

Ipiales, 05 de febrero de 2019

**Doctora  
Jeimy Termal  
Presidenta Ejecutiva (E)**

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
Radicado: CCIE19-313\*  
Fecha: 05/02/2019 4:16 PM  
Referencia: Informe  
Recibe: ANA MERCEDES PAREDES BURBANO

Firma: Juliano Ordóñez  
\*\* DocXFlow(R) \*\*

**ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2018**

**Cordial saludo**

A continuación la presentación del informe:

**Primer semestre**

### **1. Calidad:**

En los meses de enero, febrero y marzo del año 2018, se continuó con implementación del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, actualizando las caracterizaciones, procedimientos, formatos, mapas de riesgos, indicadores de gestión, en los procesos de Gestión de Mantenimiento, Gestión de Compras, Talento Humano, Atención al Usuario y el proceso financiero

En 07 de marzo de 2018, se realizó una sensibilización y capacitación de calidad del proceso de gestión de compras, a todos los funcionarios de la entidad.

El 12 de marzo de 2018, se realizó una sensibilización de calidad del formato F-CM-02 salidas no conformes a los líderes de procesos y aun funcionario de apoyo de cada proceso.

El 25 y 26 de marzo de 2018, se elaboró el programa y el plan de auditorías internas, se presenta a la presidencia ejecutiva para su aprobación.

El 20 de abril de 2018, se entrega formalmente la carpeta actualizada en la norma ISO 9001:2015 a los 12 líderes de procesos, además se verifica con

*Bob  
Jeimy Termal  
05/02/19*

El 23 de noviembre de 2018, se entregó como incentivo un bono a los auditores, que hicieron parte del proceso de auditorías Internas.  
Del 4 de diciembre al 14 de diciembre de 2018, se hizo seguimiento a las acciones correctivas, acciones de mejora, riesgos y oportunidades, además se hace una revisión de carpetas de calidad físicas y magnéticas, también se actualiza el listado maestro de registros y documentos, en los 12 procesos de la entidad.

## **Primer semestre**

### **2. Control Interno**

En los meses de enero, febrero y marzo se actualizaron los mapas de Riesgos de los 12 procesos de Cámara de Comercio de Ipiales.

En 29 de enero de 2018 se realizó capacitación y seguimiento de los indicadores de gestión al proceso de conciliación y arbitraje, en visita por parte del coordinador de calidad y control Interno en la sede del centro de Conciliación y Arbitraje.

En 19 de febrero, Se verifico la publicación en la página web del informe de gestión, y el estudio económico vigencia 2017, obedeciendo a la directriz dada por la súper intendencia de industria y comercio.

El 28 de febrero de 2018, se dio respuesta a la Superintendencia de industria y comercio en cuanto al plan de mejoramiento, en lo referente a los valores pendiente por devolver a los comerciantes beneficiarios de la ley 1429 de 2010.

El 13 de marzo de 2018, se verificó los Estados Financieros, en reunión de comité de estados financieros.

EL 16 de marzo de 2018, se actualizó y valido la matriz DOFA del plan Estratégico 2015-2019.

El 25 de mayo de 2018, se capacitó en metodología del riesgo, teniendo en cuenta la aplicación en cada proceso.

cada líder de proceso que toda la documentación este en cada carpeta tanto física como en la red.

Del 25 de abril al 30 de abril de 2018, se desarrollaron las auditorías Internas a los 12 procesos de la entidad, con el objetivo de conocer el estado en que se encuentran los procesos del SGC de la cámara de comercio de Ipiales y verificar la conformidad con los requisitos legales, disposiciones planificadas y requisitos de la norma ISO 9001:2015

Del 3 al 10 de mayo de 2018, se entregó a cada líder de proceso el Informe de Auditoria con los hallazgos encontrados para que desarrollen las acciones correctivas y acciones de mejora, para abordar riesgos y oportunidades.

EL 7 de mayo de 2018, se desarrolló la capacitación de temas como:

- Plan de acción
- Acciones correctivas y acciones de mejora, para abordar riesgos y oportunidades

El 17 de mayo de 2018, se desarrolló la capacitación general de temas como:

- Mapa de procesos, organigrama, misión, visión, política de calidad, caracterización, partes interesadas internas y externas, Indicadores de Gestión y formatos.

El 25 de mayo de 2018, se desarrolló la capacitación de metodología de mapa de Riesgos

El 5 de junio de 2018, se lleva a cabo la revisión por la dirección para Evaluar como se encuentra el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

El 18 de junio de 2018, se llevó a cabo la Rendición de Cuentas, con esta presentación se da por culminado la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

El 26 y 27 de junio de 2018, se desarrolló la auditoria Externa por parte de ICONTEC.

### **Segundo semestre**

El 29 de julio de 2018, se recibió el informe de auditoría externa por parte ICONTEC, como resultado de la auditoria se obtiene la recomendación de renovación del certificado del sistema de gestión para la Cámara de Comercio de Ipiales.

El 28 de septiembre de 2018, se entregó formalmente por parte ICONTEC, los certificados de Renovación del sistema de Gestión IQNET y el certificado ISO 9001:2015 con vigencia hasta el 18 de agosto del 2021.

El 21 y 22 de junio de 2018, se hizo seguimiento a los planes de acción que se planificaron en el F-PL-01 de los siguientes procesos: Atención al cliente, control y mejoramiento, Gestión de Mantenimiento, Registro Público, Conciliación y Arbitraje, financiero y talento humano.

En los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018, permanentemente se monitoreo los indicadores de gestión, solicitando por medio de circulares y WhatsApp.

### **Segundo semestre**

Del 3 de julio hasta el 9 de julio de 2018, se revisó y se presentó informe en cuanto a los activos fijos por responsable, en esta revisión se encontraron algunos hallazgos y se hicieron algunas recomendaciones para la mejora, por parte del coordinador de calidad y control Interno.

El 10 de agosto de 2018, se verifico la elaboración de la acción correctiva del control de activos y el cronograma de actividades de plaqueteo de los activos fijos por responsable

El 11 de diciembre de 2018, se hizo seguimiento al plaqueteo de activos fijos por responsable y se observa que se culminó satisfactoriamente con las actividades programadas en el cronograma y se dio cumplimiento a la acción correctiva.

Del 4 al 14 de diciembre de 2018 se hizo seguimiento a los 12 procesos de la entidad verificando que se lleve a cabo los procedimientos y los planes de acción en cada proceso, se presentó informe en el cual se destacó las fortalezas y se dieron algunas recomendaciones para la mejora, por parte del coordinador de calidad y Control Interno.

El 18 de diciembre de 2018, se hizo seguimiento al control de asistencia-sistema Biométrico, y se encontraron algunos hallazgos y se hicieron algunas recomendaciones para la mejora, por parte del coordinador de calidad y Control Interno.

En los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, permanentemente se monitoreo los indicadores de gestión, solicitando por medio de circulares y WhatsApp.

**3. Con respecto a los Informes solicitados por la Contraloría General de la Republica en la vigencia 2018 se ha enviado lo siguiente:**

- **Gestión contractual**

El 24 de enero de 2018 se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

- **Plan de Mejoramiento (Actividades)**

El 29 de enero, se envió a la contraloría General de la República el Plan De mejoramiento, por medio del el sistema de Rendición de cuentas Electrónica SIRECI.

El 24 de julio de 2018, se envió a la Contraloría General de la República el Plan de mejoramiento, por medio del sistema de Rendición de cuentas Electrónica SIRECI.

- **Cuenta o Informe Anual consolidado**

El 13 de abril de 2018, se envió a la contraloría General de la República el Informe de Cuenta o Informe Anual consolidado, por medio del Sistema de Rendición de cuentas electrónica SIREC

**4. Con respecto a los informes del Sistema de Administración Integral del Riesgo (SAIR) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)**

**En la vigencia 2018, se enviaron los Sigüientes informes:**

1. Informe de Labores
2. Plan anual de trabajo
3. Estudio Económico
4. Relación de Ingresos y Egresos
5. Presupuesto inicial

6. Ejecución presupuestal
7. Encuesta de Evaluación
8. Plan Anual de Trabajo
9. Noticia Mercantil
10. Informe Estadístico de Registros Públicos
11. Registro de comerciantes:
  - Archivo. Registro de Comerciantes
  - Archivo sociedades disueltas
  - Archivo Registro Establecimientos
  - Archivo Establecimientos de Comerciantes
  - Archivo de cambio de domicilio
12. Actas de Junta directiva
13. Archivo de soporte Financiero
  - Notas
  - Dictamen del Revisor Fiscal
  - Certificación Representante Legal
  - Estados Financieros aprobados.

A Continuación se adjunta evidencias de informes enviados a la Contraloría General de la República y al Sistema de Administración Integral del Riesgo SAIR de la Superintendencia de Industria y Comercio:

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2018/01/24  
HORA DE GENERACIÓN:17:38:25  
CONSECUTIVO:26732017-12-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
NIT:008912004851  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:HAROLD ALCIBIADES DELGADO GUERRERO

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
PERIODICIDAD:TRIMESTRAL  
FECHA DE CORTE: 2017-12-31  
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-01-23

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2018/01/24 17:38:07
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2018/01/24 17:38:07
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2018/01/24 17:38:07
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2018/01/24 17:38:07
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2018/01/24 17:38:07

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

---



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2018/01/29  
HORA DE GENERACIÓN:19:39:51  
CONSECUTIVO:26762017-12-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
NIT:008912004851  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:HAROLD ALCIBIADES DELGADO GUERRERO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
PERIODICIDAD:SEMESTRAL  
FECHA DE CORTE: 2017-12-31  
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-01-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2018/01/29 19:39:36

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES, NIT 008912004851, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2018/07/23  
HORA DE GENERACIÓN:17:36:09  
CONSECUTIVO:26762018-06-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
NIT:008912004851  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:HAROLD ALCIBIADES DELGADO GUERRERO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
PERIODICIDAD:SEMESTRAL  
FECHA DE CORTE: 2018-06-30  
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-07-24

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2018/07/23 17:35:54

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES, NIT 008912004851, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2018/04/13  
HORA DE GENERACIÓN:12:32:51  
CONSECUTIVO:267122017-12-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
NIT:008912004851  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:HAROLD ALCIBIADES DELGADO GUERRERO

MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO  
PERIODICIDAD:ANUAL  
FECHA DE CORTE: 2017-12-31  
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2018-04-13

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F1.1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL	2018/04/13 12:32:40
Formulario electrónico	F8: INDICADORES DE GESTIÓN	2018/04/13 12:32:40
Formulario electrónico	F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	2018/04/13 12:32:40
Formulario electrónico	F8.3: PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE HAN SOLICITADO TRÁMITE AMBIENTAL(Registre cifras EN PESOS)	2018/04/13 12:32:40
Formulario electrónico	F8.5: POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL	2018/04/13 12:32:40
Formulario electrónico	F9: RELACION DE PROCESOS JUDICIALES (VER 2.0)	2018/04/13 12:32:40
Formulario electrónico	F10: INFORMACIÓN OPERATIVA (PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)	2018/04/13 12:32:40

Supernitendencia de Industria y Comercio [CO] https://sair.ic.gov.co/...

### SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS - CAMARAS DE COMERCIO

Informes SEC > Realiza Informe de Labores

Realizar Informe de Labores

Año \*  
2017

Informe de Labores \*  
(Selecione) \*

Responder Informe de Labores

Informe de Labores Contestadas

Informe de Labores	Número de Radicado	Opción
INFORME DE LABORES - VIGENCIA 2017	17-214-00001	M

Mostrando 1 de 1 de 1 registros

05:51 p.m. 30/01/2018

Plan anual de trabajo

Supernitendencia de Industria y Comercio [CO] https://sair.ic.gov.co/...

### Plan Anual de Trabajo

Información de la Cámara

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

IPIALES 2016

Radicado: 18-59647-00000

Buscar Crear Exportar a Excel Volver

Código de la Actividad	Número de la Actividad	Descripción	Área Ejecución	Acta Aprobación	Fecha inicio de la	Fecha fin de la Actividad	Valor Activa
------------------------	------------------------	-------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------	--------------

09:37 p.m. 31/01/2018

Supernsendencia de Industria y Comercio (ICD) | https://sain.sic.gov.co

SEGUROIDAD | **CONSULTA** | TRÁMITES | CARGUE | SUPERVISIÓN | MANUALES

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO

Informes SEC > Datos de Estado Económico

Visualiza Información Cargada

Información de la Cámara

Cámara de Comercio: 2017

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Categoría: ESTUDIO ECONOMICO

Archivo: ESTUDIO ECONOMICO

Estado: Vigante

Buscar

Informes SEC

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
31/01/2018	01/01/2017	31/12/2017	ESTUDIO ECONOMICO	NO	17.28791.000024	3

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

programa anual tra... | programa anual tra... | INFORME SECC.pdf | RESPUESTA SIC 1.pdf

Mostrar todo

05:28 p.m. 31/01/2018

Supernsendencia de Industria y Comercio (ICD) | https://sain.sic.gov.co

SEGUROIDAD | **CONSULTA** | TRÁMITES | CARGUE | SUPERVISIÓN | MANUALES

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO

Informes SEC > Datos de Estado Económico

Visualiza Información Cargada

Información de la Cámara

Cámara de Comercio: 2017

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Categoría: ESTUDIO ECONOMICO

Archivo: RENOMBRAR ARCHIVO A C...

Estado: Vigante

Buscar

Informes SEC

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
31/01/2018	01/01/2017	31/12/2017	RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR TEST ECONOMICO ANEXOS	NO	17.22791.000024	3

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

programa anual tra... | programa anual tra... | INFORME SECC.pdf | RESPUESTA SIC 1.pdf

Mostrar todo

05:39 p.m. 31/01/2018

[PAT 2018 - competitivo](#) x [InfoCargada](#) x [https://saisic.gov.co/...](#)

[Inicio](#) [COMPETITIVIDAD CORPORALES DRO/CO](#) [Cerrar Sesión](#)

**Información de la Cámara**  
 Cámara de Comercio: 2017

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**  
 Categoría: Archivo Estado: Vigente  
 INFORME DETALLE DE ING ARCHIVO DE INGRESOS Y EGRESOS

**Informes SEC**  
 Consultar Archivos Financieros  
 Plan Anual de Trabajo  
 Consultar Encuesta  
 Detalle de Ingresos y Egresos

**Visualiza Información Cargada**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
31-01-2018	01-01-2017	31-12-2017	ARCHIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEBE SER RENOMBRADO "CUERPO INGRESOS Y EGRESOS"	NO	11.38791-000019	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

[programa anual tra...](#) [programa anual tra...](#) [INFORME SECC.pdf](#) [RESPUESTA SIC 1.pdf](#) [Mostrar todo](#)

ES 05:40 p.m. 31/01/2018

[PAT 2018 - competitivo](#) x [InfoCargada](#) x [https://saisic.gov.co/...](#)

[Inicio](#) [COMPETITIVIDAD CORPORALES DRO/CO](#) [Cerrar Sesión](#)

**Información de la Cámara**  
 Cámara de Comercio: 2018

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**  
 Categoría: Archivo Estado: Vigente  
 PRESUPUESTO INICIAL ARCHIVO ESTRUCTURADO

**Informes SEC**  
 Consultar Archivos Financieros  
 Plan Anual de Trabajo  
 Consultar Encuesta  
 Detalle de Ingresos y Egresos

**Visualiza Información Cargada**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
19-01-2018	01-01-2018	01-01-2018	ARCHIVO ESTRUCTURADO CON RESPONDERIA AL PRESUPUESTO INICIAL EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA VIGENCIA	NO	18.26124-000000	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

[programa anual tra...](#) [programa anual tra...](#) [INFORME SECC.pdf](#) [RESPUESTA SIC 1.pdf](#) [Mostrar todo](#)

ES 05:41 p.m. 31/01/2018

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) | infoCargaca

Camara

Cámara de Comercio

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

Informes SEC

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

Detalle de Ingresos y Egresos

Consulta Archivos de Soporte Financieros

Detalle de Estudio Económico

Año: 2017

Camara de Comercio: IPIALES

Categoría: EJECUCION PRESUPUESTAL

Archivo: EJECUCION PRESUPUESTAL

Estado: Vigente

Buscar

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Numero de Radicado	Opción
24/04/2017	01/01/2017	31/03/2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRE (ARCHIVO EXCEL ADJUNTO AL CORREO)	NO	17-18791-000003	
11/10/2017	01/07/2017	30/09/2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRE (ARCHIVO EXCEL ADJUNTO AL CORREO)	NO	17-18791-000006	
26/01/2017	01/04/2017	30/06/2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRE (ARCHIVO EXCEL ADJUNTO AL CORREO)	NO	17-18791-000009	
21/03/2018	01/10/2017	31/12/2017	EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRE (ARCHIVO EXCEL ADJUNTO AL CORREO)	NO	17-18791-000018	

Mostrando 1 a 4 de 4 registros

programa anual tra... | programa anual tra... | INFORME SECC.pdf | RESPUESTA SIC 1.pdf

Mostrar todo

05:41 p.m. 31/01/2018

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) | Encuestas Realizadas

SEGURIDAD | CONSULTA | TRÁMITES | CARGUE | SUPERVISIÓN | MANUALES

SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS - CAMARAS DE COMERCIO

Encuestas Realizadas

Información de la Cámara

Cámara de Comercio: IPIALES

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Año: 2017

Buscar

Encuesta	Numero de Radicado	Fecha de Radicación	Opción
ENCUESTA (ENCUESTA) DE VIGENCIA 2017	17-18791-000022	17/01/2018	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

programa anual tra... | programa anual tra... | INFORME SECC.pdf | RESPUESTA SIC 1.pdf

Mostrar todo

05:43 p.m. 31/01/2018

	Envío	Periodo	Periodo	Nombre de Archivo	Permitido	Radicado	Opción
Consultar Archivos Financieros							
Plan Anual de Trabajo	23/07/2018	01/06/2018	30/06/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-190933-000000	
Consultar Encuesta	18/09/2018	01/04/2018	30/04/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-234464-000000	
Detalle de Ingresos y Egresos	19/09/2018	01/05/2018	31/05/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-234469-000000	
Consulta Archivos de Soporte Financieros	18/09/2018	01/07/2018	31/07/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-234479-000000	
Detalle de Estudio Económico	18/09/2018	01/08/2018	31/08/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-234484-000000	
Consultar Informe de Labores							
Detalle de Estados Financieros Consolidados	20/11/2018	01/10/2018	31/10/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-239513-000000	
	31/10/2018	01/09/2018	30/09/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-279614-000000	
<b>Información Presupuestal</b>							
	11/12/2018	01/11/2018	30/11/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-332802-000000	
Ejecución Presupuesta	23/07/2018	01/01/2018	31/01/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-190872-000000	
Presupuesto Inicial	18/09/2018	01/02/2018	28/02/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-234443-000000	
Estadístico Registros Públicos							
Modificación Presupuestal	19/09/2018	01/03/2018	31/03/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	18-234462-000000	
<b>Información de Comerciantes</b>							
	21/01/2019	01/12/2018	31/12/2018	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-11944-000000	

**CONSULTA** SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CAMARAS DE COMERCIO

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil > Actas de Reunion de Junta Directiva [Ayuda](#) [CONPETITIVIDAD@COPIALES.ORG.CO](#) [Cerrar Sesión](#)

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

**Actas de Reunión de Junta Directiva**

Cámara de Comercio \*

COPIALES

Año \*

2018

Mes

ENERO

Buscar

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Creación	Detalle
24/01/2018	14/02/2018	ORDINARIA	705	18-0272-00000	21/02/2018	

Consulta de Información x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] https://sai.sic.gov.co/sai/consultainformacion/consultas/InformacionNF/consulta

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

Detalle de Ingresos y Egresos

Consulta Archivos de Soporte Financieros

Detalle de Estado Económico

Consultar Informe de Labores

Detalle de Estados Financieros Consolidados

Año: 2018

Mes: (Seleccionar)

Aspectos Relevantes: (Seleccionar)

Buscar

Fecha Inicio	Fecha Aprobación	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Creación	Detalle
26/04/2018	22/05/2018	ORDINARIA	787	18-12111-200000	28/04/2018	
22/05/2018	26/04/2018	ORDINARIA	785	18-155933-000000	04/05/2018	
12/04/2018	26/04/2018	EXTRAORDINARIA	786	18-155217-000000	04/05/2018	
14/02/2018	22/03/2018	ORDINARIA	784	18-108123-000000	27/03/2018	

ES 09:56 a.m. 22/01/2019

Consulta de Información x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] https://sai.sic.gov.co/sai/consultainformacion/consultas/InformacionNF/consulta

