

**ACTUACION DE LA CAMARA DE COMERCIO FRENTE AL INFORME DE 2019  
PLAN DE ADECUACION, IMPLEMENTACION Y/O SEGUIMIENTO**

ENTIDAD: CÁMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA-CESAR  
 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA  
 PERIODO FISCAL : VIGENCIA 2019

No.	Descripción de las recomendaciones	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	ETAPA	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	FUNCIONARIO RESPONSABLE	Efectividad de la Acción	
									SI	NO
1	La Cámara de Comercio no cuenta con sedes para garantizar la cobertura, en tal sentido deberá evaluar la implementación de oficinas suficientes para la cobertura de los servicios en los 18 municipios de su jurisdicción, de modo que pueda incrementar la calidad de la atención, hacer más accesibles los trámites y reducir los tiempos de atención para los usuarios.	Implementar los mecanismos que permitan prestar los servicios registrales en los 18 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Aguachica, de modo que pueda incrementar la calidad de la atención, hacer más accesibles los trámites y reducir los tiempos de atención para los usuarios.	Garantizar la cobertura de los servicios en los 18 municipios de la jurisdicción, de modo que se pueda incrementar la calidad de la atención, hacer más accesibles los trámites y reducir los tiempos de atención para los usuarios.	Hacer presencia de la Cámara de Comercio a través del programa "De Cara con tu Cámara", como estrategia de acercamiento con los empresarios de nuestra región, que permite el contacto permanente en municipios estratégicos de la jurisdicción, facilitando trámites y asesorías en los servicios registrales, a fin de mejorar la calidad del servicio, generando accesibilidad y reducción de tiempos de atención para los usuarios. Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario una alianza estratégica que permita disponer de un espacio físico, así como herramientas tecnológicas: computador, impresora, conexión eléctrica e internet por parte de la Administración Municipal para la atención de los trámites y un asesor en el punto indicado, cuyos costos serán asumidos por la Cámara de Comercio. MUNICIPIOS PILOTOS: Santa Rosa del Sur, San Alberto y Curumani.	1	01-ago-20	30-nov-20	PRESIDENTA EJECUTIVA - CONTROL INTERNO	X	
				Realizar anualmente una estimación de comerciantes ya sea por zonas determinadas y/o por sectores económicos, para lo cual se sugiere utilizar la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), de manera que cada cuatro (4) años se garantice la cobertura de toda su jurisdicción, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.6 del Capítulo Primero, Título VIII de la Circular Única.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	
				Implementar el Convenio "Punto Cámara" con los corresponsales del Banco de Colombia para agilizar los trámites de los Registros Públicos en toda la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Aguachica.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	
	Informar las acciones de mejora a los proceso y procedimientos, sobre partidas recibidas de terceros para tramites de registros públicos que no han sido...	Implementar las acciones de mejora a los procesos y procedimientos, para identificar y...	Mitigar el riesgo inherente y realizar controles preventivos y	Proceder a realizar ajustes a los procesos y procedimientos respecto a los conceptos por consignaciones PSE y físicas, con el fin de mitigar el riesgo inherente, legal y contablemente en futuras vigencias.	1	01-ago-20	30-nov-20	PRESIDENTA EJECUTIVA-DIRECCION	X	
				Efectuar, una revisión en conjunto con las entidades financieras para mitigar el riesgo inherente y realizar controles preventivos y correctivos por los conceptos de recaudo en dichos medios para futuras vigencias.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	

