

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