



PLAN DE MEJORAMIENTO

ÍTEM	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES	ALCANCE	INDICADOR	ENTREGABLE	META	FECHA	RESPONSABLE
1	La Cámara cuenta con cuatro (4) sedes para garantizar la cobertura, en tal sentido deberá evaluar si el número de oficinas es suficiente para la cobertura del servicio en los 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.	Realizar un informe de la cantidad de trámites por municipio, con tiempos de respuesta, ingresos y gastos con el fin de determinar si es sostenible ampliar la cobertura.	Determinar la cantidad de registros que existen en cada municipio y sus ingresos versus los gastos de funcionamiento de más sedes y el cumplimiento del PAT.	Nro. de informes	Informe	1	12/02/2021	Dirección Jurídica y de Registros Públicos
2	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.	Continuar con la promoción de los servicios virtuales a través de webinar, videos informativos, posters	Creación de piezas de promoción	Nro. de piezas digitales	Piezas digitales	1	12/02/2021	Dirección Jurídica y de Registros Públicos
			Publicidad a través de correos electrónicos, mensajes de texto y medios de comunicación disponibles en la región	Nro. de publicaciones	Publicaciones	3	12/02/2021	Dirección Jurídica y de Registros Públicos
3	Informar las acciones de mejora a los proceso y procedimientos, sobre partidas recibidas de terceros para tramites de registros públicos que no han 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.	Solicitud a las entidades financieras de inclusión de información en los extractos bancarios.	Envío de oficios a los bancos solicitando incluir mayor información de las transferencias bancarias en los extractos.	Nro. de oficios	Oficios	5	12/02/2021	Dirección Administrativa y Financiera
4		Elaborar el procedimiento sobre el método de aprovechamiento de pagos sin identificar	Establecer la forma de determinar ingresos por medio de aprovechamientos provenientes de pagos sin identificar.	Nro. de procedimientos	Procedimientos	1	12/02/2021	Dirección Administrativa y Financiera
5	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.	Ajustar el procedimiento de elaboración de EEFF	Incorporar en las revelaciones las cuentas con cifras materiales según el procedimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar	Nro. de procedimientos	Procedimientos	1	12/02/2021	Dirección Administrativa y Financiera
6		Ajustar el procedimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar	Determinar mediante análisis de tipología de cartera, los tiempos y los porcentajes de deterioro mínimos requeridos de acuerdo a la norma de cada tipología.	Nro. de procedimientos	Procedimientos	1	12/02/2021	Dirección Administrativa y Financiera