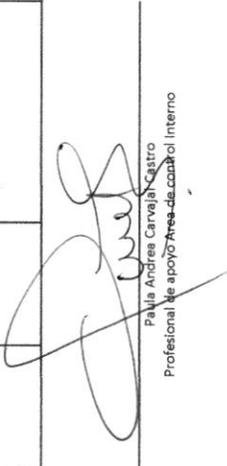


(C) Entidad Auditada	(N) Numero Hallazgo	(N) Vigencia Auditada	(C) Descripción Hallazgo Formulada Por Cdn	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Area Responsable	(C) Funcionario Responsable De Acción De Mejoramiento	(F) Fecha Inicial Ejecución Acción	(F) Fecha Final Ejecución Acción	(C) Indicadores Acción De Cumplimiento	(I) Porcentaje Avance Ejecución De Las Metas	(C) Descripción Evidencias	(C) Observaciones
Centro de Diagnostico Automotor de Naríño	1	2023	Inconsistencias en la presentación y rendición de la cuenta física	Implementar un Control mas efectivo en el reporte y/o presentación de las cuentas fiscales financieras y de contratación a la contraloría departamental	Control Interno	Profesional de apoyo Area de control Interno	06/11/2024	10/05/2025	Numero de hallazgos relacionados con las cuentas fiscales que podrían afectar el reporte a la contraloría / Numero de hallazgos fueron corregidos de manera oportuna y adecuada antes de la presentación a la contraloría.	0%		Se realizara actividades como circulares y seguimiento eventual o programado por parte de control interno a las oficinas responsables de reportar la información
Centro de Diagnostico Automotor de Naríño	2	2023	Incumplimiento en reporte de avance al Plan de Mejoramiento, vigencia 2022	Crear una circular dirigida a control interno y demás personal involucradas en el cumplimiento de las acciones de mejora, para que estas se cumplan con exactitud y el reporte sea dentro del termino y la oportunidad que lo solicite el organo de control	Gerencia	Gerente	06/11/2024	10/05/2025	Numero de acciones de mejora que se completaron dentro del plazo acordado/ Numero de reportes que fueron entregados a tiempo.	0%		Se establecieron fechas especificas para el seguimiento de avances, asignando responsabilidades especificas para cada acción de mejora, revisando los plazos establecidos y permitiendo el cumplimiento oportuno


Juan Darío Cabrera Estrada
Gerente CDA de Naríño


Paola Andrea Carvajal Castro
Profesional de apoyo Area de control Interno