

ENCUESTA DE EVALUACIÓN - VIGENCIA 2015

- La SIC podrá realizar la verificación o solicitar la documentación necesaria que sustente cada una de las respuestas y en el evento de encontrar inconsistencias, podrá ser objeto de investigación.
- Se deben responder en su totalidad las preguntas, de no realizarse se entenderá como un NO.
- Las preguntas con respuesta (NO) deben acompañarse de una observación, en la que se debe explicar claramente las razones que la justifiquen.

ATENCIÓN AL USUARIO															
ASPECTO	SI	NO	OBSERVACIONES												
Antes de que sean radicados los documentos que se presentan para registro, se realiza verificación previa y obligatoria por parte de los abogados? En caso de que la respuesta sea afirmativa, indique si en el evento, en el que el documento no reúna los requisitos, se deja constancia del nombre del peticionario y de las causales de devolución?	X		Se deja constancia en el formato de recepción de documento que contiene: fecha, hora, radicación, tipo de documento, trámite, entidad/empresa, usuario, teléfono y funcionario que recibe. Las causales de devolución, por ser la revisión que hace de manera preventiva se realizan de manera escrita, al peticionario.												
Indique la cantidad máxima de devoluciones por trámites de registro y señale el número de devoluciones durante el año 2015.	X		Durante la vigencia 2015 se realizaron en total 21, por los siguientes tramites de registros : Rup 4 Esal 15 Mercantil 2												
Señale el Resultado estadístico del seguimiento al Sistema de PQRs, así como las medidas adoptadas para las quejas y reclamos.	X		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cant.</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peticiones</td> <td>245</td> <td>Entrega oportuna de la información solicitada</td> </tr> <tr> <td>Quejas</td> <td>1</td> <td>Respuesta oportuna con indicación del trámite a realizar.</td> </tr> <tr> <td>Reclamos</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cant.	Acciones	Peticiones	245	Entrega oportuna de la información solicitada	Quejas	1	Respuesta oportuna con indicación del trámite a realizar.	Reclamos	0	
				Cant.	Acciones										
			Peticiones	245	Entrega oportuna de la información solicitada										
Quejas	1	Respuesta oportuna con indicación del trámite a realizar.													
Reclamos	0														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Horario Modificado</th> <th>Cant.</th> <th>Causa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 a.m. a 1p.m. jornada continua</td> <td>2</td> <td>Los días 24 y 31 de diciembre 2015</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Horario Modificado	Cant.	Causa	8 a.m. a 1p.m. jornada continua	2	Los días 24 y 31 de diciembre 2015									
Horario Modificado	Cant.	Causa													
8 a.m. a 1p.m. jornada continua	2	Los días 24 y 31 de diciembre 2015													
Indique si se realizaron modificaciones durante la vigencia a los horarios habituales en las áreas de atención al público. En caso afirmativo, señale cuantas, en qué fechas y las circunstancias presentadas para el cambio.	X														

Estimó el número de comerciantes informales en su jurisdicción? Señale el procedimiento utilizado y el resultado. En caso de que la respuesta sea negativa, justifique.	X		Se realizó visita de campo y personalizada, de forma aleatoria, en los meses de septiembre, noviembre y diciembre obteniendo como resultado una base de datos de 65 comerciantes informales.
Indique el último año en que realizó censo empresarial en su jurisdicción.	X		2013
Durante la vigencia abrió alguna sede, seccional u oficina nueva en la jurisdicción con el fin de facilitar la prestación y el acceso a los registros? Si la respuesta es afirmativa indíquelas.		X	Continuamos con las mismas sedes de nuestra jurisdicción.
La Cámara de Comercio cuenta con Centro de Atención Empresarial (CAE)? En caso de que la respuesta sea negativa, indique las razones.		X	Aunque La Cámara de Comercio ha realizado las gestiones necesarias para la implementación del CAE no se ha logrado la voluntad de las administraciones. Desde la planeación estratégica para el año 2016 se tiene prevista la gestión ante las nuevas administraciones municipales.
Las instalaciones de la Cámara de Comercio cuentan con acceso adecuado para las personas en condición de discapacidad? En caso de que la respuesta sea negativa, justifique.	X		
Recopiló las costumbres mercantiles de su jurisdicción y certificó su existencia? Si la respuesta es afirmativa señálelas.	X		En este año se recopiló las costumbres mercantiles de la jurisdicción, el proyecto de certificación se presentara en reunión de Junta Directiva en el primer trimestre del 2016.
Señale si existe un procedimiento documentado para la devolución de dineros de los registros públicos. Señale los tiempos de respuesta para éste trámite.	X		Existe procedimiento documentado para la devolución de dineros de los registros públicos en el manual de tesorería. Su tiempo de respuesta es 15 días hábiles.
SERVICIO PÚBLICO DE REGISTRO			
ASPECTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Poseen saldos por cobrar o por pagar como resultado de la depuración realizada sobre los beneficios de la Ley 1429 de 2010? Señale los valores por cada concepto y las gestiones realizadas para saldarlas.	X		A la fecha se tiene una cuenta por pagar por concepto de devolución de matrículas por valor de \$156.000, permanece publicado en la cartela institucional a la vista del público el listado de los comerciantes sujetos a esta devolución.
Indique los principales		X	A la fecha no hay inconvenientes con el

