

Tipo Modalidad	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	F14.4: INFORME ACCIONES CUMPLIDAS
Entidad	315
Fecha	30/06/2023
Periodicidad	SEMESTRAL

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	52
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	EVIDENCIA
1	ACCIONES SUBSANADAS	1	Procedimiento de transporte y Legalización de Gastos de Viajes	Esta situación obedece a deficiencias de seguimiento y control por cuanto la cámara de comercio de Valledupar no tiene establecido un procedimiento obligatorio y preciso que determine los requisitos y soportes documentales definitivos que se deban entregar dentro del proceso de legalización del gasto transporte directivos.	Actualización Régimen Salarial de la entidad para precisar los beneficios a empleados en referencia los pagos realizados dentro del principio de la voluntad privada de la Cámara como auxilio no para su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones	Actualización regimen salarial de la Cámara de Comercio de Valledupar	Documento actualizado	1	2022/11/01	2022/12/31	8	100	Se realizó la acutalización del Régimen salarial mediante Resolución 056 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022, donde se aclara pago de auxilio no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones y no gastos de transporte	Resolución 056 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022
2	ACCIONES SUBSANADAS	2	Supervisión del Proceso Contractual	Estas situaciones se deben al incumplimiento de los preceptos normativos internos de la entidad que enmarcan la función de supervisión, y evidencian que la misma, como mecanismo de control interno a la contratación, no garantiza la correcta ejecución del objeto contractual.	Actualización manual de contratación de la Cámara de Comercio de Valledupar para inclusión formato de informe de supervisión	Actualización manual de contratación de la Cámara de Comercio de Valledupar	Documento actualizado	1	2022/11/01	2022/12/31	8	100	Se realizó la acutalización al Manual de Contratación mediante Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022	Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022

3	ACCIONES SUBSANADAS	2	Supervisión del Proceso Contractual	Estas situaciones se deben al incumplimiento de los preceptos normativos internos de la entidad que enmarcan la función de supervisión, y evidencian que la misma, como mecanismo de control interno a la contratación, no garantiza la correcta ejecución del objeto contractual.	Fortalecimiento del control interno	Capacitación a los responsables de labores de supervisión de contratos sobre responsabilidades y formatos a diligenciar para cumplimiento de la labor de supervisión	Listado de asistencia a capacitación	1	2023/01/01	2023/01/31	4	100	Se realizó capacitación a los supervisores respecto de las responsabilidades de la labor de supervisión y la socialización de los formatos diseñados para realizar el informe de supervisión	Lista de Asistencia a la capacitación
4	ACCIONES SUBSANADAS	3	prueba de COVID-19 realizado con recursos públicos a usuarios externos	El área administrativa donde se causó la necesidad, no tuvo en cuenta el procedimiento enmarcado en la solicitud de compra de bienes o servicios la cual especifica "servicio de laboratorio clínico para exámenes anticuerpos IG/GM para COVID-19 para funcionarios de la entidad.	Devolución del dinero con ingresos de origen privado para subsanar los pagos de pruebas a particulares	Devolución del dinero con ingresos de origen privado para subsanar los pagos de pruebas a particulares	Comprobante de egreso	1	2022/10/21	2022/10/21	1	100	Se realizó la devolución del dinero de ingresos privado	Comprobante de egreso No. 882
5	ACCIONES SUBSANADAS	3	prueba de COVID-19 realizado con recursos públicos a usuarios externos	El área administrativa donde se causó la necesidad, no tuvo en cuenta el procedimiento enmarcado en la solicitud de compra de bienes o servicios la cual especifica "servicio de laboratorio clínico para exámenes anticuerpos IG/GM para COVID-19 para funcionarios de la entidad.	Actualización manual de contratación de la Cámara de Comercio de Valledupar para actualización formato de solicitud de compra de bienes y/o servicios	Actualización manual de contratación de la Cámara de Comercio de Valledupar	Documento actualizado	1	2022/11/01	2022/12/31	8	100	Se realizó la actualización al Manual de Contratación mediante Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022	Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022
6	ACCIONES SUBSANADAS	4	Transporte de materiales	Se indica deficiencias de seguimiento y control por parte del supervisor del contrato	Devolución del dinero con ingresos de origen privado para subsanar el pago de transporte	Devolución del dinero con ingresos de origen privado para subsanar el pago de transporte	Comprobante de egreso	1	2022/10/18	2022/10/18	1	100	Se realizó la devolución del dinero de ingresos privado	Comprobante de egreso No. 847

