

## **PLANES DE MEJORAMIENTO CCH 2021**

El área de Control Interno y SGC en la organización ejecutó el plan de auditorías propuesto para el año 2021, relacionado con los siguientes procesos y actividades: Recaudos y cierres de caja; conciliaciones bancarias; nómina, viáticos y Seguridad social; facturación electrónica y calidad del dato. Así mismo, auditó el proyecto estratégico Zona Franca Surcolombiana. De otra parte, en el marco de las funciones propias de Control Interno, durante todo el año hizo seguimiento a la ejecución del plan de Reactivación empresarial; seguimiento a la ejecución del gasto; requerimientos, reportes y gestión de las solicitudes ante los entes de control; seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo, indicadores de gestión y plan estratégico. Igualmente, se llevaron a cabo los ejercicios de arqueo, verificación de transacciones, seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de nuestros usuarios, y finalmente, se hizo acompañamiento para la mejora de procedimientos como el de bases de datos y alquiler de infraestructura de la entidad.

De acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas, el 90 por ciento, fueron recomendaciones dadas por el Área a los dueños de los procesos, a los cuales se les viene haciendo acompañamiento para su debida implementación. Y el 10%, restante, se determinaron como hallazgos, los cuales estuvieron relacionados con el proceso de recaudo y el proyecto Zona Franca Surcolombiana. A estos se les hizo un plan de mejoramiento. A continuación, se precisan los avances de las acciones de mejora.

Es de precisar, que se hizo seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías del 2020, relacionadas con protección de datos, seguridad de la información, fondo de reactivación económica, toda vez que algunas acciones de mejora tenían ejecución en el 2021, las cuales cerraron en un 100%.

<b>AUDITORÍA: Recaudos, Cierres de Caja, Conciliaciones Bancarias</b>					
<b>Hallazgo</b>	<b>Actividad de mejora</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Efectividad de la acción</b>
H1.El Procedimiento de Recaudos, se encuentra desactualizado frente a la práctica vigente.	El procedimiento de Recaudos deberá ser actualizado en línea con el ejercicio actual que se desempeña en la organización	21/09/2021	31/05/2022	30%	
	Definir espacios de socialización y/o reinducción periódicos sobre el ejercicio, así como sobre lo considerado en el Reglamento Interno de Trabajo.	01/09/2021	31/12/2021	100%	Muy alta

<b>AUDITORIA: Zona Franca Surcolombiana</b>					
<b>Hallazgo</b>	<b>Actividad de mejora</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Efectividad de la acción</b>
H1. De acuerdo con el seguimiento realizado por la revisoría fiscal se encontró que la no legalización de la titularidad de los lotes prometidos en dación de pago a la entidad cameral constituye un alto nivel de riesgo.	Legalización de los bienes inmuebles entregados en la subrogación.	01/10/2022	30/07/2022	20%	

<b>AUDITORIA: Protección de datos personales</b>					
<b>Hallazgo</b>	<b>Actividad de mejora</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Efectividad de la acción</b>
H1. No hay asignación de persona o rol de oficial de protección de datos personales en la organización	Definir el rol y funciones, así como el responsable en la organización, su proceso de autorización para ampliación de la planta de personal (De ser necesario) y su vinculación.	14/10/2020	04/03/2021	100%	Muy Alta
H2. Actualmente se tiene desactualizado el inventario e identificación de los tipos de datos personales que reposan en cada base de datos	Llevar a cabo el inventario e identificación de los tipos de datos personales de reposan en cada base de datos, así como entender su propósito y finalidad, y de la misma forma, llevar a cabo los ajustes correspondientes en el RNBD.	14/10/2020	30/04/2021	100%	Alta
H3. Ausencia de capacitaciones a los funcionarios de la entidad en actualización de normatividad vigente y procedimiento para tratamiento de datos personales.	Definir un plan de capacitación en donde intervengan todos los colaboradores de la organización, dando inicio con la unificación de criterios y posteriormente con su nivel de responsabilidad específico de acuerdo con su rol.	14/10/2020	30/04/2021	100%	Alta
H4. La política de protección de datos deberá ser actualizada en línea con los requerimientos normativos vigentes y de la organización	Llevar a cabo los ajustes correspondientes con el alcance requerido, validación a los niveles que corresponda, así como respectiva implementación, socialización y publicación.	01/11/2020	31/03/2021	100%	Alta

H5. No se encuentra alineadas la política de seguridad de la información y la política de datos personales para que se documente, se use y se controle un proceso en el que la organización evalúe los datos que posee y el nivel de protección que cada uno requiere.	Se deberá definir una actividad en el plan de acción de la CCH 2021 con el fin de dar cubrimiento a los dos alcances articulados de manera integral, considerando actividades y acciones.	14/10/2020	30/06/2021	100%	Alta
--	---	------------	------------	------	------

<b>AUDITORÍA: Seguridad de la información</b>					
<b>Hallazgo</b>	<b>Actividad de mejora</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Efectividad de la acción</b>
H1. No hay asignación de persona o rol de seguridad de la información en la organización	Definir el rol y funciones, así como el responsable en la organización, su proceso de autorización para ampliación de la planta de personal (De ser necesario) y su vinculación.	22/10/2020	04/03/2021	100%	Muy Alta
H2. La política de seguridad de la información deberá ser actualizada en línea con los requerimientos normativos y de la organización	Se deberá definir una actividad en el plan de acción de la CCH 2021 con el fin de dar cubrimiento a los requerimientos en el marco de la política de seguridad de la información, así como respectiva implementación, socialización y publicación.	22/10/2020	30/11/2021	100%	Alta
H3. No se tiene documentado un plan de tratamiento de riesgos relacionados con seguridad de la información y los componentes que la estructuran	Se deberá generar la identificación, documentación y generación del plan asociado a la gestión de los riesgos relacionados con el SGI.	22/10/2020	30/11/2021	100%	Alta

<b>AUDITORÍA: Reactivación económica: Fondo de reactivación económica</b>					
<b>Hallazgo</b>	<b>Actividad de mejora</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>Efectividad de la acción</b>
H1. No se ha realizado seguimiento a los empresarios que tuvieron acceso al programa	Llevar a cabo una gestión de contacto y seguimiento con los empresarios beneficiados del programa para conocer el nivel de impacto generado	15/12/2020	12/02/2021	100%	Alta
H2. No se ha realizado una medición del nivel de impacto en el grupo de empresarios en la región	Llevar a cabo un estudio que permita la visibilización de los resultados y el impacto en el grupo de empresarios en la región	15/12/2020	17/09/2021	100%	Alta



## **Entes de control**

En el marco de lo requerido por los entes de control:

Se desarrollan los planes de mejoramiento en línea con el resultado de la encuesta SECC 2019 y la visita de la Contraloría General de la República en el 2018, los cuales a la vigencia 31 de diciembre 2020, se encontraban al 100% ejecutados.