



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	289	
Fecha	2021/11/25	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	La Cámara de Comercio de Manizales autorizó el pago de una bonificación a favor de la presidenta ejecutiva por las vigencias 2019 y 2020 con recursos públicos, lo cual deja en evidencia una práctica antieconómica, pues el reconocimiento y pago de la bonificación en cuestión, con recursos públicos, va en contravía de los principios de eficiencia y economía.	Dicha situación se presenta por la ausencia de mecanismos de control y la no aplicación de la normatividad vigente para el caso.	Fortalecer mecanismos de control.	Reintegrar a recursos públicos los pagos efectuados por concepto de bonificación de la presidenta ejecutiva, durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de acuerdo con lo aprobado por la Junta Directiva.	Comprobantes contables	2	2021/12/20	2021/12/31	2	
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	La Cámara de Comercio de Manizales realizó pagos con recursos públicos en actividades no incluidas dentro de las funciones atribuidas por la ley y el Gobierno Nacional a las Cámaras de Comercio, por pagos efectuados en las vigencias 2019 y 2020 a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras.	Estos pagos constituyen un gasto privado enmarcado en unas actividades gremiales de la Cámara de Comercio de Manizales, contraviniendo el artículo 166 del Decreto 019 de 2012.	Fortalecer el manejo de los recursos públicos administrados por la Cámara de Comercio	Elevar consulta con el propósito de precisar la viabilidad del pago de las cuotas de sostenimiento que realizan las Cámaras de comercio con cargo a recursos de origen público.	Comunicación	1	2022/01/17	2022/02/11	4	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	El día 3 de diciembre de 2020 la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas suscribe dos órdenes de compra OCA-450 y OCA-452 para la adquisición de computadores portátiles, se evidenció que no se seleccionaron las propuestas de menor valor, siendo que ésta ofrecía los mismos equipos y las mismas condiciones.	Lo anterior obedece a la omisión en la aplicación del manual de contratación y en la adecuada administración de los recursos públicos, lo que conlleva a una gestión antieconómica por valor de \$ 312.024.	Fortalecer la aplicación del Manual administrativo de contratación de la entidad.	Reintegrar a recursos públicos el mayor valor pagado por la compra de los equipos, con el propósito de revertir la situación.	Comprobantes contables	2	2021/12/20	2021/12/31	2	
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	El día 3 de diciembre de 2020 la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas suscribe dos órdenes de compra OCA-450 y OCA-452 para la adquisición de computadores portátiles, se evidenció que no se seleccionaron las propuestas de menor valor, siendo que ésta ofrecía los mismos equipos y las mismas condiciones.	Lo anterior obedece a la omisión en la aplicación del manual de contratación y en la adecuada administración de los recursos públicos, lo que conlleva a una gestión antieconómica por valor de \$ 312.024.	Fortalecer la aplicación del Manual administrativo de contratación de la entidad.	Actualizar el Manual administrativo de contratación	Manual actualizado	1	2022/02/01	2022/07/29	26	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	289	
Fecha	2021/11/25	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En algunos Convenios donde fugió como Aliada y a la vez como Aportante y ejecutora del objeto contractual donde se invirtieron recursos públicos, no se visualizó informes de supervisión que permitieran inferir la ejecución de los recursos públicos- no realizó seguimiento, control y monitoreo a los recursos públicos aportados, y a la vez fue aportante.	Situación que se presenta por la ausencia de control desde el mismo manual de contratación de la CCM toda vez que en el acápite de convenios – alianzas – acuerdos no contempla la obligación de liquidar los contratos a no ser que el aliado así lo establezca.	Fortalecer el control del proceso contractual en cuanto al seguimiento a la ejecución de los recursos de la cámara, en el marco de convenios y alianzas	Actualizar los Manuales Administrativo de contratación y del Interventor	Manuales actualizados	2	2022/02/01	2022/07/29	26		
