

1

FILA\_1

2

FILA\_2

3

FILA\_3

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1
2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2
3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3

4
5

FILA\_4  
FILA\_5

4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4
5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	RECOMENDACIONES / DESCRIPCIÓN
Hallazgo 1. (A-D-F) Administrativo y Disciplinario con presunta incidencia Fiscal) Indemnización Contratos de Trabajo Pago de indemnizaciones por valor de \$2.022.000	Deficiencias administrativas en el proceso de comunicación de terminación de los contratos	Ajustar procedimiento de liquidación de contratos laborales a término fijo conforme a los dispuesto en las normas aplicables vigentes	Ajustar procedimiento y aplicarlo
Hallazgo 2. (A) Administrativo. Bonificación Especial (A). Pago de bonificaciones no presupuestadas inicialmente	Deficiencias administrativas en la proyección de remuneraciones	Discriminar en el presupuesto las acciones a desarrollar en materia de bienestar laboral, siempre y cuando el comportamiento de los indicadores financieros de Liquidez y Margen Neto Acumulado sea positivo lo que permitirá realizar una adición presupuestal de gastos en el mes de octubre.	Discriminar gasto en el presupuesto
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 relaciones los 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

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 real de los egresos, ocasionando que dichos reportes no sean herramientas confiables para la evaluación, proyección y control al presupuesto	Implementar un control en el aplicativo JSP7 para generar los reportes que sean coherentes con la ejecución en los egresos.	Informe

S / UNIDAD	CANTIDADES UNID	DES / FECHA	/ FECHA DE T	ES / PLAZO EN	AVANCE FÍSIC	BSERVACIONE
procedimien	1	2020/11/27	2020/12/31	4	0	
Incluir gasto por concepto de bonificaciones en el presupuesto de cada anualidad	1	2020/11/27	2021/03/31	4	0	
Informe generado mensualmente y presentado a la Presidencia ejecutiva	1	2020/11/27	2021/11/27	52	0	

Informe de seguimiento bimestral		6	2020/11/27	2021/11/27	52		

