

Santiago de Cali, 22 de julio de 2019

Doctora  
Martha Angélica Martínez Piraquive  
Contralor Delegado Sector Infraestructura Física, Telecomunicaciones,  
Comercio Exterior y Desarrollo Regiones  
Carrera 69 No. 44 – 35  
Bogotá D.C.

**Referencia:** Radicación: 2019IE0022254 Fol:3 Anex:0 FA:0  
Asunto: CIRCULAR 5 2019 – Lineamientos de Acciones  
Cumplidas - Planes de Mejoramiento.

Contraloría General de la República - SCD 11-03-2019 16:00  
Al Contador Cde Este No.: 2019IE0022254 Fol:3 Anex:0 FA:0  
ORIGEN: 80110-DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA / CARLOS FELIPE  
CORDESA LARRABTE  
DESTINO: 80117-OFICINA DE PLANEACION / MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA  
ASUNTO: CIRCULAR 05 2019- LINEAMIENTOS ACCIONES CUMPLIDAS- PLANES DE  
OBS: 80110- PROYECTO OFICINA DE PLANEACION

Respetada Doctora Martha Angélica:

En atención al numeral 2 de la Circular 5, del 11 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la Republica, donde se establece a cargo de las Oficinas de Control Interno de los sujetos de control o de quién haga sus veces, remitimos el Informe de Cumplimiento con corte a junio 30 de 2019 del Plan de Mejoramiento con las acciones cumplidas, las cuales se describen a continuación:

**Código del Hallazgo:** 34009

**Descripción de Hallazgo:** Los pagos de la primera y segunda cuota del contrato No. 14-09-011 suscrito con EXPERIAN Colombia S.A., se realizaron el 8 enero de 2015, por fuera de la duración de la COM, la cual tiene una vigencia del 11 de septiembre al 30 de noviembre de 2014.

**Acción Correctiva:** Incorporar lineamiento en el manual de contratación para elaborar las COM de los contratos que pasan de una vigencia a otra.

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/06/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Manual de contratación modificado, publicado y socializado M-AL-0002 del 29/06/2016 Versión 10.

**Código del Hallazgo:** 34008

**Acción Correctiva:** Actualizar el procedimiento de planeación y elaboración del presupuesto anual la actividad de revisión de los traslados presupuestales de manera previa a su aprobación por parte del Coordinador de Contabilidad

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/06/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Procedimiento Presupuesto y Proyecciones de la Cámara de Comercio de Cali modificado, publicado y socializado P-CN-0012 del 01/06/2016 Versión 3.

**Código del Hallazgo:** 34528

**Acción Correctiva:** Necesidad de la Contratación: Incluir lineamiento en el manual de contratación para que las áreas responsables incorporen la necesidad de la contratación en las solicitudes contractuales.

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/06/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Manual de contratación modificado, publicado y socializado M-AL-0002 del 29/06/2016 Versión 10.

**Código del Hallazgo:** 34528

**Acción Correctiva:** Cumplimiento del Plazo Contractual: Incluir lineamiento en el manual de contratación para que los informes recibidos de consultores, proveedores y terceros contengan la fecha de emisión.

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/06/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Manual de contratación modificado, publicado y socializado M-AL-0002 del 29/06/2016 Versión 10.

**Código del Hallazgo:** 34528

**Acción Correctiva:** Supervisión e Interventoría: Incluir en el manual de contratación el alcance de la aprobación dada por los administradores a los entregables derivados de los contratos suscritos por la CCC

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/06/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Manual de contratación modificado, publicado y socializado M-AL-0002 del 29/06/2016 Versión 10.

**Código del Hallazgo:** 34528

**Acción Correctiva:** Garantías Contractuales: Previo al análisis de riesgo correspondiente, incorporar en el Manual de Contratación los casos en que las pólizas son obligatorias.

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/06/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Manual de contratación modificado, publicado y socializado M-AL-0002 del 29/06/2016 Versión 10.

**Código del Hallazgo:** 34528

**Acción Correctiva:** Liquidación Contractual: Incorporar en el manual de contratación un lineamiento que determine los casos en que aplica la liquidación de documentos contractuales y el procedimiento que se debe seguir

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/06/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Manual de contratación modificado, publicado y socializado M-AL-0002 del 29/06/2016 Versión 10.

**Código del Hallazgo:** 34297

**Acción Correctiva:** Revelar en las notas a los estados financieros de la Cámara de Comercio al 31/12/15 que la inversión en la remodelación al Centro de Conciliación y Arbitraje fue realizada con recursos de origen público y contabilizada como activo de origen público, por tratarse de una función pública atribuida por la ley ( Art 86 Co de Co, Art 2.2.2.38.1.4., decreto 1074/15, Sentencia T - 690 del 4 de septiembre de 2007 de la Corte Constitucional, Art 182 - Ley 1607/12: tasa contributiva a favor de las Cámaras de Co)

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 30/04/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Nota a los estados financieros incluida y revelada en los estados financieros al 31/12/2015.

**Código del Hallazgo:** 33879

**Acción Correctiva:** Documentar procedimiento formal de ajustes y seguimiento de la ejecución al plan de acción para: a) Se realizaron ajustes al Plan de Acción de la CCC y no se evidenció el registro de su aprobación por parte del Presidente Ejecutivo como corresponde; y C) La CCC no cuenta con un procedimiento documentado para el seguimiento de la ejecución del Plan.

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 31/03/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Procedimiento de Seguimiento de la Estrategia de la CCC creado, publicado y socializado P-DE-0007 del 17/02/2016 Versión 1.

**Código del Hallazgo:** 33879

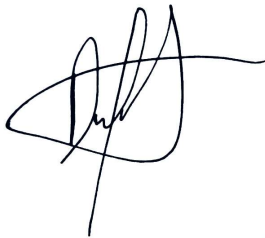
**Acción Correctiva:** Incorporar reporte de presupuesto y ejecución financiera en los informes de seguimiento de ejecución del plan de acción a partir del año 2016, para los hallazgos b y c.

**Fecha de Inicio:** 01/01/ 2016

**Fecha de Terminación:** 31/10/2016

**Evidencia de la acción cumplida:** Reporte del plan de acción que incorpora el presupuesto y ejecución financiera diseñado e implementado.

Cordialmente,



**DIEGO ALEJANDRO ROMERO RIVERA**  
Gerente de Aseguramiento Corporativo

**Copia:** Doctora Ligia Stella Cháves Ortiz, Gerencia Departamental Colegiada Valle del Cauca, Calle 23A Norte No. 3-95 Edificio San Paolo de Santiago de Cali Cali – Valle del Cauca