

132473000 - Fábrica de Licores del Tolima
GENERAL
01-01-2024 al 31-12-2024
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
ENVÍO NÚMERO 4565204
FECHA RECEPCIÓN 2025-02-28 18:15:31

[illegible]

1.2.3.1.1327.2. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SI	Se requiere la información considerada		
1.2.3.1.1427.3. EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE HACE	SI	Se realizan acorde las directrices impartidas por la Contraloría General de la Nación		
1.2.3.1.1527.4. LAS NOTAS EXPLICAN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se realizan acorde las directrices impartidas por la Contraloría General de la Nación		
1.2.3.1.1627.5. SE CORROBORA QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA A LOS	SI	Se realizan acorde las directrices impartidas por la Contraloría General de la Nación		
1.3.1	28. PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR PREVISIÓN DE CUENTAS DE RESERVA Y LOS	SI	Se realiza en conjunto con la gubernación en articulación a la supervisión del Plan de desarrollo	1,00	
1.3.2	28.1. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA DE LA CIERRE	SI	En conjunto con la Dependencia y la Junta directiva de la entidad		
1.3.3	28.2. SE PRESENTA PARA EL CIERRE CUALquier FALTA EN LA CIERRE	SI	En las veritas a los estados financieros y demás anexaciones de la información que se elabore de acuerdo a las directrices de la	1,00	
1.4.1	29. EN EL CASO DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR PREVISIÓN DE CUENTAS DE RESERVA Y LOS	SI	En los diferentes anexos de la información que se elabore de acuerdo a las directrices de la	1,00	
1.4.2	29.1. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	La matriz de riesgos del proceso, se debe indicar en el manual de riesgos, acorde a		
1.4.3	29.2. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.4	29.3. LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.5	29.4. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.6	29.5. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.7	29.6. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.8	29.7. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.9	29.8. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.10	29.9. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.11	29.10. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
1.4.12	29.11. SE DEBE INDICAR EN LA INFORMACIÓN DE MÉTODOS CÓMPOS	SI	Se indica en la matriz de riesgos		
2.1	PORTALEZAS	SI	El conocimiento de los funcionarios de la Dependencia		
2.2	DEBILIDADES	SI	Reducción mínima de personal de planta de		
2.3	ANÁLISIS Y MEJORA DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	SI	El proceso de mejora de la información		
2.4	RECOMENDACIONES	SI	Procurar la implementación constante de		