

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA**

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**PL-CI-01**  
**VERSIÓN 1**  
**2025-02-12**

Aspecto evaluado o unidad auditable		AUDITORIA A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
Líder de proceso Auditado		JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA - GERENTE						
Ítem	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas raiz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	No todas las áreas tienen procesos y procedimientos definidos	Se pueden presentar errores operativos y retrabajos debido a que el personal ejecuta actividades de forma distinta, generando inconsistencias en los resultados y afectando la eficiencia y la calidad del servicio.	No se ha realizado un levantamiento completo de procesos en toda la entidad, lo cual ha generado vacíos en la documentación de funciones y actividades.  No existe una metodología institucional clara ni un equipo responsable que lidere este trabajo de manera transversal.	Analizar los procesos y procedimientos que falten definir e incluirlos en el manual de procesos y procedimientos que sera aprobado por la junta de socios	22/05/2025	31/12/2025	Manual actualizado y aprobado por Junta de Socios.  Acta de aprobación.	Gerencia
2	Los procedimientos existentes están dispersos y no se encuentran unificados en un solo manual	El personal utiliza versiones diferentes o desactualizadas de los procedimientos, lo que puede ocasionar incumplimientos de lineamientos internos y decisiones operativas incorrectas	Cada dependencia ha documentado sus procedimientos de manera independiente, sin una guía o lineamientos comunes.  No se cuenta con un formato institucional ni con un sistema de gestión documental para consolidar y organizar la información.	Unificarlos todos los procesos y procedimientos de todas las dependencias en el manual y llevarlo aprobacion	22/05/2025	31/12/2025	Manual de Procesos y procedimientos	Gerencia
3	Algunos procesos están en modificación y aún no han sido aprobados ni puestos en marcha oficialmente	Se han aplicado cambios no autorizados en la ejecución de los procesos, generando confusión, falta de control y posibles incumplimientos normativos	Actualmente se están revisando varios procesos, pero no hay un cronograma claro que defina cuándo se termina cada uno.  No hay personal técnico suficiente que apoye la actualización o revisión de los procesos.  No existen controles formales sobre el avance y validación de los procesos que están siendo modificados	presentar ante la junta de socios el manual de procesos y procedimientos para su aprobacion	22/05/2025	31/12/2025	acta de aprobación	Gerencia

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	25/09/2025	Fecha de Elaboración del plan:	30/09/2025	Fecha de presentación del plan:	30/09/2025
--------------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

---

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA  
Líder del proceso

---

JUAN CARLOS CABRERA ESTRADA  
Jefe de área Auditada