2	sido ingresados y se desconoce el depositante, así como las gestiones que adelanta con entidades financieras para mejorar dicho aspecto y los saldos pendientes por entregar por dicho concepto.	controlar las consignaciones por "PSE" y físicas por el concepto de "trámites de registros públicos" en forma anticipada.	correctivos por los conceptos de recaudo en dichos medios para futuras vigencias.	Proceder a la entrega de los saldos pendientes por dicho concepto de la cuenta "clientes" del pasivo en la información financiera de 2019, una vez realizada la verificación del usuario que realizó la consignación se procederá a realizar el registro y el respectivo ingreso a la contabilidad de la CCA, luego de esto se notificará a través del correo institucional.	1	01-ago-20	30-nov-20	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTROL INTERNO		
				Presentar un informe mensual de los saldos pendientes por entregar a los usuarios externos, por concepto de servicios de registros públicos sin identificar.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	
3	Ajustar el proceso y procedimiento en la elaboración y presentación de los modelos de revelación en las notas por impacto de cifras materiales, incluyendo el reconocimiento, medición, clasificación y deterioro o castigo de cada uno de los conceptos incorporados en la "cuenta por cobrar y otras cuentas por cobrar" de los Estados Financieros del Ente cameral en una vigencia.	Implementar las acciones de mejora a los procesos y procedimientos, para la elaboración y presentación de los modelos de revelación en las notas por impacto de cifras materiales, incluyendo el reconocimiento, medición, clasificación y deterioro o castigo de cada uno de los conceptos incorporados en la "cuenta por cobrar y otras cuentas por cobrar" de los Estados Financieros del Ente cameral en una vigencia.	Mitigar el riesgo inherente y realizar controles preventivos y correctivos por los conceptos de "cuenta por cobrar y otras cuentas por cobrar" para futuras vigencias.	Proceder a realizar ajustes a los procesos y procedimientos respecto a los conceptos por reembolsos de incapacidad, licencias y demás aspectos legales, en especial para el caso de la EPS Coomeva, con el fin de mitigar el riesgo inherente legal y contablemente en futuras vigencias.	1	01-ago-20	30-nov-20	PRESIDENTA EJECUTIVA-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTROL INTERNO	X	
				Evaluar las partidas que son materiales y relevantes en los recursos de origen público, de las notas a la información financiera de 2019, las cuales requieren información adicional para comprender o advertir algún tipo de riesgo inherente a las decisiones adoptadas por la administración del Ente cameral en futuras vigencias.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	
				Evaluar lo establecido en el literal b) del párrafo 4.11 de la sección 4 y la sección 8 de la NIIF para Pymes, midiendo a su vez, los presuntos impactos que superen los 90 días de la cartera, con el fin de mitigar el riesgo inherente por posible deterioro o castigo de la misma en futuras vigencias.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	
4	Implementar estrategias de capacitación y sensibilización que permitan: promover la eficiencia y seguridad de las operaciones y masificar el conocimiento en las TIC de modo que se incremente la confianza en el uso de las transacciones virtuales.	Desarrollar la cultura de la virtualización en la prestación de los servicios de registro mediante la implementación de estrategias de capacitación y sensibilización a los usuarios, lo que permite acrecentar la confianza por los beneficios que ésta brinda, en cuanto a optimizar tiempo, recursos informáticos y agilidad en los trámites.	Aumentar la confianza en el uso de las transacciones virtuales por parte de los usuarios de la Cámara de Comercio de Aguachica y corregir las presuntas insuficiencias detectadas en la página web, conforme a lo señalado en el párrafo 3) del numeral 1.1, Capítulo Primero, Título VIII de la Circular Única.	Dar continuidad a los procesos y procedimientos fortaleciendo la guía de los usuarios y motivandolos a utilizar los "servicios virtuales", así como el funcionamiento de la plataforma, y el portafolio de los trámites propios del RUES.	1	01-ago-20	30-nov-20	PRESIDENTA EJECUTIVA - CONTROL INTERNO	X	
				Dar continuidad a las capacitaciones y asesorías a los comerciantes de la CCA en el uso de la plataforma virtual para que puedan realizar sus trámites registrales, con el objetivo de optimizar su tiempo.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	
				Realizar Campaña de Sensibilización a Comerciantes y Empresarios de la Jurisdicción de la CCA para que utilicen los servicios virtuales de la CCA.	1	01-ago-20	30-nov-20		X	



MARIA TERESA HERNANDEZ PRADA  
REPRESENTANTE LEGAL



MARY LUZ NUÑEZ  
CONTROL INTERNO