**Información de Comerciantes**

Registro de Comerciantes

**Requerimiento**

Respuesta Requerimiento

21/09/2018	28/10/2018	ORDINARIA	740	18-202109-000000	03/11/2018	
10/09/2018	27/09/2018	EXTRAORDINARIA	736	18-209727-000000	05/10/2018	
20/09/2018	27/09/2018	EXTRAORDINARIA	737	18-209720-000000	05/10/2018	
20/09/2018	27/09/2018	ORDINARIA	735	18-209692-000000	05/10/2018	
22/09/2018	28/08/2018	EXTRAORDINARIA	734	18-222116-000000	04/09/2018	
06/09/2018	28/08/2018	EXTRAORDINARIA	733	18-222148-000000	04/09/2018	
25/07/2018	28/08/2018	ORDINARIA	730	18-222132-000000	04/09/2018	
06/07/2018	25/07/2018	EXTRAORDINARIA	731	18-199764-000000	02/08/2018	
20/06/2018	21/07/2018	ORDINARIA	732	18-198992-000000	02/08/2018	
07/06/2018	21/06/2018	EXTRAORDINARIA	727	18-174116-000000	28/06/2018	
22/05/2018	20/05/2018	ORDINARIA	738	18-174090-000000	28/06/2018	

Mostrando 1 a 22 de 25 registros

ES 09:54 a.m. 22/01/2019

- Consultar Archivos Financieros
- Plan Anual de Trabajo
- Consultar Encuesta
- Detalle de Ingresos y Egresos
- Consulta Archivos de Soportes Financieros
- Detalle de Estudio Económico
- Consultar Informe de Labores
- Detalle de Estados Financieros Consolidados

Buscar

Fecha Inicio Revisión	Fecha Aprobación Acta	Ejto de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Creación	Detalle
29/11/2018	27/12/2018	EXTRAORDINARIA	105	18-34598-000000	31/12/2018	
20/12/2018	27/12/2018	EXTRAORDINARIA	107	18-34637-000000	31/12/2018	
29/11/2018	27/12/2018	ORDINARIA	106	18-34597-000000	31/12/2018	
10/11/2018	29/11/2018	EXTRAORDINARIA	104	18-32989-000000	07/12/2018	
13/11/2018	29/11/2018	EXTRAORDINARIA	105	18-32990-000000	07/12/2018	
03/11/2018	29/11/2018	EXTRAORDINARIA	102	18-32984-000000	07/12/2018	
25/12/2018	29/11/2018	ORDINARIA	101	18-32982-000000	07/12/2018	
23/10/2018	25/12/2018	EXTRAORDINARIA	100	18-28210-000000	03/11/2018	
17/10/2018	25/10/2018	EXTRAORDINARIA	99	18-23210-000000	03/11/2018	

**Información Presupuestal**

- Ejecución Presupuestal
- Presupuesto Inicial
- Estadístico Registros Públicos
- Modificación Presupuestal

**Información de**

**CONSULTA**

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO**

Informes SEC > Consulta Archivos de Soporte Financieros [Ayuda](#) [COMPETITIVIDAD@COPIALES.ORG.CO](#) [Cerrar Sesión](#)

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

**Visualiza Información Cargada**

Año \*      Cámara de Comercio \*

2017      IPIALES

Categoría \*      Archivo      Estado

SOPORTE ARCHIVO FINAN...      NOTAS      Vigente

**Buscar**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
27/03/2018	01/01/2017	31/12/2017	DICTAMEN FISCAL	NO	17-38791-000031	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

**CONSULTA**  
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Informes SEC > Consulta Archivos de Soporte Financieros [Ayuda](#) [COMPETITIVIDAD@SIC.PIALES.ORG.CO](mailto:COMPETITIVIDAD@SIC.PIALES.ORG.CO) [Cerrar Sesión](#)

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

Visualiza Información Cargada

Año \* Cámara de Comercio \*

2017 \* IPIALES \*

Categoría \* Archivo Estado

SOPORTE ARCHIVO FINAN \* DICTAMEN FISCAL \* Vigente \*

**Buscar**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
27/03/2018	01/01/2017	31/12/2017	DICTAMEN FISCAL	NO	17-38791-000031	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

**CONSULTA**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Informes SEC > Consulta Archivos de Soporte Financieros ? Ayuda COMPETITIVIDAD@COPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

**Visualiza Información Cargada**

Año \* Cámara de Comercio \*

2017 IPIALES

Categoría \* Archivo Estado

SOPORTE ARCHIVO FINAN \* CERTIFICACION REPRESE \* Vigente

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
27-03-2018	01/01/2017	31/12/2017	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO	17-38791-000031	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Recibidos (630) - comp... X G google - Buscar con Go... X InfoCargada X

Supernendencia de Industria y Comercio [CO] https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/43

SEGURODAD Confirmación de Seguridad CONSULTA Consulta de Información TRÁMITES Consulta de Trámites CARGUE Cargue de Información SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Informes SEC > Consulta Archivos de Soporte Financiero ? Ayuda COMPETITIVIDAD@DIOPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

Información de la Cámara

Cámara de Comercio

Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

Informes SEC

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

Visualiza Información Cargada

Año \* Cámara de Comercio \*

2017 \* IPIALES \*

Categoría \* Archivo Estado

SOPORTE ARCHIVO FINAN \* ESTADOS FINANCIEROS AF \* Vigente \*

Buscar

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
27/03/2018	01/01/2017	31/12/2017	ESTADOS FINANCIEROS APROBADO Y DICTAMINADO PDF	NO	17-38791-000031	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

ES ? 04:46 p.m. 12/04/2018

Presentado por:

**ARBAY HERNÁN ROSERO LÓPEZ**  
 Coordinador de Calidad y Control Interno

330-005

Ipiales, 15 de febrero de 2019

Doctor  
ARBEY HERNAN ROSERO LOPEZ  
Coordinador de Calidad y Control Interno

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
Radicado: CCIE19-457\*  
Fecha: 15/02/2019 5:53 PM  
Referencia: Recomendacion Control Interno  
Recibe: ANA MERCEDES PAREDES BURBANO

Firma: Jolicin Bordon  
\*\* DocXFlow(R) \*\*

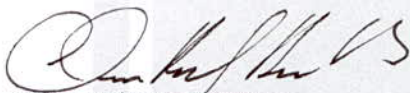
Ref: Recomendaciones de Control Interno

Respetado doctor Arbey.

En atención a la circular 014, del 12 de Febrero de 2019, remito a continuación la respuesta a las recomendaciones realizadas en el Informe de Control Interno sobre el proceso Financiero.

1. Adjuntamos los formatos de planificación de cambios en cuanto a la modificación de políticas de NIIF y la implementación del módulo de almacén.
2. Se socializo con los colaboradores del área contable y los demás funcionarios que hacen parte del proceso financiero, sobre los riesgos, la actualización y la administración del riesgo del proceso de financiero.
3. Se solicitó formalmente a la Presidenta Ejecutiva ( E ), replantear el cumplimiento de la directriz de unidad de caja. Existe un borrador de la circular pero aún no le ha dado el visto bueno; lo más seguro es que continúe la caja del Centro de conciliación.
4. En pro de dar cumplimiento con el procedimiento de cierre contable, se ha socializado en varias reuniones de planeación, la entrega de los soportes de las comisiones, tanto de los funcionarios como de los miembros de Junta Directiva y para mejorar esta gestión se optó por enviar oficios, firmados por la Presidente Ejecutiva, pero es muy poca la receptividad a esta solicitud.

Atentamente,



Oscar Raúl Ruano Bustos  
Jefe Contable

Ipiales, 15 de Febrero de 2019

Doctor

**ARBEBY ROSERO LOPEZ.**  
Coordinador Control Interno y Calidad  
Cámara de Comercio de Ipiiales.

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
Radicado: CCIE19-458X  
Fecha: 15/02/2019 6:02 PM  
Referencia: Recomendacion Control Interno  
Recibe: ANA MERCEDES PAREDES BURBANO

Firma: Julian Rendón  
\*\* DocXFlow(R) \*\*

Ref. Respuesta Recomendaciones de Control Interno.

Dando respuesta a la Circular No. 14 del 12 de Febrero de 2019, remito a continuación la respuesta a las recomendaciones formuladas en el Informe de Control Interno sobre el Proceso de Compras y Almacén, del 7 de Diciembre de 2018, de la siguiente manera:

1. Se realizó y diligenció el formato de planificación de cambios con referencia al módulo de almacén.
2. Se socializó a las personas que intervienen en el proceso de Gestión de Compras sobre los riesgos y controles existentes en el proceso de Compras y Almacén.
3. Se trabajará los cinco últimos días de cada mes alimentando el listado de proveedores críticos.
4. Del mismo modo los cinco primeros días de cada mes se trabajará en el diligenciamiento de la información para la entrega oportuna del control de salidas no conformes con su respectivo indicador.
5. Una vez revisadas las acciones de mejora estipuladas en la revisión por la Dirección del año 2018, se replanteó el cronograma para la puesta en marcha del módulo de almacén, y con referencia al reparo de las sillas del auditorio del tercer piso, en cuanto a forro o tapizado de las sillas, se determina por parte de la Presidencia Ejecutiva que en el transcurso del este año vigente se realizará el reemplazo de las sillas por unas nuevas. En cuanto al manejo del módulo de almacén, de acuerdo a la planificación de cambio se tiene estipulado que hasta el mes de marzo ya se debe tener la puesta en marcha de este módulo y manejo por aparte de la Almacenista.
6. Se entregó informe del plaqueteo de activos fijos por responsable el día sugerido por control Interno el 11 de Diciembre de 2018 con radicado No.CCIE18-3402.

Atentamente,



**GLORIA CORAL TRUJILLO**  
Almacenista.

Ipiales, 11 marzo de 2019

**Doctor**  
**Oscar Ruano**  
**Jefe Contable**  
**Cámara de Comercio Ipiales**

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
Radicado: CCIE19-724\*  
Fecha: 11/03/2019 5:50 pm  
Referencia: Informe  
Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOÑEZ  
Firma: Julian Rendon  
\*\* DocXFlow(R) \*\*

**Asunto: Informe de Control Interno- Soportes de Gastos de Comisiones**

Cordial Saludo,

Por medio del presente documento se da a conocer el siguiente hallazgo:

Se observó que falta entregar soportes de gastos de comisiones de algunos funcionarios de los años 2017, 2018 y 2019, que hace referencia a (viáticos, alojamiento y transporte) por las diferentes salidas a capacitaciones, ferias, y representaciones a nombre de la Cámara, en los diferentes eventos que se participa.

Además de los tiquetes de transporte terrestre y aéreo se debe adjuntar, el informe ejecutivo y constancia de permanencia, esto con el fin de legalizar los gastos.

Lo anterior incumple el numeral 7 del procedimiento de cierre contable del proceso Financiero.

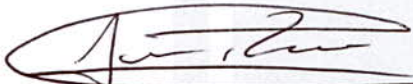
**Recomendaciones**

Se recomienda solicitar a los funcionarios que tengan pendiente entregar los soportes correspondientes lo más pronto posible.

