



Santiago de Cali, enero 20 de 2025

Doctor

**Rodolfo Enrique Zea Navarro**

**Contralor Delegado Sector Comercio y Desarrollo Regional**

Correo electrónico: [cgr@contraloria.gov.co](mailto:cgr@contraloria.gov.co) [belisario.rodriguez@contraloria.gov.co](mailto:belisario.rodriguez@contraloria.gov.co)

**Asunto:** Reporte finalización Plan de Mejoramiento CGR- Vigencia 2021- 2022 con corte a 31 de diciembre de 2024.

Respetado Doctor:

Desde la Gerencia de Aseguramiento Corporativo/Control Interno de la Cámara de Comercio de Cali, y en cumplimiento de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. Reg-Org-066 del 2 de abril de 2024, emitida por el Vicecontralor en Funciones de Contralor General de la República, que regula la rendición electrónica de cuentas e informes a través del Sistema Sireci, se remite el reporte de finalización y cumplimiento del Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2021-2022, con corte al 31 de diciembre de 2024. Adicionalmente, solicitamos respetuosamente que no se habilite el sistema para la rendición del informe de seguimiento con corte al 30 de junio de 2025, por cuanto el Plan de Mejoramiento ya se encuentra finalizado.

A continuación, se detallan las actividades que componían el Plan de Mejoramiento - Vigencia 2021-2022, desarrolladas y cumplidas en su integridad, previamente reportadas a través del Sireci:

### Código del Hallazgo: 1

**Descripción de Hallazgo:** Archivo documental expedientes contractuales: Presentan las siguientes deficiencias en archivo y organización: Orden cronológico dentro del expediente, Foliación consecutiva de la totalidad del expediente físico o digital, Organización tipo libro de los tipos documentales, Deficiencias en la identificación del documento, TRD, expedientes de procesos contractuales no unificados, lo que dificulta la consulta y trazabilidad.



**Acción Correctiva:** Realizar un diagnóstico del sistema de archivo contractual de la entidad, de manera que permita adoptar las mejores prácticas a la luz de la norma aplicable.

**Actividad No. 1:** Elaborar un informe con la identificación de las posibles mejoras al sistema de archivo contractual, basados en las mejores prácticas a la luz de la norma aplicable.

**Fecha de Inicio:** 15/08/2023

**Fecha de Terminación:** 16/06/2024

**Evidencia de la acción cumplida:** Informe de análisis y propuestas de mejora.

**Actividad No. 2:** Elaborar un plan de acción para su implementación.

**Fecha de Inicio:** 15/08/2023

**Fecha de Terminación:** 16/06/2024

**Evidencia de la acción cumplida:** Plan de trabajo proyectado de acuerdo con el resultado del informe de análisis y propuestas de mejora.

**Observaciones adicionales:** Actividades reportadas como cumplidas desde el corte junio 2024.

### Código del Hallazgo: 2

#### **Descripción de Hallazgo:**

Cumplimiento en el plan de acción vigencias 2021 y 2022: Se encontraron errores en los cálculos y en los reportes del informe de cumplimiento del Plan de Acción para esta vigencia

**Acción Correctiva:** Fortalecer el control de calidad de los reportes, mediante el diligenciamiento de formato de verificación trimestral sobre la validez de los avances reportados en el seguimiento al plan de acción de la entidad, por parte de los líderes responsables de los programas/proyectos/eventos/servicios contenidos en dicho plan

**Actividad No. 1:** Diseño del formato de verificación trimestral sobre la validez de los avances reportados en el seguimiento al plan de acción de la entidad.

**Fecha de Inicio:** 01/08/2023



**Fecha de Terminación:** 30/08/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Formato de verificación trimestral de avances reportados en el plan de acción, dentro de las fechas estipuladas F-DE-0003.

**Actividad No. 2:** Divulgación y socialización de este nuevo requerimiento.

**Fecha de Inicio:** 01/09/2023

**Fecha de Terminación:** 30/09/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Formato de verificación trimestral de avances reportados en el plan de acción, F-DE-0003, divulgado y socializado vía correo electrónico a los responsables correspondientes el 30 de agosto de 2023.

**Observaciones adicionales:** Actividades reportadas como cumplidas desde el corte diciembre 2023.

### Código del Hallazgo: 3

**Descripción de Hallazgo:** Debilidad en contenido del CONV-2021-08-001: Se observó que en la descripción del convenio "...entre los suscritos, a saber: El señor, mayor de edad, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 94.295.XXX, actuando en nombre y representación de la CCC..." el número de Cédula del señor Cxxx corresponde a 16.775.XXX y que la CC en mención en el contrato corresponde al señor Exxx.

