



**EL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA**

**CERTIFICAN**

Los Planes de mejoramiento resultado de las Auditorías internas a todos los procesos de la Entidad, realizadas en la vigencia 2022 al Sistema Cameral de Control Interno, los hallazgos, actividades de mejora, fecha de inicio, fecha de terminación, cumplimiento y efectividad de la acción se encuentran documentos en el software kawak

Se firma en Palmira, a los 27 días del mes de enero del año 2023.

GUILLERMO ARTURO LIZARAZO Y.  
Representante Legal

LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ F  
Revisor Fiscal





PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO  
AÑO 2022

No.	Proceso	Objetivos específicos	Fecha Auditoría interna	Conclusiones	Cantidad de Hallazgos	ID Hallazgo	Tipo de Hallazgo	Hallazgos	Actividad de mejora	fecha de identificación	fecha de terminación	Estado	porcentaje de ejecución	Cumplimiento y efectividad de la acción
7	Gestión Humana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar la efectividad de los compromisos de la evaluación del desempeño.</li> <li>Verificar el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad y manejo de riesgo en situación de contagio.</li> <li>Verificar el cumplimiento de la Ley 1857 de 2017 - Día de la Familia.</li> <li>Verificar la efectividad de los diferentes Comités que tiene la entidad (Emergencia - Comité de Convivencia Laboral, COPASST)</li> </ul>	27-sep	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se debe mejorar respecto a la socialización de los resultados de las evaluaciones de competencia y desempeño</li> <li>Se da cumplimiento a las disposiciones de bioseguridad y manejo de riesgo en situación de contagio.</li> <li>Se da cumplimiento a lo relacionado en la Ley 1857 de 2017 - Día de la Familia.</li> <li>Se verifico la efectividad de los Comités de Convivencia Laboral y COPASST, pero se debe reactivar el Comité de Emergencia</li> </ul>	1	3314	No conformidad	<p>Incumplimiento a lo establecido en la Variable "Aplicación de las Evaluaciones de Competencias, Desempeño y Clima Organizacional" del plan de seguimiento y medición del proceso ya que no se evidencia la socialización de los resultados de las evaluaciones de competencia y desempeño, con lo cual no se garantiza que se haga un adecuado proceso de gestión de competencias en la entidad de acuerdo a las necesidades y resultados obtenidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la revisión de documentos del proceso y generar las actualizaciones y mejoras respecto a el método de aplicación, entrega y difusión de los resultados.</li> <li>Utilizar herramientas digitales para monitorear las actividades del proceso y mejorar la productividad de los encargados del proceso.</li> <li>Verificar la correcta entrega de los resultados de las evaluaciones de competencia y desempeño para el año 2023</li> </ul>	28/10/2022	28/04/2023	Ejecución	36,67%	Se realiza la exploración de mecanismos que permitan mejorar la productividad del proceso en cuanto a la aplicación, entrega y difusión de los resultados.
8	Gestión de Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar los lineamientos de seguridad de la información</li> <li>Verificar Acuerdos de confidencialidad</li> <li>Verificar el manejo de la seguridad lógica y administración de usuarios (identificación y autenticación)</li> <li>Verificar la seguridad física (acceso restringido, equipos de respaldo para la continuidad)</li> </ul>	6-sep	<ul style="list-style-type: none"> <li>El proceso tiene establecidos los lineamientos de seguridad, tanto con los colaboradores como con sus proveedores.</li> <li>Se evidencia el manejo de acuerdos de confidencialidad principalmente con los proveedores externos, es necesario fortalecer dichos acuerdos al interior de la organización.</li> <li>Se tiene un adecuado manejo de la seguridad lógica y administración de los usuarios</li> <li>El proceso garantiza la seguridad física de los accesos y equipos de toda la entidad</li> </ul>	2	3297	Oportunidad de mejora	<p>Establecer dentro del proceso un documento de confidencialidad tanto para los empleados de planta, contratos por servicios, pasantes, aprendices del área, así como los proveedores a los que se elabore orden de compra, con el fin de garantizar la seguridad de la información</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear documento de acuerdo de confidencialidad del proceso para los empleados, pasantes, aprendices, proveedores para garantizar la seguridad de la información.</li> <li>Socializar el documento creado y recopilar el mismo diligenciado con todo el personal</li> </ul>	08/09/2022	25/11/2022	Cerrada	100%	Se evidencia la creación del "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN" el cual tiene como objetivo garantizar la confidencialidad, privacidad y no divulgación de los datos y la información de propiedad de la Cámara de Comercio de Palmita. Dicho documento contiene 8 cláusulas relacionadas con los lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad que aplica para todas las partes implicadas como son: empleados, pasantes, aprendices Sena, proveedores, contratistas, empresarios y demás partes que hagan uso de los recursos e información de la organización. Eficaz: SI Eficiente: SI Adecuado: SI
