

Fecha de actualización: 16/07/2021

**CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2018**

| ASPECTO DE MEJORAMIENTO SUGERIDO POR LA SIC | ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|--|-----------------|----------------------|
| Soporte Contable de la cuenta 1516 - Construcciones y Edificaciones (A) | Realizar el avalúo de los bienes inmuebles en cumplimiento a la Política Contable. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| Soporte Contable de la cuenta 1516 - Construcciones y Edificaciones (A) | Ajustar el registro contable de los bienes inmuebles aplicando la Política Contable. | 2019/10/01 | 2019/12/31 |
| Gastos de Viaje miembros de la Junta Directiva CCC en el año 2018 (A-D-F) | Aprobar una Política de Viaje en la entidad por parte de la Junta Directiva. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Cuenta 1320 CxC a vinculados económicos (A) | Ajustar procedimiento estableciendo una conciliación de la cuenta 1320. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
|---|---|------------|------------|

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Excedentes de liquidez presentados en la vigencia 2018 (A-D) | Analizar y complementar las Políticas Contables respecto al Efectivo y Equivalente de Efectivo de acuerdo con las normas legales vigentes. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| Conciliaciones Bancarias (A) | Implementar un Procedimiento de Conciliación Bancaria teniendo en cuenta las Políticas Contables | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| Adquisición de bienes y servicios la Fantástica (A-D-F) | Adelantar las etapas del proceso de gestión de cobro en contra del contratista que incumplió el contrato 1CT160-16. | 2019/07/15 | 2020/12/31 |
| La Fantástica - diseño de mobiliario y ambientación (A-D-F) | Actualizar en el Sistema de Información Administrativo el inventario incluyendo los planos recibidos en el contrato 1CT145-16. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| La Fantástica - asesoría y directrices artísticas (A-D-F) | Establecer cronograma de actividades para la realización del evento La Fantástica | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| La Fantástica - asesoría y directrices artísticas (A-D-F) | Desarrollo del evento La Fantástica | 2019/07/15 | 2020/06/30 |
| La Fantástica - asesoría y directrices artísticas (A-D-F) | Actualizar en el Sistema de Información Administrativo el inventario incluyendo los productos recibidos del contrato 1CT143-16. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| La Fantástica - dirección artística y montaje (A-D-F) | Establecer cronograma de actividades para la realización del evento La Fantástica | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| La Fantástica - dirección artística y montaje (A-D-F) | Desarrollo del evento La Fantástica | 2019/07/15 | 2020/06/30 |
| La Fantástica - dirección artística y montaje (A-D-F) | Actualizar en el Sistema de Información Administrativo el inventario incluyendo los productos recibidos del contrato 1CT158-16. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| Remanentes presentados en la vigencia 2017 y 2018 (A-D) | Analizar y complementar procedimiento. | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| Elaboración y aprobación de presupuesto anual (A) | Implementar un procedimiento para la elaboración, aprobación y seguimiento del Presupuesto Anual de la entidad. | 2019/07/15 | 2020/06/30 |
| Indemnización laboral (A) | Ajustar el Procedimiento de Selección de Personal | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
| Código de Ética y buen gobierno corporativo (A) | Adoptar un Código de Ética y Buen Gobierno | 2019/07/15 | 2019/12/31 |