inconvenientes de la plataforma RUES.		manejo de la plataforma.
Realizó la depuración del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014? En caso afirmativo señale el resultado.	X	Se realizó la depuración del Registro Único Empresarial y Social (RUES) de conformidad al artículo 31 de la ley 1727 que arrojó el siguiente resultado: 1.421 registros depurados
Señale si se realizan cobros diferentes a los establecidos en las tarifas para los registros públicos como: Tarjetas Mercantiles, Credenciales Mercantiles, Certificados de Inscripción o Renovación, Diplomas, Carné, etc. En caso afirmativo justifique.	X	Se cobran los conceptos y las tarifas autorizadas por el Gobierno Nacional.
La Cámara solicita Estados Financieros a personas naturales que se matriculen o renueven la matrícula mercantil, con el fin de verificar sus activos y la liquidación del valor a pagar? En caso afirmativo, señale la política adoptada.	X	Se realiza solicitud de Estados Financieros a las personas naturales cuando bajan el monto de sus activos para realizar la renovación.
Frente al sistema de alertas del SIPREF, señale las estadísticas de las conductas fraudulentas detectadas durante la vigencia.	X	No se detectaron conductas fraudulentas durante la vigencia.
Indique si realiza control de la cantidad de certificados expedidos a los comerciantes afiliados. En caso afirmativo describir.	X	Se realiza control a la cantidad de certificados expedidos a los afiliados, con una ficha donde se señala con fecha al momento de solicitar un certificado, llevando así el control del número de certificados que pueden solicitar.
Señale las estrategias utilizadas para incentivar la afiliación de los comerciantes a la Cámara de Comercio y los resultados obtenidos.	X	Las estrategias utilizadas para incentivar la afiliación de los comerciantes a la entidad son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Atención preferencial ✓ Contactos empresariales ✓ Red de descuentos con entidades aliadas ✓ Participación y descuentos especiales en los eventos en la entidad, como seminarios, talleres etc. ✓ Recibir el 100% de la cuota de afiliación en certificados a su nombre en la Cámara de Comercio de Sevilla. ✓ Publicidad en los medios de comunicación utilizados por la

		<p>Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificaciones Especiales ante embajadas y entidades bancarias, que lo acreditan como cliente preferencial de la Entidad. ✓ Descuento hasta un 80% en el alquiler de auditorio y equipos audiovisuales, exclusivamente en temas empresariales. ✓ Credencial que lo identifique como afiliados. ✓ La base de datos de afiliados es gratuita y descuento en la base de Matriculados. <p>Obteniendo como resultado un crecimiento del 40% respecto a la vigencia 2014.</p>
Señale los inconvenientes presentados en la implementación del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza – Runeol.	X	Nuestra jurisdicción a la fecha no cuenta con inscripción de entidades operadoras de Libranza – Runeol.
Indique qué actuaciones adelantó la Cámara de Comercio con ocasión de la expedición de la Ley de transparencia y su decreto reglamentario	X	Se implementó el link Ley de Transparencia en la página web institucional en el que se publicó lo requerido por la ley, igualmente se realizan las actualizaciones pertinentes.