Se recomienda, recordar permanentemente a los funcionarios que después de la comisión, tendrán 10 días para la entrega de los soportes requeridos, para que puedan consolidarse cada mes por el proceso financiero.

La oficina de Control Interno estará atenta a cualquier respuesta e inquietud al respecto.

Atentamente



**Arbey Hernán Rosero López**  
**Coordinador de Calidad y Control Interno**

*Recibido  
Oscar Ruano  
marzo - 11/2019  
H: 5:56 pm*

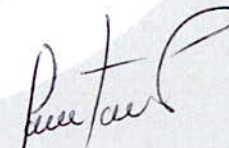
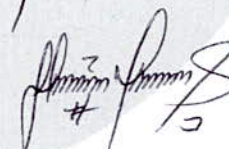

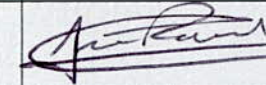
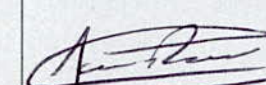
Señores  
Líderes de Proceso  
Cámara de Comercio de Ipiales



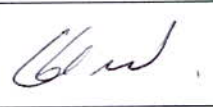
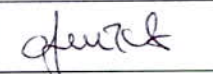

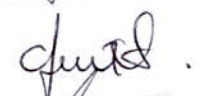



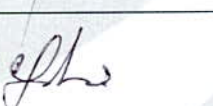

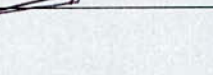

**Asunto: Revisión de estado de indicadores en el software SIGDOC**

A continuación se presenta los resultados a la fecha del seguimiento al cargue de información al software SIGDOC módulo de indicadores.


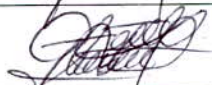


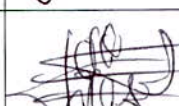
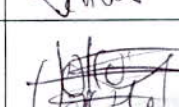
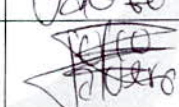
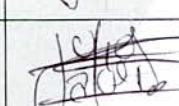
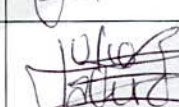
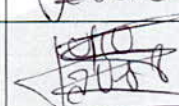
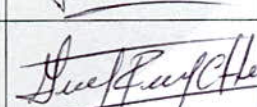
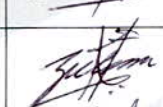
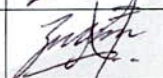
Solicitamos su apoyo en la actualización de la información ya que se debe presentar el tablero de control actualizado a Presidencia Ejecutiva para el respectivo análisis y evaluación.

Se otorga plazo máximo para que estén actualizados al mes de abril del año 2019, hasta el lunes 20 de mayo de 2019.

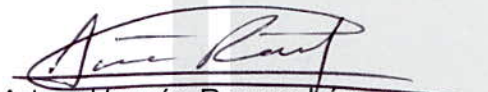
REVISIÓN DE ESTADO INDICADORES CARGADOS AL SOFTWARE SIGDOC				
Proceso	Indicadores	Año	Estado	Firma
Planeación (PL)	Salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de abril. El indicador de cumplimiento de la planeación estratégica está actualizado. El indicador de cumplimiento del cronograma de la revisión por la dirección está actualizado.	 
Control y Mejoramiento	Salidas no conformes	2019	El indicador de salidas no conformes está actualizado.	
	% de mejora del SGC	2018	Conforme	
	Radار de orientación de la mejora de satisfacción	2018	Conforme	

	Indicadores SGSST	2018	Los indicadores se encuentran actualizados	
Registro público	Salidas no conformes	2018	Se cuenta con las salidas no conformes de noviembre y diciembre. Falta cargar los meses de enero a abril de 2019	
Registro Público	Indicador de Afiliados Cámara Móvil	2018	No están cargados los de frecuencia anual	
Conciliación y arbitraje	Salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de abril	
	Índice de Satisfacción	2019	Falta cargar el mes de abril	
	Número de solicitudes de conciliación	2019	Falta cargar el mes de abril	
Capacitación Permanente	Salidas No conformes	2019	Falta cargar Enero y Abril de 2019	
	% de satisfacción al cliente	2019	Solo está cargado en el sistema la capacitación en el registro nacional de turismo	
	1.% de cobertura de capacitaciones fuera de Ipiales 2.No de personas capacitadas 3.Capacitaciones realizadas	2018	No están cargados en el sistema	
Promoción Comercial	Salidas no conformes % de satisfacción Indicadores anuales	2019	No está cargados los indicadores de enero a abril.	
Talento Humano	Salidas no conformes	2019	Falta cargar mes de abril.	
	% de ejecución del plan de capacitación % de capacitaciones eficaces	2019	No están cargados en el sistema.	
		2018		

NIT 891-200-485-1

Compras y Almacén	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de abril.	
	% de proveedores confiables	2018	No esta cargado en el sistema	
Financiera	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de abril.	
	% de ejecución de presupuesto de gastos % de ingresos de presupuesto de gastos	2019	No están cargados	
Atención del usuario	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar los meses de febrero, marzo y abril de 2019.	
	% de peticiones resueltas	2018	Solo está cargado último trimestre del 2018. Falta año 2019	
	% de quejas resueltas	2018	Solo está cargado último trimestre del 2018. Falta año 2019	
	Reclamos resueltos	2018	Solo está cargado último trimestre del 2018. Falta año 2019.	
	Índice de satisfacción del usuario	2018	Solo esta cargado el último trimestre del año 2018	
	Los demás indicadores no están cargados	2019	No están cargados	
Gestión Documental	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar los meses de enero, marzo y abril de 2019	
Mantenimiento	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar abril de 2019	
	Mantenimientos realizados	2018	Conforme	

Atentamente

  
Arbey Hernán Rosero López  
Coordinador de Calidad y Control Interno

Ipiales, 13 de junio de 2019

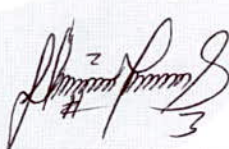


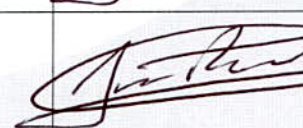
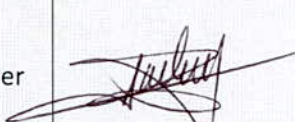
Señores  
Líderes de Proceso  
Cámara de Comercio de Ipiales

**Asunto: Seguimiento de estado de indicadores en el software SIGDOC**

A continuación se presenta los resultados a la fecha del seguimiento al cargue de información al software SIGDOC módulo de indicadores.

Solicitamos su apoyo en la actualización de la información ya que se debe presentar el tablero de control actualizado a Presidencia Ejecutiva para el respectivo análisis y evaluación.

Se otorga plazo máximo para que estén actualizados al mes de mayo del año 2019, hasta el día martes 18 de junio de 2019.

REVISIÓN DE ESTADO INDICADORES CARGADOS AL SOFTWARE SIGDOC				
Proceso	Indicadores	Año	Estado	Firma
Planeación (PL)	Salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de abril y mayo El indicador de cumplimiento de la planeación estratégica está actualizado. El indicador de cumplimiento del cronograma de la revisión por la dirección está actualizado.	 OK
Control y Mejoramiento	Salidas no conformes	2019	Falta cargar mes de mayo del indicador de salidas no conformes	 OK
	% de mejora del SGC	2018	Conforme.	 OK
	Radar de orientación de la mejora de satisfacción	2018	Conforme.	
SGSST	Indicadores SGSST	2018	Los indicadores se encuentran actualizados al primer trimestre.	



Registro público	Salidas no conformes	2018	Se cuenta con las salidas no conformes de noviembre y diciembre. Falta cargar los meses de enero a mayo de 2019		
Registro Público	Indicador de Afiliados Cámara Móvil	2018	No hay indicadores 2018 anuales		
Registro Público	Salidas no conformes	2019	No esta cargado el de salidas no conformes		
Conciliación y arbitraje	Salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de enero y mayo		Falta Mayo
	Índice de Satisfacción	2019	Falta cargar el mes de mayo		Falt. Mayo
	Número de solicitudes de conciliación	2019	Falta cargar el mes de mayo		Falt. Mayo
Capacitación Permanente	Salidas No conformes	2019	Solo esta cargado marzo, pero no tiene análisis.		Falta Enero Feb, Abril y mayo
	% de satisfacción al cliente	2019	Solo está cargado en el sistema la capacitación en el registro nacional de turismo		Faltan 7
	1.% de cobertura de capacitaciones fuera de Ipiales 2.No de personas capacitadas 3.Capacitaciones realizadas	2019	1.Cargado hasta el mes de abril. 2.Cargado hasta el mes de abril. 3.Cargados hasta el mes de abril.		Faltan Mayo Faltan Mayo
Promoción Comercial	Salidas no conformes % de satisfacción Indicadores anuales.	2019	No está cargados los indicadores de enero a mayo.		Faltan
Talento Humano	Salidas no conformes	2019	Actualizado		
	% de ejecución del plan de capacitación % de capacitaciones eficaces	2019 2018	Actualizado		

P



Compras y Almacén	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de mayo	<i>[Signature]</i>	Falta Mayo
	% de proveedores confiables	2018	No esta cargado en el sistema	<i>[Signature]</i>	OK
Financiera	Control de salidas no conformes	2019	Actualizados en el mes de mayo.	<i>[Signature]</i>	OK
	% de ejecución de presupuesto de gastos % de ingresos de presupuesto de gastos	2019	No están cargados	<i>[Signature]</i>	OK
Atención del usuario	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de mayo con la evidencia.	<i>[Signature]</i>	Falta Mayo
	% de peticiones resueltas	2019	Actualizado	<i>[Signature]</i>	OK
	% de quejas resueltas	2019	Actualizado	<i>[Signature]</i>	OK
	Reclamos resueltos	2019	Actualizado	<i>[Signature]</i>	OK
	Índice de satisfacción del usuario	2019	Se cuenta con la información cargada al mes de abril. No se evidencia acción correctiva por que no se cumplió la meta en Enero, Febrero y Marzo.	<i>[Signature]</i>	Falta Mayo
	Los demás indicadores no están cargados	2019	No están cargados	<i>[Signature]</i>	
Gestión Documental	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar el mes de mayo.	<i>[Signature]</i>	Falta Mayo y Enero
Mantenimiento	Control de salidas no conformes	2019	Falta cargar mayo de 2019	<i>[Signature]</i>	Conforme
	Mantenimientos realizados	2018	Conforme	<i>[Signature]</i>	

Atentamente

*[Signature]*

Arbey Hernán Rosero López  
Coordinador de Calidad y Control Interno

Ipiales, 06 de septiembre de 2019

**Doctora**  
**JEIMY TERMAL PAREDES**  
**Presidente Ejecutivo**  
**Cámara de Comercio de Ipiales**

CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
Radicado: 3  
Fecha: CCIE19-2800

Copia  
Recibe: JULIAN DAVID RENDON DRDD+EZ

Firma: Julian Rendon  
\*\* DocXFlow(R) \*\*

Asunto: **AUDITORIA ACTIVOS FIJOS**

Cordial saludo:

Se revisó los activos fijos por responsable de 31 funcionarios, y se evidencio que hay activos que no tienen placa por ende no tienen codificación, además hay activos que faltan en el puesto de trabajo porque se encuentran en otras áreas.

