



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA PLAN DE MEJORAMIENTO								PL-CI-01 VERSIÓN 1 2025-02-12
Aspecto evaluado o unidad auditable		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						
Líder de proceso Auditado		JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA						
Ítem	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas raiz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Inexistencia de ejecución en varios planes institucionales	Incumplimiento del Plan de Acción Institucional y debilidad en el desempeño institucional ante entes de control (FURAG)	Falta de delegación formal de responsables y ausencia de herramientas que orienten la ejecución	Designar formalmente responsables para cada plan mediante acto administrativo; implementar procedimientos y cronogramas de ejecución, seguimiento y evaluación.	30/04/2025	31/08/2025	Acto administrativo de designación de responsables Procedimientos/guias metodológicas de implementación Cronograma consolidado de ejecución Evidencias de ejecución trimestral (actas, informes, registros de avance)	Representante legal - líderes de cada área
2	Ausencia de apoyo técnico para la función de planeación institucional	Retrasos y debilidades en la formulación, seguimiento y articulación de los planes institucionales; riesgo de dependencia operativa excesiva en el representante legal.	Concentración de funciones estratégicas sin personal de apoyo ni estructura formal.	Asignar formalmente un líder para cada plan y que pueda apoyar la planeación, y que contemple el marco del MIPG.	30/04/2026	31/08/2025	Acto administrativo de vinculación del apoyo técnico Informes de avance del plan de acción institucional	Representante legal - personal delegado para el cumplimiento de estas funciones

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	22-04-2025 al 29-04-2025	Fecha de Elaboración del plan:	29-04-2025	Fecha de presentación	30-04-2025
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------	-----------------------	------------