

 CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES Fortaleciendo al presente y futuro de nuestra región	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	01 de 04
		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: 29 de mayo de 2019

AUDITORES: Arbey Hernán Rosero López
Julián David Rendón Ordoñez

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Total no conformidades	5
Total observaciones	7

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
Radicado: CCIE19-17684
Fecha: 06/06/2019 5:50 pm
Referencia: informe
Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOÑEZ
Firma: Julián Rendón
** DocXFlow(R) **

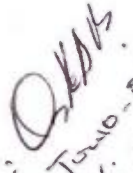
2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realizó reunión de apertura el día 29 de mayo de 2019 a las 02:30 pm 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 los responsables de los procesos auditados, 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 29 de mayo de 2019 en la que se expusieron los resultados de la auditoria.

Recibe: 
JUNIO - 07/2019
H: 11:12 am

 CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES Proyecto al presente y futuro de nuestra región	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	02 de 04
		FECHA	24/11/2017

2.2 PROCESOS AUDITADOS

* Financiero

2.3 FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

- La mejora continua como objetivo fundamental para la satisfacción del cliente interno.
- La digitalización de documentos contables, facilitando así el acceso fácil y oportuno de la información.

2.4 ASPECTOS A MEJORAR

- Mejorar la comunicación dentro del área, todo en aras de que la gestión del conocimiento se aplique a todos los colaboradores.

2.5 DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	1	7.5.3.2	X		Incumplimiento del requisito 7.5.3.2 de la norma ISO 9001:2015 porque no se evidencia la actualización de leyes, decretos, circulares en lo referente a facturación electrónica y decreto 2170 de 2017 en el normograma.
Financiero	2	7.1.1	X		Incumplimiento del requisito 7.1.1 de la norma ISO 9001:2015, porque se evidencia la carencia de Información documentada en los soportes de comisiones de los siguientes funcionarios: Jhon Suarez desde 27/02/2017 hasta 27/05/2019, Mercedes Paredes 10/10/2018, Gabriel Arellano 15/01/2019 hasta 28/05/2019, Alexandra Flores 2/04/2019 hasta el 23/04/2019, José Mainguez 4/04/2019, Alex Mora 24/04/2019, Oscar Ruano 29/04/2019, Gladis Chapid 29/04/2019, José David Vallejo 16/05/2019, y Gloria Coral 16/05/2019.

 CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES Progreso al presente y futuro de nuestra región	INFORME DE AUDITORIA.		CODIGO	F-CM-06
			VERSIÓN	03
			PÁGINA	03 de 04
			FECHA	24/11/2017

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	3	6,1	X		Incumplimiento del requisito 6.1 de la norma ISO 9001:2015. Puesto que no se evidencia actualización de mapa de riesgos, ni el seguimiento de acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Financiero	4	6.2	X		Incumplimiento del requisito 6.2 de la norma ISO 9001:2015. Ya que no se evidencia seguimiento en la planificación de cambios de la Políticas de NIIF, y la implementación del módulo de almacén.
Financiero	5	10.2.1 y 10.3	X		Incumplimiento de los requisitos 10.2.1 Y 10.3 de la norma ISO 9001:2015. Porque no se evidencia seguimiento a las acciones correctivas y de mejora.

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 socializar a su equipo de trabajo la caracterización del proceso.
Financiero	2	7.1.1		X	Se recomienda ajustar el procedimiento de ingresos teniendo en cuenta el pago de impuesto de registro
Financiero	3	7.1.1		X	Se recomienda mejorar la comunicación con áreas que interactúan con el recaudo diario de RUES.
Financiero	4	7.1.1		X	Se recomienda al jefe contable socializar a su equipo de trabajo en cuanto los procedimientos del proceso, para que se maneje un criterio unificado.
Financiero	5	7.1.1		X	Se recomienda que en el procedimiento de presupuesto se evidencie la periodicidad de la copia de seguridad del sistema JSP7, por lo menos cada mes.

 CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES El presente se presenta en forma de minuta según	INFORME DE AUDITORIA.	CODIGO	F-CM-06
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	04 de 04
		FECHA	24/11/2017

Proceso	No	Elemento	NC	O	Descripción
Financiero	6	7.5.3.2		X	Se recomienda realizar un cronograma de capacitación en el manejo de NIIF y del sistema del JSP7, además se sugiere que la administración de estos sea por lo menos por dos funcionarios en caso de cualquier eventualidad.
Financiero	7	8.7		X	Se recomienda al jefe contable socializar a su equipo de trabajo, la información que corresponde al formato de control de salidas no conformes y su respectivo indicador.

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.

