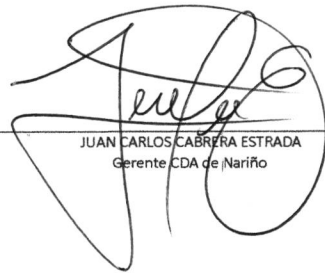


(C) Entidad Auditada	(N) Numero Hallazgo	(N) Vigencia Auditada	(C) Descripción Hallazgo Formulada Por Cdn	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Area Responsable	(C) Funcionario Responsable De Acción De Mejoramiento	(F) Fecha Inicial Ejecución Acción	(F) Fecha Final Ejecución Acción	(C) Indicadores Acción De Cumplimiento	(J) Porcentaje Avance Ejecución De Las Metas	(C) Descripción Evidencias	(C) Observaciones
Centro de Diagnostico Automotor de Nariño	1	2023	Inconsistencias en la presentación y rendición de la cuenta fiscal	Implementar un Control mas efectivo en el reporte y/o presentación de las cuentas fiscales financieras y de contratación a la contraloría departamental de Nariño	Control Interno	Profesional de apoyo Area de control Interno	2024/11/06	2025/05/10	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.	100	Se implementaron envío de circulares donde se notifica las fecha limite que tiene la empresa y que debe de cumplir con la rendición de la información solicitada	El envío de la circular se realiza de manera mensual los primeros días del mes, exigiendo el cumplimiento oportuno a las fechas establecidas
Centro de Diagnostico Automotor de Nariño	2	2023	Incumplimiento en reporte de avance al Plan de Mejoramiento vigencia 2022	Emitir circular dirigida a control interno y demás personal involucrado en el cumplimiento de las acciones de mejora para que éstas se cumplan con exactitud y el reporte de los informes sea en los terminos y dentro de la oportunidad que lo solicite el organo de control	Gerencia	Gerente	2024/11/06	2025/05/10	Numero de reportes se realizaron dentro del plazo establecido/ Numero de reportes que fueron entregados a tiempo.	100	se dio cumplimiento a todos los reportes que fueron exigidos a la empresa dentro del tiempo establecido	Se hizo el seguimiento pertinente de cumplimiento en las fechas estipuladas y con la documentación reportada



JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Gerente CDA de Nariño



PAULA ANDREA CARVAJAL CASTRO
Profesional de apoyo control interno