

	FORMATO CARTA O SOLICITUD	FOR-GEA-049
		Versión: 04 26/09/2017

Yopal, 28 Julio 2020

Doctor:

SEBASTIÁN MONTOYA MEJÍA

Contralor Delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
Bogotá D.C

Cordial saludo Dr. Montoya,

De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada en el año 2018 por la contraloría general de la republica a la Cámara de Comercio de Casanare y el plan de mejoramiento suscrito en plataforma, me permito remitir el informe de acciones terminadas o cumplidas.

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	DE	ANALISIS DE CAUSA	ACCION DE MEJORA	ESTADO DEL HALLAZGO
H6	Hallazgos administrativos - Compra de Bienes muebles menores a 50 UVT- que se pierde control al enviarlo directamente al gasto.		Si bien la CCC estableció en su manual de políticas contables, que las partidas a reconocer en el estado de resultados del periodo ascienden a 50 UVT, esto es de carácter tributario, quedando sin control los bienes de menor valor de la entidad, para lo cual no se evidencia políticas contables y / o procedimientos para su respectiva administración y control.	1. Actualizar las políticas contables y someterlas a aprobación por parte de la Junta directiva. 2. La Cámara registrara todos los activos desde la vigencia 2018 en el módulo de activos fijos sin importar que no superen las 50 uvt.	CERRADO

Atento a cualquier inquietud o requerimiento,

Cordialmente,



JHOLMAN HERNAN CALDERON ACUÑA
 Director sistemas integrados de gestión y control interno