

**INFORME DE GESTIÓN
CALIDAD Y CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017.**

1. Calidad:

En el mes de abril y mayo se llevó a cabo auditorías Internas de calidad a los trece procesos de la entidad, se entregaron informes de auditoría, acciones correctivas y preventivas.

Se realizó el despliegue de objetivos de Calidad con el análisis correspondiente.

Se realizó el análisis de los aspectos más relevantes de los indicadores de gestión.

En el mes de mayo Se realizó curso de actualización de la norma ISO 9001:2015, y además se formó a todos los funcionarios de la entidad, como auditores Internos de Calidad en la norma ISO 19001:2012 y en la norma ISO 9001:2015.

En el mes de junio de 2017, se culminó con la matriz de riesgos en cada uno de los procesos de la entidad.

En el mes de julio de 2017 se llevó a cabo la auditoria externa de Calidad, por parte de ICONTEC y se logró obtener la renovación del certificado.

En el mes de agosto se realizaron los planes de acción en los procesos de Conciliación y Arbitraje y Control y mejoramiento.

En el mes de octubre se hizo un reconocimiento a los Auditores Internos de Calidad como incentivo por su desempeño en las auditorías Internas que se realizan en la entidad.

En el mes de noviembre se realizó talleres y capacitación al proceso de Conciliación y Arbitraje, en Administración del Riesgo, contexto de la organizacional, partes interesadas y Metodología de Planificación.

En los meses de noviembre y diciembre se dio inicio a la implementación del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, se logró avances en los procesos de promoción Comercial, Registro Público, Conciliación y Arbitraje, capacitación, planeación, control y Mejoramiento

2. Control Interno

Se realizaron talleres por departamento, en lo referente a la administración del Riesgo y la explicación de la metodología del riesgo, teniendo en cuenta la aplicabilidad por cada proceso de la entidad.

Se realizaron talleres en lo referente al pensamiento estratégico y la planeación estratégica, además se dio a conocer el plan estratégico a cada funcionario, y se ajustó el Plan estratégico articulando el plan anual de trabajo, los indicadores para tener mayor objetividad y de esta manera mejorar el desempeño de cada proceso.

En el mes de agosto se realizó el diagnóstico de los sistemas de información por la empresa Redes y Comunicaciones de la ciudad de Ipiales.

Se realizó seguimiento y Control de indicadores en los primeros diez días de cada mes, por parte del coordinador de Calidad y Control Interno.

Se verificó la actualización del manual de funciones con la versión 7 del sistema de gestión de calidad.

En el mes de septiembre se modificó el formato de planificación de cambios y se realizó la entrega formal a los líderes de cada proceso.

3. Con respecto a los Informes solicitados por la Contraloría General de la Republica en el primer semestre del 2017 se ha enviado lo siguiente:

- Plan de Mejoramiento (suscrito)
- Plan de Mejoramiento (Actividades)

EL 21 de julio se envió a la contraloría General de la República el Plan de mejoramiento, por el sistema de Rendición de electrónica de la cuenta e informes SIRECI

4. Además se ha enviado informes al sistema de Administración Integral del Riesgo (SAIR) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)

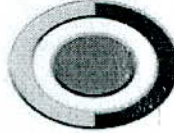
En la vigencia 2017 se enviaron los siguientes informes:

1. Estudio Económico
2. Relación de Ingresos y Egresos
3. Encuesta de Evaluación
4. Informe de Labores

5. Plan Anual de Trabajo
6. Noticia Mercantil
7. Informe Estadístico de Registros Públicos
8. Registro de comerciantes:
 - Archivo. Registro de Comerciantes
 - Archivo sociedades disueltas
 - Archivo Registro Establecimientos
 - Archivo Establecimientos de Comerciantes
 - Archivo de cambio de domicilio
9. Actas de Junta directiva

A Continuación adjunto evidencias de informes enviados a la Contraloría General de la República y al Sistema de Administración Integral del Riesgo SAIR:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 25/01/2017
HORA DE GENERACIÓN: 11:56:03
CONSECUTIVO: 26762016-12-31

DATOS SUJETO DE CONTROL

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES - NARIÑO
NIT:008912004851

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:HAROLD ALCIBIADES DELGADO GUERRERO
PERIODO DE RENDICIÓN

PERIODO:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2016-12-31

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo	Nombre	Fecha
Formato electrónico	400 - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2017/01/25 11:55:27

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES - NARIÑO, NIT 008912004851, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Inicio | Seguridad | Consulta | Trámites | Cargue

