

	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	Periodo Evaluado: Marzo –junio 30 de 2018 <hr/> Fecha de elaboración: julio 16 de 2018
------------------------------------	----	------------------------------	---

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

AVANCES

Ambiente de control

- Se relizan las verificaciones de avances en plan de mejoramiento suscrito por la CGR de la vigencia 2016, pendientes actividades de gestión documental cuya meta se debe cumplir en el presente año.
- Se suscribe el plan de mejoramiento CGR de las acciones correctivas y/o preventivas, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor dela vigencia 2017.El cual se dara cumplimiento en la presente vigencia año 2018.
- Se efectua el seguimiento del Plan Anticorrupcion con corte a 30 de abril.
- El 2018-04-06 EN EL sistema de rendición Electronica de la cuenta e informes-SIRECI se remite la CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO se verifica el envio (Acuse de Aceptacion de Rendicion).

Direccionamiento Estratégico Planes ,Programas,Proyectos

- Está en desarrollo la propuesta de articular las entidades, involucradas en la solución al comercio de los alimentos que producen las asociaciones en las regiones priorizadas de Norte de Santander.Está pendiente la aprobación de este proyecto ;para la comercialización de estos productos.
- Se realizó la reunión que conforma el comité de apoyo comercial a la producción alternativa del Catatumbo. Participantes: ICA, ADR, ART, SENA, UNODC,PNIS, BANCO AGRARIO, CENABASTOS SA, ASOMUNICIPIOS, ASOFRUCOL, PROCOLOMBIA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO DPTAL.
- Se realiza el seguimiento y verificación del plan de acción con corte a 30 de abril de 2018 en cumplimiento de metas ,a si mismo el seguimiento de las actividades al segundo trimestre; se Analizan las áreas críticas de CENABASTOS S.A, se hacen las observaciones para implementación de planes de mejoramiento individual por parte de la dirección.
- Se realiza el seguimiento y verificación del plan anticorrupción con corte a 30 de abril de 2018.

AREA FINANCIERA

- Se realizan avances en realización de FORMATOS: Verificación De Ingresos Diarios ,ARQUEO CAJA General Y Menor.

Desarrollo del Talento Humano

- Gestión documental : Se formuló el Cuadro de Clasificación, después del análisis de la información recolectada en la Encuestas.Está pendiente para la aprobación del Comité Interno de Archivo.

Avances SG SST se han realizado registros ,programas,formatos ,inspecciones a los puestos de trabajo, seguimiento a las recomendaciones médicas ocupacionales, capacitaciones en riesgo público, Resolución de conflictos, trabajo en equipo y motivación laboral y se aplicó la batería para el programa de Gestión para la prevención de los factores de riesgo Psicosocial,los instructivos.

- Se continua con el programa de salud ocupacional y se siguen las recomendaciones hechas por la entidad de salud para el bienestar de los funcionarios.

Administración del Riesgo

- Procesos judiciales

PROCESOS JUDICIALES						
JUZGADO	No. RADICACION	PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	ESTADO ACTUAL	ULTIMA ACTUACION
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral	54-001-31-05-004-2012-00052-00	Ordinario Laboral	Edilma Ortega de Jaimes y Otros	Cenabastos S.A.	ACTIVO	Recurso de Casación en el Tribunal Superior
Juzgado 1ro. Civil Del Circuito de Cúcuta	54-001-31-53-001-2017-00187-00	Resolución de Contrato	Cenabastos S.A.	Juan Agustín Olarte Villamizar	ACTIVO	Demandado presenta solicitud de nulidad procesal
Juzgado 7° Civil del circuito de Cúcuta	54-001-31-53-007-2018-00086-00	Ejecutivo singular de mayor cuantía	Condominio Nueva Sexta de Cúcuta P.H.	Cenabastos S.A.	ACTIVO	Traslado contestación de la demanda al demandante
Juzgado 7° Civil Municipal	54-001-41-89-002-2017-01185-00	Ejecutivo singular de mínima cuantía	Cenabastos de Cúcuta P.H.	Cenabastos S.A.	ACTIVO	Presentación recurso de reposicion contra mandamiento de pago

Ambiente de control

Direccionamiento Estratégico

Administración Del Riesgo

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

Subsistema de Control de Gestión

- Se continúa con la realización de los diferentes comités. 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 Mejoramiento individuales por áreas.
- Actividades en busca de la comunicación directa con nuestros clientes y posibles clientes.
- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos.

Información y atención al ciudadano.

- 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.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

DIFICULTADES

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

- No se registran avances en la situación actual de los convenios de los proyectos de la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes , Programas y Proyectos

DIFICULTADES

- PROYECTO DE CHINÁCOTA: Pendiente su formalización como Terminal de transporte.
- PROYECTO TRIGAL DEL NORTE: se presentó la suspensión de la obra por la aprobación y expedición de la licencia de construcción. El día 25 de junio de 2018, fue notificada la Resolución No. LC No.54001-1-17-0466 de fecha 15 de junio de 2018 proferida por la Curaduría urbana No. 1 de Cúcuta, por la cual resuelve una solicitud de licencia de construcción modalidad obra nueva, tomando la decisión de Negar dicha solicitud, ante esta situación, se han venido adelantando consultas, en pro de consecución de la misma.
- La Información del área financiera .Pendiente publicación de periodo de junio.
- Dificultad en cumplimiento de las metas propuestas en cuanto escrituración, cartera morosa, cruce de cuentas y generación de nuevos ingresos de proyectos Agroindustriales.

