

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ZILCA S.A.

No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Área Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	Se pudo determinar por parte de la Comedor Zilca que la empresa ZILCA, no cumplió la cuenta de la vigencia 2015, en la presentación del SA, tal y como se lo informó el 20/02/2015 a través del procedimiento de auditoría y del cual, para su cumplimiento se estableció en la norma, por lo que se hace válida una acción administrativa sancionatoria contra el representante legal, por dicho incumplimiento. Valiendo lo establecido en la Resolución interna N° 017 de 27 de marzo de 2009.	presentación de los Informes vigencia 2015	Gerencia	Carmen Izasa Suarez	02/02/2015	03/02/2015	100%	presentación de la información solicitada por el Fste de control de acuerdo con la Resolución interna N° 017 de 2009	
2									
3									
4									

Elaboró: Sugay Osorio Icael  
 Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA  
 Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

Cargos: P.U.  
 Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE AUDITORIA FISCAL