

	<b>CENABASTOS S.A.</b>	Versión Fecha: 12-06-2015

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

<b>COORDINADOR de Control Interno</b>	<b>ALDO QUINTERO SANCHEZ</b>	<b>Período evaluado: marzo 12 de 2015- julio12 de 2012.</b>
		<b>Fecha de elaboración : julio 10 de 2015</b>

### 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.
- A la fecha la empresa presenta un bajo índice de liquidez, además de un déficit.
- Variables económicas que afectan la región, son factores que influyen en los procesos de CENABASTOS S, A.
- La venta y recuperación de locales de CENABASTOS S ,A

- El recaudo de la cartera morosa con un porcentaje del 40.78% de cartera vencida con corte al 30 de junio del 2015.
- Proceso de escrituración de locales con un 6.88% de locales escriturados, con corte a junio 30 de 2015.
- Devolución de inmuebles lo que conlleva al Incremento en los inventarios.

## Avances

- 
- Se presenta informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos, por parte de las diferentes dependencias.
- Cambio de la gerencia, a partir del 3 de junio del 2015, lo cual ha generado nuevas políticas en la administración para afrontar la situación de iliquidez y déficit de la empresa.
- A partir del 18 de junio la realización comités para las nuevas políticas de cartera y de ventas.
- Se adoptan lineamientos de recuperación de cartera morosa por parte de la entidad mediante resolución N. 27 a partir del 1 de julio de 2015.
- realización de reuniones conjuntas de los diferentes comités de la entidad en busca de la solución a las falencias presentadas, adquiriendo compromisos., y la elaboración de planes de acción por áreas.
- Se continúa con las pautas del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano.

- Avances Proyecto Bazar De La Nueva Sexta, en construcción y venta de locales.
- Actividades en busca de la comunicación directa con nuestros clientes y posibles clientes.
- Capacitaciones de riesgos profesionales a los empleados de la empresa.

## 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.

## Recomendaciones

La aplicación del autocontrol por cada uno de los actores de los diferentes procesos que conlleve al mejoramiento continuo, mediante la implementación de planes de mejoramiento individuales.

Aplicación de normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las nuevas políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Realizar por parte de los responsables de procesos, mediciones periódicas al mapa de riesgos e indicadores, con el objetivo de tomar decisiones en tiempo real en el momento que se presenten desviaciones referentes a los objetivos planteados.

**ALDO QUINTERO S.**

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**