESDE

D	D	M	M	A	A
26	9	2016			

 HASTA

D	D	M	M	A	A
30	9	2016			

	ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL HORAS
1	Marco teorico	8
2	Marco conceptual	8
3	Marco legal	8
4	Resolucion N° 050 del 27 de noviembre de 2015	16

[Firma]

 NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR INTERNO

TOTAL HORAS

160

[Firma]

 FIRMA DEL ESTUDIANTE

Nota: el estudiante debe adjuntar al presente informe, datos, estadísticas e.t.c, con respecto a las actividades relacionadas y desarrolladas, que contribuyan al avance de su informe.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL ESTUDIANTE POR PARTE DEL DIRECTOR

- Cumplimiento del cronograma establecido
- Cumplimiento de los objetivos del proyecto
- Las actividades realizadas son propias del estudiante
- El estudiante demuestra evolución en los conocimientos adquiridos en la practica
- El estudiante demuestra entusiasmo por la practica realizada
- El estudiante demuestra avance en el proyecto de grado

E	B	R	M	D

OBSERVACIONES DEL ESTUDIANTE



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
FICHA TÉCNICA INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍAS

D D M V A A

FECHA

30	9	2016
----	---	------

INFORME No.

2

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR

En fogu de actividades relacionadas con el cumplimiento de dos objetivos planteados.

¿Considera que es conveniente que el estudiante continúe realizando la pasantía en esta empresa? SI NO ¿Porque?

El estudiante declara que las actividades aquí plasmadas corresponden con la realidad

Franca Fernández
 FIRMA DEL ESTUDIANTE

[Signature]
 FIRMA DEL DIRECTOR



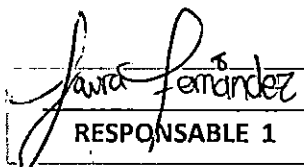
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ACTA DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

CIUDAD Y FECHA: FACATATIVA, 23/09/2016 Hora in 04:40 p.m. Hora fin: 05:20 p.m.
PROYECTO: MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA PRODUCCION DE INFORMACION FINANCIERA
ENTIDAD: CCF MODALIDAD: PRESENCIAL
RESPONSABLE (S): LAURA CATALINA HERNANDEZ MORENO

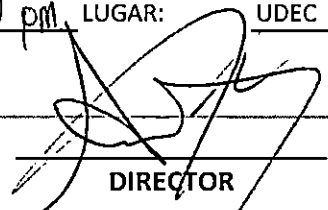
OBSERVACIONES DEL PROYECTO	
1	Revisión de los compromisos del acta anterior.
2	Se sugiere al estudiante consultar la biblioteca fisica y la virtual, para tener un amplio marco teorico.
3	Se debe cumplir con los parametros de la guia de la universidad y la Norma Icontec para la entrega del trabajo final.
4	Se revisa el trabajo y se indican correcciones pertinentes.
5	Se explica a la estudiante que se debe hacer resultados, metodologia, conclusiones y recomendaciones por cada uno de los objetivos del trabajo.

	COMPROMISOS PRÓXIMO ENCUENTRO	Para la fecha	¿Cumplio?	Prox. Fecha
1	Revisión de actas firmadas	30-sep		
2	Avance del trabajo final	30-sep		-
3				

PROX. ENCUENTRO: 30-sep-16 HORA: 4:40 pm LUGAR: UDEC


RESPONSABLE 1


DIRECTORA CONTROL
INTERNO - CCF


DIRECTOR



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ACTA DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

CIUDAD Y FECHA: FACATATIVA, 09/09/2016 Hora inicio: 04:40 p.m. Hora fin: 05:20 p.m.

