

San José del Guaviare, enero 25 de 2017

Señores  
JUNTA DIRECTIVA  
CAMARA DE COMERCIO DE SJG  
Dra. MARTHA LUCERO AGUIRRE REY  
Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio SJG  
Ciudad

Asunto: Informe de Revisoría Fiscal mes de diciembre

De acuerdo a mis funciones de revisoría fiscal, me permito presentar informe de las evaluaciones realizadas durante el mes de diciembre de 2016.

### 1. Evaluación Plan de Trabajo 2016

ÁREA RESPONSABLE	PROGRAMAS	ACTIVIDADES	2016	Ejecucion %	Resultados	Observaciones
COMPETITIVIDAD	DESARROLLO REGIONAL	* 2 ferias comerciales- "Compra Colombiano, compra en el Guaviare". San José - Calamar	1	100%	promocion compra comercio organizado (calamar y SJG). Acompañamiento rueda de negocios organizado por el ejercito nacional	Importante la organización de una rueda de negocios
		Presentacion de una iniciativa que fortaleza la actividad turística del Guaviare	1	100%	Como iniciativa de la Camara, se conformo la Mesa de Planificacion Turistica	Partiendo de una iniciativa de la Camara, es improtante que esta mesa se reglamente y se establezcan actas en las reuniones, donde se indiquen los temas tratados y los compromisos establecidos en cada reunion, de manera que se pueda hacer un seguimiento a los temas tratados.
		* formación operadores de servicios turísticos y calidad turística	1	100%	Apoyo en la convocatoria para el taller realizado por Procolombia. Apoyo logístico Foro Turismo Paz y Desarrollo con todos los actores publicos del municipio, "estrategias para desarrollar una economia turística en el marco del postconflicto. Apoyo logístico al MINCIT para el taller hacia una calidad turística de la region y formacion a los operadores turísticos sobre beneficios de registro nacinal de turismo.	Esta formacion se puede realizar a traves de convenio con el Sena
		*Ejecutar el modelo de transformación agroempresarial para el Guaviare (quedó firmado en el año 2015 el convenio - modelo de transformación productiva para el cacao) con la Cámara de Comercio de Bogotá	1	50%	A traves del convenio firmado en el año 2015 con la camara de comercio de Bogota se establece el cacao como modelo agroindustrial en Guaviare. (no se ejecuto el modelo)	La Gobernacion del Guaviare, ejecutara a partir del año 2017 un proyecto para el cultivo de cacao, es importante que el trabajo realizado por la Camara sea articulado con la gobernacion para evitar que se pierdan los esfuerzos que se han venido realizando
		Evento San José de Fiesta	1	100%	Realizacion del evento en el mes de diciembre.	Es importante que una vez, tabulada la informacion de las encuestas realizadas al comercio despues del evento, se tengan en cuenta con el fin de obtener mejores resultados para el comerciante.