**Acción Correctiva:** Fortalecer las etapas de revisión de documentación en el proceso contractual

**Actividad No. 1:** Enviar memorando a los diferentes actores del proceso contractual en donde se recuerde la importancia del rol de revisión y control sobre el contenido de los documentos contractuales.

**Fecha de Inicio:** 10/07/2023

**Fecha de Terminación:** 31/08/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2023, el cual va dirigido a diferentes actores del proceso contractual y que contiene Memorando haciendo énfasis a los supervisores de contratos sobre la responsabilidad de validar el contenido de estos, incluso temas de forma.



**Actividad No. 2:** Realizar sensibilización donde se refuercen las responsabilidades de los colaboradores en los procesos de supervisión contractual y del área de asuntos legales.

**Fecha de Inicio:** 01/08/2023

**Fecha de Terminación:** 30/11/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Presentación de sensibilización sobre el proceso contractual al grupo de Asuntos Legales y Contratación, así como el listado de asistencia de fecha 14 de septiembre de 2023. Adicionalmente, correo de fecha 20 de noviembre de 2023, a los colaboradores de la Cámara de Comercio de Cali realizando algunas recomendaciones alrededor del proceso contractual y su documentación.

**Observaciones adicionales:** Actividades reportadas como cumplidas desde el corte diciembre 2023.

#### Código del Hallazgo: 4

**Descripción de Hallazgo:** Parametrización del Formulario RUES: en la sección 8 estado actual de la persona jurídica, en la casilla donde se pregunta si tiene establecimientos, agencias o sucursales, en el 94.11% para el año 2021 y el 98.039% para el año 2022, aparece marcado que NO; en la revisión del recibo de pago aportado, se constató el cobro de la renovación por dichos conceptos, sin que se pueda verificar su existencia

**Acción Correctiva No. 1:** Realizar ajuste para que el formulario físico coincida con el virtual.

**Actividad:** Solicitar a Tecnología los ajustes necesarios para garantizar que la información coincida en los trámites virtuales y presenciales.

**Fecha de Inicio:** 01/08/2023

**Fecha de Terminación:** 31/12/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Formato de pruebas ajuste Formato RUES, para cantidad de establecimientos de comercio, agencias o sucursales de un inscrito, sección 8 del formulario, así como formulario de renovación, donde se evidencia el ajuste de la cantidad de establecimientos ligados a la persona natural y/o jurídica.



**Acción Correctiva No. 2:** Fortalecer el proceso de revisión y verificación en las renovaciones que no se registran automáticamente.

**Actividad:** Incluir en la lista de chequeo de verificación de formularios físicos de las renovaciones para validar el campo mencionado y que esté acorde con los registros.

**Fecha de Inicio:** 01/08/2023

**Fecha de Terminación:** 31/08/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Documento "*Lista de chequeo para la revisión del formulario RUES en Renovación*", que incluye obligatoriedad de la información en los formularios:

- Indicar si tiene establecimientos de comercio/agencias/sucursales y la cantidad. Validar la información reportada en el formulario con la registrada en el sistema.

**Observaciones adicionales:** Este hallazgo fue retirado de acuerdo con informe de revisión del Informe de Auditoría de Cumplimiento a la CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Vigencias 2021 y 2022, emitido por la doctora Mónica Esperanza Cano Bedoya, Contralora Delegada para el Sector Justicia (E), mediante comunicado con radicado 2024EE0011185 del 24 de enero de 2024.

### Código del Hallazgo: 5

**Descripción de Hallazgo:** Personas Fallecidas Asistentes a Eventos Iniciativas: Se realizó el cruce de las BD de los listados de asistentes a eventos adelantados por la CCC en las vigencias auditadas, y las BD de la Registraduría Nacional y la BD de Migración Colombia, se encontraron nombres de personas con números de CC y/o documento de identidad con reporte de certificado de defunción con fecha inferior al año 2020

**Acción Correctiva:** Estandarizar los campos obligatorios en las bases de datos de recolección de información de los participantes en las diferentes actividades realizadas por la entidad, de forma tal que se pueda validar la existencia del participante.

**Actividad No. 1:** Definición de campos obligatorios.

**Fecha de Inicio:** 01/08/2023



**Fecha de Terminación:** 30/08/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Formato estandarizado con campos mínimos obligatorios: Nombre completo, tipo documento identificación, número de identificación, número celular, correo electrónico, NIT empresa (si aplica), nombre empresa (si aplica).