7	ACCIONES SUBSANADAS	4	Transporte de materiales	Se indica deficiencias de seguimiento y control por parte del supervisor del contrato	Actualización manual de contratación de la Cámara de Comercio de Valledupar para inclusión formato de informe de supervisión	Actualización manual de contratación de la Cámara de Comercio de Valledupar	Documento actualizado	1	2022/11/01	2022/12/31	8	100	Se realizó la actualización al Manual de Contratación mediante Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022	Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022
8	ACCIONES SUBSANADAS	5	Pago mayor valor Comprobante de egresos No 1909 del 8 de septiembre 2021.	Por la falta de seguimiento y control por parte de los funcionarios que realizan la revisión, liquidación y pago de las cuentas.	Devolución del dinero con ingresos de origen privado para subsanar el pago de transporte	Devolución del dinero con ingresos de origen privado para subsanar el pago de transporte	Comprobante de egreso	1	2022/10/18	2022/10/18	1	100	Se realizó la devolución del dinero de ingresos privado	Comprobante de egreso No. 847
9	ACCIONES SUBSANADAS	5	Pago mayor valor Comprobante de egresos No 1909 del 8 de septiembre 2021.	Por la falta de seguimiento y control por parte de los funcionarios que realizan la revisión, liquidación y pago de las cuentas.	Actualización manual de contratación detallando los documentos necesarios para la contratación y el pago de bienes y/o servicios adquiridos por la entidad, incluyendo el comprobante de causación	Actualización manual de contratación detallando los documentos necesarios para la contratación y el pago de bienes y/o servicios adquiridos por la entidad, incluyendo el comprobante de causación	Documento actualizado	1	2022/11/01	2022/12/31	8	100	Se realizó la actualización al Manual de Contratación mediante Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022	Resolución 054 de 2022 el día 08 de noviembre de 2022
10	ACCIONES SUBSANADAS	6	Conciliaciones Bancarias	De los hechos narrados se refleja una deficiencia en el control interno contable y financiero al no tener conciliados los valores reflejados en contabilidad con los soportes de las conciliaciones bancarias y no supervisar el cumplimiento de las políticas contables establecidas para este tipo de partidas conciliatorias	Actualización manual de procedimientos financieros de la Cámara de Comercio de Valledupar para inclusión de procedimiento de conciliaciones bancarias	Actualización manual de procedimientos financieros de la Cámara de Comercio de Valledupar para inclusión de procedimiento de conciliaciones bancarias	Documento actualizado	1	2023/01/01	2023/04/30	16	100	Se realizó la actualización al Manual de Procedimientos Financieros mediante Resolución 005 de 2023 el día 13 de abril de 2023	Resolución 005 de 2023 el día 13 de abril de 2023

11	ACCIONES SUBSANADAS	7	Notas de los Estados Financieros	Debido a que los pasivos deben mantenerse de acuerdo a directriz dada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la circular externa 003 del 24 febrero del 2014 en el numeral 1.1.9.1.2, la Ley 1780 del 02 de mayo de 2016, y su decreto reglamentario 639 del 19 de abril de 2017.	Elaborar y presentar las notas a los estados financieros de la vigencia 2022 revelando la información cualitativa de las cuentas por pagar	Elaborar y presentar las notas a los estados financieros de la vigencia 2022 revelando la información cualitativa de las cuentas por pagar	Notas a los estados financieros 2022	1	2023/01/01	2023/03/31	12	100	Presentación de notas a los estados financieros 2022	Notas a los estados financieros 2022
----	------------------------	---	-------------------------------------	---	--	--	--------------------------------------	---	------------	------------	----	-----	--	--------------------------------------