SITUACIONES IDENTIFICADAS Y RECOMENDACIONES

Aspectos Legales

1. Revisión del libro de registro de socios

Situación identificada Resortes Hércules:

Como resultado de la revisión del libro de socios, con corte al 30 de mayo de 2025, se presenta la siguiente diferencia al verificar la información con el balance al mismo corte:

	Libro Accionistas	Balance	Diferencia
Capital suscrito y pagado	831.518.708,96	831.518.709,96	(1,00)

2. Revisión del reglamento interno de trabajo

Situación identificada:

En la validación realizada al Reglamento interno de trabajo, Se observó que la jornada laboral establecida no está acorde con el articulo 33 decreto ley 1042 de 1978, donde se establece que la jornada laboral para las empresas públicas y mixtas es de 44 horas

.

3. Revisión de la resolución SENA de cuota de aprendices	

Situación identificada:

De acuerdo con la revisión del cumplimiento de la cuota de aprendices establecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, mediante la resolución expedida para tal fin, se identificó que la Entidad tiene asignada una cuota obligatoria de catorce (6) aprendices. No obstante, con corte al 30 de mayo de 2025, se evidenció que la Entidad cuenta con diez (6) aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje, lo que representa un cumplimiento parcial frente a la obligación legal.

SITUACIONES IDENTIFICADAS Y RECOMENDACIONES
Control Interno

4. Evaluación de la efectividad de los mecanismos de comunicación interna y externa	

Situación identificada:

En el marco de la revisión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se evidenció que la Entidad no cuenta con una política de comunicación externa formalmente definida, documentada y aprobada, que establezca lineamientos claros para la gestión de la información dirigida a los grupos de interés externos, tales como ciudadanos, entes de control, proveedores y demás partes interesadas.

La Administración indica que se encuentra en el proceso de elaboración de la política mencionada para subsanar lo mas pronto posible el hallazgo identificado.

.

Pendiente la entrega de seis puntos de la solicitud del MIPG de los cuales depende si se encuentran mas hallazgos o no.