



**Cámara de Comercio  
de Tunja**

## PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE CONTROL INTERNO

### OBJETIVO

Verificar el desempeño efectivo de las actividades en cada uno de los procesos de la Cámara de Comercio de Tunja a través de análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las revisiones efectuadas, procurando la preservación de la integridad patrimonial de la entidad, la eficiencia de su gestión económica, y la mejora continua mediante acciones correctivas pertinentes.

### ALCANCE

Auditar y verificar todas las actividades realizadas por los procesos de la Entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus políticas, objetivos, procesos y procedimientos, presentando observaciones, recomendaciones y los resultados a la Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva y a las diferentes Áreas de la Entidad según corresponda, para que sean tomadas las acciones de mejora correspondiente.

### CONDICIONES GENERALES

El Asesor de Control Interno y Control Social, se encargará de realizar seguimientos al Sistema de Administración del Riesgo Operativo, y presentar dicha evaluación a la Presidencia Ejecutiva, mediante informes para la Junta Directiva. Igualmente se encargará de documentar más detalladamente las actividades y funciones del procedimiento de control interno.

No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO
1	Elaborar plan de Trabajo del área de Control Interno, mediante formato <b>DIR-FO-005 Plan de Trabajo.</b>	<b>DIR-FO-005</b>
2	Realización de Auditorías, las cuales se registran mediante formato <b>DCI-FO-001 Visita de Seguimiento a Procesos</b>	<b>DCI-FO-001</b>
2.1.	Realización de arqueos periódicamente a cajas (Registros Públicos), cajas menores (Oficinas y Centro de Convenciones) y fondos de cambio (bases), los cuales se registran en formato <b>DCI-FO-002 Formato Arqueos de Caja.</b>	<b>DCI-FO-002</b>
3	Elaborar el informe, mediante formato <b>DCI-FO-003 Informe de Control Interno</b>	<b>DCI-FO-003</b>
3.1.	Informar y hacer entrega de informes realizados a la Presidencia Ejecutiva, mediante formato <b>DCI-FO-003 Informe de Control Interno.</b>	<b>DCI-FO-003</b>
4	Realizar seguimiento a los hallazgos encontrados en las Auditorías internas Sistema	<b>DCI-FO-003</b>



W W W . c c o m e r c i o t u n j a . o r g . c o

Oficina Principal Tunja.  
Calle 21 No. 10 - 52  
PBX: 7420099  
FAX: 7420098

Oficina Villa de Leyva.  
Carrera 8 a No. 11 - 95  
Parque Antonio Nariño  
Teléfono: 7321209

Oficina Guateque.  
Carrera 6 No. 10 - 51  
Teléfono: 7540426

Oficina Moniquirá.  
Edificio Municipal.  
Teléfono: 7282530  
Telefax: 7282530

Oficina Garagoa.  
Calle 11 No. 10 - 55  
Teléfono: 7500419  
Telefax: 7500419

Oficina Chiquinquirá.  
Calle 17 No. 9 - 37 Piso 2  
Teléfono: 7262808  
Telefax: 7262407

Oficina Miraflores Boyacá.  
Carrera 6 No. 4 - 09  
Teléfono: 7330114  
Telefax: 7330114

Oficina Ramiriquí.  
Calle 10 Carrera 8a Local 6  
Terminal de Transporte  
Telefax: 7327212



**Cámara de Comercio  
de Tunja**

	Integrado de Gestión, mediante formato <b>DCI-FO-003 Informe de Control Interno.</b>	
5	Elaboración de informes mensuales de Control Interno a Junta Directiva, mediante formato <b>DCI-FO-004 Informe Junta Directiva.</b>	<b>DCI-FO-004</b>
6	Seguimiento al mapa de riesgos de la entidad, mediante formato <b>DCI-FO-003 Informe de Control Interno.</b>	<b>DCI-FO-003</b>
7	Seguimiento a la elaboración y envío de informes a los entes de control, por parte de los distintos funcionarios responsables, mediante formato <b>DCI-FO-005 Seguimiento Envío de Informes a Entes de Control</b>	<b>DCI-FO-005</b>



w w w . c c o m e r c i o t u n j a . o r g . c o

**Oficina Principal Tunja.**  
Calle 21 No. 10 - 52  
PBX: 7420099  
FAX: 7420098

**Oficina Villa de Leyva.**  
Carrera 8 a No. 11 - 95  
Parque Antonio Nariño  
Teléfono: 7321209

**Oficina Guateque.**  
Carrera 6 No. 10 - 51  
Teléfono: 7540426

**Oficina Moniquirá.**  
Edificio Municipal.  
Teléfono: 7282530  
Telefax: 7282530

**Oficina Garagoa.**  
Calle 11 No. 10 - 55  
Teléfono: 7500419  
Telefax: 7500419

**Oficina Chiquinquirá.**  
Calle 17 No. 9 - 37 Piso 2  
Teléfono: 7262808  
Telefax: 7262407

**Oficina Miraflores Boyacá.**  
Carrera 6 No. 4 - 09  
Teléfono: 7330114  
Telefax: 7330114

**Oficina Ramiriquí.**  
Calle 10 Carrera 8a Local 6  
Terminal de Transporte  
Telefax: 7327212