

# INFORME CONTROL INTERNO 2024



Prepared By.  
**Coordinador Control  
Interno**

Presentation By.  
**Camara de  
Comercio del  
Piedemonte  
Araucano**



# PLANEACIÓN Y OBJETIVO

En un entorno empresarial dinámico y en constante evolución, la planificación estratégica y la gestión del riesgo son pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento organizacional. Desde Control Interno, más que una función de supervisión, ejercemos un rol estratégico que impulsa la eficiencia, la transparencia y la mejora continua, alineando cada acción con los objetivos institucionales.

La elaboración de informes no es solo una obligación formal, sino una herramienta clave para la toma de decisiones. A través del Marco COSO, aseguramos procesos eficientes y confiables, fortaleciendo el control interno como un mecanismo de valor agregado para la organización. De igual manera, la norma ISO 9001 refuerza la importancia de la calidad en la gestión, promoviendo prácticas que optimicen recursos, reduzcan riesgos y generen un impacto positivo en las partes interesadas.

El enfoque en gestión del riesgo nos permite no solo anticipar desafíos, sino transformarlos en oportunidades de crecimiento. Cada análisis, cada informe y cada acción de control interno están diseñados para orientar estratégicamente a la entidad, proporcionando información clara y oportuna que fortalezca la toma de decisiones y garantice el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En este sentido, aplicamos las mejores prácticas del sector privado, observando los lineamientos de la Circular Externa 100-000002 de la Superintendencia de Sociedades, en particular los numerales 2.3.2 y 2.3.2.1, asegurando que cada estrategia implementada contribuya a un futuro más sólido, resiliente y alineado con la visión de la entidad.



**Eliana Sanchez Galeano**

Coordinador Control Interno

# Control interno CCPA

Según el artículo 45 del capítulo 9 de los Estatutos de la Cámara de Comercio establece un sistema de gestión basado en políticas, procesos e instructivos que garantizan el control permanente de las operaciones y recursos internos. Este modelo, de responsabilidad compartida entre todos los funcionarios, incluye auditorías, comités, medición de indicadores y monitoreo de riesgos, asegurando eficiencia y cumplimiento normativo. Además, define roles y responsabilidades en la custodia y contabilización de recursos, promoviendo transparencia, mejora continua y sostenibilidad en la gestión organizacional.



## Riesgos

La gestión de riesgos en la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano no es solo un requisito normativo, sino un compromiso con la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de sus objetivos institucionales. A través de un enfoque preventivo, la organización identifica factores de vulnerabilidad y establece estrategias efectivas para mitigar cualquier amenaza que pueda afectar su estabilidad operativa, administrativa y financiera. Este proceso, liderado por el Presidente Ejecutivo y los funcionarios directivos, garantiza que cada decisión esté respaldada por una evaluación rigurosa de riesgos y un plan de acción concreto. Más allá del control, la gestión de riesgos eficaz se convierte en un pilar para el crecimiento sostenible, fomentando una cultura de trabajo colaborativa en la que cada integrante de la organización contribuye a la prevención, el análisis y la implementación de medidas que fortalecen la resiliencia institucional.

# GOBERNANZA Y CULTURA



La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano desempeña un rol fundamental en la articulación del desarrollo empresarial y regional. Desde la perspectiva del control interno, su estructura de gobernanza, la gestión del riesgo y la cultura organizacional reflejan un compromiso con la transparencia, la eficiencia y la mejora continua. Estructura de Gobierno y Roles en la Gestión del Riesgo

## ◆ Gobernanza y Cultura

- ✓ Enfoque en transparencia, eficiencia y mejora continua
- ✓ Modelo de gestión con responsabilidades definidas

## ◆ Gestión del Riesgo

- 🔧 ISO 9001:2015 garantiza calidad y trazabilidad
- 🔍 Auditorías internas para mejoras continuas
- 📊 Optimización de recursos y tecnología

## ◆ Cultura Organizacional

- 👤 Liderazgo basado en responsabilidad e integridad
- 🎓 Formación continua en competencias técnicas y habilidades blandas
- 🚫 Políticas para prevenir prácticas indebidas y promover seguridad laboral

# INFORME DE AUTOCONTROL

El control interno es clave para garantizar la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. Este informe analiza las oportunidades de mejora, los riesgos identificados y las acciones correctivas propuestas, destacando el rol fundamental del Coordinador de Control Interno en la supervisión y el fortalecimiento de los procesos.

Rol del Coordinador de Control Interno

Eliana Rocío Sanchez Galeano lidera este proceso con un enfoque estratégico y preventivo. Su trabajo no solo implica auditorías y revisiones documentales, sino también la creación de un ambiente de confianza y mejora continua dentro de la entidad.

## Responsabilidades clave:

- Validar la correcta implementación de controles internos.
- Identificar riesgos operativos y estructurales.
- Proponer planes de mejora y supervisar su ejecución.
- Fomentar una cultura organizacional basada en la transparencia.

