INFORME DE PREAUDITORIA 2021

ORIENTADOR:	Alfonso Dávila Hidalgo
ORIENTADOR QUE REVISA CARPETAS DE CALIDAD:	Mónica Elizabeth Chacón Legarda

RESULTADOS DE PREAUDITORIA

PROGRAMA	CLIENTE	OBSERVACION
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	AGROCUY SABOR A CAMPO	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Camila Marleny Torres Melo	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Camila Marleny Torres Melo	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Ekoplastico	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Guzman puertas, sofia maria (17NAPL1033)	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	KRN Diseño & confección	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Linares Zambrano, Ana Milena (17NAPL1036)	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	luis Alejandro Burbano (17NAPL1032)	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Pantoja Pantoja, Nury Yuliany (17NAPL1056)	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Saavedra Riascos, Angie Carolina (17NAPL1057)	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	TIPICOS DE NARIÑENSES	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
FONDO EMPRENDER PUESTA EN MARCHA	AGRICOLA LOS ARRAYANES	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Intiwarys Cuy	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	INTIWARY CUY SAS	Cambiar versión acta.

FONDO EMPRENDER PLAN DE NEGOCIOS		Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Torres Ruales, Nelfi Jassmin CLEAN ART DE NARIÑO SAS (17NAPL0901)	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	Asociacion Agropecuaria El manzano de Taminango (17NAPL0907)	Completa On Drive 2021.
	AVICOLA LA VIRGINIA (17NAPL0749)	Completa On Drive 2021
	Ecotomate Nariño SAS (17NAPL0380)	Completa On Drive 2021
	FUNDACION FES CAWASAY	Completa On Drive 2021
	Fundación Jardín de Esperanza	Completa On Drive 2021
	FUNDACION SEED GREEN	Completa en Drive 2021
	Juan Francisco Enríquez Pastas	Faltan Actas e Informe Final.
	Marta liliana Martinez Quintero	Completa en Drive 2021
	Melquis Arnolvio Jamauca Tutistar. (17NAPL0253)	Completa On Drive 2021
	valencia Zamudio, Erika (17NAPL0748)	Faltan Actas e Informe Final.
ORIENTACIONES Y ENTRENAMIENTOS	Entrenamientos (3) Orientaciones (14)	Completa en Drive 2021

NOTA: En observaciones se detalla que documentos faltan, coincidencia de reportes entre SIGE y actas, evidencias de firmas y autorizaciones.

INFORME DE PREAUDITORIA 2022

ORIENTADOR:	Alfonso Dávila Hidalgo	
ORIENTADOR QUE REVISA CARPETAS DE CALIDAD:	Mónica Elizabeth Chacón Legarda	

RESULTADOS DE PREAUDITORIA

PROGRAMA	CLIENTE	OBSERVACION
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	Agencia de Viajes Adventure SAS	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	MACRIN ARQUITECTOS SAS	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	EL EDEN	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Centro Odontologico Nathaly	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre

		Revisar hoja de control
	Cafeteria Merienda la Catedral	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	CLEVER GREEN SAS	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Lady Nayivy	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Y & M Atención Consiente	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Deportes Nathalie	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	SHIRLEY ESTEPHANYY	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Fashion Done Boutique	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
		Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
		Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
FONDO EMPRENDER PUESTA EN MARCHA	AGRICOLA LOS ARRAYANES	Faltan actas de S. T Faltan documentos de interventoría.
	INTIWARY CUY SAS	Faltan actas de S. T Faltan documentos de interventoría.
	kRN Diseño & Confección	Faltan actas de S. T Faltan documentos de interventoría.
FONDO EMPRENDER PLAN DE NEGOCIOS	DUAL SAS	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
	Bloques & concretos Telembi SAS	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control

	Vivero la Florida	Cambiar versión acta. Falta acta de cierre Revisar hoja de control
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	DISTRI ESTETICA	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
	Granja Avicola Reyes SAS	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
	ULTRA CORPORACION SAS	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
	COMERCIALIZADORA LUBRICENTRO DON MEDARDO SAS	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
	Avicola la Virginia SAS	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
	Ecotomate Nariño SAS	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
	Academia Musiical Luis Perez Toro	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
	EDINFI FUNDACION	Faltan Actas e Informe Final. Falta acta de cierre Revisar hoja de control.
ORIENTACIONES Y ENTRENAMIENTOS	Entrenamientos (10) Orientaciones (795)	Falta registros fotográficos Faltan registros completar Mayo a Octubre 2022

NOTA: En observaciones se detalla que documentos faltan, coincidencia de reportes entre SIGE y actas, evidencias de firmas y autorizaciones.