El 45% correspondiente a 14 funcionarios, en los cuales se evidencia que los activos se encuentran en los puestos de trabajo, además se observan las placas con los códigos correspondientes.

### **Evidencia**

No está la placa y el código de algunos activos que están en custodia de los siguientes funcionarios: Alba Alicia Villacrez, Julio Valverde, Gloria Coral, Gabriel Arellano, Gladis Rocio Chapid, Ivan Florez, Jose David Muñoz, y Luis Eduardo Posso.

Algunos códigos no se relacionan con la placa actual de los activos, de los siguientes funcionarios:

Jhon Jairo Suarez, Julian Rendon, Luis Coral, Edwin Martinez, Lourdes Obando, Luis Eduardo Posso, y Gladis Chapid.

*Handwritten note:*  
Pb  
Faltan  
09/07/19

Hay algunos activos que faltan y algunos que no corresponden al área de trabajo de los siguientes funcionarios: Carolina Cardenas, Edwin Martinez, Liliana Garcia, Julian Rendon, Patricia Quintero, Zulma Narvaez, Julian Rendon, Alba Alicia Villacrez, Julio Valverde, Gabriel Arellano, Gladis Chapid, Jose David Vallejo, Luordes Obando y Luis Eduardo Obando.

### Recomendaciones

Se recomienda que se realice un plan de acción en el formato F-CM-07 acciones correctivas.

Se recomienda realizar seguimiento a las actividades que se planifique.

Se solicita la entrega del plan de acción en la oficina de Control Interno, hasta el día jueves 12 de septiembre de 2019.

Atentamente



Arbey Hernán Rosero López  
Coordinador de Calidad y Control Interno

Ipiales, 06 de septiembre de 2019

**Administradora de Empresas  
Sandra Leonor Patiño Camacho  
Contadora  
Gloria Esperanza Coral  
Contador  
Oscar Raúl Ruano**

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
Radicado: CCIE19-2800  
Fecha: 06/09/2019 2:45 PM  
Referencia: Auditoria  
Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ  
Firma: Julian Rendon  
\*\* DocXFlow(R) \*\*

Asunto: **AUDITORIA ACTIVOS FIJOS**

Cordial saludo:

Se revisó los activos fijos por responsable de 31 funcionarios, y se evidencio que hay activos que no tienen placa por ende no tienen codificación, además hay activos que faltan en el puesto de trabajo porque se encuentran en otras áreas.

El 45% correspondiente a 14 funcionarios, en los cuales se evidencia que los activos se encuentran en los puestos de trabajo, además se observan las placas con los códigos correspondientes.

### Evidencia

No está la placa y el código de algunos activos que están en custodia de los siguientes funcionarios: Alba Alicia Villacrez, Julio Valverde, Gloria Coral, Gabriel Arellano, Gladis Rocio Chapid, Ivan Florez, Jose David Muñoz, Luis Eduardo Posso, y Jeimy Termal

Algunos códigos no se relacionan con la placa actual de los activos, de los siguientes funcionarios:

Jhon Jairo Suarez, Julian Rendon, Luis Coral, Edwin Martinez, Lourdes Obando, Luis Eduardo Posso, y Gladis Chapid.

*Recibido: OMB  
Sept 2019  
H: 4:02 PM*  
*Yolanda Corp.  
Sep 9/17  
H: 6:05*  
*Polo  
Gloria Patricia  
9-9-19  
4pm*

Hay algunos activos que faltan y algunos que no corresponden al área de trabajo de los siguientes funcionarios: Carolina Cardenas, Edwin Martinez, Liliana Garcia, Julian Rendon, Patricia Quintero, Zulma Narvaez, Julian Rendon, Alba Alicia Villacrez, Julio Valverde, Gabriel Arellano, Gladis Chapid, Jose David Vallejo, Luordes Obando, Luis Eduardo Obando y Jeimy Termal.

### **Recomendaciones**

Se recomienda que se realice un plan de acción en el formato F-CM-07 acciones correctivas.

Se recomienda realizar seguimiento a las actividades que se planifique.

Se solicita la entrega del plan de acción en la oficina de Control Interno, hasta el día jueves 12 de septiembre de 2019.

Atentamente



Arbey Hernán Rosero López  
Coordinador de Calidad y Control Interno

Ipiales, 14 de enero de 2020

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES

Radicado: CCIE20-68

Fecha: 14/01/2020 4:18 PM

Referencia: Información

Recibe: JULIAN DAVID RENDON ORDOEZ

**INFORME  
CONTROL INTERNO Y CALIDAD  
Vigencia 2019**

Firma: Julian Rendon  
\*\* DocXFlow(R) \*\*

Estimada Doctora Jeimy Termal Paredes, presidenta Ejecutiva, Cámara de Comercio de Ipiales, reciba un caluroso saludo.

A continuación, se da a conocer las actuaciones realizadas por el coordinador de Calidad y Control Interno en esta prestigiosa entidad.

### 1. Informe Control Interno

En los meses de enero y febrero se recopiló información referente a encuesta SECC, informe de labores y plan anual vigencias 2018 y 2019, además el coordinador de Calidad y Control Interno realizó seguimiento a toda la información requerida por la súper intendencia de Industria y comercio. También recopiló información del plan de mejoramiento para la Contraloría General de la República.

El 29 de enero de la vigencia 2019, se verifica el cumplimiento al seguimiento del plan anual de trabajo vigencia 2018 cuyo resultado es de un 100% de cumplimiento.

En el mes de febrero de la vigencia 2019, se solicita a los líderes de proceso la respuesta a las recomendaciones realizadas en el mes de diciembre del año 2018, las cuales fueron recepcionadas en la oficina de control Interno

05 de febrero, se presenta el informe de control interno y calidad a la presidencia ejecutiva.

En 19 de febrero, Se verifico la publicación en la página web del informe de gestión, y el estudio económico vigencia 2018, obedeciendo a la directriz dada por la súper intendencia de industria y comercio.

El 11 de marzo de la vigencia 2019, se genera un informe al proceso contable referente a los soportes de gastos de comisiones y se evidencia

observaciones, por lo tanto se procede a realizar recomendaciones por parte de control interno.

El 19 de marzo de la vigencia 2019, se socializa a presidencia ejecutiva el seguimiento del plan estratégico vigencia 2018 y se valida la matriz DOFA del plan estratégico 2015-2019, posteriormente se sube a la página web y se comunica a todos los funcionarios mediante circular a los correos electrónicos.

El 01 de marzo al 3 de abril de la vigencia 2019, se capacita a los siguientes procesos: gestión de compras, gestión de mantenimiento, Gestión documental, Capacitación, Financiero, conciliación y arbitraje y talento humano, mediante talleres por proceso referente al tema: Pensamiento basado en Riesgos y su metodología.

Del 26 de marzo al 11 de abril de la vigencia 2019, se capacita a los líderes de procesos en cuanto al software de Indicadores de Gestión, avanzando así en la implementación de la herramienta informática de acuerdo a lineamientos dados por parte de la Contraloría General de la Republica.

Del 1 de marzo al 3 de abril de 2019, se desarrollan capacitaciones del mapa de riesgos a los líderes de proceso y a su equipo de trabajo

Del 26 de marzo al 11 de abril de 2019, se realiza las capacitaciones del software de indicadores de gestión SIG DOC, para dar cumplimiento a una de las actividades de las recomendaciones de la contraloría general de la Republica.

El 12 de abril de 2019, se realizó seguimiento al control de asistencia-sistema Biométrico, y se encontraron algunos hallazgos y se hicieron algunas recomendaciones para la mejora, por parte del coordinador de calidad y Control Interno.

El 15 de mayo de 2019, se realiza la revisión de estado de indicadores en el software SIG DOC a cada líder de proceso, se les sensibiliza para que realicen el cargue a tiempo.

El 29 de mayo de 2019, se realiza auditoria por parte del coordinador de calidad y Control Interno, al proceso financiero.

El 06 de junio de 2019, se hizo seguimiento al control de asistencia-sistema Biométrico, y se encontraron algunos hallazgos y se hicieron algunas

recomendaciones para la mejora, por parte del coordinador de calidad y Control Interno.

Del 31 de julio al 06 de septiembre, se realizó la auditoria de activos fijos por responsable a 31 funcionarios y se encontraron algunos hallazgos y se hicieron algunas recomendaciones para la mejora, por parte del coordinador de calidad y Control Interno.

Del 26 de agosto al 04 de septiembre, se realizó auditoria al control de asistencia-sistema Biométrico, y se encontraron algunos hallazgos y se hicieron algunas recomendaciones para la mejora, por parte del coordinador de calidad y Control Interno.

Del 9 al 10 de septiembre, se realiza por parte del coordinador de calidad y control interno y el asesor, el cronograma de trabajo para la elaboración del plan estratégico 2020-2024

Del 18 al 20 de septiembre, se realiza seguimiento de acciones correctivas, acciones de mejora, riesgos y oportunidades y cargue de indicadores de gestión al software SIG DOC a los siguientes procesos: Conciliación y arbitraje, Gestión documental, Gestión de mantenimiento, Financiero, capacitación y talento humano.

Del 13 al 26 de septiembre, se realizaron mesas de trabajo con la partes interesadas en nuestro caso los 13 procesos y con la junta directiva, con el propósito de obtener la FODA del Plan estratégico 2020-2024.

Del 24 al 26 de septiembre, se realizaron auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo SG-SST, por parte del coordinador de calidad y control Interno a los siguientes procesos: Financiero, Atención al usuario, Conciliación y Arbitraje y al COPASST.

Del 02 de octubre al 30 de octubre, se prepara y se envía el seguimiento del plan anual de trabajo del tercer trimestre de 2019, por medio del Sistema de Administración Integral del Riesgo (SAIR), a la superintendencia de Industria y Comercio.

