

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2023/12/26
HORA DE GENERACIÓN:15:02:44
CONSECUTIVO:89122410602023-12-01

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2023-12-01
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-12-26

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/12/26 15:01:15

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO , NIT 891224106, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS
Formulario	400	001: PLAN DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	294	
Fecha	2023/12/01	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40
	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
1 FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		HALLAZGO No. 1. ANOTACIÓN "RECURSOS DE ORIGEN PUBLICO". EN CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD. (D).	Para el grupo auditor no se cumple plenamente con la obligación de identificar los bienes con la anotación del origen de los recursos, puesto que solamente se ubican en las escrituras y algunos de los certificados de tradición.	Incluir en los certificados de tradición faltantes, la expresión "Recursos de origen público"	Solicitar ante las oficinas de instrumentos públicos la inclusión de la leyenda "Recursos de origen público"	Certificados actualizados	5	2023/11/10	2024/01/31	12
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		HALLAZGO No. 2. GASTOS DE VIAJE PRESIDENTE, INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA, Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EJECUTIVA EN 2022 (B.A.)	No se encuentra justificación en cuanto a soportes de los gastos de viaje y manutención de los dos (2) días restantes de cada uno de los participantes.	Mejorar los controles desagregando responsabilidades en el procedimiento	Actualizar el procedimiento de legalizaciones	Procedimiento	1	2023/12/22	2024/04/30	19
3 FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		HALLAZGO No. 3. PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE NEGOCIOS Y SEDE CÁMARA DE COMERCIO PUTUMAYO (F-D)	construcción, estudios previos, diseños elaborados sobre faja paralela y humedales, donde no se puede realizar ningún tipo de construcción.	Solicitar a la CGR, revisión de la connotación administrativa y fiscal del hallazgo, considerando que se construye teniendo en cuenta el licenciamiento expedido por la Alcaldía, como autoridad municipal competente en la expedición de la misma.	Solicitar ante la CGR, revisión de la connotación administrativa y fiscal del hallazgo	Solicitud	1	2023/12/22	2024/12/31	54