

## **INFORME FINAL DIRECCION DE ASEGURAMIENTO CORPORATIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 2022.**

Este informe tiene como objetivo, indicar las actividades que se realizaron desde la Dirección de Aseguramiento Corporativo en cuanto al Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad con relación al plan de trabajo 2022.

### **Sistema de Control Interno**

Durante el periodo 2022 con relación al sistema de control interno se realizaron las siguientes actividades con base al funcionamiento de los 5 componentes del SCI.

#### **1. Componente entorno de control**

- ❖ Se actualizó y socializó el manual de procedimientos, el manual de calidad y el manual de compras contrato y almacén.
- ❖ Se respondieron los requerimientos realizados por la Super Sociedades.
- ❖ Se Consolido el Plan Anual de Trabajo 2023 y socializo a la Junta Directiva.
- ❖ Se ejecuto la evaluación a la gestión de la Junta Directiva 2021.
- ❖ Se efectúo la evaluación al sistema de Control Interno.
- ❖ Socialización de las políticas establecidas por la entidad.

#### **2. Componente evaluación del riesgo**

- ❖ Se realizo taller de gestión del riesgo para los equipos auditores de calidad, formándose 25 auditores internos.
- ❖ Actualizaciones de los mapas de riegos por procesos.
- ❖ Actualización del mapa de riesgo institucional.
- ❖ Socialización de la Política de Riesgo.
- ❖ Socialización los jefes de procesos sobre los lineamientos de fraudes establecidos por la entidad.
- ❖ Actualización del mapa de riesgo de fraudes
- ❖ Actualización del Manual de criterios para la gestión del riesgo de la CCG.

### **3. Componente actividades de control:**

- ❖ Se divulgo información mediante memorandos y circulares en temas basados en Control Interno y Calidad.
- ❖ Se Realizaron 31 arqueos de cajas.
- ❖ Revisión y relación de los cheques girados por la entidad.
- ❖ Se dio respuesta a los planes de mejoramiento de los entes de control.
- ❖ Revisión semanal de las bandejas de repartos de documentos, estudios de documentos y digitación de documentos indicando al jefe de proceso los estados de los tramites.
- ❖ Fortalecimiento de la cultura de Autocontrol por medio de capacitación y actividades prácticas.

### **4. Componente de Información y Comunicación:**

La entidad cuenta con diferentes canales de comunicación tanto internos, como externos como son: página web, redes sociales, correos electrónicos institucionales, boletines, carteleras, monitores donde se informa el portafolio de servicio. Las actividades de información y comunicación fueron:

- ❖ Se difundió por correo electrónico a los funcionarios de la entidad, la política y objetivos de calidad, así como también los valores institucionales.
- ❖ Se socializó a los jefes de procesos los resultados de la auditoria de seguimiento a la ley de transparencia.
- ❖ Se realizo reinducción del SCI a los funcionarios en el marco de la versión 5 de las Olimpiadas de Calidad.
- ❖ Información a los jefes de procesos de la entidad sobre los resultados de las auditorías realizadas.
- ❖ Realización de informes de auditorias e informes del área de control interno.

### **5. Componente de Actividades de Monitoreo y Supervisión.**

- ❖ Supervisión a la asignación y respuesta de los tramites asignados por el sistema de Gestión Documental.
- ❖ Cumplimiento del plan de auditoría durante la vigencia 2022 desarrollando 13 auditorías con oportunidades de mejoras que están establecida en el informe final auditorías internas.
- ❖ Se realizó el reporte Trimestral del Plan Anual de Trabajo 2022.
- ❖ Seguimiento oportuno a los PQRSDF.

- ❖ Seguimiento oportuno al cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.
- ❖ Seguimiento a los planes de mejoramiento resultante de la auditoría interna y externas (ICONTEC).
- ❖ Seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo.
- ❖ Revisión mensual a las cuentas de recaudos públicos y privados.
- ❖ Se realizaron las siguientes auditorías:

**Proceso de Dirección:** Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Proceso Afiliados.

**Procesos Misionales:** Conciliación y Arbitraje y, productos no conforme, inscripción de actos y documentos, reporte de contrato a entidades estatales y desarrollo empresarial (procedimiento de formulación de proyectos).

**Procesos de Apoyo:** Gestión de los Recursos (Devolución de dinero, proveedores CCG, Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y Sistemas de Información.

A continuación, se evidencia en la gráfica sobre la ejecución del 86.66% de las auditorías programadas para el 2022 con relación al año anterior.