PROYECTO:

MANUAL DE CONTROL INTERNO (EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEPROYECTO)

ENTIDAD:

CAMARA DE COMERCIO DE FACATIVA MODALIDAD: PRESENCIAL

RESPONSABLE (S):

LAURA CATALINA HERNANDEZ MORENO

OBSERVACIONES DEL PROYECTO	
1	Revisión de los compromisos del acta anterior.
2	Se radico el anteproyecto con anexos para el comité
3	Concretar fecha y hora para vista para el lunes en la tarde. Catalina
4	Se resalta la fecha de entrega del trabajo final para el 26 de octubre de 2016. Se hace la recomendación de trabajar con oportunidad para no correr al final.
5	Se verifico el informe de actividades y se detecta que no estan enfocadas al cumplimiento de los objetivos del anteproyecto.
6	Se realizan precisiones del desarrollo del trabajo en cumplimiento de la guia numeral 7.1.5.: En fundamentos y conceptos, se debe desarrollar agregando teorías, las anteriores se dede mostrar por cada objetivo. De la mis forma se deben presentar resultados, recomendaciones y conclusiones. Observar normas ICONTEC. Realizar citas y notas de pie de pagina. La introduccion debe comentar brevemente el contenido del trabajo, con observacion de los objetivos, las competencias, habilidades y mejoras en para la Entidad. En analisis estrategico de la epmresa se dispone de la Misión y la Vision y objetivos, planes, programas y proyectos, de los anteriores se realiza un analisis.

COMPROMISOS PRÓXIMO ENCUENTRO		Para la fecha	¿Cumplio?	Prox. Fecha
1	Actas impresas para firma 4 y 5	16-sep		
2	Avance informe final.	16-sep		
3				

PROX. ENCUENTRO: 16 Sep - 2016 HORA: _____ LUGAR: UDEC

Jairo Fernandez
 RESPONSABLE 1

Yvica Paal
 DIRECTORA CONTROL
 INTERNO - CCF

[Signature]
 RECTOR

1990

1990 - 1991

1991 - 1992



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
VISITA DE INSPECCIÓN DE PASANTÍAS

FECHA

D	D	M	M	A	A
12	9	2016			

VISITA No.

1

PROGRAMA Contaduria Publica

NOMBRE DEL DOCENTE Andres Rojas Aponte

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Laura Catalina Fernandez Moreno

NOMBRE DE LA EMPRESA Camara de comercio de Facatativa

NOMBRE SUPERVISOR INTERNO Y CARGO Nina Ramirez Maldonado

NOMBRE DEL PROYECTO Manual de control interno para la produccion de informacion financiera

PERIODO DEL INFORME: DESDE

D	D	M	M	A	A
9	8	2016			

 HASTA

D	D	M	M	A	A
12	9	2016			

PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA CON RESPETO AL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE

	MB	B	R	M	D
1 Cumplimiento del horario pactado	X				
2 Presentación personal		X			
3 Relación con sus compañeros de trabajo	X				
4 Relación con su Jefe Inmediato	X				
5 Acepta sugerencias y/opiniones con respeto y las pone en práctica	X				
6 Muestra respeto y acepta las políticas de la empresa	X				
7 Adaptación del estudiante al ambiente laboral		X			
8 Capacidad del estudiante para atender y poner en practica las instrucciones impartidas para la realización de sus actividades					
Conocimientos del estudiante en el área que se desempeña		X			
10 Interés del estudiante por el trabajo y por el aprendizaje continuo	X				
11 ¿Cual es su evaluación del desempeño general de estudiante?		X			

OTRAS OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA

La directora de control interno explica al docente que primero se realizaron actividades para
conocer la organización y se ejecutaron labores de auditoria para comenzar a cumplir los objetivos
del anteproyecto, ademas de tener listas las encuestas y cuestionarios para realizar el
diagnostico de la Direccion Administrativa y Financiera



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
VISITA DE INSPECCIÓN DE PASANTÍAS

FECHA

D	D	M	M	A	A
12	9	2016			

VISITA No.