Administración del Riesgo

- Se debe verificar la implementación de las políticas de riesgos por cada una de las dependencias en la busqueda del mejoramiento continuo y el autocontrol.
- Indicador de gestion de proyectos; La no finalización de los proyectos el tragal, proyecto de Chinacota Pendiente su formalización como terminal de trasporte.
- El sistema de información, no es oportuno, la información no se encuentra actualizada en el momento de ser solicitada, retardando las evaluaciones, y el análisis ;la cual es insumo para la presentación de los respectivos informes.

INDICADORES

PROCESO DE ESCRITURACION, en el presente año se han efectuado y registrado 27 escrituras, 14 en tramite de registro . Quedando 704 locales cancelados por escriturar ;es pertinente la realización de planes de contingencia en pro del mejoramiento de este indicador el cual puede afectar la situación financiera de la entidad por pago de condominios y prediales de locales cancelados por escriturar, y demandas jurídicas por el pago de dichas obligaciones.

RECUPERACION DE LOCALES La recuperación de locales en el periodo se han recuperado 8 locales.

CARTERA MOROSA se incrementa en 5.12 % el indicador de cartera morosa en el periodo ,como se aprecia a continuación :

RECAUDO DE CARTERA A MARZO DE 2018

Etiquetas	Suma de	Suma de	Suma de	Suma de	Suma de
d	CAP_TOTA	CAP_VENCID	INT_	INT_M	TOTAL_MORA_C
e	L_CE	O_CE	CTE	ORA	E
fi					
la					

Total general	3.135.421.050	1.187.557.987	446.048.775	1.298.912.805	2.932.519.567
% CAPITAL VENCIDO / CAPITAL TOTAL ==>	37,88%				

RECAUDO DE CARTERA A JUNIO DE 2018

CARTERA X PROYECTO Corte a JUNIO/2018 (Propio)					
Etiquetas de fila	Suma de CAP_TOTAL_CE	Suma de CAP_VENCIDO_C E	Suma de INT_CTE	Suma de INT_MORA	Suma de TOTAL_MORA_CE
BAZAR DE LA SEXTA	\$ 552.244.998	\$ 49.399.181	\$ 14.661.400	\$ 4.290.933	\$ 68.351.514
C.C. LAS MERCEDES - CE	\$ 349.228.144	\$ 268.575.646	\$ 54.534.647	\$ 277.766.072	\$ 600.876.365
C.C. LAS MERCEDES - MU	\$ 301.505.196	\$ 176.591.105	\$ 145.023.933	\$ 575.903.409	\$ 897.518.447
C.C. LAS MERCEDES (MUNICIPIO) - MU	\$ -	\$ -	\$ 15.905.688	\$ 68.590.741	\$ 84.496.429
CENABASTOS	\$ 36.593.205	\$ 21.911.322	\$ 6.787.207	\$ 25.234.710	\$ 53.933.239
CENABASTOS - LOTES	\$ 158.644.032	\$ 49.636.688	\$ 1.042.340	\$ 1.491.931	\$ 52.170.959
CONDOMINIO CENABASTOS PH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NUEVA SEXTA - A	\$ 88.045.476	\$ 80.065.279	\$ 35.983.669	\$ 102.095.134	\$ 218.144.082
NUEVA SEXTA - B	\$ 170.230.658	\$ 107.811.411	\$ 57.840.719	\$ 169.569.323	\$ 335.221.453
NUEVA SEXTA - E	\$ 39.275.639	\$ 21.018.973	\$ 3.354.402	\$ 7.833.410	\$ 32.206.785
NUEVA SEXTA - F	\$ 821.765.574	\$ 268.191.104	\$ 73.184.104	\$ 47.270.749	\$ 388.645.957
NUEVA SEXTA - R	\$ 22.857.068	\$ 3.901.266	\$ 2.323.095	\$ 395.051	\$ 6.619.412
OCAÑA	\$ 21.818.667	\$ 1.313.672	\$ 121.716	\$ 22.611	\$ 1.457.999
PLAZA DE LAS CARRETAS	\$ 160.488.612	\$ 127.561.985	\$ 24.516.675	\$ 107.634.420	\$ 259.713.080
Total general	\$ 2.722.697.269	\$ 1.175.977.632	\$ 435.279.595	\$ 1.388.098.494	\$ 2.999.355.721

% CARTERA MOROSA	43%
-------------------------	------------

- **INDICADOR DE VENTAS;** sean efectuado la venta de 7 locales en el año 2018

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es necesaria la implementación de planes de contingencia o planes de mejoramiento individuales en las áreas críticas de la entidad, en la búsqueda del mejoramiento, la integración de las diferentes áreas en el proceso de control y autocontrol, mediante acciones o mecanismos de control definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades, en los planes de la entidad las cuales deben ser metas alcanzables y sostenibles. Así mismo la implementación del mipg, políticas de riesgos, administrativos, financieros, políticas de gobierno en línea y la diferentes Normatividad competente en la búsqueda del fortalecimiento del sistema de control.