

## **INFORME FINAL DIRECCION DE ASEGURAMIENTO CORPORATIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 2024.**

Este informe tiene como objetivo evaluar y analizar los mecanismos de control interno existentes, así como los estándares de calidad aplicados en nuestras operaciones. A través de una revisión exhaustiva de los procedimientos actuales y la identificación de áreas de mejora, se busca no solo cumplir con las normativas vigentes, sino también fomentar una cultura de mejora continua que potencie la eficacia y la transparencia en la entidad.

Por lo anterior, la oficina de Aseguramiento Corporativo durante el periodo 2024, realizo las siguientes actividades con base al sistema de control interno en relación con el funcionamiento de los 5 componentes.

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

- ✓ Se Consolido el Plan Anual de Trabajo 2025 y socializo a la Junta Directiva.
- ✓ Se efectuó la evaluación al sistema de Control Interno.
- ✓ Socialización de las políticas establecidas por la entidad.
- ✓ Se respondieron los requerimientos realizados por la Super Sociedades.

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

- ✓ Actualización del mapa de riesgo institucional.
- ✓ Actualizaciones de los mapas de riegos por procesos.
- ✓ Socialización de la Política de Riesgo.

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

- ✓ Se Realizaron 70 arquezos 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.
- ✓ Se divulgo información mediante memorandos y circulares en temas basados en Control Interno y Calidad.

#### **4. Componente información y comunicación:**

- ✓ 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 7 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.
- ✓ Se difundió por correo electrónico a los funcionarios de la entidad, la política y objetivos de calidad, así como también los valores institucionales.

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

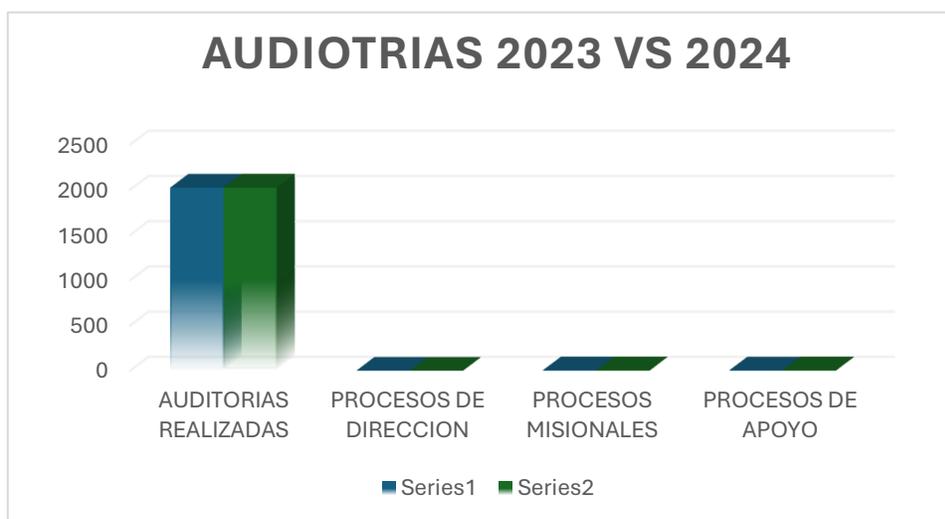
- ✓ Cumplimiento del plan de auditoría durante la vigencia 2024 desarrollando 12 auditorías con oportunidades de mejoras que están establecida en el informe final auditorías internas.
- ✓ Se realizó el reporte Trimestral del Plan Anual de Trabajo 2024
- ✓ Seguimiento oportuno a los PQRSDF.
- ✓ Seguimiento 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).
- ✓ Revisión mensual a las cuentas de recaudos pública y privadas.
- ✓ Supervisión a la asignación y respuesta de los tramites asignados por el sistema de Gestión Documental.
- ✓ Revisión de las conciliaciones bancarias de la entidad.

**Por otro lado, se realizó durante el periodo 2024 las siguientes auditorías:**

- ✓ **Proceso de Dirección:** Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Proceso Afiliados.
- ✓ **Procesos Misionales:** Conciliación y Arbitraje, productos no conforme, inscripción de actos y documentos, reporte de contrato a entidades estatales.
- ✓ **Procesos de Apoyo:** Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, Revisión de los ingresos, compras de activos fijos y bajas de activos, Publicación de Contratos y Convenios en el SECOP y ventas libros de comercio.

A continuación, se evidencia en la gráfica que muestra la tendencia de las auditorías realizadas en 2023 vs 2024, donde se observa un incremento en el número total de auditorías del 2023 al 2024.