1

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR DOCENTE

El docente Andres Rojas aclara el numero de horas que realizara el pasante (480), de igual manera se recuerda que el trabajo de grado final se entrega el 26 de octubre y para ser oportunos se entregara un avance el 7 de octubre para realizar correcciones pertinentes, se aconseja a la estudiante hacer las cosas a conciencia para que en el momento de sustentar sea fluido y obtener buenos resultados en la sustentacion a los jurados. Se recomienda iniciar con los fundamentos y conceptos del RAE.

[Handwritten Signature]

FIRMA SUPERVISOR INTERNO (sello)

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL DOCENTE

EVALUACIÓN GENERAL DE LA VISITA POR PARTE DEL DOCENTE

- 1 El puesto de trabajo del estudiante
- 2 Herramientas de trabajo para el estudiante
- 3 Presentación personal
- 4 Actividades realizadas en el momento de visita acorde al proyecto

MB	B	R	M	D
x				
x				
	x			
		x		

CONCLUSIONES DE LA VISITA REALIZADA

¿Considera que es conveniente que el estudiante continúe realizando la pasantía?

SI NO Porque?

FIRMA DEL DOCENTE

[Handwritten Signature]



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
FICHA TÉCNICA INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍAS

FECHA

D	D	M	M	A	A
2	9			2016	

INFORME No.

1

PROGRAMA Contaduria Publica

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Laura catalina fernandez moreno

NOMBRE DE LA EMPRESA Camara de Comercio de Facativá

NOMBRE DEL PROYECTO Diseño del manual de control interno de la camara de comercio de Facativá

PERIODO DEL INFORME: DESDE

D	D	M	M	A	A
9	8				

 HASTA

D	D	M	M	A	A
28	10			2016	

SEMANA No:

1

 DESDE

D	D	M	M	A	A
9	8				

 HASTA

D	D	M	M	A	A
12	8			2016	

	ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL HORAS
1	Induccion y reinduccion	4
2	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta - OBSEVATORIO DE GUALIVA	8
3	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta DIPLOMADO GERENCIAL DE PROYECTOS - Inconsistencias y recomendaciones.	8
4	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta - STANDS INSTITUCIONALES Y FERIA ANATO 2015	8
5	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta - INFORME DE COMISION 2016	4

SEMANA No:

2

 DESDE

D	D	M	M	A	A
16	8			2016	

 HASTA

D	D	M	M	A	A
19	8			2016	

	ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL HORAS
1	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta - FERIA ANATO 2015	8
2	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta -INFORME DE COMISION	8
3	Cuadro comparativo de principios y valores.	8
4	Informe de auditoria de DIPLOMADO DE GERENCIA DE PROYECTOS	8

SEMANA No:

3

 DESDE

D	D	M	M	A	A
22	8			2016	

 HASTA

D	D	M	M	A	A
26	8			2016	



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
FICHA TÉCNICA INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍAS

FECHA

D	D	M	M	A	A
2	9	2016			

INFORME No.

1

	ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL HORAS
1	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta - BRIGADAS INTEGRALES 2015	8 ✓
2	cedula de auditoria seguimiento a la carpeta - CAPACITACIONES INTEGRALES 2015	8 ✓
3	cedulas de auditoria consecutivos de correspondencia año 2015 y 1016	16 ✓
4	verificacion de correos con solicitudes del revisor fiscal	8 ✓

SEMANA No:

4

 DESDE

D	D	M	M	A	A
29	8	2016			

 HASTA

D	D	M	M	A	A
2	9	2016			

	ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL HORAS
1	Cuestionario global de: control interno	8
2	Se realiza el cuestionario evaluacion global de Control Interno: De tesoreria e informes	8
3	Se realiza el cuestionario de procedimiento de verificacion y la finalidad del procedimiento.	16
4	Cuestionario Auditoria a las cuentas del activo y de cuentas y documentos por cobrar.	8
TOTAL HORAS		144

Nora B. Ramirez
NORA B. RAMIREZ - CCF Control Interno
 NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR INTERNO

