

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTES



AMBIENTE DE CONTROL

- Implementación del SIG.
- Actualización de la batería de indicadores.
- Nueva estructura organizacional de la CCSJ.

1

ADMINISTRACION DE RIESGOS

- Actualización de la matriz de riesgos.
- manual de procedimientos de riesgos
- 25 acciones implementadas producto de las 5 auditorias realizadas.

2

ACTIVIDADES DE CONTROL

- Actualización de indicadores de gestión
- Informes a entes de control (contraloria, procuraduria, superintendencia de sociedades.)
- seguimiento a ventanilla unica.

3

INFORMACION Y COMUNICACION

- Seguridad web y prevención de ataques
- Optimización del rendimiento:
- Monitoreo y mantenimiento preventivo
- Renovación y gestión de certificados y servicios web.

4

EVALUACION DE CONTROL INTERNO

Cumplimiento de Auditorias Inte

100%

62.5%

5

Auditorías Programadas

Auditorías Rea



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) es un conjunto de políticas, procedimientos y herramientas que se implementan para asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos, operacionales y de calidad dentro de la CCSJ.

OBJETIVOS

- Mejorar la calidad del servicio
- Cumplimiento normativo
- Mejorar la satisfacción de los usuarios
- Fortalecer la sostenibilidad ambiental
- Desarrollo y capacitación del personal
- Mejorar la seguridad y salud ocupacional
- Lograr la certificación del SIG bajo la trinorma ISO 9001, 14001 y 45001



ALCANCE

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Cámara de Comercio de San José (CCSJ) abarca todos los procesos y actividades que la entidad lleva a cabo en sus diversas áreas de operación

Cobertura Organizacional

- Procesos misionales
- Procesos operativos
- Procesos estratégicos
- Procesos de apoyo

INTEGRACION DE VARIOS SISTEMAS

ESTRUCTURA DEL SIG

La implementación del SIG en la Cámara de Comercio de San José se desarrollará de manera gradual y estructurada, a lo largo de seis fases distribuidas en un período de seis años (2025-2030). Cada fase responde a un objetivo específico que permitirá consolidar el sistema y garantizar su eficiencia.

