

 <p>CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES <small>Forjando el presente y futuro de nuestra región</small></p>	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	01 de 05
		FECHA	24/11/2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

EMPRESA: CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES.

LOCALIZACIÓN: CARRERA 11 N. 15-28

ALCANCE: *“Prestación de servicios de registro público, promoción comercial, capacitación permanente, centro de conciliación y arbitraje y atención al cliente”.*

APLICABILIDAD: 8.3 de diseño y desarrollo y 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, debidamente justificados en el Manual de Calidad.

FECHA DE LA AUDITORIA: 27 de agosto de 2020

AUDITORES: Arbey Hernán Rosero López

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Total no conformidades	9
Total observaciones	4

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó reunión de apertura el día 27 de agosto de 2020 a las 07:30 am donde se confirmó el objetivo, el alcance, los criterios de la auditoria y se explicó la metodología a emplear.

La auditoria se realizó conforme a lo descrito en los procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad de la Cámara de Comercio de Ipiales.

Se realizó entrevista personal con el responsable de los proceso auditado, revisión de documentos y registros que evidencien la realización de las actividades.

Se llevó a cabo el cumplimiento de la agenda propuesta, se efectuó con la reunión de cierre el día 27 de agosto de 2020 en la que se expusieron los resultados de la auditoria.

 <p>CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES Forjando el presente y futuro de nuestra región</p>	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	02 de 05
		FECHA	24/11/2017

2.2 PROCESOS AUDITADOS

- * Financiero

2.3 FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

- El sistema JSP7, mantiene al proceso financiero actualizado con la normatividad tributaria vigente.
- Capacitación permanente de CONFECAMARAS, para todos los requerimientos de los entes de control
- Conocimiento y experiencia del equipo de trabajo, en el manejo de los procedimientos financieros.
- Digitalización de documentos contables.

2.4 ASPECTOS A MEJORAR

- Capacitar al jefe contable en lo referente al manejo del sistema JSP7, módulo de nomina
- Mejorar la comunicación dentro del área, todo en aras de que la gestión del conocimiento se aplique a todos los colaboradores.
- Organizar archivo contable, para mejorar la búsqueda de información que requieran las partes interesadas

2.5 DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	1	7.1.1	X		Incumplimiento del requisito 7.1.1 de la norma ISO 9001:2015, porque se evidencia que se está utilizando en el reporte de novedades de personal del 30 de julio y 15 de agosto de 2020, el formato F-FI-19, que no corresponde al que está registrado en el listado maestro de registros con código F-FI-10.
Financiero	2	7.1.1	X		Incumplimiento del requisito 7.1.1 de la norma ISO 9001:2015, porque se evidencia que en el formato planilla de pago de nómina F-FI-01 del 30 de julio y 15 de agosto de 2020, faltan firmas de 35 funcionarios.

 CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES <small>Forjando el presente y futuro de nuestra región</small>	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	03 de 05
		FECHA	24/11/2017

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	3	7.1.1	X		Incumplimiento del requisito 7.1.1 de la norma ISO 9001:2015. Puesto que se evidencia que en el comprobante de egresos 666 del 25 de agosto de 2020 recursos públicos a nombre la señora Lisvania Guerrero, le faltan firmas de revisado, aprobado y recibido. En el comprobante de egreso 663 del 25 de agosto de 2020 recursos públicos, a nombre de la señora Alicia del Carmen Ortiz, le faltan firmas de revisado, aprobado y recibido, además no se tiene como soporte el comprobante diario contable de pago de seguridad social.
Financiero	4	7.1.1	X		Incumplimiento del requisito 7.1.1 de la norma ISO 9001:2015, Porque se evidencia en el CDP No 216-20 del 13 de agosto de 2020, a nombre de papelería Ipiiales, le falta la firma del responsable de almacén, además en los soportes, en este caso la factura, le falta el sello de ingreso de quien recibe y falta la firma de aceptación.
Financiero	5	7.1.1	X		Incumplimiento de los requisitos 7.1.1 de la norma ISO 9001:2015. Porque no se evidencia la firma de revisor fiscal, en las conciliaciones bancarias del Banco popular de mayo 2020 ingresos privados, cta No 110430127241, Nota debito 122 y del Banco Davivienda junio 2020 ingresos publico convenio con Colciencias cta. No 1091699999538 nota débito 115.

 CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES <small>Forjando el presente y futuro de nuestra región</small>	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	04 de 05
		FECHA	24/11/2017

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	6	7.5.3.2	X		Incumplimiento del requisito 7.5.3.2 de la norma ISO 9001:2015 puesto que no se evidencia en el normograma, la actualización del decreto 358 de 05 de marzo de 2020, reglamentado el 18 de agosto del mismo año con relación a la facturación electrónica.
Financiero	7	7.1.1	X		Incumplimiento del requisito 7.1.1 de la norma ISO 9001:2015, porque no se evidencia en la vigencia 2019 y 2020, los soportes de las comisiones de los siguientes funcionarios: Gabriel Arellano, Jhon Jairo Suarez, José David Vallejo, Alexandra Flores, Iván Flores, Lourdes Obando, Geraldine Argoty y Jeimy Termal
Financiero	8	8.7	X		Incumplimiento del requisito 8.7 de la norma ISO 9001:2015, ya que no se evidencia el seguimiento de salidas no conformes del mes de julio de 2020, en el sistema SIG DOC.
Financiero	9	10.2 y 10.3	X		Incumplimiento del requisito 10.2 y 10.3 de la norma ISO 9001:2015, puesto que no se evidencia acciones correctivas y de mejora de otras fuentes, solo se observa acciones correctivas y de mejora cerradas de la auditoria anterior.

2.6. DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	1	4.2 Y 4.4.1		X	Se recomienda al jefe contable y a su equipo de trabajo, seguir con las capacitaciones de procedimientos contables, caracterización, salidas no conformes, Sistemas JSP7 y SIG DOC

 CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES <small>Forjando el presente y futuro de nuestra región</small>	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	05 de 05
		FECHA	24/11/2017

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	2	6.1		X	Se recomienda formular riesgos de fraude y controles, que afecten al proceso financiero
Financiero	3	6.1		X	Se recomienda documentar acciones de riesgos y oportunidades, proporcionales al impacto que puede generar la conformidad del servicio prestado por el proceso financiero.
Financiero	4	10.2 y 10.3		X	Se recomienda que cuando se realice el cierre de acciones correctivas y de mejora, se complemente con la evaluación de la eficacia de la acción

NC: no conformidades

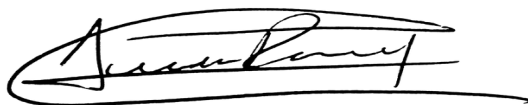
O: Observaciones.

No. Es el consecutivo de las no conformidades encontradas en el proceso de auditorias.

Elemento: Es el código de la norma de calidad con la cual se relaciona la no conformidad.

Descripción: Clara información sobre la no conformidad encontrada, relacionando fuentes de hallazgos.

3. FIRMAS DE AUDITORES.



ARBHEY HERNÁN ROSERO LÓPEZ
Coordinador de Calidad y Control Interno