

	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: Octubre 11- Febrero 11 del 2013 Fecha de elaboración: Febrero 11 del 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La administración de los riesgos institucionales requiere de mayor atención por parte de todos los funcionarios, en cuanto a la depuración en la identificación, análisis y tratamiento de los mismos.
- Se detectan fallas en la documentación requerida y establecida en los diferentes procesos de contratación.
- Incumplimiento en la ejecución de proyecto en la fecha pactada debido a la aprobación de licencias.

Avances

Ambiente de control

- Acorde a los resultados obtenidos en la Auditoria Regular se incrementan Las actividades de control, Información y comunicación pública.
- Se continúan realizando los seguimientos a los Avances en la ejecución de los planes y compromisos de la entidad.

- Se realizan nuevos convenios Con La Alcaldía De Cúcuta, el bazar de la sexta con el fin de reubicar los vendedores informales y recuperar el espacio público.
- Se realiza el diagnostico con el fin de de implementar un plan estratégico acorde a las situaciones reales de la empresa. En espera de aprobación por la junta directiva.

Direccionamiento Estratégico

- Se avanza en la comercialización del proyecto plaza de las carretas.
- Se diseña el mapa de procesos de la entidad basado en formato estándar del manual de implementación del MECI del DAFP, actualmente dentro de la documentación del Sistema Gestión de Calidad.

Administración Del Riesgo

- Se han hecho reuniones conjuntas para poder dar solución a los diferentes hallazgos emanados del informe de la contraloría así mismo en espera de la aprobación e implementación del plan de mejoramiento.
- cada dependencia participa en las diferentes comités, mediante el cuales se identifican las fortalezas y debilidades, permitiendo establecer con claridad el nivel de eficacia de la gestión, y las posibles soluciones a dichas falencias.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- El proceso de rediseño de los indicadores, que su formulación responda a las necesidades reales de medición en la gestión institucional, y a los soportes ideales para el seguimiento y para la toma de decisiones.

Avances

Actividades de control

- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos.
- En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se elaboran los planes de mejoramiento en espera de la aprobación por la contraloría.

Información

- Se han venido desarrollando actividades en busca de la comunicación directa con nuestros clientes para la medición del nivel de satisfacción del usuario, además de actividades y agasajos a los hijos de los copropietarios.
- Se ha publicado la información de las invitación publica en la página web de la empresa como lo requiere el manual de contratación.

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 gestores y líderes, así como evaluar su efectividad en los procesos y en la entidad misma.
- El proceso de escrituración y cobro de cartera para el cumplimiento de las metas acordadas, variable de difícil control por el no compromiso de los opcionados compradores.

Avances

- 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.

- Autoevaluación de control y autoevaluación de la gestión Por medio de la elaboración de los planes de acción, los informes de avance al plan de mejoramiento, y en las diferentes dependencias realiza constantemente actividades de autocontrol y autogestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Es necesario seguir 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

- El control Interno comprende el plan de la organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos (Activos), verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, eficacia, y efectividad en las operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados; ya que el control interno es una responsabilidad de todos los integrantes de la organización, se debe realizar seguimiento permanente al Plan Estratégico Institucional, registrando sus avances, que permita mantener informada a la administración de la entidad de los Avances y dificultades en su desarrollo y ejecución, con la participación de cada uno de los actores del proceso, determinando las posibles falencias y adoptando las mejoras posibles. Así mismo los planes operativos o de acción que implemente cada dependencia para el logro de sus objetivos trazados.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

Firma