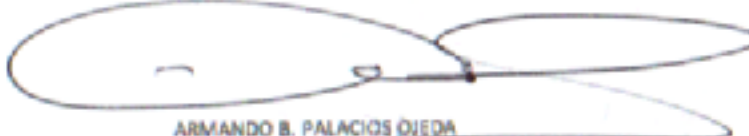


(N) Número Hallazgo	(N) Vigencia Auditada	(C) Descripción Hallazgo Formulada Por Cdn	(C) Acciones De Mejoramiento	(C) Area Responsable	(C) Funcionario Responsable De Acción De Mejoramiento	(F) Fecha Inicial Ejecución Acción	(F) Fecha Final Ejecución Acción	(C) Indicadores Acción De Cumplimiento	(I) Porcentaje Avance Ejecución De Las Metas	(C) Descripción Evidencias	(C) Observaciones
1	2022	Ampliar el concepto para soportar el detalle de pago en el formato F7B2 de relación de pagos sin afectación presupuestal	La cuenta anual consolidada e informes correspondientes a la vigencia de 2023 en el formato F7B2 denominado PAGOS SIN AFECTACIONES PRESUPUESTALES en la columna "DETALLE DE PAGO" se ampliará el concepto de pago con el fin de evitar confusiones en la rendición de la cuenta y al momento de realizar la revisión del formato mencionado	Tesorería	Tesorera del CDA de Nariño	2024/01/02	2024/02/15	No. de registros/No. de registros con ampliación de conceptos de pago	0		Ninguna


 ARMANDO B. PALACIOS OJEDA
 Gerente CDA de Nariño


 HERMES MONTERO ROSERO
 Asesor de Control Interno