

(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	(J) Porcentaje Avance Ejecución De Las Metas	(C) Descripción Evidencias	(C) Observaciones
1	2022	Diferencias en las adiciones registradas en las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos	Registrar y validar que las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos sean iguales	Dirección Financiera	Tecnico Administrativo I Presupuesto	4/09/2023	31/12/2023	Presupuestos definitivo de ingresos igual al presupuesto definitivo de gastos	0%		
2	2022	Reporte Formato F13 Contratación TURNARIÑO	Registrar y verificar el reporte total y consistente del numero de contratos en las plataformas SIA Observa y la publicidad en Secop II	Jurídica	Tecnico Administrativo I Gestion Documental	4/09/2023	31/01/2024	Número de contratos reportados en la plataforma SIA Observa comparado con número de contratos publicados en Secop II	0%		
3	2022	Duplicidad de Contratos reportados en formato F13 SIA CONTRALORIAS	Reportar el formato F13 con el numero de contrato sin discriminar rubros	Jurídica	Tecnico Administrativo I Gestion Documental	4/09/2023	31/01/2024	Número de contratos reportados en la plataforma SIA Observa comparado con número de contratos publicados en Secop II	0%		
4	2022	Pagos realizados por encima del valor del contrato y pagos que no se realizaron en su totalidad	Efectuar seguimiento trimestral a la ejecucion de los contratos suscritos por la empresa con el fin de verificar que la ejecución y pagos se realice sin exceder el monto contratado	Dirección Financiera	Tesorera	4/09/2023	1/04/2024	Valor pagado contrato / Valor contrato	0%		
5	2022	Diferencias entre obligaciones y pagos	Realizar revisión de las cuentas por pagar que se generen al cierre de cada vigencia, comparando el sistema financiero presupuestal de la empresa con la resolución de cuentas por pagar que se emita	Dirección Financiera	Tesorera	1/01/2023	31/12/2023	Valor de cuentas por pagar en resolución de constitución de cuentas por pagar / Valor de cuentas por pagar en sistema presupuestal al cierre de la vigencia	0%		

**DAVID MAURICIO GUERRERO REALPE**  
**GERENTE**  
**PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO - TURNARIÑO LTDA**

**EDILMA TORRES ANDRADE**  
**JEFE DE CONTROL INTERNO**  
**PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO - TURNARIÑO LTDA**