

Señores
CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA
Sevilla Valle del Cauca.

Asunto: Informe de auditorías internas 2021

OBJETIVOS DEL INFORME

Presentar informe de auditorías internas realizadas del xxx al xxx de diciembre del 2021 a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, se dio cumplimiento al 100% de las auditorias programadas, con la participación de 6 auditores internos.

EL OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Criterio de auditoría: Los requisitos de la ISO 9001:2015, legales, de la institución y del cliente.

Auditores que participaron:

Catherine Martinez Osorio
Fanny Garcia Betancourth
Viviana Rangel Arango
Monica Viviana Aguirre
Luz Adriana Chamorro
Viviana Rangel Arango

Se realizaron las actividades descritas en los planes de auditoría para cada uno de los procesos a auditar: Solicitud de información relacionada con el proceso teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos, Diseño de papeles de trabajo (lista de chequeo), Acta de inicio, Aplicación de lista de chequeo, Análisis y evaluación de datos, Formulación de hallazgos, Reunión de cierre - presentación de resultados (informe preliminar), Presentación del informe definitivo, Suscripción de plan de mejoramiento.

Las listas de Chequeo para las auditorías internas fueron realizadas por los auditores internos, se evidencia en la aplicación de la lista de chequeo el conocimiento de la norma por parte de los auditores internos.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

Se realizaron auditorías a los 2 procesos de Direccionamiento Estratégico, 2 procesos Misionales y 3 procesos de Apoyo. Todas las auditorías internas de

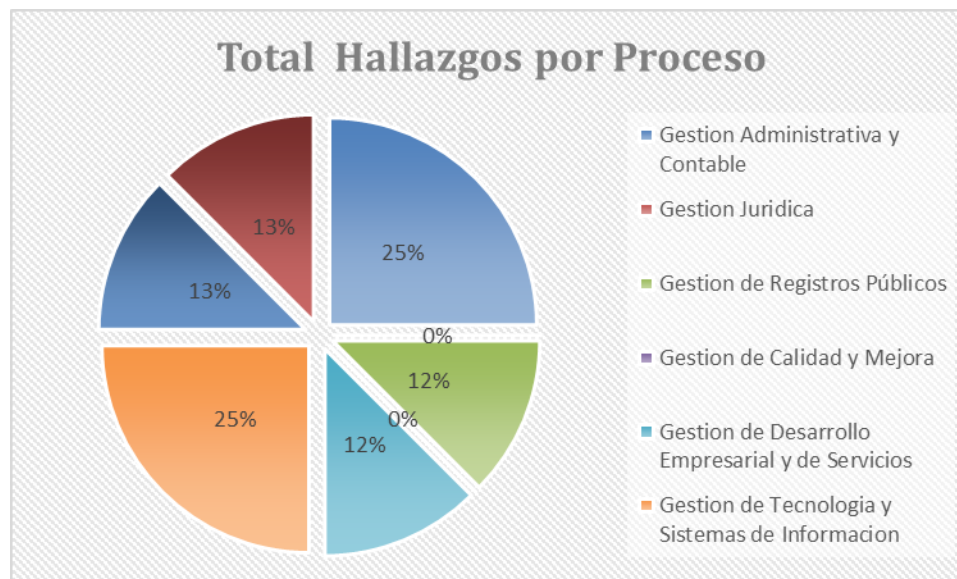
calidad se realizaron dentro de la programación estipulada en el Programa Anual de Auditorías Internas.

AUDITOR		PROCESO	FECHA	Numerales de la Norma Auditar
Catherine Martinez Osorio	Auditor Lider	Gestion Administrativa y Contable	21/12/2021	6.1, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2,- 7.3.
Fanny Garcia Betancourth	Auditor Lider	Gestion Juridica	22/12/2021	6.1, - 8.1, 8.2, 8.5, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7.
	Experto tecnico. Auditor Lider.	Gestion de registros Publicos		6.1, - 8.1, 8.2, 8.5, 8.5.2, 8.5.2 8.5.3, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 10.
	Auditor Lider	Gestion de Calidad y Mejora		6.1, 6.1.2., 8.2.1, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3 a), b), e), g), 9.1.2, 9.2, 9.2.1, - 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.
Viviana Rangel Arango	Auditor Lider	de Desarrollo Empresarial y de S	27/12/2021	6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.5.2, 8.5.2 8.5.3, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 10.
Monica Viviana Aguirre	Auditor Lider	de Tecnologia y Sistemas de Infor	28/12/2021	6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.2.1, 8.2.1, 8.5.3, 8.5.4.
Luz Adriana Chamorro	Auditor Lider.	Gestion de Planeacion y direccionamineto Estrategico	29/12/2021	4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 , 5.1, 5.1.2, 5.2 - 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 9.1.2, 9.1.3 c), d), 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.3.
Viviana Rangel Arango	Auditor Lider	Gestión de Comunicacion	30/12/2021	6.1, 7.4, 8.2.1

HALLAZGOS ENCONTRADOS

Como resultado de las auditorías internas de calidad realizadas en cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015, se encontraron 8 hallazgos de los cuales 2 No Conformidades Mayores y 6 No conformidades Menores

#	Proceso	Total de Hallazgos por proceso	Total de no conformidades Mayores	Total de no conformidades Menores
1	Gestion Administrativa y Contable	2	0	2
2	Gestion Juridica	0	0	0
3	Gestion de Registros Públicos	1	0	1
4	Gestion de Calidad y Mejora	0	0	0
5	Gestion de Desarrollo Empresarial y de Servicios	1	0	1
6	Gestion de Tecnologia y Sistemas de Informacion	2	2	0
7	Gestion de Planeacion y direccionamineto Estrategico	1	0	1
8	Gestión de Comunicacion	1	0	1
	Total	8	2	6



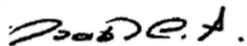
DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS CLASIFICADOS POR PROCESO.

Teniendo en cuenta las no conformidades mayores y las no conformidades menores, los procesos con el mayor número de hallazgos es gestión administrativa y contable y gestión de tecnología y sistemas de información cada uno con dos hallazgos es importante tener claridad que en cada proceso es un número muy inferior, así mismo se debe destacar que los procesos de Gestión de calidad y mejora y jurídica no se identificaron hallazgos solo se dejaron recomendaciones y oportunidades de mejora.

CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta que la auditoría interna es una herramienta de apoyo eficaz para mejorar el desempeño en cada uno de los procesos de la Cámara y de acuerdo a la clasificación de los hallazgos podemos concluir que la entidad ha mejorado significativamente gracias a la implementación del sistema integrado de gestión, al seguimiento y responsabilidad de cada una de las áreas de la entidad así como el compromiso de las funcionarias para con la institución.

RECOMENDACIÓN PARA LA MEJORA EN LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS:

Si bien es cierto se cumplió con el plan de auditoria establecido para la vigencia el cual fue notificado con diez días de anticipación, se debe mejorar la planeación con el fin de que cada uno de los auditores se agende con el suficiente tiempo y por lo tanto que las auditorias no interrumpan el normal funcionamiento de la entidad, asi mismo se sugiere no dejar la auditoria para las ultimas semanas del año, se sugiere realizarlas en el mes de octubre y noviembre con el fin de que estas no alteren los informes y festividades de fin de año.



ISABEL CRISTINA RIAS AGUILERA

Líder Calidad