**Observaciones adicionales:** Ninguna.

**Actividad No. 2:** Divulgación y socialización del requisito a nivel interno.

**Fecha de Inicio:** 01/09/2023

**Fecha de Terminación:** 30/09/2023

**Evidencia de la acción cumplida:** Correo electrónico de divulgación y socialización dirigido a los responsables correspondientes de fecha 30 de agosto de 2023.

**Observaciones adicionales:** Este hallazgo fue retirado de acuerdo con informe de revisión del Informe de Auditoría de Cumplimiento a la CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Vigencias 2021 y 2022, emitido por la doctora Mónica Esperanza Cano Bedoya, Contralora Delegada para el Sector Justicia (E), mediante comunicado con radicado 2024EE0011185 del 24 de enero de 2024.

Cordialmente,

DocuSigned by:

*CATALINA RUEDA GÓMEZ*

5AB9F31C4F5E447...

Catalina Rueda Gómez

Gerente Aseguramiento Corporativo

Lace

**Anexos:** Se remiten evidencias de las acciones cumplidas relacionadas en cada uno de los hallazgos.

## Certificado de finalización

Identificador del sobre: 27F7BB35-9597-4F39-9875-1CE47EEBFAA7

Estado: Completado

Asunto: Complete con Docusign: Anexos\_Plan\_Mejoramiento\_CCC\_cumplido.pdf, Plan de mejoramiento\_2024.docx

Sobre de origen:

Páginas del documento: 106

Firmas: 1

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 5

Iniciales: 1

Luz Adriana Cabrera Camacho

Firma guiada: Activado

Calle 8 # 3-14

Sello del identificador del sobre: Activado

CALI, Valle 7600

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

lcabrera@ccc.org.co

Dirección IP: 181.62.53.98

## Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Luz Adriana Cabrera Camacho

Ubicación: DocuSign

20/01/2025 10:38:27

lcabrera@ccc.org.co

## Eventos de firmante

### Firma

### Fecha y hora

Luz Adriana Cabrera Camacho

Enviado: 20/01/2025 10:40:37

lcabrera@ccc.org.co

Visto: 20/01/2025 10:40:50

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado: 20/01/2025 10:41:56

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 181.62.53.98

## Divulgación de firma y Registro electrónicos:

No se ofreció a través de DocuSign

CATALINA RUEDA GOMEZ

DocuSigned by:  
*CATALINA RUEDA GOMEZ*  
5AB5F31C4E5E447...

Enviado: 20/01/2025 10:41:58

crueda@ccc.org.co

Visto: 20/01/2025 10:57:24

Nivel de seguridad: Correo electrónico,  
Autenticación de cuenta (ninguna)

Firmado: 20/01/2025 10:57:31

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.81.100.252

## Divulgación de firma y Registro electrónicos:

Aceptado: 20/01/2025 10:57:24

ID: 61e41371-2e87-440a-badc-64e9580406d7

## Eventos de firmante en persona

### Firma

### Fecha y hora

## Eventos de entrega al editor

### Estado

### Fecha y hora

## Eventos de entrega al agente

### Estado

### Fecha y hora

## Eventos de entrega al intermediario

### Estado

### Fecha y hora

## Eventos de entrega certificada

### Estado

### Fecha y hora

## Eventos de copia de carbón

### Estado

### Fecha y hora

## Eventos del testigo

### Firma

### Fecha y hora

## Eventos de notario

### Firma

### Fecha y hora

## Resumen de eventos del sobre

### Estado

### Marcas de tiempo

Sobre enviado

Con hash/cifrado

20/01/2025 10:40:37

Certificado entregado

Seguridad comprobada

20/01/2025 10:57:24

Firma completada

Seguridad comprobada

20/01/2025 10:57:31

<b>Resumen de eventos del sobre</b>	<b>Estado</b>	<b>Marcas de tiempo</b>
Completado	Seguridad comprobada	20/01/2025 10:57:31
<b>Eventos del pago</b>	<b>Estado</b>	<b>Marcas de tiempo</b>
<b>Divulgación de firma y Registro electrónicos</b>		



## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1 (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

#### **How to contact Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [asuntoslegales@ccc.org.co](mailto:asuntoslegales@ccc.org.co)

#### **To advise Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1 of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [asuntoslegales@ccc.org.co](mailto:asuntoslegales@ccc.org.co) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

#### **To request paper copies from Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [asuntoslegales@ccc.org.co](mailto:asuntoslegales@ccc.org.co) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

#### **To withdraw your consent with Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [asuntoslegales@ccc.org.co](mailto:asuntoslegales@ccc.org.co) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1 as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1 during the course of your relationship with Cámara de Comercio de Cali - 890399001-1.