Del 31 de octubre al 06 de noviembre, se realiza seguimiento por parte del coordinador de calidad y control Interno, al Plan de Mejoramiento de la evaluación SECC 2018.

Del 07 de noviembre al 27 de diciembre, se realizan las matrices MEFI, MEFE y MIC MAC, además se realizan ajustes al plan estratégico.

Del 06 de diciembre al 13 de diciembre, se capacita por medio del coordinador de calidad y control Interno a los líderes de procesos y equipo de trabajo en la metodología de Riesgos y además se actualiza los riegos de cada proceso.

El 23 de diciembre, se capacita a los funcionarios encargados de registro Público en cuanto a indicadores de gestión y salidas no conformes, además se hace el acompañamiento por parte del coordinador de calidad y control interno en la elaboración de indicadores.

Del 24 al 27 de diciembre de 2019, se realizó revisión y seguimiento de acciones correctivas que se evidenciaron en la auditoria de activos fijos que se llevó a cabo del 31 de julio al 06 de septiembre de acuerdo al informe final de la funcionaria encargada.

El 26 de diciembre, se realiza el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica

El 30 de diciembre, se hace revisión y seguimiento de procedimientos por parte del coordinador de calidad y control interno, a cada líder de proceso, en algunos casos se observa la actualización de los mismos.

Se realiza seguimiento permanente a los planes de acción que se planificaron en el F-PL-01 del siguiente proceso: contable y almacén, control y mejoramiento, Registro Público, Conciliación y Arbitraje, capacitación, y promoción comercial

Se monitorea permanentemente los indicadores de gestión, solicitando por medio de circulares y WhatsApp.

**2. Con respecto a los Informes solicitados por la Contraloría General de la Republica en la vigencia 2019, el coordinador de calidad y control interno verifica que se envíe oportunamente la siguiente información:**

- **Gestión contractual**

El 23 de enero de la vigencia 2019, se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

El 15 de abril de la vigencia 2019, se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

El 22 de julio de la vigencia 2019, se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

El 13 de septiembre de la vigencia 2019, se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

EL 10 de octubre de la vigencia 2019, se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

EL 15 de noviembre de la vigencia 2019, se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

EL 13 de diciembre de la vigencia 2019, se envió a la contraloría General de la República la Gestión Contractual, por medio del sistema de Rendición de cuentas electrónica de Informes SIRECI

- Plan de Mejoramiento (Actividades)

El 24 de enero, se envió a la contraloría General de la República el De mejoramiento, por medio del el sistema de Rendición de cuentas Electrónica SIRECI.

El 22 de julio de 2019, se envió a la Contraloría General de la República el Plan de mejoramiento y un oficio remisorio de las actividades cumplidas, por medio del sistema de Rendición de cuentas Electrónica SIRECI.

- Cuenta o Informe Anual consolidado

El 04 de abril de 2019, se envió a la contraloría General de la República el Informe de Cuenta o Informe Anual consolidado, por medio del Sistema de Rendición de cuentas electrónica SIRECI

- 3. Con respecto a los informes del Sistema de Administración Integral del Riesgo (SAIR) DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), el coordinador de calidad y control Interno supervisa y en algunos casos envía información.**

**En la vigencia 2019, se enviaron los Sigüientes informes:**

1. Informe de Labores
2. Ejecución Plan anual de trabajo vigencia 2018
3. Estudio Económico
4. Relación de Ingresos y Egresos
5. Presupuesto inicial
6. Ejecución presupuestal
7. Encuesta de Evaluación
8. Plan Anual de Trabajo vigencia 2019
9. Noticia Mercantil hasta el mes de julio de 2019
10. Informe Estadístico de Registros Públicos
11. Registro de comerciantes:
  - Archivo. Registro de Comerciantes
  - Archivo sociedades disueltas
  - Archivo Registro Establecimientos
  - Archivo Establecimientos de Comerciantes
  - Archivo de cambio de domicilio
12. Actas de Junta directiva hasta el mes de diciembre de la vigencia 2019

A Continuación, adjunta evidencias el coordinador de calidad y control Interno de informes enviados a la Contraloría General de la República y al Sistema de Administración Integral del Riesgo SAIR de la Superintendencia de Industria y Comercio:

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/01/23  
**HORA DE GENERACIÓN:**20:02:13  
**CONSECUTIVO:**26732018-12-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
**NIT:**891200485  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**TRIMESTRAL  
**FECHA DE CORTE:** 2018-12-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-01-23

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/01/23 20:01:55
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/01/23 20:01:55
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2019/01/23 20:01:55
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2019/01/23 20:01:55
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2019/01/23 20:01:55

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/04/15  
**HORA DE GENERACIÓN:**20:49:33  
**CONSECUTIVO:**26732019-03-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
**NIT:**891200485  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**TRIMESTRAL  
**FECHA DE CORTE:** 2019-03-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-04-15

<b>RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/04/15 20:49:16
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/04/15 20:49:16
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2019/04/15 20:49:16
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2019/04/15 20:49:16
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2019/04/15 20:49:16

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/07/22  
**HORA DE GENERACIÓN:**21:27:43  
**CONSECUTIVO:**26732019-06-30

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
**NIT:**891200485  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**TRIMESTRAL  
**FECHA DE CORTE:** 2019-06-30  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-07-22

<b>RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/07/22 21:27:37
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/07/22 21:27:37
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2019/07/22 21:27:37
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2019/07/22 21:27:37
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2019/07/22 21:27:37

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2019/09/13

HORA DE GENERACIÓN:19:43:12

CONSECUTIVO:26712019-08-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES

NIT:891200485

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL

PERIODICIDAD:MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2019-08-31

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-09-13

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2019/09/13 19:43:02
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/09/13 19:43:02
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/09/13 19:43:02
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2019/09/13 19:43:02
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2019/09/13 19:43:02

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/10/10  
**HORA DE GENERACIÓN:**18:30:00  
**CONSECUTIVO:**26712019-09-30

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
**NIT:**891200485  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2019-09-30  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-10-10

<b>RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2019/10/10 18:29:41
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/10/10 18:29:41
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/10/10 18:29:41
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2019/10/10 18:29:41
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2019/10/10 18:29:41

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/11/15  
**HORA DE GENERACIÓN:**17:49:29  
**CONSECUTIVO:**26712019-10-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
**NIT:**891200485  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2019-10-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-11-15

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2019/11/15 17:49:17
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/11/15 17:49:17
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/11/15 17:49:17
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2019/11/15 17:49:17
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2019/11/15 17:49:17

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/12/13  
**HORA DE GENERACIÓN:**18:04:13  
**CONSECUTIVO:**26712019-11-30

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
**NIT:**891200485  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

**MODALIDAD:**M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL  
**PERIODICIDAD:**MENSUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2019-11-30  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-12-13

**RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS**

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2019/12/13 18:03:58
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/12/13 18:03:58
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2019/12/13 18:03:58
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2019/12/13 18:03:58
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2019/12/13 18:03:58

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2019/07/19  
HORA DE GENERACIÓN:18:13:18  
CONSECUTIVO:26762019-06-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
NIT:891200485  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO  
PERIODICIDAD:SEMESTRAL  
FECHA DE CORTE: 2019-06-30  
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2019-07-22

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2019/07/19 18:11:35
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2019/07/19 18:09:56

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES, NIT 891200485, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----

**ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN**



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2019/04/04  
**HORA DE GENERACIÓN:**19:44:28  
**CONSECUTIVO:**267122018-12-31

**RAZÓN SOCIAL:** CÁMARA DE COMERCIO DE IPIALES  
**NIT:**891200485  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**JEIMY CONSTANSA TERMAL PAREDES

**MODALIDAD:**M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO  
**PERIODICIDAD:**ANUAL  
**FECHA DE CORTE:** 2018-12-31  
**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2019-04-05

**RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS**

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2019/04/04 19:44:15
Formulario electrónico	F6: INDICADORES DE GESTIÓN	2019/04/04 19:44:15
Formulario electrónico	F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS)	2019/04/04 19:44:15
Formulario electrónico	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 2.0)	2019/04/04 19:44:15
Formulario electrónico	F25: PROG PPTAL GASTOS CÁMARAS DE CCIO Y OTROS QUE EJERCEN FUNC PÚBLICAS (Registre cifras EN PESOS)	2019/04/04 19:44:15
Formulario electrónico	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	2019/04/04 19:44:15

Recibidos (849) - competitividad x Plan anual de trabajo x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | <https://sair.sic.gov.co/sair/plananual/planAnualTrabajoAdmin/creacion/1> Error

Informes SEC > Plan Anual de Trabajo ? Ayuda COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

### Plan Anual de Trabajo

Código de la Actividad	Nombre de la Actividad
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descripción	Area de Ejecución
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha de Inicio de Actividad	Fecha Fin de Actividad
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cámara de Comercio	Año
IPIALES	2018
Radicado	
18-59647-000000	

Buscar Exportar a Excel Volver

Codigno fecha

tablero de indicad...xlsx tablero de indicad...xlsx Mostrar todo X

05:41 p.m. 30/01/2019

Recibidos (894) - competitividad x infoCargada x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/40

Informes SEC > Detalle de Ingresos y Egresos

**Visualiza Información Cargada**

Año \* 2018 Cámara de Comercio \* IPIALES

Categoría \* INFORME DETALLE DE INGI Archivo ARCHIVO DE INGRESOS Y I Estado Vigente

Buscar

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
28/03/2019	01/01/2018	31/12/2018	ARCHIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEBE SER RENOMBRADO "CUERP_INGRE_EGRES_ES"	NO	19-19815-000010	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Recibidos (894) - competitividad x infoCargada x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/41

**Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA**

El progreso es de todos Mincomercio

SEGURO Confirmación de Seguridad CONSULTA Consulta de Información TRÁMITES Consulta de Trámites CARGUE Cargue de Información SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO**

Información Presupuestal > Presupuesto Inicial

**Visualiza Información Cargada**

Año \* 2019 Cámara de Comercio \* IPIALES

Categoría \* PRESUPUESTO INICIAL Archivo CERTIFICACIÓN DEL REVIS Estado Vigente

Buscar

Número de Radicado	Cámara de Comercio	Categoría	Año	Opción
19-19815-0	IPIALES	PRESUPUESTO INICIAL	2019	

Recibidos (849) - competitividad x Realizar Informe Laboral x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | <https://sair.sic.gov.co/sair/inflb/realizarInformeLaboralAdmin/#>

