

INFORME FINAL DEL AREA DE ASEGURAMIENTO CORPORATIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 2023.

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 2023.

Sistema de Control Interno

Durante la vigencia 2023, 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

- ❖ Actualización del plan estratégico.
- ❖ Cierre al plan de mejoramiento emitido por la SIC.
- ❖ Respuestas oportunas a los requerimientos realizados por la Super Intendencia de sociedades.
- ❖ Se realizo reuniones trimestres con el comité de auditoría y riesgo.
- ❖ Se están actualizando los objetivos estratégicos.
- ❖ Se está actualizando el reglamento interno de trabajo.
- ❖ Se están actualizo los manuales de Calidad, procedimiento, Compras Contrato y Almacén.
- ❖ Se realizo taller de mejora continua

2. Componente evaluación del riesgo

- ❖ Actualizaciones de los mapas de riegos por procesos.
- ❖ Actualización del mapa de riesgo institucional.
- ❖ Se realizo taller práctico sobre gestión de riesgo.
- ❖ Se socializo los lineamientos para los riesgos de fraude.
- ❖ Socialización de la Política de Riesgo.
- ❖ Actualización del mapa de riesgo de fraudes.
- ❖ Socialización los jefes de procesos sobre los lineamientos de fraudes establecidos por la entidad.

3. Componente actividades de control:

- ❖ Se divulgo información mediante memorandos y circulares en temas basados en Control Interno y Calidad.
- ❖ Se publico documentación en la página web de la entidad, (informes, PQRSDf, manuales, Entre otros.).
- ❖ Se Realizaron 22 arqueos de cajas.

- ❖ Revisión y relación de los cheques girados por la entidad.
- ❖ Revisión semanal de las bandejas de repartos de documentos, estudios de documentos y digitación de documentos.
- ❖ Seguimiento oportuno al cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Financiera.
- ❖ Se realizó charla sobre Autocontrol a todos los colaboradores
- ❖ Se dio respuesta a los planes de mejoramiento de los entes de control.

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 realizó 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 auditorías e informes del área de control interno.

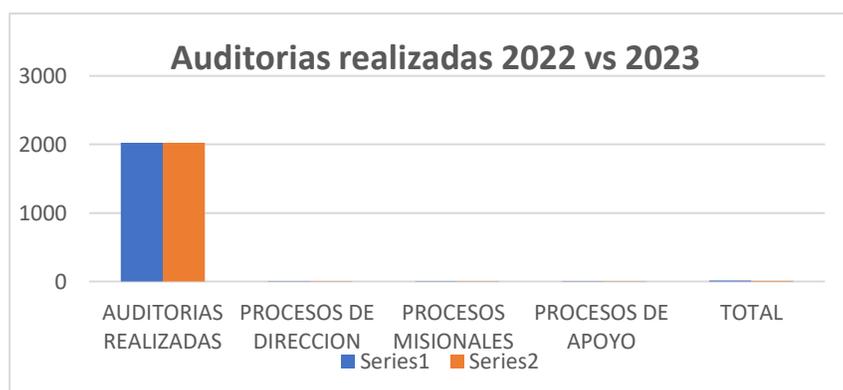
5. Componente de Actividades de Monitoreo y Supervisión.

- ❖ Cumplimiento del plan de auditoría durante la vigencia 2023 desarrollando 11 auditorías con oportunidades de mejoras que están establecida en el informe final auditorías internas.
- ❖ Supervisión a la asignación y respuesta de los tramites asignados por el sistema de Gestión Documental
- ❖ Se realizaron los reportes Trimestrales del Plan Anual de Trabajo 2023.
- ❖ 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 realizo seguimiento a las auditorias por procesos:
 - **Procesos de dirección:** Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 'Proceso Afiliados
 - **Procesos misionales:** Conciliación y Arbitraje, inscripción de actos y documentos (Gestión Documental), Productos No Conforme, Reporte de entidades Estatales, Capacitaciones (Desarrollo empresarial y gestión cívica)
 - **Procesos de Apoyo:** Gestión de los Recursos (Devolución de dinero), Proceso Sistemas de Información y Tecnología, Publicación de Contratos en el SECOP I, Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (Auditor externo).