Elia Yanira Angarita Novoa

• Contadora Pública •

● Especialista en Gerencia Tributaria ●

Cel: 311.262.4506 • oficina: (8) 5842020

eliayanira@yahoo.es

Cra24 No 7-27

San José del Guaviare • Colombia

ÁREA RESPONSABLE	PROGRAMAS	ACTIVIDADES	2016	Ejecucion %	Resultados	Observaciones
	DESARROLLO REGIONAL	Ejercer la Secretaría técnica en la Comisión Regional de Competitividad y la Red de Emprendimiento (plan de acción)	1	50%	No se evidenciaron actas de reunion	Importante elaborar un plan de trabajo para la CRC
		Creación de la mesa de gestión y planificación turística (consejo de turismo) para la planificación y de la actividad turística del municipio de San José del Guaviare.	1	80	Se participa en la creación de la mesa de gestión y planificación turística, inicia su organización interna	Es importante que se apoye la elaboración de un acto administrativo con la cual se crea la Mesa, de igual forma que sea reglamentado su accionar. Muy necesario levantar actas de cada una de las reuniones y plasmar los compromisos de cada unos de los participatnes.
		Realización de 4 conversatorios, mesas de trabajo	1	100%	dos mesas de trabajo con la policia seguridad empresarial, micro trafico ingreso de adolescentes a establecimientos nocturno, mesa de trabajo con el alcalde municipal, competencia desleal, espacio publico, alumbrado publico, y conversatorio del ejercito con gremios productivos	es importante hacer seguimiento a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo, de manera que se optengan los resultados esperados
PRESIDENCIA		gestión ante el ministerio del interior para aprobación del centro de conciliación.	1	0%	Aun no se ha logrado esta aprobacion	Importante adelantar la gestion para obtener la aprobacion del centro de conciliacion
COMPETITIVIDAD	CALIDAD EMPRESARIAL 002	apoyo a la creación de empresas en asesorías y diligenciamiento de todos los formatos que se requieren para la formalización.	1	80%	El asesoramiento es permanente según las planillas de registro de las personas asistidas, no se consolida cuantas personas son asesoradas para crear nueva empresa	Es importante que antes de asesorar en la creacion de empresa, se apoye en el mejoramiento y calidad de las ya existentes.
		Formación de cultura emprendedora e innovación para jóvenes en las instituciones educativas del Municipio de San José del Guaviare (5 actividades de formación).	1	100%	Se socializo con tres colegios urbanos un programa enfocado a las metas y consolidacion de proyectos de vida a traves de empresa.	Importante gestionar recursos adicionales para la formacion de jóvenes emprendedores
		2 actividades de formación empresarial de acuerdo a la necesidades actuales	1	100%	se realizo foro empresarial del sachu inchi y un encuentro de formacion emprearial en este mismo producto. Apoyo en la actividad organizada por personal de la OEA sobre el postconflicto como una oprotunidad para el desarrollo regional.	
		publicación semestral donde se promuevan los valores y principios de rectores de nuestra institución para nuestros clientes internos y externos	1	50%	Se realizo una publicacion en el mes de diciembre en un periodico de la region	Estas publicaciones tambien pueden realizarse a traves de las redes sociales
REGISTRO PUBLICO	CALIDAD EMPRESARIAL	implementación de ventanilla única (software)- Docunet	1	80%	En diciembre se inicio con esta actividad, aun no se ha implementado totalmente y falto la capacitacion	Importante culminar la implementacion de este programa, toda vez que se hace necesario para dar cumplimiento total al programa de gestion documental
		actualización Docunet	2			
		PINAR ( Plan Institucional de Archivos)	1	80%	Se gestiona la implementacion de la segunda fase	Necesario la segunda fase
		PGD (programa de Gestión Documental)	1			
		Organizar fondos acumulados en bodega	1	80%	Se ha iniciado con este proceso	
		realizar, certificar, y publicar en medio digital una investigación anual sobre una costumbre mercantil en el Guaviare	1	0	No se ejecuto	Esta actividad se viene plasmando en el plan de trabajo todos los años y no se ha avanzado en esta investigación
		campañas pedagógicas - trimestral	4	80%	se trabajo campaña a traves de volantes, en caja y entrega a comerciantes,	
		verificación de identidad presencial				
		verificación de identidad no presencial				
		consultoría especializada Certicámara -circular 1144 confecamaras	1		Aunque de forma pausada, se viene avanzando en el desarrollo de estas actividades	
publicidad sipref	4					
mensajes de texto	1					



