

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA



EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Seguimiento a boletería de parques

Página	1	de	4
Versión	2.0		
Código	Pr-PES-OCI-6		
Fecha	24-07-2017		

1. OBJETIVO:

Comprobar si se ha contabilizado todo el dinero recibido por concepto de ingreso a parques.

2. ALCANCE:

DESDE: Solicitar a Tesorería la información de boletería reportada

HASTA: Consolidar la información del seguimiento

3. BASE LEGAL:

- Ley 87 de 1993, Artículos 2 y 2
- Resolución interna de tarifas en Parques Arqueológicos

4. DEFINICIONES:

Arqueo de caja: Procedimiento técnico-contable que tiene por objeto ponderar la eficacia del control interno sobre las operaciones de movimientos de fondo.

Faltante de caja: Saldo de dinero en la Caja Menor, inferior al que se encuentra registrado contablemente.

Reporte de ventas: Información detallada sobre las entradas a parques cada mes.

Sobrantes de caja: Saldo de dinero en la Caja Menor, superior al que se encuentra registrado contablemente.

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA



EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Seguimiento a boletería de parques

Página	2	de	4
Versión	2.0		
Código	Pr-PES-OCI-6		
Fecha	24-07-2017		

5. ACTIVIDADES:

Ítem	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	REGISTRO	DOCUMENTO APOYO A LA ACTIVIDAD	ALMACENAMIENTO		UNIDAD DE CONSERVACION
					LUGAR	RESPONSABLE	
1	Solicitar a Tesorería la información de boletería reportada por los Parques Arqueológicos y los extractos y conciliaciones bancarias.	Profesional responsable de Control Interno					
2	Confrontar la información de los reportes contra los extractos.	Profesional responsable de Control Interno					
3	Informar a los administradores de los parques, sobre las inconsistencias que se hayan identificado para que corrijan la información	Profesional responsable de Control Interno	Correo electrónico		Servidor de correo	Jefe Control Interno/ Of. Sistemas	Correo electrónico
4	Remitir la información corregida. Si la inconsistencia no se soluciona, se abre un proceso disciplinario para investigar los hechos.	Administrador de parque arqueológico	Correo electrónico con soportes digitalizados		Servidor de correo	Administrador del parque/Of. sistemas	Correo electrónico
5	Consolidar la información del seguimiento	Profesional responsable de Control Interno	Archivo de Excel		Carpeta digital Of. Control Interno	Jefe Control Interno	Seguimiento boletería a parque



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

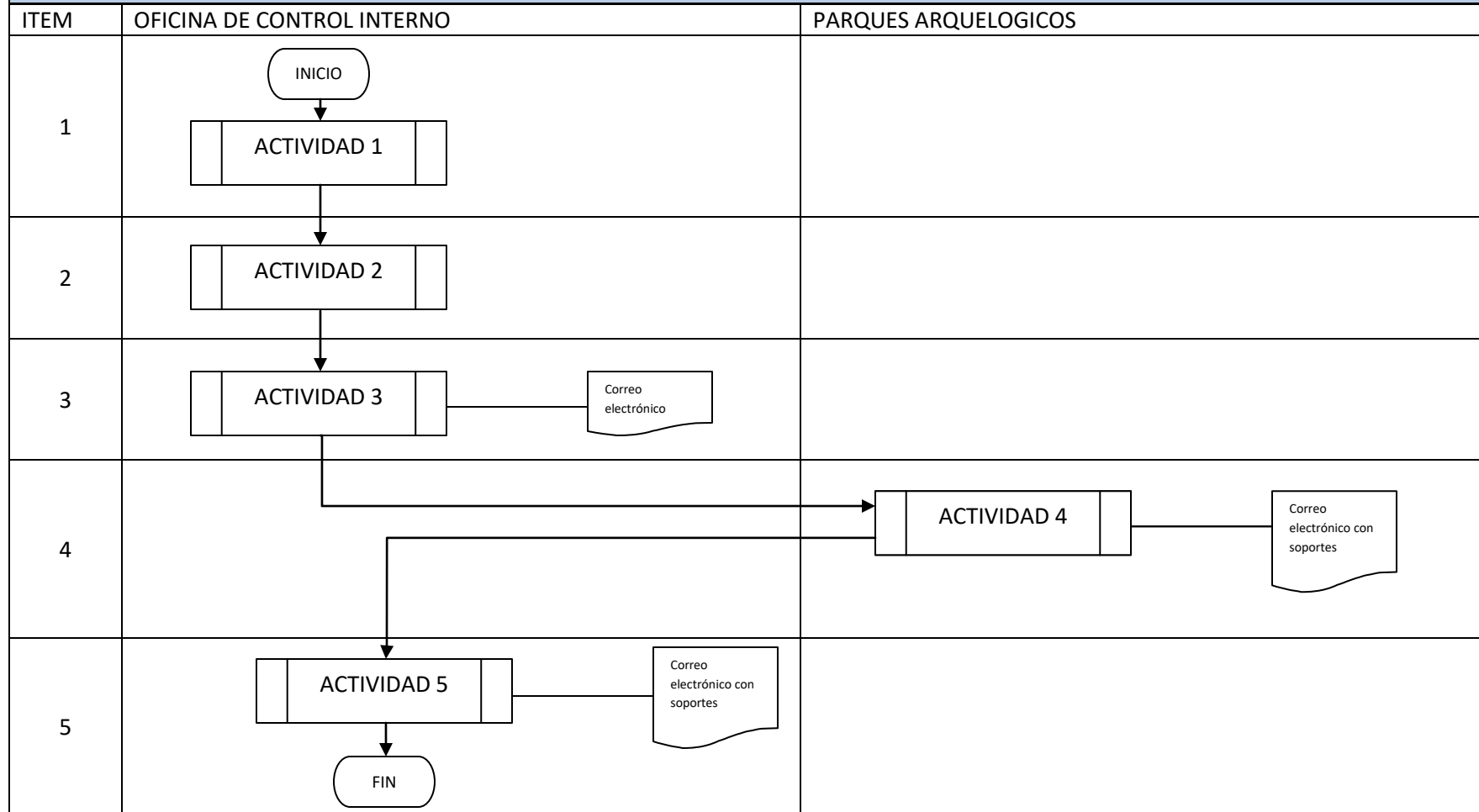
EVALUACION Y SEGUIMIENTO



Página	3	de	4
Versión	2.0		
Código	Pr-PES-OCI-6		
Fecha	24-07-2017		

Seguimiento a boletería de parques

6. DIGRAMA DE FLUJO



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA



EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Seguimiento a boletería de parques

Página	4	de	4
Versión	2.0		
Código	Pr-PES-OCI-6		
Fecha	24-07-2017		