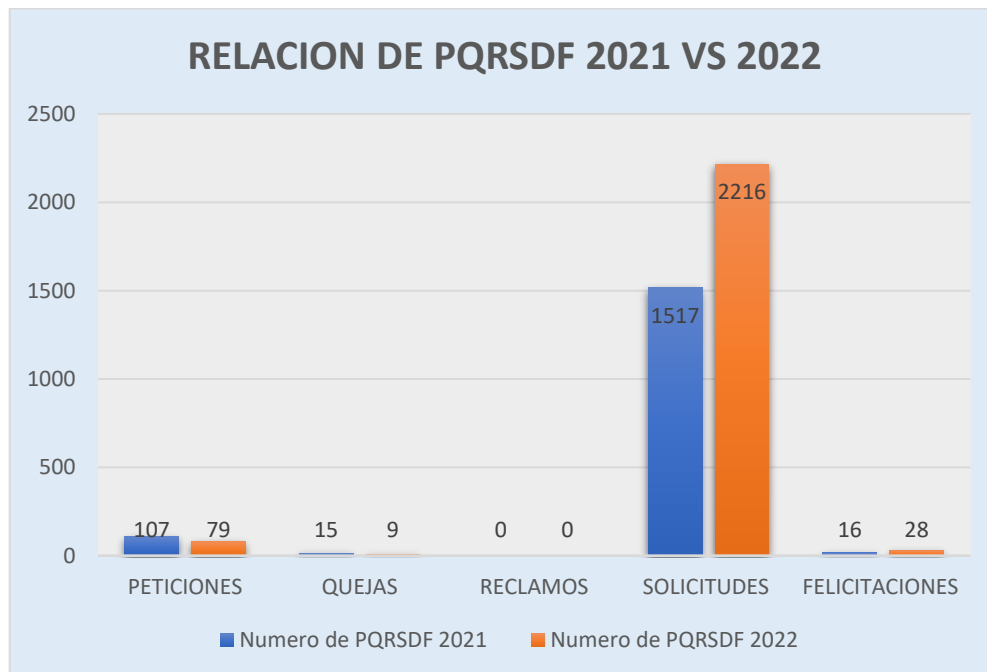
AUDITORIAS REALIZADAS	2021	2022
Procesos de Dirección	3	2
Procesos Misionales	8	5
Procesos de Apoyo	3	6
Total	14	13

Los resultados de estas auditorías se reflejan en cada informe de las misma. Los planes de mejoramiento y sus acciones están inmerso en el informe final de auditorías internas 2022.

### Resultados PQRSF. Presentadas en la entidad durante el periodo 2022

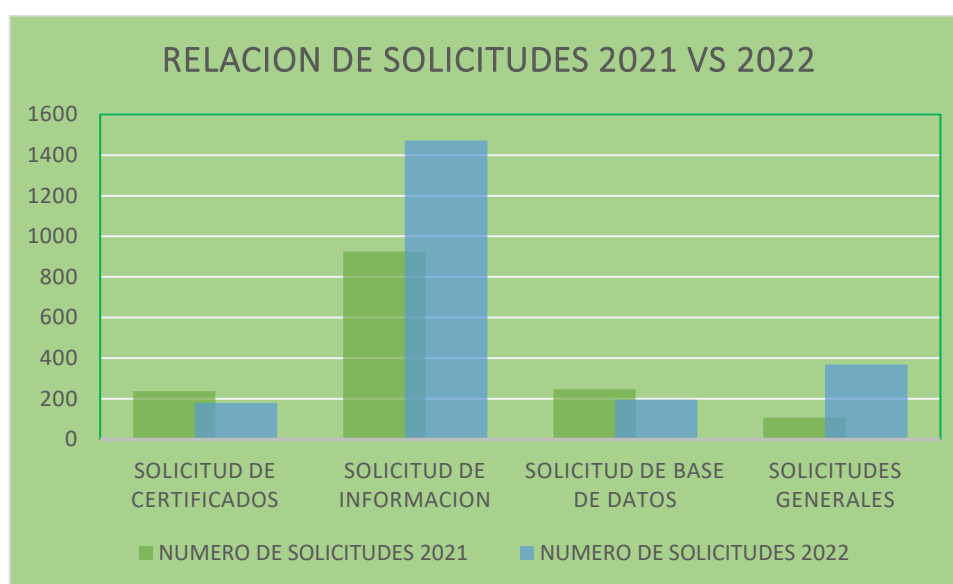
La Cámara de comercio de La Guajira tiene habilitado canales de información para radicaciones de PQRSDF, estos canales son presenciales y virtuales. Durante la vigencia se dio repuestas oportunas y seguimiento a las PQRSDF obteniendo los siguientes resultados:

RELACION DE PQRSDF 2021 VS 2022		
PQRSDF	Numero de PQRSDF 2021	Numero de PQRSDF 2022
PETICIONES	107	79
QUEJAS	15	9
RECLAMOS	0	0
SOLICITUDES	1.517	2.216
FELICITACIONES	16	28
<b>TOTAL</b>	<b>1.655</b>	<b>2.332</b>



Las PQRSDF obtuvieron una disminución del 40% con relación al año 2021.

