

	CENABASTOS S.A.	Versión 1 Fecha: 08-2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011

COORDINADOR de Control Interno	ALDO QUINTERO SANCHEZ	Período evaluado: mayo 11 del 2013- agosto 12
		Fecha de elaboración: agosto12 del 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Prevenir fallas en la documentación requerida y establecida en los diferentes procesos de contratación.
- El sistema de información

Avances

Ambiente de control

- Se elabora plan anticorrupción y de Atención al ciudadano, se realizaran los ajustes correspondientes en la medida que fuesen necesarios.
- Se realizó e implementa un plan estratégico acorde a las situaciones reales de la empresa.
- gestión ante el ministerio de agricultura y desarrollo para concretar reunión sobre el proceso enajenación accionaria.

Direccionamiento Estratégico

- Construcción De La Primera Etapa Merca tienda Trigal Del Norte

Administración Del Riesgo

- Se han hecho reuniones conjuntas y socializaciones para poder dar solución a los diferentes requerimientos.
- cada dependencia participa en los diferentes comités.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- se rediseñan los indicadores, su formulación responde a las necesidades reales, y como soportes ideales para el seguimiento y la toma de decisiones.
- El proceso de escrituración y cobro de cartera, variable de difícil control por el no compromiso de los opcionados compradores.
- La devolución masiva de locales.

Avances

Actividades de control

- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos.

Información

- Se han venido desarrollando actividades en busca de la comunicación directa con nuestros clientes para la medición del nivel de satisfacción del usuario.
- divulgar el reglamento de copropiedad de la nueva sexta así como su posible entrega de condómino de la plaza de mercado la nueva sexta a los copropietarios de la misma.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se debe reforzar la verificación de la existencia de cada uno de los elementos del control y documentos necesarios por parte de los coordinadores, así como evaluar su efectividad en los procesos y en la entidad misma.
- La alimentación y actualización de la base de datos de los clientes, locales disponibles, devueltos, cesiones, recuperados.

Avances

- Publicación de los informes en la página web.
- La aplicación de la autoevaluación del control y de la gestión, la evaluación del sistema de control interno han servido para retroalimentar su estado y definir el mejoramiento continuo de la Entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Es necesario seguir visibilizando y así mismo fortaleciendo cada uno de

los elementos del Sistema de Control Interno de la Entidad, mediante la optimización de la normatividad interna que gobierna todos los procesos y procedimientos internos, a través de la participación de todos los funcionarios en dicho proceso, formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora al Sistema Integrado, en la búsqueda del mejoramiento continuo.

Recomendaciones

Es necesario que los funcionarios de la entidad participen en el proceso, de tal manera que se incorporen el sentir y los valores compartidos, de cara a una mayor cohesión que focalice esfuerzos y acciones en pro del fin común para llevar a cabo un proceso de desarrollo práctico de una cultura del control y precisar donde se presenta la falencia y de esta la estrategia para promover acciones de apoyo que dinamicen el control, se convierte en un instrumento que contribuye a asegurar que logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia dando así cumplimiento a la normatividad y políticas del estado.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned centrally below the text.

Firma