

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada
1	Los estados contables reportados en la cuenta, no cuentan con los anexos necesarios para un adecuado análisis de estos.	anexar los soportes	contabilidad
2	Nota a los estados contables: La nota 12 referente a los ingresos, hace alusión a la recuperación de costos y gastos por la reversión de salarios y honorarios, aclarando que este saldo corresponde al acuerdo hecho en reunión de junta directiva en el mes de abril de 2014, no se explica el acuerdo, ni se anexa el acuerdo de junta directiva en el mes de abril de 2014, que permita un mejor análisis del saldo.	anexar los soportes	gerencia
3			
4			

Elaboró: Sugely Osorio leal	Cargo: P.U
Revisó: JAIRO LATORRE GUTIERREZ	Cargo: DIRECTOR TE
Aprobó: JAIRO LATORRE GUTIERREZ	Cargo: DIRECTOR TE

PLAN DE MEJORAMIENTO

Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
Mariela Perea	15-02-2016	31-12-2016		que todas las transacciones realizadas por Zilca tengan sus soportes que permitan el analisis detallado de los estados financieros
Carmen Izasa Suarez	15-02-2016	31-12-2016		hacer las notas a l

CNICO DE AUDITORIA FISCAL	
CNICO DE AUDITORIA FISCAL	

CODIGO: H02-F-01

PAGINA: 1 DE 1

Observaciones

--

--