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASPECTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Se elaboró, adoptó se implementó el programa de gestión documental, las tablas de retención, el cuadro de clasificación, las tablas de valoración y el reglamento interno de archivo, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones No. 8934 de 2014 y 723 del 15 de enero de 2015? En caso de que la respuesta sea negativa, justifique.	X		De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 del 2014 y en el Decreto Reglamentario 103 de 2015 la Cámara de Comercio atendiendo las Resoluciones 8934 del 2014 y 723 del 2015, ha elaborado los instrumentos archivísticos y ha conformado su comité de archivo, con el reglamento interno de archivo ,el programa de gestión documental, las tablas de retención documental, cuadros de clasificación y tablas de valoración, las cuales fue entregados a la Superintendencia de industria y Comercio antes del 31 de octubre del 2015.
	Si/No	Justificación	
Programa de Gestión documental	si		
Tablas de retención	si		
Cuadros de Clasificación	si		
Tablas de Valoración	si		

Reglamento Interno de Archivo	si																	
Cuenta con los archivos de los Registros Públicos digitalizado? Si la respuesta es negativa, indique el porcentaje de digitalización	X			Los archivos de los Registros Públicos se encuentran digitalizados en un 100%.														
Describa las acciones adelantadas por la Cámara, respecto de las recomendaciones efectuadas en el informe SEC de la vigencia anterior y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.	X			<p>Recomendaciones:</p> <p>2.1. GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE REGISTRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la página web institucional se encuentra la información relativa a la totalidad de los servicio que presta de conformidad con lo establecido en el literal b, numeral 2.1.1.2 título VIII de la Circular Única. - El sistema de PQRS se estableció de conformidad con literal e numeral 2.1.1.2 título VIII de la Circular Única. - Se realizaron dos campañas de formalización en la jurisdicción de la Entidad (Sevilla-Caicedonia). Se cuenta con la estadística de las principales causas de motivo de cancelación: <table border="1" data-bbox="927 1146 1382 1434"> <thead> <tr> <th>Motivo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No fue rentable</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Traspaso</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Cese de actividad PN</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Cambio de domicilio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Viaje al exterior</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No responde</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como estrategias se llevan a cabo visitas de asesoramiento y se dictan capacitaciones de motivación y de crecimiento empresarial permanente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frente a las campañas pedagógicas del SIPREF estas se efectuaron: en medio virtual de manera permanente en la página web de la institución, medio físico a través de material publicitario impreso y en medio verbal desde la ventanilla de registro público. 	Motivo	Cantidad	No fue rentable	8	Traspaso	6	Cese de actividad PN	3	Cambio de domicilio	2	Viaje al exterior	2	No responde	3
Motivo	Cantidad																	
No fue rentable	8																	
Traspaso	6																	
Cese de actividad PN	3																	
Cambio de domicilio	2																	
Viaje al exterior	2																	
No responde	3																	

		<p>2.2 GESTION ADMINISTRATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none">- La información suministrada a las diferentes entidades es confiable, oportuna, cierta y verificable.- En los meses de abril y agosto, La Revisoría Fiscal hizo seguimiento a la implementación al Sistema Integral de Gestión el cual integra el Sistema de Control Interno, evidenciando en a evaluación el avance de la implementación del mismo.- A través de Confecámaras nos adherimos a los contratos suscritos con la firma KPMG, para recibir la asesoría normativa y para la implementación del sistema ERP con la empresa ASP SOLUTIONS.-Se elabora plan anual de trabajo teniendo en cuenta lo establecido en literal a numeral 2.1.2.1 Capítulo 2 título VIII de la circular única.- Se midió el porcentaje de ejecución de plan anual de trabajo, se evaluó el impacto de las actividades por tal motivo se priorizaron algunas y se reprogramaron otras para la vigencia siguiente. <p>2.3 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE.</p> <ul style="list-style-type: none">- Las Notas a los Estados Financieros se están preparando de conformidad con las normas técnicas establecidas en los artículos 116 y 117 del decreto 2649.- Se adoptaron las medidas necesarias para el control de la ejecución presupuestal donde no se afectaron los flujos de caja y permitió el cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de trabajo. <p>CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se cumplió con el 100% de las acciones correctivas propuestas en el plan de mejoramiento notificado a la Superintendencia de Industria y Comercio radicado bajo el número 43.1.111-000418 de fecha 13 agosto del 2015 y 43.2-4.1-
--	--	---