A continuación, se evidencia en la gráfica sobre la ejecución de las auditorías ejecutadas para el 2023 con relación al año anterior

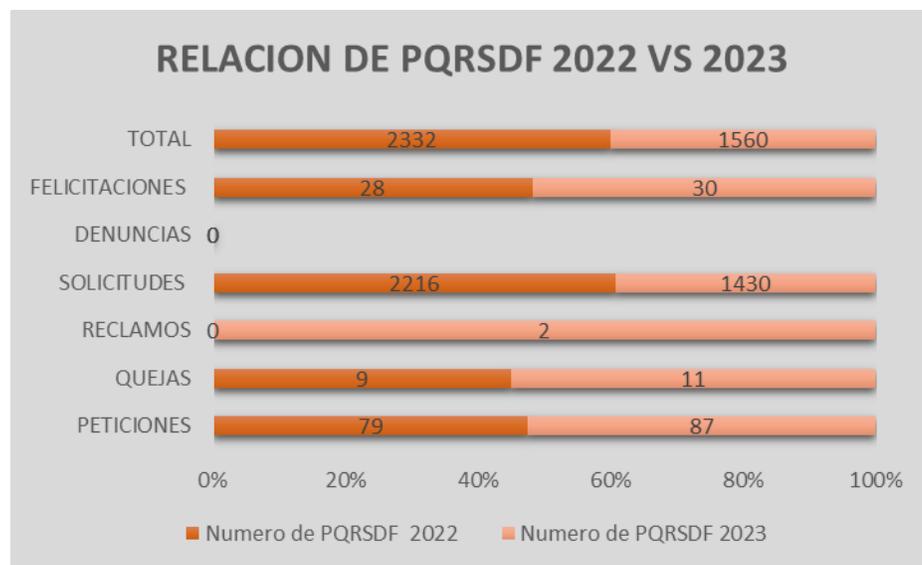
AUDITORIAS REALIZADAS	2022	2023
PROCESOS DE DIRECCION	2	2
PROCESOS MISIONALES	5	5
PROCESOS DE APOYO	6	4
TOTAL	13	11



Resultados PQRSDf presentados durante la vigencia 2023.

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 2022 VS 2023		
PQRSDf	Numero de PQRSDf 2022	Numero de PQRSDf 2023
PETICIONES	79	87
QUEJAS	9	11
RECLAMOS	0	2
SOLICITUDES	2216	1430
DENUNCIAS	0	0
FELICITACIONES	28	30
TOTAL	2332	1560



Resultados de Solicitudes recibidas CCG

Durante la vigencia 2022 la cámara de comercio recibió 2216 y para la vigencia 2023 se recibieron 1430 solicitudes.

RELACION DE SOLICIT 2022 VS 2023		
Solicitudes	Número de solicitudes 2022	Número de solicitudes 2023
SOLICITUD DE CERTIFICADOS	179	287
SOLICITUD DE INFORMACION	1472	411
SOLICITUD DE BASE DE DATOS	196	258
SOLICITUDES GENERALES	369	474
TOTAL	2216	1430



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Cámara de Comercio de la Guajira cuenta con la certificación ISO 9001:2015, la cual fue de seguimiento en el mes de agosto del año 2023, 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 formo a 21 colaboradores en mejora continua del sistema de gestión de calidad.
- ❖ 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 6 de las Olimpiadas de calidad.

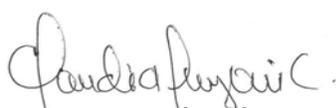
Apoyo a otras áreas:

- ❖ Apoyo en actividades de registros públicos, Matriculas, Renovaciones, mutaciones y Registro Único de Proponentes.

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 mínimos.	Detalle de toda la gestión realizada por la entidad en cumplimiento a los estandares mínimos 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 en cuenta 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 25 días del mes de enero de 2024.



Claudia Pinzón Cúvelo

Director aseguramiento corporativo