						3298	Oportunidad de mejora	<p>Actualizar el formato F12, ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS - Versión 4, ajustando el manejo de las entradas y salidas de los equipos y así garantizar una adecuada custodia de los mismos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar y actualizar formato F12 para mejorar el control de entrada y salida de los equipos y dispositivos tecnológicos</li> <li>Socializar con los participantes del proceso la actualización realizada al Actualizar el formato F12, ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS/DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS</li> </ul>	08/09/2022	25/11/2022	Cerrada	100%	Se evidencia la actualización del formato F12, en su versión 5, en el formato se ajusto todo lo relacionado al control de entrada y salida de equipos /dispositivos tecnológicos, garantizando el estado y custodia de mismo. Eficaz: SI Eficiente: SI Adecuado: SI
						3303	Oportunidad de mejora	<p>Revisar y de ser el caso actualizar los extintores de todas las sedes, de tal manera que se eviten riesgos como la no posibilidad de atender una emergencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar y actualizar los extintores que se identifiquen de todas las sedes</li> <li>Actualizar el formato de inspección de los extintores de acuerdo a las actualizaciones realizadas</li> </ul>	9/09/2022	25/01/2023	Cerrada	100%	Se confirma que el proceso realizo el recorrido para realizar la revisión y actualización de extintores en todas las sedes de la entidad. Eficaz: SI Eficiente: SI Adecuado: SI
9	Infraestructura y Ajuar de Salones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la efectividad en la atención de requerimientos de infraestructura y la oportunidad en la solución.</li> <li>Verificar la ejecución del cronograma de mantenimientos preventivos en la nueva sede.</li> <li>Verificación el cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura</li> <li>Verificar los controles físicos (Seguridad de las instalaciones, acceso restringido, equipos de respaldo para la continuidad de la energía, medios de detección y extinción de incendios etc.)</li> </ul>	8-sep	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia cumplimiento en la atención de requerimientos de infraestructura para el año 2022.</li> <li>Se evidencia cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento 2022.</li> <li>Respecto a los mantenimientos o adecuaciones a la infraestructura de las sedes, el proceso debe documentar aquellos cambios que lleguen a impactar la entidad dada su naturaleza.</li> <li>De acuerdo a la muestra aplicada en la auditoría, en el edificio de la sede Principal se evidenció con base en el registro el cumplimiento de los controles físicos y en general cumplimiento de esta gestión.</li> </ul>	2	3299	No conformidad	<p>Para los proyectos que actualmente se encuentra ejecutando el proceso: Arreglo Integral de la sede de Florida e implementación del aplicativo que mejora la operación del Proceso (Consulta y pre-reserva de salones dentro del portal Web COP), no se evidenció la documentación de los mismos de acuerdo a lo establecido en el Instructivo HO-DT, con lo cual no se logra identificar sistemáticamente por parte de la entidad los impactos que brinda dichos cambios en la integridad del SGC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diligenciar el formato -5-D1 - F05, plan operativo para implementación de cambios en su totalidad para los 2 cambios. Arreglo integral de la sede de Florida e implementación del aplicativo que mejora la operación del Proceso</li> <li>Agregar dentro del formato -5-D1 - F05, plan operativo para implementación de cambios, de los 2 cambios una actividad relacionada con el "Monitoreo al cambio" para identificar las lecciones aprendidas en la ejecución de estos proyectos</li> </ul>	9/09/2022	23/01/2023	Cerrada	100%	Se confirma que se llevó a cabo capacitación el 20 de enero de 2023 por parte del director de desarrollo empresarial, en la cual se explicó de manera general los aspectos a tener en cuenta para realizar una adecuada gestión de cambio. Eficaz: SI Eficiente: SI Adecuado: SI
													100%	Se revisó que se diligenció el formato F5-D1 PLAN OPERATIVO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS, para la reparación integral de la sede de Florida y para el proceso del aplicativo para la mejora de la productividad. Ambos planes se encuentran en el archivo del área administrativa Eficaz: SI Eficiente: SI Adecuado: SI
													100%	Se revisó el formato F5-D1 PLAN OPERATIVO PARA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS, diligenciado para la reparación integral de la sede de Palmita y para el proceso de aplicativo para la mejora de la productividad al mismo se le incluyó la actividad de "Monitoreo al cambio" Eficaz: SI Eficiente: SI Adecuado: SI