

(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 Diagnóstico Automotor de Nariño	1	2024	Inconsistencias en la rendición de la cuenta en SIA Contralorías	Realizar una validación mas detallada por parte de los funcionarios antes del ingreso de información financiera a la plataforma SIA CONTRALORIA Documentar los errores detectados en 2024 y generar alertas internas para prevenir su repetición.	Financiera Jurídico Control interno	Contadora Tesorea Jurídico Profesional de apoyo Oficina de Control Interno	05/08/2025	05/02/2026	Número de formatos de la plataforma sia contraloria revisados y validados / total de formatos exigidos por SIA contraloria que se debe cargar en la plataforma	0%	ND	Se implementará una lista de control con verificación previa por parte de los responsables asignados a cada tipo de formato. Ningún documento será cargado sin validación previa registrada mediante firma o sello, y se llevará una bitácora de revisión que permita evidenciar y medir el cumplimiento del indicador, sin necesidad de procesos de capacitación

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA
Gerente / Representante Legal

PAULA ANDREA CARVAGLIO CASTRO
Profesional de Apoyo Oficina de Control Interno