

	<b>CENABASTOS S.A.</b>	Versión 1 Fecha: 08-2011

## 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 10 del 2016- juli015 de 2016.</b>
		<b>Fecha de elaboración: julio 15 del 2016</b>

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

#### Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

- La no liquidación de los convenios de los proyectos por el trámite de estos y el abandono de los mismos.

#### Desarrollo del Talento Humano.

- El clima organizacional no es el adecuado.

#### Administración del Riesgo

- Prevenir fallas en la documentación requerida y establecida en los diferentes procesos de contratación, además de los soportes de pago de aportes por parte de los contratistas.

- El sistema de información

## **Avances**

### **Ambiente de control**

Reuniones de los diferentes comités y modificación del comité de coordinación de control interno según resolución n.010 de 23 de marzo de 2016.

### **Direccionamiento Estratégico**

- Adopción del modelo integrado de planeación y gestión y la conformación del comité institucional de desarrollo administrativo. (resolución 011 de 23 de marzo de 2016).
- Directrices de pago de seguridad social en la aplicación de la norma.
- Directrices para la gestión de la cartera morosa de la sociedad en la brusquedad de la recuperación de la misma.

### **Administración Del Riesgo**

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

## **Subsistema de Control de Gestión**

## **Dificultades**

### **Indicadores.**

- Variables económicas que afectan la región, son factores que influyen en los procesos de CENABASTOS S, A. Lo que conlleva a la disminución de pagos de sus cuotas por los opcionados compradores y así mismo a la devolución de estos.
- El proceso de escrituración en el periodo con un indicador de 2.85% con corte a 30 de junio de 2016.
- Cartera morosa, a enero de 2016 con 36.06%, el corte a junio 30 de 2016 representa el 40.41%; generándose un aumento de 4.35 % en la cartera morosa.
- Devolución de inmuebles lo que conlleva al Incremento en los inventarios, y los bajos indicadores de ventas.

### **Información y Comunicación Pública.**

- El no compartir la información

## **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.
- Cuenta con los medios de información como página web, PQRS, boletines internos, para todos los funcionarios y dependencias.

## **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.

### **Avances**

- Realización de las auditorías programadas según el cronograma anual.
- En cuanto al Fomento de la Cultura de Control, se realizan diferentes comités y reuniones por parte de los funcionarios en la búsqueda de la solución a las diferentes falencias.
- Presentación de los informes de categoría presupuestal, y contractual, así como los estados financieros.

- 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.
- Respecto de la evaluación independiente y la aplicación de auditorías, se realizan auditorías a los procesos de contratación y pagaduría, dado a que el gerente lo considero pertinente acorde a la programación anual de auditorías

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

La aplicación de planes de mejoramiento individual acorde a las situaciones o falencias presentadas, 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, para llevar a cabo un proceso de desarrollo práctico de una cultura del control, y autocontrol.



---

Firma

