

132473000 - Fábrica de Licores del Tolima
GENERAL
01-01-2024 al 31-12-2024
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
ENVIO 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 Resultado y de Balance	SI	Se realiza en conjunto con la información en el informe a la Contraloría del Plan de Desarrollo	1,00	
1.3.2	28.1. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA DE LA CIERRE	SI	En conjunto con la Demosia y la Junta Directiva de la entidad		
1.3.3	28.2. SE PRESENTA POR LAS ENTIDADES LA CIERRE	SI	En los informes a los entes de control y en los informes de la información financiera	1,00	
1.4.1	29. SE VERIFICA LA INFORMACIÓN DE	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.2	29.1. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.3	29.2. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera	1,00	
1.4.4	29.3. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.5	29.4. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.6	29.5. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.7	29.6. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.8	29.7. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.9	29.8. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.10	29.9. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.11	29.10. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
1.4.12	29.11. SE DEBE INDICAR LA	SI	En los informes de la información financiera		
2.1	PORTALEZAS	SI	En los informes de la información financiera		
2.2	DEBILIDADES	SI	En los informes de la información financiera		
2.3	ANÁLISIS Y MEJORA DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	SI	En los informes de la información financiera		
2.4	RECOMENDACIONES	SI	En los informes de la información financiera		