Elia Yanira Angarita Novoa

• Contadora Pública •

● Especialista en Gerencia Tributaria ●

Cel: 311.262.4506 • oficina: (8) 5842020

eliayanira@yahoo.es

Cra24 No 7-27

San José del Guaviare • Colombia

COMPETITIVIDAD	MEJORES SERVICIOS	1 foro empresarial para afiliados de la Cámara de Comercio de San José, que fomenten nuevas afiliaciones.	1	100%	Se cumplió con la meta de afiliados, y se realizó un foro	es importante que la inversión realizada en los afiliados, estén dirigidos a mejorar su actividad económica, e incrementar la pertenencia hacia la Cámara	
REGISTRO PUBLICO	MEJORES SERVICIOS	*una Jornada de Registro Público en cada uno de los municipios del Guaviare, durante los tres primeros meses del año. *contratación de 1 persona de apoyo al área de registro público - Promocionar los registros públicos con el fin de incrementar las matriculas y renovaciones Realizar propaganda y publicidad de los mismos.	1	100%	se realizó jornada de registro público en los municipios del departamento	Importante ampliar estas jornadas de renovación durante el año	
		*informar sobre el cumplimiento de la ley 1727 publicaciones Ley de Transparencia					
		*una jornada de renovación de proponentes en el Municipio de San José.-en abril 2016					
		* promover las renovaciones de ESAL.					
		Firma digital persona jurídica formato P12	1	100%	se encuentra vigente		
		Pagos virtuales PSE (TU COMPRA)	1	80%	Se realizó el trámite pero aun esta fallando su implementación	se sugiere revisar los errores de plataforma que se vienen presentando	
COMPETITIVIDAD		ejecutar un convenio a través de alianzas publico- privadas	1	80%	convenio para san jose de fiesta	se observan varias proyectos y propuestas, sin embargo, no se obtienen buenos resultados al momento de su aprobación. Es importante reevaluar la presentación de estos, e identificar los organismos que ofrecen recursos para la ejecución de proyectos que sean de interés para el comerciante y productor de la región.	
	TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TODOS	una capacitación en tecnologías de la información y la comunicación para los empresarios.	1	50%	Capacitación para quienes comercializan equipos de tecnología, sobre permisos de terminales móviles	es importante que esta actividad se dirija a la capacitación de los comerciantes frente a la utilización de las TIC, toda vez, que muchas personas no saben utilizar los medios virtuales para la realización de sus trámites.	
COMPETITIVIDAD	TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE TODOS	publicar de forma permanente al público todo nuestro portafolio de servicios- ( consultorio empresarial y servicios registrales )	1	100%	se realiza a través de los medios radiales y redes sociales		
	ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL 0005	realizar una brigada de formalización en uno de los municipios de nuestra jurisdicción. *seguimiento periódico al plan de trabajo por área	1	100%	se realiza brigada con los operadores de servicios turísticos	importante que este gremio que se esta organizando, inicie sus actividades de manera formal	
PRESIDENCIA			1	100%	se esta adelantando de forma periodica		
presidencia administrativa y financiera	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	*comités y reuniones nacionales contempladas en el Plan de Formación.	1	100%	se realizan las capacitaciones, sin embargo se observan pocos recursos para las capacitaciones del personal de la cámara		
PROMEDIO EJECUCION				80%			

De acuerdo al plan de trabajo ejecutado, y recibido de presidencia ejecutiva, se evaluaron las actividades con las auditorías realizadas en cada una de las áreas durante el año y se evidencia que existe una ejecución del 80% del plan de trabajo, en razón a que existen algunas actividades que están pendientes por ejecutarse durante el año 2017 y otras que no se completaron en su totalidad en el periodo 2016, como se evidencia en el cuadro anterior.

## 2. Evaluación área financiera

Durante el mes se realizaron las siguientes evaluaciones:

- Verificación de las transacciones contables y registros en el sistema (COLGAAP – NIIF)
- Verificación de conciliaciones bancarias



● Especialista en Gerencia Tributaria ●

Cel: 311.262.4506 • oficina: (8) 5842020

eliayanira@yahoo.es

Cra24 No 7-27

San José del Guaviare • Colombia

Elia Yanira Angarita Novoa

• Contadora Pública •

- Verificación de los descuentos de nómina y tributarios, donde se evidencia que la presentación y pagos se realizaron en las fechas establecidas
- Asesoría en ajustes contables y temas tributarios al área financiera
- Se evidencia la aplicación de los principios contables en cada una de las transacciones
- Verificación de recaudos y facturación
- Cumplimiento en soportes contables

Durante el mes no se observó inconsistencias en la aplicación de la norma contable ni tributaria en las transacciones realizadas.

### 3. Otras asesorías

Durante el mes de diciembre de 2016 se realizó acompañamiento en la actividad de la Cámara de Comercio denominada "San José de Fiesta", donde se fiscalizó el cumplimiento de los términos establecidos para la entrega de los premios y los descuentos tributarios exigidos por la ley.

Se recomienda tabular las encuestas realizadas a los comerciantes después del evento, con el fin de conocer el indicador de satisfacción; esto les permitirá que cada evento se realice con mayor éxito y que el resultado sea en beneficio de los comerciantes.

Cordialmente,



ELIA YANIRA ANGARITA NOVOA  
Revisora Fiscal Cámara de Comercio



Elia Yanira Angarita Novoa  
• Contadora Pública •

● Especialista en Gerencia Tributaria ●

Cel: 311.262.4506 • oficina: (8) 5842020

eliayanira@yahoo.es

Cra24 No 7-27

San José del Guaviare • Colombia