



Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	262
Fecha	2017/12/31
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		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	OBSERVACIONES	
1	ORDENES DE COMPRA - COM	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34009	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.	La entidad no elaboró el PRE y el COM de los pagos que deben realizarse en la vigencia 2015	Incorporar lineamiento en el manual de contratación para elaborar las COM de los contratos que pasan de una vigencia a otra.	En el primer trimestre de cada año el área de contratación elaborará las PRE y el COM de los contratos que pasa de una vigencia otra.	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaría General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación	
2	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34008	a) El traslado presupuestal de Ago.19-14 entre las Unidades de Registro - Programa Encuentro anual de empresarios, a la Unidad de Servicios para los negocios - Programa Exponegocios, se elaboró por menor valor (\$0.16 millones) al realmente aprobado (\$160 millones)	La falta de control y aplicación de los lineamientos establecidos por la CCC en la elaboración de los traslados presupuestales, por parte del área financiera	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	Actualizar y publicar el procedimiento en el sistema de Gestión de Calidad	Procedimiento actualizado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsable: Director Gestión Integral y Jefe Financiero.	
3	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	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.	En la solicitud de documento contractual a través del sistema de información ORION incluir la necesidad de la contratación correspondiente a cada área.	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaría General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación	
4	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	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.	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaría General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación	
5	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	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	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaría General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación	
6	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	Garantías Contractuales: Previa al análisis de riesgo correspondiente, incorporar en el Manual de Contratación los casos en que las pólizas son obligatorias.	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaría General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación	
7	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34528	El manual de Contratación de la CCC presenta vacíos normativos y amplias facultades que no permiten determinar de manera certera: La necesidad de la contratación, El Cumplimiento del plazo contractual, la Supervisión e Interventoría, las Garantías Contractuales ni Liquidación Contractual	El manual de Contratación presenta deficiencias en su contenido y no se encuentra actualizado	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	Ajustar el lineamiento en el Manual de Contratación y publicarlo en el sistema de gestión de calidad	Manual de contratación modificado y publicado	1	2016/01/01	2016/06/30	24	1	Responsables: Secretaría General y Jefe de Asuntos Legales y Contratación	
8	INVERSION EN ADECUACIONES IP	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34297	La CCC suscribió el Contrato No. 14-07-005 de por valor de \$927 millones, pagados con recursos públicos, cuyo objeto era la remodelación del Centro de Conciliación y arbitraje ubicado en el cuarto piso de la Cámara de Comercio de Cali, bien inmueble adquirido con recursos privados	No se ha tenido lo establecido en el Código Civil, en los artículos 713 y 739 al igual que en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: "Cuando se construye en suelo extraño con cosa suya o de terceras personas, el dueño de la finca pasa a serlo de lo que se adjunta a ella..."	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)	Diseñar e incluir la nota en los estados financieros al 31/12/2015 por parte de la administración y dictaminada por la Revisoría Fiscal	Nota a los estados financieros incluida y revelada	1	2016/01/01	2016/04/30	16	1	Responsables: Dirección de Gestión Integral, Jefe Financiero- Coordinador Contable	

9	PLAN DE ACCIÓN	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33879	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. b) No fueron establecidas metas financieras para las áreas generadoras de ingresos del Plan (C). La CCC no cuenta con un procedimiento documentado para el seguimiento de la ejecución del Plan (d). El Plan no es integral.	Existen deficiencias de mecanismos de control para la formulación, aprobación y seguimiento al Plan de Acción y la aplicación de los parámetros establecidos en el manual de autorizaciones vigente, así como debilidades en la planeación relacionadas con la proyección y medición de los servicios y sus metas.	(a y c) Documentar procedimiento formal de ajustes y seguimiento de la ejecución al plan de acción.	Documentar y publicar procedimiento en el sistema de gestión de calidad	Documento formalizado y publicado	1	2016/01/01	2016/03/31	12	1	Responsable: Director Unidad Económica y Planeación y Jefe de Planeación
10	PLAN DE ACCIÓN	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33879	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. b) No fueron establecidas metas financieras para las áreas generadoras de ingresos del Plan (C). La CCC no cuenta con un procedimiento documentado para el seguimiento de la ejecución del Plan (d). El Plan no es integral.	Existen deficiencias de mecanismos de control para la formulación, aprobación y seguimiento al Plan de Acción y la aplicación de los parámetros establecidos en el manual de autorizaciones vigente, así como debilidades en la planeación relacionadas con la proyección y medición de los servicios y sus metas.	(b y d) Incorporar reporte de presupuesto y ejecución financiera en los informes de seguimiento de ejecución del plan de acción a partir del año 2016.	Diseñar e implementar la estructura del reporte del plan de acción para incorporar el presupuesto y ejecución financiera	Reporte del plan de acción diseñado e implementado	1	2016/01/01	2016/10/31	40	1	Responsable: Director Unidad Económica y Planeación y Jefe de Planeación