### Realizar Informe de Labores

**Informes SEC**

- Realiza Encuesta
- Cargar Archivos Financieros
- Cargar Archivos de Soporte Financieros
- Detalle de Ingresos y Egresos
- Plan Anual de Trabajo
- Plan anual de trabajo vigente
- Estudio Económico
- Realiza Informe de Labores
- Estados Financieros Consolidados

**Información Presupuestal**

- Ejecución Presupuestal
- Estadístico Registros Públicos

**Año \***  
2018

**Informe de Labores \***  
(Seleccione)

**Responder Informe de Labores**

**Informe de Labores Contestadas**

Informe de Labores	Número de Radicado	Opción
INFORME DE LABORES - VIGENCIA 2018	19-19815-000003	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

tablero de indicad...xlsx ^ tablero de indicad...xlsx ^ Mostrar todo X

05:40 p.m. 30/01/2019

Recibidos (849) - competitividad x Realizar Encuesta x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | <https://sair.sic.gov.co/sair/enc/realizarEncuestaAdmin/>

**CARGUE**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO

Informes SEC > Realiza Encuesta Ayuda COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

### Realizar Encuesta

**Informes SEC**

- Realiza Encuesta
- Cargar Archivos Financieros
- Cargar Archivos de Soporte Financieros
- Detalle de Ingresos y Egresos
- Plan Anual de Trabajo
- Plan anual de trabajo vigente
- Estudio Económico
- Realiza Informe de Labores
- Estados Financieros Consolidados

**Información Presupuestal**

- Ejecución Presupuestal
- Estadístico Registros Públicos

**Año \***  
2018

**Encuestas \***  
(Seleccione)

**Responder Encuesta**

**Encuestas Contestadas**

Encuesta	Número de Radicado	Opción
ENCUESTA DE EVALUACIÓN - VIGENCIA 2018	19-19815-000004	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

tablero de indicad...xlsx ^ tablero de indicad...xlsx ^ Mostrar todo X

06:29 p.m. 30/01/2019

Recibidos (848) - competitividad x Plan anual de trabajo x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | <https://sair.sic.gov.co/sair/plananual/planAnualTrabajoAdmin/consulta/0>

Informes SEC > Plan Anual de Trabajo

**Plan Anual de Trabajo**

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

> Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

Detalle de Ingresos y Egresos

Consulta Archivos de Soporte Financieros

**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:

Radicado:

Buscar Crear Exportar a Excel Volver

Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	descripción	area ejecución	acta aprobación	fecha inicio actividad	fecha fin actividad	valor actividad	tipo recurso	trimestre	valor ejecutado
									1	1

ES 11:21 a.m. 31/01/2019

Recibidos (894) - competitividad x infoCargada x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/37

SEGURO Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA** SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Información Presupuestal > Estadístico Registros Públicos [Ayuda](#) [COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO](mailto:COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO) [Cerrar Sesión](#)

**Visualiza Información Cargada**

Año \* 2018 Cámara de Comercio \* IPIALES

Categoría \* ESTADÍSTICO (REGISTROS) Archivo ESTADÍSTICO DE REGISTROS Estado Vigente

[Buscar](#)

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
15/02/2019	01/01/2018	31/12/2018	ESTADÍSTICO DE REGISTROS PÚBLICOS	NO	19-41089-000000	<a href="#">+</a>

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Windows Taskbar: 12:29 p.m. 28/08/2019

infoCargada x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/33

SEGURO Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA** SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Información de Comerciantes > Registro de Comerciantes [Ayuda](#) [COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO](mailto:COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO) [Cerrar Sesión](#)

**Visualiza Información Cargada**

Año \* 2019 Cámara de Comercio \* IPIALES

Categoría \* REGISTRO DE COMERCIAN Archivo REGISTRO DE COMERCIAN Estado Vigente

[Buscar](#)

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
30/04/2019	01/01/2019	01/01/2019	REGISTRO DE COMERCIANTES ES	NO	19-79889-000039	<a href="#">+</a> <a href="#">-</a>

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Windows Taskbar: 09:41 a.m. 30/07/2019

consultas ejecucion presupuestal x Quizas.Tony dize ft Ken -Y x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/vic/consultaEjecucionPresupuestal/28

SEGURIDAD Confirmación de Seguridad    CONSULTA Consulta de Información    TRÁMITES Consulta de Trámites    CARGUE Cargue de Información    SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión    MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO**

Información Presupuestal > Ejecución Presupuestal    ? Ayuda    COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO    Cerrar Sesión

**Visualiza Información Cargada**

Año \*    Cámara de Comercio \*

2019    IPIALES

Categoría \*    Archivo    Estado

EJECUCIÓN PRESUPUEST/    EJECUCIÓN PRESUPUEST/    Vigente

Buscar

Cámara de Comercio	Año	Trimestre	Número de Radicado	Opción
IPIALES	2019	2	19-19815-17	+
IPIALES	2019	1	19-19815-12	+

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

Plan Anual de Trabajo  
Plan Anual de Trabajo Vigente  
Consultar Archivos Financieros  
Actas de Reunión de Junta Directiva  
Noticia Mercantil  
Informes SEC  
Consultar Archivos Financieros  
Plan Anual de Trabajo  
Plan Anual de Trabajo Vigente

Consulta de Información x La Locura Automática (Remi... x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/consultainformacion/consultaInformacionINF/consulta/

Buscar

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Creación	Detalle
19/06/2019	26/06/2019	EXTRAORDINARIA	822	19-147308-000000	03/07/2019	📄 🗑️
22/05/2019	26/06/2019	ORDINARIA	820	19-147220-000000	03/07/2019	📄 🗑️
11/06/2019	26/06/2019	EXTRAORDINARIA	821	19-147242-000000	03/07/2019	📄 🗑️
02/05/2019	22/05/2019	EXTRAORDINARIA	819	19-120918-000000	29/05/2019	📄 🗑️
25/04/2019	22/05/2019	ORDINARIA	818	19-120853-000000	29/05/2019	📄 🗑️
21/03/2019	25/04/2019	ORDINARIA	814	19-100277-000000	02/05/2019	📄 🗑️
04/04/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	817	19-100339-000000	02/05/2019	📄 🗑️
01/04/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	816	19-100334-000000	02/05/2019	📄 🗑️
26/03/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	815	19-100340-000000	02/05/2019	📄 🗑️

Plan Anual de Trabajo  
Plan Anual de Trabajo Vigente  
Consultar Encuesta  
Detalle de Ingresos y Egresos  
Consulta Archivos de Soporte Financieros  
Detalle de Estudio Económico  
Consultar Informe de Labores  
Detalle de Estados Financieros Consolidados

**Información Presupuestal**

Ejecución Presupuestal  
Presupuesto Inicial  
Estadístico Registros Públicos  
Modificación Presupuestal

**Información de Comerciantes**

Recibidos (849) - competitividad X infoCargada X Correo: ARBEY ROSERO LOPEZ - X New Tab X

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/infoCargadaAdmin/consulta/42

SEGURO Confirmación de Seguridad | **CONSULTA** Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO**

Informes SEC > Detalle de Estudio Económico [? Ayuda](#) [COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO](mailto:COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO) [Cerrar Sesión](#)

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

**Visualiza Información Cargada**

Año \* Cámara de Comercio \*

2018 IPIALES

Categoría \* Archivo Estado

ESTUDIO ECONÓMICO ESTUDIO ECONÓMICO Vigente

**Buscar**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
31/01/2019	01/01/2018	31/12/2018	ESTUDIO ECONÓMICO	NO	19-19815-000006	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

ES 02:18 p.m. 31/01/2019

Recibidos (849) - competitividad x infoCargada x Correo: ARBEY ROSERO LOPEZ - x New Tab

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/42

SEGURO Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Informes SEC > Detalle de Estudio Económico ? Ayuda COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Consultar Encuesta

**Visualiza Información Cargada**

Año \* Cámara de Comercio \*

2018 IPIALES

Categoría \* Archivo Estado

ESTUDIO ECONÓMICO RENOMBRAR ARCHIVO A C Vigente

[Buscar](#)

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
31/01/2019	01/01/2018	31/12/2018	ESTUDIO ECONÓMICO	NO	19-19815-000006	<a href="#">+</a>

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

02:28 p.m. 31/01/2019

infoCargada x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/33

SEGURO Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Información de Comerciantes > Registro de Comerciantes ? Ayuda COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Plan Anual de Trabajo Vigente

**Visualiza Información Cargada**

Año \* Cámara de Comercio \*

2019 IPIALES

Categoría \* Archivo Estado

REGISTRO DE COMERCIAN ESTABLECIMIENTOS DE CC Vigente

[Buscar](#)

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
30/04/2019	01/01/2019	01/01/2019	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIANTES - RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR "ESTABLECIMIENTOS"	NO	19-79889-000039	<a href="#">+</a>

09:42 a.m. 30/07/2019

infoCargada x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/33

SEGURO Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO

Información de Comerciantes > Registro de Comerciantes ? Ayuda | COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO | Cerrar Sesión

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Plan Anual de Trabajo Vigente

**Visualiza Información Cargada**

Año \* 2019 Cámara de Comercio \* IPIALES

Categoría \* REGISTRO DE COMERCIAN Archivo ESTABLECIMIENTOS DE CC Estado Vigente

**Buscar**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
30/04/2019	01/01/2019	01/01/2019	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIANTES - RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR "ESTABLECIMIENTOS"	NO	19-79889-000039	

infoCargada x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/33

SEGURO Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARA DE COMERCIO

Información de Comerciantes > Registro de Comerciantes ? Ayuda | COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO | Cerrar Sesión

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Plan Anual de Trabajo Vigente

**Visualiza Información Cargada**

Año \* 2019 Cámara de Comercio \* IPIALES

Categoría \* REGISTRO DE COMERCIAN Archivo SOCIEDADES DISUeltas - Estado Vigente

**Buscar**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
30/04/2019	01/01/2019	01/01/2019	SOCIEDADES DISUeltas - RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR "SOCIEDADES_DISUeltas"	NO	19-79889-000039	

infoCargada

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/33

SEGURIDAD Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA** SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO

Información de Comerciantes > Registro de Comerciantes ? Ayuda COMPETITIVIDAD@CCIPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Plan Anual de Trabajo Vigente

**Visualiza Información Cargada**

Año \*  Cámara de Comercio \*

Categoría \*  Archivo  Estado

**Buscar**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
30/04/2019	01/01/2019	01/01/2019	CAMBIO DE DOMICILIO - RENOMBRAR ARCHIVO A CARGAR "CAMBIOS_DOMICILIO"	NO	19-79889-000039	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