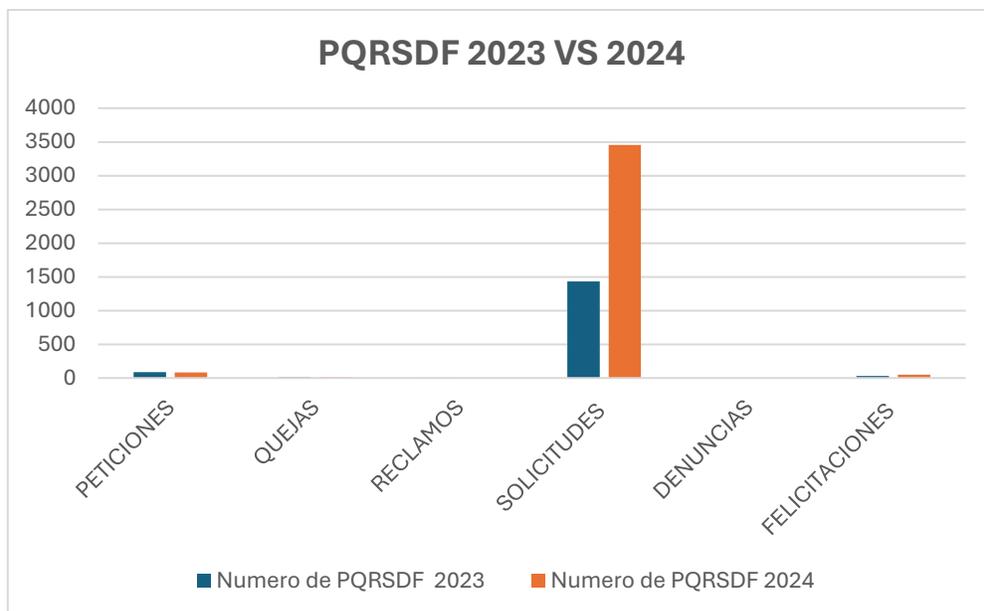
<b>AUDITORIAS REALIZADAS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>PROCESOS DE DIRECCION</b>	2	2
<b>PROCESOS MISIONALES</b>	5	5
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	4	5
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>12</b>



A continuación, se evidencia que en 2024 hubo un aumento significativo en la proporción de solicitudes (de 91.67% a 96.06%), mientras que disminuyó la proporción de peticiones (de 5.58% a 2.28%) y felicitaciones (de 1.92% a 1.33%).

Las quejas se mantuvieron en un nivel similar (de 0.71% a 0.33%) y los reclamos y denuncias se mantuvieron en 0% en ambos años.

RELACION DE PQRSDF 2023 VS 2024		
PQRSDF	Numero de PQRSDF 2023	Numero de PQRSDF 2024
PETICIONES	87	82
QUEJAS	11	12
RECLAMOS	2	0
SOLICITUDES	1430	3457
DENUNCIAS	0	0
FELICITACIONES	30	48
<b>TOTAL</b>	<b>1560</b>	<b>3599</b>



### 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.
- ✓ Apoyo en el encuentro anual de afiliados.

### Resultados Obtenidos 2024

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las actividades realizadas por la Dirección de Aseguramiento Corporativo durante el periodo 2024:

#### 1. Mejora en el Entorno de Control

- **Consolidación del Plan Anual de Trabajo 2025:** Se logró una alineación clara de objetivos con la Junta Directiva, facilitando la planificación estratégica.
- **Evaluación del Sistema de Control Interno:** Se identificaron áreas de mejora, lo que permitirá optimizar los procesos internos.
- **Socialización de Políticas:** Aumento en la comprensión y cumplimiento de las políticas establecidas por parte del personal.

## 2. Fortalecimiento en la Evaluación del Riesgo

- **Actualización del Mapa de Riesgo:** Se mejoró la identificación de riesgos, permitiendo una gestión más proactiva.
- **Socialización de la Política de Riesgo:** Mayor conciencia sobre la gestión de riesgos entre los empleados, lo que contribuye a una cultura organizacional más robusta.

## 3. Eficiencia en las Actividades de Control

- **Arqueos de Caja:** La realización de 70 arqueos permitió detectar y corregir discrepancias de manera oportuna.
- **Revisión de Cheques:** Se mejoró la trazabilidad y control de los cheques emitidos, reduciendo el riesgo de fraudes.
- **Divulgación de Información:** Aumentó la comunicación interna sobre Control Interno y Calidad, fomentando un ambiente de transparencia.

## 4. Mejoras en Información y Comunicación

- **Resultados de Auditoría Socializados:** Se generó un feedback constructivo, permitiendo ajustes rápidos en los procesos.
- **Reinducción del SCI:** Se mejoró la comprensión del Sistema de Control Interno entre los funcionarios, aumentando su efectividad.

## 5. Efectividad en las Actividades de Supervisión

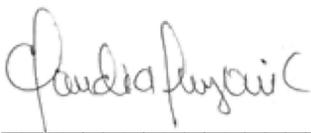
- **Cumplimiento del Plan de Auditoría:** Las 12 auditorías realizadas identificaron oportunidades de mejora, lo que permitirá implementar cambios positivos en los procesos.
- **Seguimiento a PQRSDF:** Se mejoró la atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, aumentando la satisfacción de los usuarios.
- **Revisión Mensual de Cuentas:** Se logró una mayor precisión en las conciliaciones bancarias, reduciendo errores y mejorando la gestión financiera.

## Impacto General

- **Incremento en el Número de Auditorías:** Se observó un aumento significativo en el número de auditorías realizadas en comparación con el año anterior, lo que refleja un compromiso con la mejora continua y la transparencia.
- **Cultura de Mejora Continua:** Se fomentó un ambiente donde la mejora continua es valorada y buscada por todos los miembros de la entidad.

Estos resultados indican un avance significativo en la implementación de controles internos y en la promoción de una cultura organizacional centrada en la calidad y la transparencia. Se recomienda seguir con estas prácticas para mantener y potenciar los logros alcanzados.

Dado a los 11 días del mes de enero de 2024.



---

**Claudia Patricia Pinzón Curvelo**  
**Directora de Aseguramiento Corporativo**