

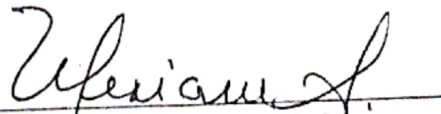
ENTE AUDITADO: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA. NIT: 800123366-0

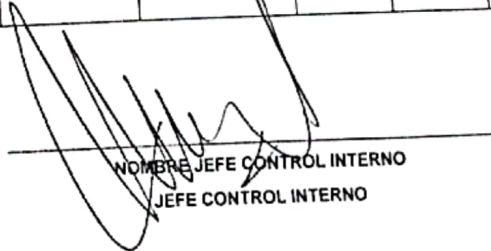
REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM SARASTY CAICEDO CARGO: REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR  AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL  AUDITORIA EXPRES  CIERRE FISCAL

FECHA DE SUSCRIPCION: VIGENCIA(S) AUDITADA(S): 2018

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCION			INDICADORES		AREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE /CARGO	OBSERVACIONES
						FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD			
1	HALLAZGO No 1 ADMINISTRATIVO. En el Estado de Situación Financiera Individual con corte a 31 de Diciembre de 2018 presentado por la entidad clasificó la cuenta Obligación Financieras por valor de \$237,499,999 dentro de los Pasivos Corrientes, la cual debió clasificarse dentro de los Pasivos No Corrientes, teniendo en cuenta el plazo de la misma es superior a un año	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente la situación	Realizar reclasificación de la cuenta Obligación Financiera dentro de los Pasivos No Corrientes	Dar cumplimiento con las disposiciones generales (Marco Normativo y Políticas Contables)	Cumplir con las normas	11/12/2019	30/06/2020	28	Estado de Situación Financiera	1	Procesos Gerencial, Financiero, Control Interno, Revisor Fiscal	Dirección Financiera Revisor Fiscal	
2	HALLAZGO No 02 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Presunto incumplimiento del Artículo 13 del Decreto 2681 de 1993 "La celebración de empréstitos internos de las entidades territoriales y sus descentralizadas continuará rigiéndose por lo señalado en los Decretos 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de registro de los mismos en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público"	Inobservancia e incumplimiento de las normas aplicables para desarrollar procesos de crédito-empréstito relacionado con entidades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado	Realizar procedimientos acordes a lo estipulado en las normas	Dar aplicación a lo establecido en las normas vigentes	Cumplir con las normas	11/12/2019	30/06/2020	28	procedimiento	1	Procesos Gerencial, Financiero, Control Interno, Revisor Fiscal	Dirección Financiera Revisor Fiscal	

  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO  
 JEFE CONTROL INTERNO

  
 NOMBRE CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALOR MUNICIPAL