



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

 Fecha de Generación de
 Reporte: 2025-08-19 10:05:21

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 297 CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Corte : 2025-06-13

Fecha de Recepción : 2025-07-07 10:57:54

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDAD / FECHA TERMIN
1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	H. Registros Cuentas Auxiliares Certificados CDT. (A) al revisar la información contable de 2024 de la Cámara de Comercio de Sevilla. Se evidenciaron situaciones que afectaron el registro adecuado de algunas operaciones y reportes generados por el software "Java System and Program versión 7", JSP7.	Ausencia de validaciones automáticas en el sistema para verificar la titularidad del tercero en las operaciones contables. Y Deficiencia del control interno contable en el módulo financiero del sistema JSP7, lo que permitió el registro incorrecto por terceros de los CDT.	Fortalecer los controles y la capacitación del equipo contable para asegurar el registro adecuado de las inversiones en CDT, garantizando el uso correcto de terceros y la validación del balance de prueba por terceros.	La Cámara ha realizado la reclasificación de valor a los terceros afectados conforme se presenta a continuación, garantizando la transparencia y exactitud en la información reportada.	1.Cambiar Nit en el sistema 2.Generar nuevamente balance de prueba	2	2025/03/31	2025/03/3
2	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	H. Reportes Programa "Java System and Program versión 7", JSP7. (A). El valor del grupo 15, Propiedad, Planta y Equipo, adquiridos con recursos públicos a 31/12/2024, registrado en los Estados Financieros asciende a \$1.148.404.727, cifra que no coincide con la del reporte de activos generados por el Programa JSP7, por \$658.483.190, generando una diferencia de \$489.921.537.	Actualizaciones del sistema JSP7 no sincronizadas oportunamente con los cierres contables.	Implementar un proceso de validación técnica y contable de los reportes generados por el sistema JSP7, incluyendo revisiones periódicas, comparaciones mensuales y coordinación con el proveedor para ajustar el módulo de activos fijos en caso de inconsistencias.	Se llevó a cabo nuevamente el proceso en el sistema para que la información reflejada en los diferentes reportes coincida de manera precisa. Se solicitó al proveedor una verificación detallada de las actualizaciones del ERP JSP7, asegurando la coherencia y fiabilidad de la información reportada.	1.Solicitar al proveedor del JSP7 ERP corregir la inconsistencia	1	2025/05/21	2025/05/2