

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2023

Ítem	Observaciones	Acciones de Mejora	Fecha Inicio	Fecha Final
1	Seguimiento a la Gestión Contractual: falta de oportunidad en la elaboración del informe final técnico y financiero, como constancia de la ejecución, técnica, administrativa, financiera y jurídica de los contratos; constatándose retrasos en la preparación de este informe técnico y financiero, así como también, en la realización del acta de liquidación y su publicación en el SECOP I. Así mismo, se constató en el seguimiento interno a la contratación, que los expedientes de algunos contratos y ordenes de servicio no se encuentran completos y actualizados, comprobando que los entregables o evidencias del cumplimiento contractual, no están almacenados en el aplicativo documental "Docuware".	Capacitar a los empleados que realizar la labor de seguimiento y monitoreo de la gestión contractual en la CCC	2025/01/02	2025/06/30
		Actualizar Procedimiento	2025/01/02	2025/06/30
2	Entregables Órdenes de Servicio: Debilidades en la aplicación de controles diseñados por la CCC, para la estructuración y diligenciamiento del Formato de Estructura de Solicitud de las Ordenes de Servicios, en cuanto a la información relevante sobre los entregables que evidencien la ejecución de las actividades desarrolladas conforme a los servicios requeridos y pactados en las ordenes de servicio.	Actualizar Procedimiento	2025/01/02	2025/06/30
		Actualización software	2025/01/02	2025/06/30
3	Publicación actividad contractual en la plataforma SECOP I: De acuerdo con lo indicado en el informe de auditoría la causa a su juicio es: debilidades en los mecanismos de control interno diseñados para ofrecer confiabilidad y transparencia sobre la información soporte de la ejecución contractual. (Este hallazgo viene de la auditoría anterior)	Capacitar a los empleados que realizar la labor de seguimiento y monitoreo de la gestión contractual en la CCC	2025/01/02	2025/06/30
		Actualización Procedimiento	2025/01/02	2025/06/30
4	Archivo de contratos y convenios en la gestión documental CCC: De acuerdo con lo indicado en el informe de auditoría la causa a su juicio es: deficiencias de control interno en el archivo de gestión documental de los contratos y convenios con recursos de origen público. (Este hallazgo viene de la auditoría anterior)	Capacitar a los empleados que realizar la labor de seguimiento y monitoreo de la gestión contractual en la CCC	2025/01/02	2025/06/30
		Actualización software	2025/01/02	2025/06/30