CONSULTA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO

Visualiza Información Cargada

Información de la Cámara

Año: Cámara de Comercio

Cámara de Comercio: 2016 DE IPAALES

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Categoría: Archivo Estado

ESTUDIO ECONOMICO RENOMBRAR ARCHIVO DE ESTUDIO ECONOMICO

Buscar

Informes SEC

Fecha de Emisión	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Realizado	Opción
31/01/2017	01/01/2016	31/12/2016	RENOMBRAR ARCHIVO DE ESTUDIO ECONOMICO	NO	17/2460	Ver

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

04:59 p.m. 31/01/2017

Inicio | Seguridad | Consulta | Trámites | Cargue

CONSULTA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO

Visualiza Información Cargada

Información de la Cámara

Año: Cámara de Comercio

Cámara de Comercio: 2016 DE IPAALES

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Categoría: Archivo Estado

ESTUDIO ECONOMICO RENOMBRAR ARCHIVO DE ESTUDIO ECONOMICO

Buscar

Informes SEC

Fecha de Emisión	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Realizado	Opción
31/01/2017	01/01/2016	31/12/2016	RENOMBRAR ARCHIVO DE ESTUDIO ECONOMICO	NO	17/2460	Ver

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

04:58 p.m. 31/01/2017

Información de la Cámara

Cámara de Comercio

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Actas de Resolución de Junta Directiva

Noticia Mercantil

Informes SEC

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

Detalle de Ingresos y Egresos

Consulta Archivos de Soporte Financiero

Detalle de Estado Económico

Visualiza Información Cargada

Año: Cámara de Comercio

2016 DE IP/ALES

Categoría: Archivo Estado

INFORME DETALLE DE ING ARCHIVO DE INGRESOS Y EGRESOS Vigente

Buscar

Fecha de Emisión	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
31/01/2017	01/01/2016	31/12/2016	ARCHIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEBE SER RENOMBRADO "GFRP_INGRE_EGRES_ES"	NO	17.24763	1

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Informes SEC

- Realizar Encuesta
- Cargar Archivos de Socios Financieros
- Detalle de Ingresos y Egresos
- Plan Anual de Trabajo
- Estudio Económico

Información Presupuestal

- Ejecución Presupuestal
- NoVEDADES de Cámaras de Comercio
- Estructurado de Pagos
- Estado de Registros Públicos
- Presupuesto Inicial

Plan Anual de Trabajo

Código de la Actividad	Nombre de la Actividad
Descripción	Área de Ejecución
Fecha de Inicio de Actividad	Fecha Fin de Actividad
Cámara de Comercio	Año
DE IPIALES	2016
Radicado	17-24783-000003

Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Descripción	Área de Ejecución	Acta Aprobación	Fecha Inicio de la Actividad	Fecha Fin de la Actividad	Valor de Actividad
------------------------	------------------------	-------------	-------------------	-----------------	------------------------------	---------------------------	--------------------

Realiza Encuesta

- Cargar Archivos de Soporte Financieros
- Detalle de Ingresos y Egresos
- Plan Anual de Trabajo
- Estudio Económico

Información Presupuestal

- Ejecución Presupuestal
- Acuerdos de Cámaras de Comercio
- Estructura de Pagos
- Estadísticos Registros Públicos
- Presupuesto Inicial

Información de Comerciantes

- Registro de Comerciantes

Año *

2016

Encuesta *

Selecciona *

Responder Encuesta

Encuestas Contestadas

Encuesta	Número de Radicado	Opción
ENCUESTA DE EVALUACIÓN - IGENCIA 2016	17-24761-00000	H
INFORME LABORES - IGENCIA 2016	17-24761-00000	H

Mostrando 1 de 2 registros

infoCargado x NOTICIA MERCANTIL en x

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) https://sair.sic.gov.co/.../infoCargadaCom.../consulta/

SEGUIDAD Confirmación de Seguridad
CONSULTA Consulta de Información
 TRAMITES Consulta de Trámites
 CARGUE Cargue de Información

CONSULTA
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Notas de Junta Colegiada > Noticias Mercantiles > Noticias Mercantiles Ayuda @COMPETITIVIDAD@CCIPALES.ORG.CO > Cámara Resolvi

Información de la Cámara

Cámara de Comercio

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

Informes SEC

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

Detalle de Ingresos y Egresos

Visualiza Información Cargada

Año: Cámara de Comercio

2017 DE IPALES

Categoría: Archivo Estado

NOTICIA MERCANTIL NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF Vigente

Buscar

Fecha de Emisión	Fecha Inicial de Período	Fecha Final de Período	Nombre de Archivo	Reserva Permitida	Número de Radicado	Opción
15/02/2017	01/01/2017	31/03/2017	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	17-38400-000000	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Windows Taskbar: ES ? 04:55 p.m. 15/02/2017

Presentado por: Arbey Hernán Rosero López

Coordinador de Calidad y Control Interno