

Reporte de Información

Entidad: Lotería de Medellín

Ambito: GENERAL

Categoría: EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Periodo: 2025 - 01-12

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE



Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				5.00
2.1	FORTALEZAS	SI	PERSONAL IDONEO, RESPONSABLE Y COMPETENTE		
2.2	DEBILIDADES	NO	NO SE EVIDENCIAN DEBILIDADES QUE AMERITEN OBSERVACIÓN		
2.3	AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	SI	MEJORAMIENTO CONTINUO		
2.4	RECOMENDACIONES	NO	CONTINUAR CON MEJORAMIENTO CONTINUO		

Reporte de Información

Entidad: Sociedad de Capital Público Departamental Ltda.

Ambito: GENERAL

Categoría: EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Periodo: 2025 - 01-12

Formulario: CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE



Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				5.00
2.1	FORTALEZAS	SI	PERSONAL IDONEO, RESPONSABLE Y COMPETENTE		
2.2	DEBILIDADES	NO	NO SE EVIDENCIAN DEBILIDADES QUE AMERITEN OBSERVACIÓN		
2.3	AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE	SI	MEJORAMIENTO CONTINUO		
2.4	RECOMENDACIONES	NO	CONTINUAR CON MEJORAMIENTO CONTINUO		