

2	FILA_2	2 AVANCE ó S 3	Hallazgo 3. (A) Administrativo. Modificaciones al Presupuesto	Deficiencias de control interno en las exigencias de la funcionalidad del aplicativo JSP7 empleado por la Cámara de Comercio de Urabá	Implementar el reporte de la Ejecución Presupuestal que traslados y modificaciones presupuestales en el aplicativo JSP7 de manera que facilite el control de rubros y de las modificaciones y traslados presupuestales así como conocer los cambios presentados en dichas cuentas	Ajuste de Informe presupuestal del aplicativo	Informe generado mensualmente y presentado a la Presidencia ejecutiva	1	2020/11/27	2021/11/27	52	10	Se está en construcción por parte del proveedor de la aplicación contable
		3	FILA_3	2 AVANCE ó S 4	Hallazgo 4. (A) Administrativo Concordancia de los Reportes Presupuestales	Deficiencias de control interno en las exigencias de la funcionalidad del aplicativo JSP7 que conlleva a generar reportes incoherentes y no comparables con la ejecución	Implementar un control en el aplicativo JSP7 para generar los reportes que sean coherentes con la ejecución en los egresos.	Informe	Informe de seguimiento bimestral	6	2020/11/27	2021/11/27	52

