

**CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL**  
**INFORME EJECUTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL**  
**INTERNO A DICIEMBRE DE 2016**



Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Ambiente de Control</b></p>	<p><b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procesos de selección, inducción, vinculación, compensación, capacitación, promoción y evaluación del personal.</li> <li>▪ Manual de perfiles de los cargos, describe las competencias técnicas y conductuales.</li> <li>▪ Incentivos, actividades de bienestar al personal y programa de salud ocupacional.</li> <li>▪ Las faltas definidas en el reglamento interno de trabajo generan acciones disciplinarias.</li> </ul> <p><i>Logros y Avances</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se actualizaron los manuales de funciones de cada uno de los cargos que existen en la entidad</li> <li>▪ Evaluación del clima laboral 2016</li> <li>▪ Se actualiza el Reglamento interno de trabajo y el manual de bienestar para los funcionarios</li> </ul>

Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Administración de Riesgos</b></p>	<p><b>IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN , ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificación de riesgo para los procesos claves de la organización.</li> <li>▪ Se establecen acciones correctivas y preventivas.</li> <li>▪ Revisiones de la efectividad de las acciones implementadas.</li> </ul> <p><i>Logros y Avances</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actualización del mapa de riesgo de cada uno de los departamentos de la entidad.</li> </ul> <p><i>Oportunidades de Mejoramiento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promover desde el equipo Directivo, la elaboración de planes de manejo de riesgos suscritos.</li> <li>▪ Socializar los riesgos con todos los funcionarios involucrados en el proceso.</li> </ul>

Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Actividades de Control</b></p>	<p><b>CONTROLES GERENCIALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicadores de gestión que permiten monitorear el desempeño de la organización: indicadores para evaluar el cumplimiento del plan de acción por actividades y presupuesto, autoevaluaciones e indicadores del sistema de gestión de calidad para monitorear el desempeño de los procesos certificados.</li> <li>▪ Comité de calidad: A través del comité de calidad se hace seguimiento al desempeño del sistema de gestión de calidad.</li> <li>▪ Comité de Gerencia semanal, para programar, revisar o hacer seguimiento a las actividades .</li> </ul> <p><i>Logros y Avances</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se cumplió con el plan estratégico 2011-2015, según indicadores.</li> </ul> <p><i>Oportunidades de Mejoramiento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Establecer un nuevo direccionamiento estratégico 2016-2021, con indicadores de impacto para el plan estratégico.</li> </ul>

Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Actividades de Control</b></p>	<p><b>CONTROLES PARA EL MANEJO DE RECURSOS</b></p> <p>Se tienen actividades de control como autorizaciones, revisiones, segregación de funciones, conciliaciones, automatización, atribuciones para gastos y políticas documentadas en diferentes manuales, revisión de soportes de cierres de caja.</p> <p><b>CONTROLES DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN</b></p> <p>Lineamientos de seguridad de la información, de procesamiento de datos y seguridades físicas, administración de usuarios y control de software y hardware.</p> <p><b>PROTECCIÓN DE BIENES Y RECURSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pólizas de seguros que amparan los activos de la Entidad.</li> <li>-Control de Inventarios propiedad planta y equipo.</li> </ul>

Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Actividades de Control</b></p>	<p><b>CONTROLES CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES</b></p> <p>Calendario de obligaciones legales y revisiones previas a la presentación de informes.</p> <p><i>Logros y Avances</i></p> <p>Actualización de manuales.</p> <p><i>Oportunidades de Mejoramiento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fortalecer y promover la cultura del autocontrol y la actualización permanente de los manuales y procedimientos, de acuerdo con la dinámica de los procesos y las actividades de control implementadas.</li> </ul>

Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Información y Comunicación</b></p>	<p><b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistemas de información que respaldan la operación financiera y de registros públicos.</li> <li>▪ Inversión y actualización de hardware y software.</li> <li>▪ Desde el área de sistemas de la Entidad se desarrollan herramientas informáticas para mejorar la efectividad de las operaciones.</li> <li>▪ Diferentes medios para la comunicación interna: comités, reuniones institucionales, boletines,</li> <li>▪ La comunicación externa se realiza a través de diferentes medios: ruedas de prensa, Desayunos empresariales, declaraciones a medios de comunicación, vídeo institucional, página WEB, facebook</li> <li>▪ Protocolos para la comunicación externa, lo cual impacta positivamente la imagen de la Entidad en el manejo de información hacia los grupos de interés.</li> </ul>

Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Información y Comunicación</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A través de encuestas de satisfacción y sistema PQRFS se establece comunicación en doble vía con los grupos de interés.</li> </ul> <p><i>Oportunidades de Mejoramiento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promover la capacitación, difusión e implementación de los diferentes módulos.</li> <li>▪ Establecer una política para el manejo y conservación de documentos generados ó recibidos, que especifique, entre otros, las medidas y tiempos de conservación.</li> <li>▪ Implementación del proyecto de gestión documental.</li> <li>▪ Implementar el módulo de comunicación interna en el programa de SAIA.</li> <li>▪ Implementar un sistema de protección perimetral</li> </ul>

Componente	Instrumentos Implementados
<p><b>Evaluación del sistema de control interno</b></p>	<p><b>AUDITORÍAS INTERNAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluaciones y apoyo por parte de la Profesional de Control interno, para el fortalecimiento del mismo.</li> <li>▪ Auto evaluación: sistema de indicadores y planes de calidad del sistema de gestión de calidad.</li> <li>▪ Ciclos de auditorías internas de calidad.</li> </ul> <p><b>AUDITORÍAS EXTERNAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contraloría General de la República.</li> <li>▪ Superintendencia de Industria y Comercio.</li> <li>▪ Revisoría Fiscal.</li> <li>▪ Ente certificador.</li> </ul> <p><b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acciones preventivas y correctivas del sistema de gestión de calidad.</li> <li>▪ Planes de mejoramiento derivados de las auditorías de control interno y de los entes de control externos: Superintendencia de industria y comercio, Contraloría General de la República y Ente certificador.</li> </ul> <p><i>Logros y Avances</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actualización de manuales.</li> </ul> <p><i>Oportunidades de Mejoramiento</i></p> <p>Fortalecer el equipo de auditores internos del sistema de gestión de calidad y motivar a los Funcionarios para que lo integren.</p>