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En algunos Convenios donde fugió como Aliada y a la vez como Aportante y ejecutora del objeto contractual donde se invirtieron recursos públicos, no se visualizó informes de supervisión que permitieran inferir la ejecución de los recursos públicos- no realizó seguimiento, control y monitoreo a los recursos públicos aportados, y a la vez fue aportante.	Situación que se presenta por la ausencia de control desde el mismo manual de contratación de la CCM toda vez que en el acápite de convenios – alianzas – acuerdos no contempla la obligación de liquidar los contratos a no ser que el aliado así lo establezca.	Fortalecer el control del proceso contractual en cuanto al seguimiento a la ejecución de los recursos de la cámara, en el marco de convenios y alianzas	Actualizar el procedimiento de archivo de contratos y órdenes.	Procedimiento actualizado	1	2022/08/01	2022/09/16	7		
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En algunos Convenios donde fugió como Aliada y a la vez como Aportante y ejecutora del objeto contractual donde se invirtieron recursos públicos, no se visualizó informes de supervisión que permitieran inferir la ejecución de los recursos públicos- no realizó seguimiento, control y monitoreo a los recursos públicos aportados, y a la vez fue aportante.	Situación que se presenta por la ausencia de control desde el mismo manual de contratación de la CCM toda vez que en el acápite de convenios – alianzas – acuerdos no contempla la obligación de liquidar los contratos a no ser que el aliado así lo establezca.	Fortalecer el control del proceso contractual en cuanto al seguimiento a la ejecución de los recursos de la cámara, en el marco de convenios y alianzas	Capacitación o reintroducción a los interventores de la Entidad, para el cumplimiento de su rol.	Registro de asistencia	1	2022/09/05	2022/10/28	8		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	289	
Fecha	2021/11/25	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	La Cámara omitió realizar el procedimiento determinado en el manual de contratación, el único argumento utilizado fue "analizando la excelente calidad del servicio y disponibilidad de las empresas que han venido prestando sus servicios hace más de dos años, se decide contratarlas de nuevo" situación que va en contra vía de los principios de transparencia, de publicidad y de equidad.	Dicha situación se presenta por desconocer los principios rectores de la selección objetiva de proveedores lo que genera desconfianza en la comunidad y sus afiliados	Fortalecer controles en el proceso contractual.	Capacitación o reinducción al equipo contractual.	Registro de asistencia	1	2022/05/02	2022/06/30	9		
		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	La Cámara omitió realizar el procedimiento determinado en el manual de contratación, el único argumento utilizado fue "analizando la excelente calidad del servicio y disponibilidad de las empresas que han venido prestando sus servicios hace más de dos años, se decide contratarlas de nuevo" situación que va en contra vía de los principios de transparencia, de publicidad y de equidad.	Dicha situación se presenta por desconocer los principios rectores de la selección objetiva de proveedores lo que genera desconfianza en la comunidad y sus afiliados	Fortalecer controles en el proceso contractual.	Actualizar el Manual administrativo de contratación	Manual actualizado	1	2022/02/01	2022/07/29	26		
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Como resultado de la evaluación de la gestión contractual en algunos expedientes contractuales revisadas sus etapas (precontractual - contractual y post- contractual) evidenció, que es reiterativa la falta de información de documentos y esenciales de la citadas etapas en algunos expedientes.	Dicha situación se presenta por falta de seguimiento, control y monitoreo del área encargada en la consolidación del expediente contractual, lo que trae consigo pérdida de unidad documental, del histórico contractual y del valor probatorio.	Fortalecer los controles para la consolidación de los expedientes contractuales.	Actualizar el procedimiento de archivo de contratos y órdenes.	Procedimiento actualizado	1	2022/08/01	2022/09/16	7		
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Como resultado de la evaluación de la gestión contractual en algunos expedientes contractuales revisadas sus etapas (precontractual - contractual y post- contractual) evidenció, que es reiterativa la falta de información de documentos y esenciales de la citadas etapas en algunos expedientes.	Dicha situación se presenta por falta de seguimiento, control y monitoreo del área encargada en la consolidación del expediente contractual, lo que trae consigo pérdida de unidad documental, del histórico contractual y del valor probatorio.	Fortalecer los controles para la consolidación de los expedientes contractuales.	Actualizar la Tabla de Retención Documental del área responsable de los expedientes contractuales.	Tablas de retención documental actualizadas	1	2022/09/05	2022/10/14	6		