Laura Fernandez
Laura Fernandez
 FIRMA DEL ESTUDIANTE

Nota: el estudiante debe adjuntar al presente informe, datos, estadísticas e.t.c, con respecto a las a las actividades relacionadas y desarrolladas, que contribuyan al avance de su informe.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL ESTUDIANTE POR PARTE DEL DIRECTOR

- Cumplimiento del cronograma establecido
- Cumplimiento de los objetivos del proyecto
- Las actividades realizadas son propias del estudiante
- El estudiante demuestra evolución en los conocimientos adquiridos en la practica
- El estudiante demuestra entusiasmo por la practica realizada
- El estudiante demuestra avance en el proyecto de grado

	E	B	R	M	D
		X			
		X			
		X			
		X			
		X			
		X			



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES
FICHA TÉCNICA INFORME PERIÓDICO DE PASANTÍAS

FECHA D D M M A A

2	9	2016
---	---	------

INFORME No.

1

OBSERVACIONES DEL ESTUDIANTE

Durante las primeras semanas, se realizaron actividades enfocadas al aprendizaje sobre auditorías, pero NO enfocadas en las objetivas del trabajo.

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR

Enfatizar en los Resultados para Cumplir con los Objetivos

¿Considera que es conveniente que el estudiante continúe realizando la pasantía en esta empresa? SI NO ¿Porque?

El estudiante declara que las actividades aquí plasmadas corresponden con la realidad

Jara Fernández
 FIRMA DEL ESTUDIANTE

[Signature]
 FIRMA DEL DIRECTOR



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ACTA DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

CIUDAD Y FECHA: FACATATIVA, 02/09/2016 Hora inicio: 04:40 p.m. Hora fin: 05:20 p.m.

PROYECTO:

MANUAL DE CONTROL INTERNO (EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEPROYECTO)

ENTIDAD:

CAMARA DE COMERCIO DE FACATIVA MODALIDAD: PRESENCIAL

RESPONSABLE (S):

LAURA CATALINA HERNANDEZ MORENO

OBSERVACIONES DEL PROYECTO	
1	Revisión de los compromisos del acta anterior, se realiza observacion para modificar el acta
2	Revisar anteproyecto para ajustes en norma icontec
3	Elaborar comunicado al comité exponiendo el estado actual de la pasantia con la presentación del anteproyecto, anexar documentos de requisitos. Este documento debe ir con visto bueno del director
4	recomendación de cumplimneto con el horario y ademas refelxiona cerca del encuentro todos los viernes de 4:40 a 5:20 pm.
5	
6	

COMPROMISOS PRÓXIMO ENCUENTRO		Para la fecha	¿Cumplio?	Prox. Fecha
1	Actas impresas para firma	09-sep		
2	Raadicar el anteproyecto con carta y anexos	07-sep		
3				

PROX.ENCUENTRO:

9 Sep /2016

HORA:

LUGAR:

UDEC.

Laura Fernandez
 RESPONSABLE 1

Lizbeth
 DIRECTORA CONTROL
 INTERNO - CCF

[Signature]
 DIRECTOR



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ACTA DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

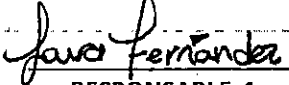
CIUDAD Y FECHA FACATATIVA, 26/08/2016 Hora in 04:40 p.m. Hora fin: 05:20 p.m.


PROYECTO: MANUAL DE CONTROL INTERNO (EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEPROYECTO)
ENTIDAD: CAMARA DE COMERCIO DE F/ MODALIDAD: PRESENCIAL
RESPONSABLE (S): LAURA CATALINA FERNANDEZ MORENO

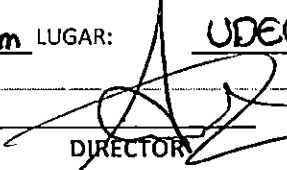
OBSERVACIONES DEL PROYECTO	
1	Se le manifiesta a la estudiante que el anteproyecto toca radicarlo el 29 de agosto de 2016
2	El director indica revisar nuevamente el proyecto y pulirlo en todo su contenido.
3	Adecuar el trabajo bajo normas lcontec.
4	
5	
6	
7	
8	

