

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

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

COORDINADOR Control Interno	de ALDO QUINTERO SANCHEZ	Período evaluado: Marzo 08 del 2014-julio 2014
		Fecha de elaboración julio 8 del 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La información y la comunicación.
- Pronunciamiento del ministerio de agricultura y desarrollo sobre el proceso enajenación accionaria.

Avances

- La entidad cuenta con una estructura organizativa flexible contribuyendo a la gestión por proceso, se cuenta con unos lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control de los riesgos e igualmente con el mapa de riesgos institucional.
- Se continúa con las pautas del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Direccionamiento Estratégico

- Convenio Interadministrativo Municipio San José De Cúcuta Y La Empresa Cenabastos S, A Para La Ejecución Del Proyecto Bazar De La Sexta (N.1400 Del 8 De Noviembre Del 2013.) se elabora El Proyecto Arquitectónico, se inician actividades de socialización para la recepción de ofertas; venta en planos de los locales del Bazar De La Sexta en seguimiento al proceso de ejecución del proyecto.

Administración Del Riesgo

- Se han hecho reuniones conjuntas y socializaciones para poder dar solución a los diferentes requerimientos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- El proceso de cobro de cartera, variable de difícil control, con 43.16 % de cartera vencida.
- El proceso de escrituración ;a la fecha se han escriturado y registrado 49 Locales de los diferentes proyectos para un 6.05% del total de los cancelados por escriturar, cabe anotar que los compradores manejan una cultura dada a la no escrituración.
- La devolución de locales por parte de los opcionados compradores.
- La actualización de los procesos acorde a los nuevos cargos creados.

Avances

Actividades de control

- La Entidad tiene definido los controles preventivos y correctivos para los procesos y actividades, se cuenta con indicadores que permiten realizar la evaluación de su gestión.
- Mediante resolución N. 022 del 13 de mayo del 2014, se establecen parámetros

para la normalización de la cartera de CENABASTOS S, A.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- La actualización de los inventarios, la base de datos de los clientes, locales disponibles, devueltos, cesiones, recuperados.

Avances

- Acorde al decreto 943 del 21 de mayo del 2014, se inician actividades mediante un diagnostico interno de la situación real de la empresa.
- Publicación de los informes en la página web.

Estado general del Sistema de Control Interno

Es prioritaria la actualización del modelo estándar de control interno, y así contar con una herramienta gerencial acorde a la naturaleza de la empresa, en la búsqueda del logro de sus objetivos.

Recomendaciones

La importancia del enfoque estratégico en la dirección de la empresa se debe precisamente al hecho de que el entorno se ha ido haciendo más variable, incierto y complejo, La Oficina de Control Interno considera que es importante que se continúe La aplicación de la autoevaluación del control y de la gestión desarrollando acompañamiento, seguimiento y se tomen las acciones que contribuyen a lograr un sistema de gestión que opere con calidad y con niveles altos de satisfacción de los clientes.

ALDO QUINTERO S.

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