ES 09:44 a.m. 30/07/2019

Google | certificado\_267\_20191031\_1 (1) | infoCargada

sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/35

Plan Anual de Trabajo	09/10/2019	01/09/2019	30/09/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-62231-000000	
Plan Anual de Trabajo Vigente	08/07/2019	01/05/2019	31/05/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-151071-000000	
Reporte Estados Financieros	27/03/2019	01/02/2019	28/02/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-72299-000000	
Consultar Encuesta	08/07/2019	01/06/2019	30/06/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-151073-000000	
Detalle de Ingresos y Egresos	28/08/2019	01/07/2019	31/07/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-195262-000000	
Consulta Archivos de Soporte Financieros	05/11/2019	01/10/2019	31/10/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-257079-000000	
Detalle de Estudio Económico	10/05/2019	01/04/2019	30/04/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-106835-000000	
Consultar Informe de Labores	02/01/2020	01/12/2019	31/12/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	20-395-000000	
Detalle de Estados Financieros Consolidados	04/03/2019	01/01/2019	31/01/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-53752-000000	
<b>Información Presupuestal</b>	09/04/2019	01/03/2019	31/03/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-84371-000000	
Ejecución Presupuestal	09/10/2019	01/08/2019	31/08/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-232536-000000	
Presupuesto Inicial	16/12/2019	01/11/2019	30/11/2019	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	19-292611-000000	
Estadístico Registros Públicos							
Modificación Presupuestal							

Mostrar todo

ES 09:33 a.m. 07/01/2020

infoCargada x +

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | <https://sair.sic.gov.co/sair/vic/infoCargadaAdmin/consulta/33>

SEGURIDAD Confirmación de Seguridad | CONSULTA Consulta de Información | TRÁMITES Consulta de Trámites | CARGUE Cargue de Información | SUPERVISIÓN Módulo de Supervisión | MANUALES Manuales de Usuario

**CONSULTA**

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - CÁMARAS DE COMERCIO**

Información de Comerciantes > Registro de Comerciantes ? Ayuda COMPETITIVIDAD@CCPIALES.ORG.CO Cerrar Sesión

**Información de la Cámara**

Cámara de Comercio

**Actas de Junta Directiva y Noticia Mercantil**

Actas de Reunión de Junta Directiva

Noticia Mercantil

**Informes SEC**

Consultar Archivos Financieros

Plan Anual de Trabajo

Plan Anual de Trabajo Vigente

**Visualiza Información Cargada**

Año \* Cámara de Comercio \*

2019 IPIALES

Categoría \* Archivo Estado

REGISTRO DE COMERCIAN REGISTRO ESTABLECIMIE Vigente

**Buscar**

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvio Permitido	Número de Radicado	Opción
30/04/2019	01/01/2019	01/01/2019	REGISTRO ESTABLECIMIENTO	NO	19-79889-000039	

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

ES 09:44 a.m. 30/07/2019

Recibidos (894) - competitividad x Consulta de Información x











Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | sair.sic.gov.co/sair/consultainformacion/consultaInformacionNF/consulta/

2019

Mes  
(Seleccione)

Aspectos Relevantes :  
(Seleccione)

Buscar

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
26/06/2019	31/07/2019	ORDINARIA	823	19-177380-000000	08/08/2019	 
26/07/2019	31/07/2019	EXTRAORDINARIA	825	19-177386-000000	08/08/2019	 
24/07/2019	31/07/2019	EXTRAORDINARIA	824	19-177384-000000	08/08/2019	 
19/06/2019	26/06/2019	EXTRAORDINARIA	822	19-147308-000000	03/07/2019	 
22/05/2019	26/06/2019	ORDINARIA	820	19-147220-000000	03/07/2019	 

ES 12:20 p.m. 28/06/2019

Recibidos (894) - competitividad x Consulta de Información x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | sair.sic.gov.co/sair/consultainformacion/consultainformacionNF/consulta/

22/05/2019	26/06/2019	ORDINARIA	820	19-147220-000000	03/07/2019	
11/06/2019	26/06/2019	EXTRAORDINARIA	821	19-147242-000000	03/07/2019	
02/05/2019	22/05/2019	EXTRAORDINARIA	819	19-120918-000000	29/05/2019	
25/04/2019	22/05/2019	ORDINARIA	818	19-120953-000000	29/05/2019	
21/03/2019	25/04/2019	ORDINARIA	814	19-100277-000000	02/05/2019	
04/04/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	817	19-100339-000000	02/05/2019	
01/04/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	816	19-100334-000000	02/05/2019	
26/03/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	815	19-100340-000000	02/05/2019	
25/02/2019	21/03/2019	ORDINARIA	813	19-70153-000000	26/03/2019	
13/02/2019	25/02/2019	EXTRAORDINARIA	811	19-50688-000000	28/02/2019	
06/02/2019	25/02/2019	EXTRAORDINARIA	810	19-50650-000000	28/02/2019	

Recibidos (894) - competitividad x Consulta de Información x

Superintendencia de Industria y Comercio [CO] | sair.sic.gov.co/sair/consultainformacion/consultainformacionNF/consulta/

21/03/2019	25/04/2019	ORDINARIA	814	19-100277-000000	02/05/2019	
04/04/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	817	19-100339-000000	02/05/2019	
01/04/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	816	19-100334-000000	02/05/2019	
26/03/2019	25/04/2019	EXTRAORDINARIA	815	19-100340-000000	02/05/2019	
25/02/2019	21/03/2019	ORDINARIA	813	19-70153-000000	26/03/2019	
13/02/2019	25/02/2019	EXTRAORDINARIA	811	19-50688-000000	28/02/2019	
06/02/2019	25/02/2019	EXTRAORDINARIA	810	19-50650-000000	28/02/2019	
31/01/2019	25/02/2019	ORDINARIA	809	19-50637-000000	28/02/2019	
19/02/2019	25/02/2019	EXTRAORDINARIA	812	19-50785-000000	28/02/2019	

Mostrando 1 a 17 de 17 registros 1

Contact center: (571) 587 02 84 LÍnea gratuita nacional: 018000-910165

Soporte: soporte@sair.sic.gov.co - Todos los derechos reservados 2015



Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
11/12/2019	20/12/2019	EXTRAORDINARIA	837	19-298946-000000	23/12/2019	
29/11/2019	20/12/2019	ORDINARIA	836	19-298934-000000	23/12/2019	
19/11/2019	29/11/2019	EXTRAORDINARIA	835	19-284899-000000	06/12/2019	
12/11/2019	29/11/2019	EXTRAORDINARIA	834	19-284872-000000	06/12/2019	
30/10/2019	29/11/2019	ORDINARIA	833	19-284965-000000	06/12/2019	
15/10/2019	30/10/2019	EXTRAORDINARIA	832	19-258342-000000	06/11/2019	
30/09/2019	30/10/2019	ORDINARIA	831	19-258337-000000	06/11/2019	
23/09/2019	30/09/2019	EXTRAORDINARIA	830	19-227109-000000	02/10/2019	
05/09/2019	30/09/2019	EXTRAORDINARIA	829	19-227103-000000	02/10/2019	
29/08/2019	30/09/2019	ORDINARIA	828	19-227069-000000	02/10/2019	

## 2. Informe Calidad

En los meses de enero y febrero, se realizó seguimiento por parte del coordinador de calidad y control Interno a las acciones correctivas, de mejora y para abordar riesgos y oportunidades.

El 22 de marzo de 2019, se realizó capacitación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, al proceso de Conciliación y Arbitraje, en temas referentes a política de calidad, objetivos de calidad, contexto, caracterización, mapa de procesos, procedimientos, formatos, indicadores de gestión, salidas no conformes, acciones correctivas, acciones de mejora, y acciones para abordar riesgos y oportunidades.

El 05 de abril de 2019, se elaboró el programa y el plan de auditorías internas, se presenta a la presidencia ejecutiva para su aprobación.

El 12 de abril de 2019, se presenta el programa y plan de auditorías internas a los funcionarios mediante circular de presidencia.

Del 27 de mayo al 19 de junio de 2019, se desarrollaron las auditorías Internas a los 12 procesos de la entidad, con el objetivo de conocer el estado en que se encuentran los procesos del SGC de la cámara de comercio de Ipiales y verificar la conformidad con los requisitos legales, disposiciones planificadas y requisitos de la norma ISO 9001:2015

El 17 de junio de 2019, se realiza la capacitación del sistema de gestión de calidad y sus componentes, al líder del proceso de Registro Público.

El 20 de junio de 2019, se realiza la capacitación del sistema de gestión de calidad y sus componentes, al equipo de trabajo del proceso de conciliación y arbitraje.

Del 5 al 25 de junio de 2019, se entregó a cada líder de proceso el Informe de Auditoria con los hallazgos encontrados para que desarrollen las acciones correctivas y acciones de mejora, para abordar riesgos y oportunidades.

Del 25 al 28 de junio de 2019, se dio acompañamiento por parte del coordinador de calidad a los líderes de procesos en la elaboración de planes de acción, mediante la revisión de acciones correctivas, acciones de mejora, riesgos y oportunidades.

Del 29 de junio al 05 de agosto de 2019, se prepara información para la revisión por la dirección por parte del coordinador de calidad y control Interno, con la supervisión de la Presidenta Ejecutiva.

El 06 de agosto de 2019, se lleva a cabo la revisión por la dirección en la cual participa el comité de planeación para evaluar cómo se encuentra el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

El 08 de agosto de 2019, se revisó por parte del coordinador de calidad y control Interno las acciones correctivas, acciones de mejora, riesgos y oportunidades de cada proceso.

El 20 de agosto, se presenta la rendición de cuenta del sistema de gestión de la calidad por parte de la presidenta Ejecutiva a los funcionarios de la entidad.

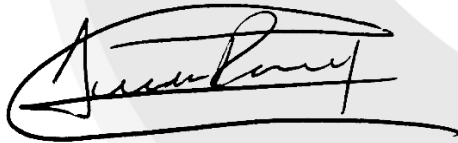
El 22 y 23 de agosto de 2019, se desarrolló la auditoría Externa por parte del ente certificador ICONTEC, se evidenciaron fortalezas y dos no conformidades menores.

Del 2 de septiembre al 11 de septiembre, se desarrollaron y se enviaron los dos planes de acción para dar solución a las dos conformidades menores que fueron evidencias por la auditoría de ICONTEC.

El 18 de septiembre, se recibe el informe de auditoría de ICONTEC, con el comunicado satisfactorio de la renovación del certificado en la norma ISO 9001:2015.

El 16 de diciembre, se realiza seguimiento a las actividades de la revisión por la dirección.

**Presentado por:**



**ARBEY HERNÁN ROSERO LÓPEZ**  
**Coordinador de Calidad y Control Interno**  
**Cámara de Comercio de Ipiales**