		000550 de fecha 5 de noviembre del 2015.
Señale el último período impreso en los Libros Oficiales de Contabilidad.	X	El último periodo impreso de los Libros Oficiales de contabilidad corresponde a septiembre.
Se aprobaron las Políticas Contables para la aplicación de las NIIF? En caso de que la respuesta sea negativa, justifique.	X	Se aprobaron mediante acta de Junta Directiva No. 527 del 30 diciembre del 2015.
Los Sistemas de Información se acondicionaron y se encuentran en funcionamiento para los procesos Administrativos y Contables? En caso de que la respuesta sea negativa, justifique.	X	
Señale si la Entidad fue objeto de sanciones y/o investigaciones por Entidades del Estado por efecto del incumplimiento en las obligaciones de contratos y convenios. En caso de que la respuesta sea afirmativa, justifique.	X	
Señale si la Entidad fue objeto de sanciones y/o investigaciones por entidades de inspección, vigilancia o control. En caso de que la respuesta sea afirmativa, justifique.	X	
Existen convenios finalizados que aún no han sido liquidados? En caso afirmativo justifique.	X	
Señale si se incrementaron o disminuyeron las tarifas de afiliación en la vigencia 2015, si es afirmativa la respuesta, señale el porcentaje respectivo.	X	
Cuenta con estadísticas de las ausencias de los miembros de Junta Directiva a las reuniones ordinarias o extraordinarias. Si la respuesta es afirmativa señálelas.	X	Reuniones Ordinarias: 24 ausencias y reuniones extraordinarias: 3 ausencias.
Existen vacancias en los cargos de Representantes del Gobierno en la Junta Directiva y dado el caso, señale si informó al Gobierno Nacional la novedad para su reemplazo.	X	Existen dos vacancias de un principal y un suplente en diferentes renglones. En el renglón donde la vacancia es del principal lo representa su suplente en cada reunión y en el renglón donde la vacancia es del suplente, siempre ha asistido el principal a cada reunión, consideramos no informar esta novedad

		al Gobierno Nacional por no darse la vacancia en el renglón completo.
Señale la cantidad de informes emitidos en desarrollo de las actividades del Sistema de Control Interno, e indique las principales medidas correctivas adoptadas con ocasión de las recomendaciones presentadas.	X	Informes emitidos : tres Principales medidas correctivas implementadas como fortalecimiento del Sistema de Control Interno e encuentran : -Elemento desarrollo del talento humano. - Elemento de modelo de operación por procesos. - Elemento de políticas de operación. - Elemento administración del riesgo.
En relación con las funciones de la Revisoría Fiscal señale:		La Revisoría Fiscal realizo seguimiento y análisis de las operaciones de la Entidad, revisando que cada una de las actuaciones de la Presidenta Ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva estuviese enmarcada dentro de las leyes vigentes y los estatutos.
-Realizó seguimiento y análisis de las operaciones de la Entidad frente a las disposiciones legales y estatutarias, a lo largo del ejercicio? Indique cómo.	X	
-Presentó por escrito y oportunamente a la administración las evaluaciones y recomendaciones producto de sus auditorías? Indique el tipo de auditorías realizadas y el número de informes presentados.	X	Se presentaron por escrito y oportunamente a la Administración las evaluaciones y recomendaciones producto de la auditoria, las auditorias fueron de tipo Financiero, Fiscal, Administrativa, Contable y Operacional, en su totalidad se presentaron 12 informes.
-Verificó los criterios y procedimientos utilizados para llevar la contabilidad, el manejo de libros de contabilidad, libro de actas y demás documentos soporte de los hechos económicos de la Entidad.	X	Se verificaron los criterios utilizados para llevar la contabilidad, el libro de actas y todos los documentos de los hechos económicos de la entidad, todos los soportes fueron revisados dejando constancia del visado en cada uno de ellos.
-Verificó mediante comprobaciones periódicas la existencia de los activos y las medidas de protección de los mismos? Indique las comprobaciones realizadas.	X	Se verifico periódicamente la existencia de los activos, las medidas de protección de estos, la custodia de las cajas menores, de títulos valores, la custodia de los muebles y enseres y equipo de oficina depreciados totalmente de los cuales existe un inventario paqueteado y el estado del edificio el cual posee su

