

 <p>CÁMARA DE COMERCIO CASANARE</p>	<p>CARTA O SOLICITUD</p>	<p>FOR-GEA-049 Versión: 05</p>
---	--------------------------	------------------------------------

Yopal, 14 enero 2022

Doctora:

SANDRA VIVIANA GIRALDO MARTÍNEZ

Contralora Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional.
Bogotá D.C

Cordial saludo Dra. Giraldo,

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 que en este periodo de seguimiento no se presentaron hallazgos terminados o cumplidos.

CODIGO DE HALLAZGO	DESCRIPCION DE HALLAZGO	ANALISIS DE CAUSA	ACCION DE MEJORA	ESTADO DEL HALLAZGO
H2 D2	Hallazgo administrativo y disciplinario - Identificación de bienes y registro contable de los mismos en la cuenta propiedad, planta y Equipo.	Las debilidades de control interno contable y la ausencia de mecanismos de seguimiento y control en el manejo de inventarios de la propiedad, planta y equipo, generan incertidumbre en la subcuenta 1524 ,1528.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizará una conciliación entre el módulo de activos fijos y el inventario físico para consolidar el inventario que permita su fácil identificación y control de cada uno de los activos. 2. Fortalecer la tarea que se realiza semestralmente de control de activos fijos incluyendo el código del activo y demás información que permita su fácil ubicación y control. 	CERRADA

Atento a cualquier inquietud o requerimiento,

Cordialmente,



JHOLMAN HERNAN CALDERON ACUÑA

Director sistemas integrados de gestión y control interno

Yopal: +57 8 6345955. Carrera 29 No 14-47. **Aguazul:** +57 8 6387416. Carrera 15 No. 7A – 15.
Paz de Aripоро: +57 8 6373534. Calle 9 No. 6 – 57. **Villanueva:** +57 8 6241216. Carrera 13 No. 8
– 24. **Tauramena:** +57 8 6247166. Carrera 13 No. 6 – 81. **Monterrey:** +57 3108056988. Calle 16
No. 7 – 29. **Maní:** +57 3108097536. Carrera 4 No. 17 – 55. **Trinidad:** +57 8 6371000. Calle 6 No.
3 – 55. **Orocúe:** +57 3212292479. Carrera 8 No. 5 – 2. **Email:** contactenos@cccasanare.co /
www.cccasanare.co

