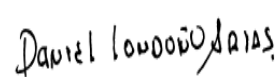


FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS NIT 890.802.585-8

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:		Maria Teresa Restrepo Zuluaga		VIGENCIA AUDITADA:	2025		
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO:		Daniel Londoño Arias		PERIODO DE EJECUCIÓN:	22-06-2026 a 22-12-2026		
MODALIDAD DE LA AUDITORIA:		Auditoria de cumplimiento		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/06/2026		
Número del hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Observación de Auditoria No 1. Desactualización de las políticas contables.	Actualizar el manual de políticas contables del Fondo según la normatividad actual aplicable a la Entidad	Gerencia Contador	Del 22 de junio al 10 de diciembre de 2026	Manual de políticas contables actualizado	Manual de políticas contables actualizado / Manual de políticas contables aprobado por acto administrativo	


Representante Legal
MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA
Gerente


Asesor de Control interno
DANIEL LONDOÑO ARIAS
FRVTILC