<p>-Evaluó el Sistema de Control Interno ? Indique la opinión expresada al respecto.</p>	<p>X</p>		<p>respectiva póliza.</p>						
<p>-Impartió instrucciones o recomendaciones sobre el control de riesgos? Indique cuáles.</p>	<p>X</p>		<p>Se evaluó el Sistema de Control Interno evidenciando importantes avances en la implementación del Modelo Integrado de Gestión de la Calidad el cual se encuentra en 74% de su implementación.</p>						
<p>-Denunció actos irregulares o ilícitos a la administración y/o entidades de supervisión y control? Indique cuáles.</p>	<p>X</p>		<p>Se ha impartido recomendaciones sobre el control de los riesgos en cuanto a la protección de edificio se recomendó ampliar la póliza que cubre los riesgos porque su cobertura no era suficiente en caso de un siniestro y en cuando a las inversiones se recomendó trasladar los títulos valores (CDTS) de una entidad cooperativa para el sector bancario. Las dos recomendaciones fueron acatadas por la administración.</p>						
<p>-Emitió concepto sobre la elaboración del ESFA y sus impactos.</p>	<p>X</p>		<p>No se denunciaron actos irregulares o ilícitos durante la vigencia debido a que todas las actuaciones de los administradores, miembros de Junta Directiva y colaboradores estuvieron enmarcados dentro de la normativa vigente y los estatutos.</p>						
<p>-Emitió concepto sobre la elaboración del ESFA y sus impactos.</p>	<p>X</p>		<p>En varias reuniones de Junta Directiva se informó a todos sus miembros de cómo iba el proceso y las dificultades que se presentaban en su implementación. Así mismo se les explico de los impactos y/o repercusiones del mismo en los Estados Financieros actuales bajo PCGA.</p>						
<p>Se socializó con la Administración los impactos de la aplicación de las NIIF en la Situación Financiera de la Entidad.</p>	<p>X</p>		<p>Se socializo con la administración los impactos de la aplicación de las NIIF en la Situación Financiera de la Entidad y se explicó todos los procedimientos aplicados para la conversión de la información actual.</p>						
<p>Indique la cantidad y temas de las capacitaciones realizadas</p>	<p>X</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="833 1350 1024 1455">Tipo capacitación</th> <th data-bbox="1024 1350 1166 1455">Cantidad</th> <th data-bbox="1166 1350 1383 1455">Temas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tipo capacitación	Cantidad	Temas			
Tipo capacitación	Cantidad	Temas							

<p>detallándolas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacitaciones con costo -Capacitaciones sin costo -Capacitaciones a los funcionarios 		Con costo : 1	1	Peinados , maquillaje y peluquería para novia
		Sin Costo: 23	2	Como estamos para exportar
			1	Atención y servicio al cliente
			2	Oportunidades de internalización
			1	Actitud empresarial
			1	Camino al éxito
			1	Reingeniería del pensamiento
			1	Magia del servicio
			1	Inteligencia financiera
			1	Alimentos y bebidas
			1	Libera tu poder emprendedor
			2	Tramites y documentos para exportar
			1	Marketing
			1	Etiqueta y protocolo
				Orientación laboral
			5	Seguridad ciudadana
			1	Registro de marca
			Funcionarios: 14	Re inducción
				Programa de Gestión Documental
				Operación y servicios de Registro Público
				Sistema de Gestión de Calidad
				Sistema de Gestión del Riesgo
				Comité

					Administrativo
					Temas Jurídicos
					Sistemas de Información
					Comité Jurídico normativa y tarifas
					Comité Tecnológico
					Implementación sistema ERP
					Planeación Estratégica
					Presentación de informes
Adelantó investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formuló las recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos? Si la respuesta es negativa, señale la última vigencia que lo realizó. (Art. 86 C. Co.)	X				<p>En la vigencia 2015 se adelantaron 2 investigaciones económicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- En trabajo colectivo con diferentes comerciantes, la academia y organizaciones públicas se elaboró el documento Plan estratégico del “Tejido Empresarial de la subregión Nor-Oriente del Valle del Cauca” Sevilla y Caicedonia 2020”, liderado por la Cámara de Comercio de Sevilla, pretendiendo que a partir de este documento se den los elementos necesarios para orientar las políticas y acciones público- privadas que permitan fortalecer y consolidar el tejido empresarial de esta región dicho estudio ha sido entregado a las autoridades pertinentes. 2- En alianza con la Cámaras de Comercio del Valle se efectuó la encuesta denominada “Ritmo Empresarial” y su resultado fue publicado en un periódico de amplia circulación nacional.

La Cámara de Comercio se encuentra afiliada a entidades internacionales similares? Si la respuesta es afirmativa indíquelas. (Art. 95 C. Co.)		X	
La Cámara de Comercio ha celebrado convenios o se encuentra asociada con otros entes registrales, para el desarrollo de sus funciones? Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles.		X	
Señale de qué manera la Junta Directiva apoyó la planeación, la adopción de políticas, el control y la evaluación de la gestión de la Cámara de Comercio. (Art. 7 Ley 1727 de 2014)	X		<ul style="list-style-type: none"> - En aprobación, seguimiento y evaluación de propuestas de mejoramiento de la planeación. - En la construcción y adopción de políticas. - En el control y evaluación de la gestión.