	COMPROMISOS PRÓXIMO ENCUENTRO	Para la fecha	¿Cumplio?	Prox. Fecha
1	Revisión informe semanal	02-sep		
2	Revisión avance ante proyecto	02-sep		
3				
4				

PROX. ENCUENTRO: 2 Septiembre. HORA: 4:40 pm LUGAR: UDEC


RESPONSABLE 1


RESPONSABLE 2


DIRECTOR



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ACTA DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

CIUDAD Y FECHA: FACATATIVA, 12/08/2016 Hora inicio: 04:40 p.m. Hora fin: 05:20 p.m.

PROYECTO:

MANUAL DE CONTROL INTERNO (EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEPROYECTO)

ENTIDAD:

CAMARA DE COMERCIO DE FACATIVA MODALIDAD: PRESENCIAL

RESPONSABLE (S):

LAURA CATALINA HERNANDEZ MORENO

OBSERVACIONES DEL PROYECTO	
1	Revisión de los compromisos del acta anterior
2	Para la revisión de documentos de avances e informes estos se deben enviar con anterioridad al correo del director para la reunión.
3	La pasante confirma el recibido de la afiliación a ARL
4	El director hace la recomendación de darle oportunidad a la elaboración del anteproyecto en razón al cronograma del comité de trabajos de grado.
5	
6	
7	
8	

COMPROMISOS PRÓXIMO ENCUENTRO		Para la fecha	¿Cumplió?	Prox. Fecha
1	Revisión informe semanal	26-ago		
2	Revisión avance ante proyecto	26-ago		
3	Actas 1 y 2 debidamente firmadas	26-ago		
4				
5				
6				
7				

PROX. ENCUENTRO: 26 Agosto

HORA: 4:40 pm LUGAR: UDEC

Laura Fernández
RESPONSABLE 1

[Signature]
RESPONSABLE 2

[Signature]
DIRECTOR

[Signature]
Directora Control Interno
Cámara de Comercio Facativa

2010

1/22

my CP 4

October 05

submit a unit



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ACTA DE SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

CIUDAD Y FECHA: FACATATIVA, 12/08/2016 Hora inicic 04:40 p.m. Hora fir 05:20 p.m.

PROYECTO: MANUAL DE CONTROL INTERNO (EN CONSTRUCCIÓN DE ANTEPROYECTO)

ENTIDAD: CAMARA DE COMERCIO DE FACATTI MODALIDAD: PRESENCIAL

RESPONSABLE (S): LAURA CATALINA FERNANDEZ MORENO

OBSERVACIONES DEL PROYECTO	
1	El director indaga sobre el anteproyecto y la pasante comenta que se esta dando forma de auerdo a las necesaidades de la Cámara.
2	El director manifiesta tener especial cuidado en los resultados finales los cuales deben orientarse a que verdaderamente contribuyan con el desarrollo organizacional y muy importante que estos se puedan evidenciar.
3	El director Envía por correo electronico el formato de informe mensual y se da una orientación respecto de su diligenciamiento. Ademas se adjunta archivo en excel del contenido del anteproyecto.
4	En lo relacionado con la afiliacion a ARL manifiestan que la CCF realizó la afiliación.
5	El director manifiesta que tendremos encuentro todos los viernes de 4:40 a 5:20 pm
6	El director realiza la entrega de la carpeta de los documentos del ante proyecto aprobado y realiza la recomendación de su debido cuidado y archivo de los documentos que se han generado y en el futuro se generen
7	
8	

COMPROMISOS PROXIMO ENCUENTRO		Para la fecha	¿Cumpli	Prox. Fecha
1	Revisión informe semanal	19-ago		
2	Revisión avance ante proyecto	19-ago		
3				
4				

