

**INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD
CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA
2018**

Durante el año 2018, el área de Control Interno y Gestión de Calidad desarrolló las siguientes actividades con base a la estructura del Sistema de Control Interno de la Cámara de Comercio de La Guajira y a su plan anual de trabajo.

Desde la oficina de control interno se trabajó bajo el objetivo estratégico:

Fortalecer y mantener capacidad institucional para prestar unos servicios acordes a las expectativas de los clientes.

Desarrollado actividades desde el Sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad de la siguiente manera:

Componente de Entorno de Control: De acuerdo a lo establecido en este componente, Se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizaron las primeras olimpiadas de la calidad en la sede principal. (fortalecimiento del SGC, Valores Institucionales y Comunicación Interna)
- Actualización de los manuales de procedimientos, competencias y calidad.
- Se realizó una encuesta a los colaboradores y miembros de Junta Directiva para mejorar el sistema de control interno de la entidad.
- Se realizó un diagnóstico general sobre los 5 componentes del sistema de control interno.
- Se dieron Tips sobre autocontrol a los jefes de áreas “10 cosas que un líder no debe hacer” y pasos para el Autocontrol Emocional.
- Se asistió a capacitaciones en temas relacionados con el control interno,

Componente de Evaluación de Riesgos: En lo respectivo a este componente se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se realizó monitoreo a los mapas de riesgos del área de Registros, promoción y Desarrollo, Comunicaciones, financiera.
- Se realizó identificación de riesgos en los puntos de atención del sur y el proyecto ALL-INVEST.
- Se realizaron matrices de riesgos a los procesos misionales y de apoyo que lidera la entidad.

- Se incentivó a los Jefes de áreas comprometidos con la gestión de los riesgos en sus procesos.
- Se Socializó a los miembros de Junta Directiva lo relacionado con la Gestión del Riesgo.
- Se le socializo al personal a través de las olimpiadas de calidad la importancia de identificar los riesgos en cada proceso de la entidad.

Componente de Actividades de Control: En lo relacionado con este componente se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizaron check list para mirar la efectividad de los controles establecidos en distintas áreas de la entidad, al área de sistemas para conocer y relacionar los distintos controles generales sobre la tecnología que maneja la entidad, al área financiera en lo concerniente a tesorería para mirar las medidas de salvaguarda y custodia de los recursos.
- Realización de 31 arqueos a las cajas generales y menores de la entidad.
- Revisión de Ingresos de todas las cajas de la entidad.
- Revisión de los cheques girados por la entidad.

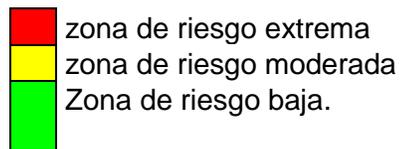
Componente de Información y Comunicación: En lo concerniente a este componente se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se divulgó información interna por medio de memorandos y circulares para abordar diferentes temas en materia de control interno.
- Se actualizo el manual de PQR'S
- Se realizó seguimiento a los Plan de Mejoramiento interno.
- Se enviaron los seguimientos del PAT 2018 a la Super Intendencia de Industria y Comercio.
- Se dieron respuestas a (1) Quejas y (1) Reclamos, emitidos presencialmente.se dieron respuesta a 32 solicitudes realizadas por Facebook 92 solicitudes por correo institucional. Se dieron respuestas a (33) derechos de peticiones.
- Se realizó reporte y seguimiento semestral al plan de mejoramiento de la contraloría y Super Intendencia.

Componente de Actividades de Supervisión: En este componente se desarrollaron las actividades que se describen a continuación:

- Se realizaron 13 Auditorías internas, de las cuales 3 de seguimientos 10 auditorías internas estas fueron realizadas a procesos misionales y a procesos de apoyo.
- Seguimiento a los planes de mejoramiento.
- Se realizaron seguimientos trimestrales a cada una de las actividades contempladas en el Plan Anual de Trabajo 2018.
- Visitas a los Puntos de Atención y Seccional Fonseca, para verificar el cumplimiento de los requisitos de la SIC.
- Realización de 28 Arqueos de cajas

Mapa de riesgos: Se hizo monitoreo a los riesgos identificados en cada proceso. El cuadro representa el estado de los procesos de la entidad, según el mapa de riesgos y resultados de hallazgos en las auditorías internas realizadas.



ZONA EXTREMA: Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo

ZONA MODERADA: Registros publicos. Desarrollo empresarial , Gestion de los Recursos, conciliación y arbitraje. Gestión Documental

ZONA BAJA: Comunicación organizacional, tecnología de la información. Peticiones quejas y reclamos.

ACTIVIDADES ADICIONALES AL SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO:

- Actualizar los diferentes Manuales que integran el Sistema de Gestión de Calidad.
- Actualización de la norma ISO:9001.2008 a ISO:9001:2015
- Apoyo en la realización del mapa de riesgos de los manuales de contratación, presupuesto y contabilidad.
- Apoyo en las actividades de renovación.
- Apoyo al proceso de Afiliados

RESULTADOS ALCANZADOS

1. Implementación del Sistema de Control Interno de la entidad bajo el modelo COSO II.
2. Participación del 100% de los colaboradores de la entidad en las I Olimpiadas de Calidad logrando sensibilizar sobre valores corporativos y los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad.
3. Fortalecimiento de la cultura de autocontrol entre los colaboradores con el propósito de desarrollar con eficiencia los procesos de la organización.
4. Mejoramiento continuo de los procesos a través del monitoreo y seguimiento
5. .Adecuada administración de los riesgos asociados a los procesos por parte de las áreas responsable
6. Cumplimiento del 100% de los reportes a la Superintendencia de Industria y Comercio y Contraloría General de la República.
7. Respuesta oportuna al 100% de las PQRS.
8. Actualización de los Manuales que integran el Sistema de Gestión de Calidad.
9. Transición del Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO: 9001.2008 a ISO: 9001:2015.

Dado en Riohacha a los 25 días del mes de enero de 2019



CLAUDIA PATRICIA PINZON CURVELO
JEFE DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD

