

# **CARMEN EDITH SUAREZ BARRETO**

CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
T. P. 24.754 - T

---

San José del Guaviare, Diciembre de 2021

Señores

**JUNTA DIRECTIVA  
CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE  
Att: Dr. JOSE JOAQUIN MARTINEZ ZUBIETA  
Presidente Ejecutivo  
Ciudad.**

Apreciados Señores:

En el ejercicio de mis funciones como Revisor Fiscal, se aplicaron Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, con base en pruebas selectivas, que puede no haberse identificado todas las inconsistencias a las normas y procedimientos que eventualmente puedan existir, por lo tanto, es necesario que, las áreas responsables del proceso de administración, apliquen los mecanismos de control y seguimiento establecidos en las normas vigentes.

## **Área de Sistemas**

- Se realizó el inventario físico del Hardware, los recursos del Software (herramientas ofimáticas utilizadas para las labores diarias), las licencias de estos recursos, así como su vigencia, se encontró evidencia de la existencia de las hojas de vida de los equipos desactualizadas.
- El técnico de sistemas no inicio la etapa de capacitación a los funcionarios de la institución, pues se evidencio la ausencia de la inducción específica sobre el Manual de Procedimiento y Control Lógico de los Aplicativos, que establece que deben observar de manera obligatoria, las políticas y estándares de seguridad, para el buen uso del equipo de cómputo, aplicaciones y servicios informáticos de la Cámara de Comercio de San José.
- Se visitó la página Web, se comprobó que se realizó su actualización, se tuvo en cuenta los cambios sugeridos, pero la información de la institución no la están renovando, tampoco está promocionando los eventos que organiza la CCSJ o en los que participa, en parte, debido a la falta de comunicación entre las áreas de la Cámara y la programación de las actividades se están realizando sobre el tiempo.

# CARMEN EDITH SUAREZ BARRETO

CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
T. P. 24.754 - T

---

- El equipo de la Asistente de Presidencia, requiere actualización del software para aumentar la capacidad de desempeño del equipo y urgente una memoria externa donde le permita hacer backs semanales y guardar información, debido a la gran cantidad de datos que allí se manejan.
- Se evidencio la solicitud oportuna de cambio de claves por la terminación del contrato de la Asistente de Registro Público.

## Recomendaciones:

- Diseño, revisión y aprobación del formato de la hoja de vida de los equipos, que permita tener el seguimiento constante y control sobre el mantenimiento preventivo de los mismos.
- Fijar la trazabilidad de estos equipos, a fin de establecer el responsable de su custodia y uso de estos bienes, entregados para el desempeño de sus funciones.

## Base de Datos

<b>FRECUENCIA</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>DATOS</b>
Mensual	Alcaldía	Mipymes Entidades del sector salud Entidades sin ánimo de lucro
Mensual	CCSJ - Pagina WEB - Cartelera	Noticia Mercantil
Trimestral	Ministerio de Tránsito y Transporte Secretaria de Gobierno Departamental Superintendencia de Puertos y Transporte	Empresas de transporte Entidades sin ánimo de lucro Empresas de transporte

FUENTE: Área de Sistemas

La Base de Datos se debe solicitar a través del sistema PQRs, no hay control de respuesta, porque no existe la Ventanilla Única, algunas solicitudes se radican en Registro Público, otras en asistencia de Presidencia.

## Medidas de Seguridad

La directora de Administrativa y Financiera, en coordinación con la firma Segal, realizaron simulacro para verificar el tiempo de respuesta de las autoridades, donde se encontró que

# CARMEN EDITH SUAREZ BARRETO

CONTADORA PÚBLICA TITULADA  
T. P. 24.754 - T

---

el botón de pánico de Caja, no sirvió, el de la Presidencia Ejecutiva si emitió señal y solo 12 minutos mas tarde se obtuvo respuesta del cuadrante.

Hora Emisión : 10:22 a. m.

Hora Respuesta : 10:34 a. m.

## **Recomendación:**

- Ante los últimos acontecimientos de inseguridad en la región, es necesario que nuestros funcionarios estén debidamente entrenados y los equipos debidamente estructurados para funcionar correctamente.
- Buscar estrategias para la consignación de los ingresos recaudados.
- Adelantar simulacros con frecuencia para verificar el funcionamiento del sistema, para evitar percances en la Institución.
- Hablar con las autoridades para obtener una respuesta inmediata del cuadrante.

**CARMEN EDITH SUAREZ BARRETO**

Revisor Fiscal Cámara de Comercio de San José