PROX. ENCUENTRO: 19 Agosto. HORA: 4:40 pm LUGAR: UDEC

Laura Fernández
 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

[Signature]
 DIRECTOR

Eliafaeul
Directora Control Interno
Cámara de Comercio de Facatativá

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO MANUAL DE FUNCIONES

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO		
Denominación: APRENDIZ		
Nivel:	Escala Salarial:	No. Cargos: Uno(1)
Ubicación orgánica: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO		Jefe inmediato: DIRECCION DE CONTROL INTERNO
II. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO		
Diseñar el Manual de Control Interno Contable de la Cámara de Comercio de Facatativá y adelantar programas de seguimiento a la gestión financiera.		
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar diagnóstico para identificar áreas críticas en la Dirección Administrativa y Financiera y los ciclos transaccionales a trabajar (Contabilidad, Tesorería, CXC, CXP, NIIF, Nómina, Presupuesto, Inventarios, Inversiones, Disponible, entre otros.) 2. Preparar caracterización de los procesos. 3. Levantar información en el Área Financiera para el diseño del Manual de Control Interno Contable. 4. Diseñar el Manual de Control Interno contable que contendrá Manual de Procedimientos, de Formatos e Instructivos del proceso financiero bajo Componentes de Control Interno COSO. 5. Realizar labores de Auditoría. 6. Rendir informes mensuales de la gestión realizada a la Dirección de Control Interno. 7. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo y demás normas internas, reportando las irregularidades que detecte. 8. Contribuir con el Sistema de Control Interno, Gestión de Calidad, Gestión Documental y Gestión del Riesgo para garantizar la efectividad y cumplimiento de sus labores. 9. Las demás que de manera específica le sean asignadas por la normatividad superior o el Presidente Ejecutivo. 		
IV. PERFIL REQUERIDO		
Estudios	Técnicos (Aprendiz SENA) y/o de programa de pregrado en Contaduría, Administración y/o afines (Pasante Universitario)	
Experiencia	N/a	
Equivalencia	N/a	
Competencias	Organización, concentración, comunicación asertiva, trabajo en equipo, orientación a resultados. Compromiso. Responsabilidad.	
	Conocimiento marco jurídico de la CCF, Sistema de Gestión de Calidad, herramientas de ofimática, comunicación virtual.	


NINA BEATRIZ RAMÍREZ MALDONADO
 Directora Control Interno

Facatativá, agosto 10, 2016

Página de estado de almacenamiento del trabajo

1

- Error:** Imposible almacenar el trabajo en la impresora
- Motivo:** No hay espacio suficiente en el disco para este trabajo.
- Solución:** Elimine algunos archivos del disco antes de volver a enviar este trabajo.

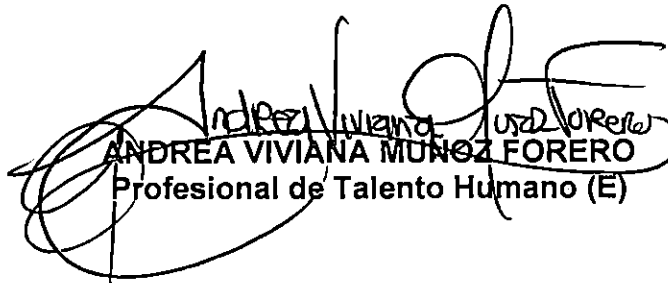
**LA SUSCRITA PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVÁ**

CCF-130-TH

CERTIFICA:

Que la señorita **LAURA CATALINA FERNÁNDEZ MORENO** identificada con cédula de ciudadanía No.1.016.071.940 de Bogotá, está realizando las pasantías desde el 09 de agosto de 2016 en el área de Control Interno.

Se expide a solicitud del interesado en Facatativá a los cinco (05) días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (2016).


