

	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: Marzo 12 de 2017-julio 12 de 2017
		Fecha de elaboración: julio 14 de 2017

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dificultades

Desarrollo del Talento Humano.

- Los procesos de la entidad se encuentran desactualizados, así mismo el sistema de gestión de calidad, pero se realizan avances por áreas o dependencias de algunos procesos.
- Clima Organizacional.
- Para ajustar el modelo estándar de control interno MECI es prioritario la actualización de los procesos y procedimientos.
- la no elaboración de Resolución para la política de rebaja de intereses moratorios para la recuperación de cartera.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

- Acorde con la información proporcionada por la oficina jurídica y el asesor de Gerencia El Convenio Centro Comercial Las Mercedes, se encuentra a la espera de la firma del ALCALDE DE CUCUTA, en el cual se otorga a CENABSTOS S, A poder para vender locales del Municipio y de condición resolutoria devueltos, se pacta comisión del 4% por ventas para Cenabastos, la duración del convenio será por el periodo del actual ALCALDE DE CUCUTA.
- Convenio Bazar de la Sexta: Las facultades del alcalde vencen el 31 de julio y no se alcanza a definir el convenio, por lo tanto se acordó con los abogados del Municipio el otorgamiento de un poder amplio y suficiente para escriturar, administrar y/o nombrar administrador del centro comercial por un término de seis meses, mientras se define si se firma un nuevo convenio o se hace venta efectiva del inmueble a CENABASTOS S, A.

Administración del Riesgo

- Información integral de las diferentes dependencias del área financiera.

AVANCES

Ambiente de control

Direccionamiento Estratégico

- Se avanza en la gestión de proyectos mediante reunión con diferentes gremios, asociaciones, con la Secretaria de Desarrollo Económico tanto

departamental como municipal en la búsqueda del aumento de la fuente de nuevos ingresos, mediante convenio o alianzas.

- Se avanza en la gestión de liquidación de los convenios en reuniones conjuntas con los funcionarios de Alcaldía de Cúcuta.

AREA FINANCIERA

- Se realizan avances de los planes de Acción por dependencias acordes al nuevo plan estratégico de la entidad., y en cumplimiento a las metas o compromisos El 21 de marzo se da inicio a la parametrización del sistema contable con el fin Desarrollar una reestructuración presupuestal.
- Se avanza en los formatos de traslado de fondos entre oficinas (Centro comercial las Mercedes-oficina principal).
- Se realiza la compra de una caja fuerte para el fortalecimiento de la seguridad financiera.
- Se Actualizar el software para la gestión de procesos contables y financieros el día 29 de abril, realizándose los últimos ajustes el 4 de julio de 2017.
- Se implementación de las normas NISCP (normas internacionales contables del sector público).
- Se Realiza auditorías para la vigencia acorde al programa anual de auditorías se envían acopias a gerencia y a los integrantes del comité de control interno.
- Para ajustar el modelo estándar de control interno MECI.es prioritario la actualización de los procesos y procedimientos.

Desarrollo del Talento Humano

- El manual de funciones se encuentra actualizado.
- se conformó el Comité INTERNO de archivo según resolución N.016 De 8 DE Marzo De 2017, donde se reglamenta la creación, conformación y las funciones de los comités internos de archivos, así mismo se realiza un diagnóstico y se realizan la primera reunión del Comité Interno de Archivo el 12 de junio de 2017.

- Dispone de una evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- Se proyectó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Se Dispone de los recursos tecnológicos, físicos, financieros.
- Se elaboró la matriz legal de SG- SST CENANASTOS S.A.
- Se Dispone de un cronograma de actividades 2017.

PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Se realizó convocatoria para pertenecer a la Brigada de CENABASTOS S.A.
- Se realizó inspecciones a los extintores, se recargaron.

PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

- Se conformó el comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se conformó el comité de convivencia laboral.
- se proyectó el procedimiento de SG SST
- Los servidores de la sociedad se encuentran actualmente afiliados a riesgos laborales.
- se elaboró el procedimiento de reporte de incidentes.

- Acta de Baja de Bienes devolutivos DE CENABASTOS S.A. a los 9 días del mes de Junio de 2017, con el fin de dar de baja a los elementos devolutivos que no se encuentran en uso por no cumplir con las condiciones óptimas para su funcionamiento, por daños físicos y tecnológicos, producto del uso y deterioro de los mismos.

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.

- **ESCRITURACION** :El proceso de escrituración con **31** locales escriturados en el Periodo Marzo a junio 30 de 2017 de **807** locales que se encuentran debidamente cancelados para su escrituración, con indicador de 3.87 % variable de difícil control, y una carga financiera para la entidad, por pago de condominios e impuestos.
- **RECUPERACION**: La recuperación de inmuebles de propiedad de la entidad. Para el periodo se hicieron 2 recuperaciones de locales jurídicas, y 11 recuperados que se encontraban en abandono.
- **CARTERA MOROSA** .Cartera morosa a marzo con 42.84 % y corte a junio 30 con un porcentaje de cartera morosa del 41.34 % notándose una leve disminución del comportamiento de la cartera con 1.5% en el periodo de estudio.

Avances

Actividades de control

- Se realizan las auditorias programadas en el Plan Anual de Auditorías; Auditorias de cumplimiento, Auditoria de contratación, Auditorias de acuerdos de pagos con los deudores morosos, Auditorias de cumplimiento
- Se avanza en la presentación de informes en el sistema NICSP.

Información

- Se continúa haciendo seguimiento al link Atención al ciudadano y respondiendo de manera oportuna. Atención al cliente vía línea fija y celular, respuesta derechos de petición, Buzón de sugerencias ubicado en la recepción de la entidad
- Cuenta con los medios de información como página web, PQRS, comunicaciones internas, para todos los funcionarios y dependencias.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- El sistema de información y comunicación.
- cumplimiento de compromisos planteados en los planes de acción.

Avances

- el cumplimiento de las auditorias del programa anual de auditorías.
- 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.
- 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.

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno debe para su fortalecimiento debe estar integrado por el sistema organizacional, por el conjunto de planes, métodos y principios, normas y procedimientos que con lleven a mecanismos de verificación y evaluación. Debe concebirse y organizarse de manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad y en especial los que tengan responsabilidad de mando, en la búsqueda del autocontrol y auto evaluación.



Firma

