

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 LARRABE
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