ANDREA VIVIANA MUÑOZ FORERO
Profesional de Talento Humano (E)

ELABORO:CMOP/DP
Copia consecutiva / Hoja de vida

Facatativá, Agosto 29 de 2016

CCF- 007 DCI

Señores
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables.
Universidad de Cundinamarca
Ciudad

Respetado Comité de trabajos de grado:

Cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

De acuerdo con su solicitud me permito confirmarles mi aceptación de la Pasante de la universidad de cundinamarca LAURA CATALINA FERNANDEZ MORENO con C.C. 1.016.071.940 de Bogotá, del Programa de Pregrado de Contaduría Pública, como apoyo a mi gestión en la Dirección de Control Interno para la ELABORACION DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Agradezcó su atención.

Atentamente,


NIÑA BEATRIZ RAMIREZ-MALDONADO
Directora de control interno

NIT.860 522 136 -3

Facatativá, Agosto 09 de 2016

CCF-117-TH

Señores

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Ant. Comité de Trabajo de Grado

Ciudad

REF.: INICIO PASANTIAS

Respetados Señores:

En atención a la referencia, me permito informar a usted que la estudiante **Laura Catalina Fernández Moreno** identificada con C.C. 1.016.071.940 de Bogotá, dio inicio a sus pasantías en nuestra Entidad desde el 09 de Agosto de 2016, programando sus 480 horas, como requisito de cumplimiento.

Cordialmente,

Andrea Viviana Muñoz Forero
ANDREA VIVIANA MUÑOZ FORERO
Profesional II de Talento Humano
HUMANO
CAMARA

Laura Catalina Fernández Moreno
1.016.071.940 Bta.

Elaboró: CMOP/DP *Y*

Copia: Consecutivo



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

16
Facatativá, 2016-08-03

Doctora
NINA BEATRIZ RAMIREZ MALDONADO
Directora Control Interno
Cámara de Comercio Facatativá
Ciudad

Asunto y/o Ref.: Presentación Estudiante

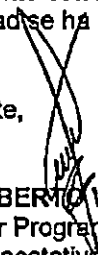
Respetado Doctor

De manera atenta, me permito presentar a la estudiante **LAURA CATALINA FERNANDEZ MORENO**, C.C. 1.016.071.940, Código 414212113 adscrita al Programa Contaduría Pública, quien está interesada en realizar una práctica de extensión en la modalidad de pasantía en esa importante entidad, como requisito para graduarse en esta universidad.

De acuerdo a la reglamentación vigente, para ser válida esta actividad como opción de grado, deberá tener duración mínima de cuatrocientos ochenta horas (480), sea la dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, cuyo horario se fijara de mutuo acuerdo entre las partes, hecho que solicitamos sea informado una vez la estudiante, inicie el desarrollo de la misma.

Adicionalmente estamos informando, que para efectos de coordinación y seguimiento de esta actividad se ha delegado, docente **FERMIN ANDRES ROJAS APONTE**.

Cordialmente,


CESAR ALBERTO WILCHES MARTINEZ
Coordinador Programa Contaduría Pública
Extensión Facatativá

Elaborado. Sandra Barragán
16.12.1

**CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN
DEL DIA 08/08/2016**

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de documento:	NIT	Numero de documento:	860522136	Usuario Empresa	eARL057905
Nombre:	CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA				
Dirección:	CRA 3 NO 4-60				
Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	FACATATIVA		
Correo electrónico:	TALENTOHUMANO@CCFACATATIVA.ORG.CO				
Teléfono:	8424603	Tarifa:	0.522		
Actl. Económica Principal:	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORES INCLUYE INSTITUCIONES D				
SERVICIOS DE CAMARAS DE EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO.					

DATOS USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Cédula usuario	Nombres y apellidos del Usuario
35533141	KELLY CONSTANZA L TRIANA GOMEZ ✓

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura Desde	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Vinculación
1	388	09/08/2016	C - 1016071940	FERNANDEZ MORENO LAURA CATALINA ✓	1	0.5220	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,



Gerencia de Afiliaciones y Novedades.
Positiva Compañía de Seguros S.A.

alber