RELACION DE SOLICITUDES REALIZADAS 2021 VS 2022		
TIPO DE SOLICITUDES	NUMERO DE SOLICITUDES 2021	NUMERO DE SOLICITUDES 2022
SOLICITUD DE CERTIFICADOS	238	179
SOLICITUD DE INFORMACION	925	1.472
SOLICITUD DE BASE DE DATOS	247	196
SOLICITUDES GENERALES	107	369
<b>TOTAL</b>	<b>1.517</b>	<b>2.216</b>



Durante la vigencia 2022, la Cámara de Comercio recibió 2216 solicitudes teniendo un aumento con relación al año 2021 del 68%.

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Cámara de Comercio de la Guajira cuenta con la certificación ISO 9001:2015, la cual fue renovada en el mes de junio del año 2022, por el organismo certificador ICONTEC, se recibió la auditoría externa de seguimiento continuando con la certificación.

Se realizaron las siguientes actividades del SGC:

- ❖ Evaluación al sistema de gestión de calidad.
- ❖ Realización evaluación de la versión 5 de las Olimpiadas de Calidad.

- ❖ Se formó a 25 funcionarios en fundamentos, estructura y requisitos SGC ISO 9001:2015.
- ❖ Se socializo el SGC a los nuevos funcionarios.
- ❖ Se realizo reinducción del Sistema de Gestión Calidad a los funcionarios en el marco de la versión 5 de las Olimpiadas de Calidad.
- ❖ Se realizo el informe de Revisión presidencial del SGC.
- ❖ Se desarrolló la versión 5 de las Olimpiadas de calidad

**Anexos:**



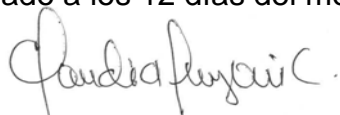
**Apoyo a otras áreas:**

- ❖ Apoyo en actividades de registros públicos, Matriculas, Renovaciones, mutaciones y Registro Único de Proponentes.
- ❖ Apoyo en actividades de las Feria expoguajira 2022.
- ❖ Apoyo en el encuentro anual de afiliados 2022.

## Relación de Supervisión de informes entregados a los entes de control

ENTIDAD	INFORMES	DETALLE	PERIODICIDAD
Contraloría General de la Republica	Gestión contractual	Se reportaron mensualmente los contratos, convenios y órdenes de compra realizados con recursos públicos.	MENSUAL
Contraloría General de la Republica	Informe consolidado anual	Se presentó el consolidado anual, el cual consta de los siguientes ítems: ingresos y egresos públicos, Ejecución presupuestal, estadísticas de Registro Mercantil, Relación de bienes de propiedad de la Cámara, informe de gestión, plan anual de trabajo.	ANUAL
Contraloría General de la Republica	Reporte de informacion presupuestal trimestral en el chips para la contraloria.	Reporte de los ingresos y egresos del trimestre	TRIMESTRAL
Super Sociedades	Informe de presupuesto inicial y Final	Detalle del presupuesto Inicial y Final de la Entidad.	ANUAL
Super Sociedades	Informe de Labores	Evaluación a la gestión de la Camara de Comercio.	ANUAL
Super Sociedades	Informe Socio Economico	Estudio Socioeconómico de La Guajira” se busca dar un marco de referencia en torno al panorama de los diferentes sectores de la economía del departamento y de los 15 municipios que hacen parte del área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de La Guajira.	ANUAL
Super Sociedades	Programa anual de Trabajo de la Vigencia.	Relacionas las actividades a desarrollar por la CCG durante la vigencia	ANUAL
Super Sociedades	Informe de Reporte Timestral al PAT	Relacionas las actividades ejecutadas trimestralmente por la CCG .	TRIMESTRAL
Super Sociedades	Informe de Indicadores del PAT	Relacionas los Indicadores de gestión a los 13 productos del PAT.	SEMESTRAL
Super Sociedades	Informe de ingreso y egresos	Relación de Ingresos y Egresos del periodo.	ANUAL
Ministerio de Trabajo	Informe de plan de acción de la auto evaluación de los estandares minimos.	Detalle de toda la gestión realizada por la entidad en cumplimiento a los estandares minimos establecidos para el SG-SST	ANUAL
Ministerio de Trabajo y ARL	Plan de mejoramiento de la evaluacion de los estandares minimo.	Acciones a desarrollar teniendo encuesta los resultados de la auto evaluación.	ANUAL
Ministerio de Trabajo y ARL	Informe de gestión del SG-SST	Reporta todas las actividades desarrolladas en el SG-SST de la vigencia.	ANUAL

Dado a los 12 días del mes de enero de 2023.



Claudia Pinzón Cúvelo

**Dirección de Aseguramiento Corporativo**