## Hallazgos Principales y Oportunidades de Mejora

- 📌 Registros Públicos: Procedimientos desactualizados en SII y RUES generan demoras
- 🔍 Verificación de Identidad: Uso parcial de SIPREF, riesgo de suplantación
- 💻 Recursos Tecnológicos: Obsolescencia de equipos y sistemas afecta ciberseguridad
- 📊 Desarrollo Empresarial: Falta de cronogramas claros afecta trazabilidad
- 📁 Gestión Documental: Deficiencia en conciliaciones y registros afecta auditorías
- 

## Acciones Implementadas y Resultados

- ⚙️ **Automatización de Procesos:** Implementación de SIPREF y Docx Flow
- 📅 **Monitoreo Periódico:** Auditorías bimensuales para evaluar mejoras
- 🎓 **Capacitación Continua:** Formación en manejo de riesgos y controles
- 🛡️ **Ciberseguridad:** Protocolos reforzados para protección digital

## Cierre y Recomendaciones

- 📢 Implementación de sistema de alertas para riesgos críticos
- ⏱️ Optimización de tiempos en registros públicos
- 📁 Mayor integración de tecnología en gestión documental



**Eliana Sanchez Galeano**  
Coordinador Control Interno

# ANÁLISIS DE RIESGO AUDITORIA INTERNA

Área	Riesgo Identificado	Impacto	Acción Correctiva
Gestión Documental	Baja madurez documental (55%). Falta de políticas de gestión digital.	Alto	Definir estrategias y digitalizar archivos.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Falta de ajustes en el plan anual y seguimiento de indicadores.	Medio	Revisión del plan y monitoreo de resultados.
Recursos Tecnológicos	Página web no responsive. Dificultad de acceso a trámites virtuales.	Medio	Optimización de la web para mejorar la experiencia.
Gestión de Compras	Falta de automatización y capacitación en compras.	Bajo	Implementar herramientas digitales y capacitaciones.
Gestión Financiera	Riesgo en la trazabilidad de los recursos.	Medio	Fortalecer controles y auditorías internas.
PQRS (Quejas y Reclamos)	Respuestas fuera de tiempo, afectando la satisfacción del usuario.	Alto	Agilizar procesos y asignar responsables.

## Plan de Mejora

Estrategias centradas en las personas y el desarrollo empresarial:

- 1 Digitalización progresiva de la gestión documental para mejorar el acceso.
- 2 Capacitaciones continuas para personal en gestión de riesgos y respuesta a PQRS.
- 3 Optimización de plataformas tecnológicas para facilitar trámites en línea.
- 4 Monitoreo periódico de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo.
- 5 Fortalecimiento de auditoría financiera para garantizar transparencia.

La identificación de estos riesgos y la implementación del Plan de Mejora reflejan nuestro compromiso con la eficiencia, la transparencia y la satisfacción de nuestros usuarios. A través de estrategias centradas en las personas y el desarrollo empresarial, buscamos fortalecer los procesos internos mediante la digitalización, capacitación y optimización tecnológica. Cada acción correctiva representa un paso hacia una organización más ágil, innovadora y confiable. Con el esfuerzo conjunto de todos los equipos, garantiremos un entorno de trabajo más seguro, una gestión financiera más transparente y una mejor experiencia para quienes confían en nuestros servicios.



# Analisis de Riesgos

La mejora en los procesos internos no es solo una meta, sino un compromiso constante con la eficiencia, la transparencia y la seguridad de la información.

## Próximos pasos Riesgos

### 1 Implementación de un sistema de alertas 📢

- ◆ Notificaciones en tiempo real
- ◆ Priorización de riesgos críticos
- ◆ Respuesta rápida y eficiente

### 2 Optimización de tiempos en registros públicos ⌚

- ◆ Digitalización de procesos
- ◆ Reducción de burocracia
- ◆ Agilidad en la gestión

### 3 Mayor integración de tecnología en la gestión documental 📁💻

- ◆ Uso de inteligencia artificial
- ◆ Automatización de flujos de trabajo
- ◆ Seguridad y acceso eficiente

## Conclusiones y Recomendaciones

- Compromiso Institucional: Se evidencia una actitud proactiva hacia la mejora continua.
- Persisten brechas en controles críticos: Se recomienda reforzar la vigilancia en áreas estratégicas.
- Enfoque Preventivo: La anticipación de riesgos es clave para optimizar la eficiencia.
- Trabajo Colaborativo: La participación activa de todas las áreas fortalece el control interno.

Desde el área de Control Interno de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo del Sistema Integrado de Gestión por su compromiso y esfuerzo en la mejora continua de los procesos institucionales. Su dedicación fortalece la transparencia, la calidad y la excelencia en el servicio a empresarios y la comunidad, reflejando el cumplimiento de los principios desde los entes regulatorios. Continuamos firmes en nuestro propósito de construir un entorno colaborativo, humano y eficiente, donde cada aporte impulse el crecimiento y la sostenibilidad de nuestra gestión. ¡Gracias por ser parte de esta transformación y por su valiosa labor en la consolidación de una Cámara más fuerte y cercana a la comunidad empresarial!

**Phone**

(60)3203021117

**Email**

controlinterno@cpiedemonte.co

**PQRS**

<https://ccpiedemonte.docxflow.com/public/sucursal>

**Ubicación**

Calle 30 N° 16A-25 Av la paz, Sede principal Saravena- Arauca

