


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

INTRODUCCION

Si consideramos al Control como una etapa del Proceso Administrativo, en este se verifica la relación de las acciones realizadas con los resultados esperados y de tal forma poder corregir tendencias o prácticas erróneas.

Es un proceso de observación y medida a través de la comparación sistemática de los objetivos previstos con los resultados obtenidos. Es un proceso continuo y dinámico que debe estar alineado con la estrategia y la estructura organizacional.

El Modelo Estándar de Control Interno que se establece proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales, se ha formulado con el propósito de que puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación.

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

COORDINADOR
de Control Interno

ALDO QUINTERO SANCHEZ

Período evaluado: marzo 11- julio 11 del
2012

Fecha de elaboración: julio 11 del 2012

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 pretende desarrollar un proceso Continúo de mejora en esta temática.
- Manual de funciones y procesos deben adaptarse a los contratos estipulados con los funcionarios, ante esta situación Cenabastos S.A. se encuentra realizando el diagnostico administrativo para la actualización y reforma de dicho manual.

Avances

Ambiente de control

- Apoyo al desarrollo de auditorías y socialización de resultados, entre otras actividades; se impulsa desde la Alta Dirección la labor de seguimiento a la gestión.
- Las actividades de control, Información y comunicación pública presentan avances significativos.
- Se continúan realizando los seguimientos a los Avances en la ejecución de los planes y compromisos de la entidad.
- Se realiza el diagnostico con el fin de de implementar un plan estratégico acorde a las situaciones reales de la empresa.

Direccionamiento Estratégico

- La medición de metas de los planes la realiza la gerencia en asocio para

la evaluación de cumplimiento con la Oficina coordinadora de Control Interno.

- 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, se ha establecido el correspondiente mapa de procesos, para cuales se han definido sus procedimientos y demás documentos.

Administración Del Riesgo

- La Política de Administración de Riesgos se encuentra estructurada y adoptada, elaborados La medición de metas, para la evaluación de cumplimiento con por parte de la oficina coordinadora de control interno.
- 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.
- Se implemento el manual de supervisión e interventoria.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- La evaluación de los indicadores no ha permitido medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos, Aunque los procesos tienen sus indicadores, la entidad se dispone a una revisión dado que se venía diseñado un número significativamente alto de estos, y no siempre su formulación respondía a las necesidades reales de medición en la gestión institucional, y a los soportes ideales para el seguimiento y para 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 y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas.
- Manual de Procedimientos; en estos momentos se están actualizando en un documento en donde se identifiquen claramente los procesos y sus Procedimientos.

Información

- Cuenta con mecanismos organizados y sistematizados para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información. Se han instalado buzones de sugerencias y de carteleras, para la medición del nivel de satisfacción del usuario, se han diseñado encuestas de satisfacción.
- La entidad cuenta con tablas de retención documental y la correspondencia se recepciona a través de la oficina de archivo y correspondencia. Desde allí se distribuye a las dependencias correspondientes, tal registro se lleva en un acta de correspondencia.

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.
- Se vienen realizando constantemente controles a los documentos requeridos para el proceso de contratación de la entidad, para tal fin se implemento el manual de supervisión e interventoría como solución a las inconsistencias encontradas.
- El proceso de escrituración y 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.
- El Plan de Mejoramiento para la vigencia fiscal 2010 suscrito con la Contraloría General de la República, sus acciones de mejoramiento y el avance físico de las metas han sido instrumento importante de control de Evaluación de los diferentes procesos para mejorar o corregir al interior de la Entidad los efectos de los hallazgos encontrados.
- 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

- La implementación de El Plan Estratégico nos permite conocer la estrategia de crecimiento de la empresa, entender sus motivaciones y tomar conocimiento de la Misión y Visión Global, la cual deberá estar presente en todos y cada uno, de los Planes. La Estrategia Global señala la ruta que se debe seguir, para aportar al modelo de crecimiento de negocio definido, y que se refleja en las decisiones gerenciales.

- Es importante que el Control Interno y de los demás servidores públicos que desempeñan funciones dentro de dichas oficinas, propendan por su desarrollo profesional continuado, con el fin de mantener actualizados los conocimientos, las aptitudes y las competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades.
- Igualmente, se debe realizar seguimiento permanente al Plan Estratégico Institucional, registrando sus avances en el aplicativo adquirido para tal fin, 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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Firma