

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

INTRODUCCION

El Modelo Estándar de Control Interno que se establece proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales, se ha formulado con el propósito de que puedan mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación.

LA orientación de este Modelo promueve la adopción de un enfoque de operación basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un Sistema conformado por procesos, así como sobre su combinación e interacción. Inicialmente es preciso indicar que el Sistema de Control Interno se debe entender como un Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, Principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados Por una entidad, que el control interno no es una oficina, es una actitud, un compromiso de todos y de cada uno de los funcionarios de CENABASTOS S, A.

En conclusión, el control interno hace parte de los mecanismos de direccionamiento y Control, actuando como facilitador en la búsqueda de cumplir las metas y objetivos Propuestos; el cual se encuentra inherente a los procesos e inmerso en toda la organización. Para el presente informe se basa en los controles documentos establecidos en el marco del Modelo Estándar de Control Interno "MECI", adoptado, implementado y mantenido por CENABASTOS S,A.

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

Jefe de Control Interno

ALDO QUINTERO SANCHEZ

Período evaluado: noviembre 11- marzo 11 del 2012

Fecha de elaboración: marzo 8 del 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- El modelo de control estándar MECI adoptado e implementado por CENABASTOS S, A, por ser procesos de mejoramiento continuo se debe involucrar mucho más a los funcionarios quienes son los engranajes que hacen dinamizar el funcionamiento del MECI y la NTC GP 1000: 2009.
- El clima organizacional.
- No se esta trabajando en planes de mejoramiento individual, y es importante implementarlos acorde a los resultados de las evaluaciones a estos planes.
- La comunicación entre las dependencias
- Manual de funciones y los grupos de áreas de trabajo, deben adaptarse a los contratos estipulados con los funcionarios, y actualizarse de acuerdo a los cambios surgidos, y así evitar la duplicidad de funciones

Avances

Ambiente de control

- Se tienen adoptados, documentados e implementados, la Misión, Visión y objetivos institucionales y se cuenta con procesos caracterizados, los cuales fueron revisados y ajustados en la vigencia 2011. Además Se actualizan el Mapa de Procesos y a la Caracterización de los procesos.
- Con lineamientos para la aplicación de los modelos de control interno y calidad, programaciones anuales, apoyo al desarrollo de auditorias y socialización de resultados, entre otras actividades; se impulsa desde la Alta Dirección la labor de seguimiento a la gestión.
- Se actualizó el Componente de Administración del Riesgo de CENABASTOS S.A.

- Dando cumplimiento a las orientaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública dentro del Subsistema de Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, se adopta el Código de Buen Gobierno del Componente de Direccionamiento Estratégico, elemento Estilo de Dirección., adoptar para integrar el Sistema de Control Interno de CENABASTOS el esquema de organización y el conjunto planes, métodos, principios, normas.
- Se continúan realizando los seguimientos a los Avances en la ejecución de los planes y compromisos de la entidad.
- Sistema de evaluación de desempeño, Los servidores son evaluados en los periodos correspondientes por el gerente, información reposa en la coordinación Administrativa.

Direccionamiento Estratégico

- La medición de metas de los planes la realiza la gerencia en asocio para la evaluación de cumplimiento con la Oficina coordinadora de Control Interno.
- Se elabora anualmente su correspondiente plan de acción, mediante el cual se identifican los proyectos a ejecutar respecto a cada una de sus metas, permitiendo Establecer con claridad el nivel de eficacia de la gestión el cual es coordinado por la gerencia y la oficina de control interno.
- De igual manera se cuenta con el Plan Operativo Y De Acción, diseñado para cada vigencia.
- El Modelo de operación por procesos fue diseñado y elaborado por los funcionarios responsables de cada proceso, junto con el asesor de calidad, el cual se viene implementando.
- Se diseña el mapa de procesos de la entidad basado en formato |estándar del manual de implementación del MECI del DAFP, actualmente dentro de la documentación del Sistema Gestión de Calidad, se ha establecido el correspondiente mapa de procesos, para cuales se han definido sus procedimientos y demás documentos.

Administración Del Riesgo

- La Política de Administración de Riesgos se encuentra estructurada y adoptada, elaborados La medición de metas, para la evaluación de cumplimiento con por parte dela oficina coordinadora de control interno.
- Cada dependencia participa anualmente en su correspondiente plan de acción, mediante el cual se identifican los proyectos a ejecutar respecto a cada una de sus metas, permitiendo Establecer con claridad el nivel de eficacia de la gestión.
- De igual manera se cuenta con el Plan Operativo Anual, y el Plan de Contratación diseñado para cada vigencia.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- La evaluación de los indicadores no ha permitido medir el cumplimiento de los factores críticos de los procesos, Aunque los procesos tienen sus indicadores, la entidad se dispone a una revisión dado que se venía diseñado un número significativamente alto de estos, y no siempre su formulación respondía a las necesidades reales de medición en la gestión institucional, y a los soportes ideales para el seguimiento y para toma de decisiones.
- Es necesaria la actualización constante de las funciones procesos y procedimientos.

Avances

Actividades de control

- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos.
- En respuesta a las observaciones de los organismos de control y las auditorías externas, se elaboran los planes de mejoramiento y se trabaja en su seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas.

- Se ha aprobado concientizado y socializado el procedimiento de manejo de correspondencia.
- Se establecieron las Políticas de Operación en la entidad, producto del proceso de elaboración y auto construcción por parte de los funcionarios que participaron en elaboración de los documentos y flujo gramas de los procedimientos en concordancia con el mapa de procesos de la entidad.
- Manual de Procedimientos; Están consolidados en un documento en donde se identifica claramente los procesos y sus Procedimientos.

Información

- cuenta con mecanismos organizados y sistematizados para la captura, procesamiento, administración y distribución de la información.
- CENABASTOS S, A cuenta con los canales de comunicación internos y externos para socializar la información generada.
- Se encuentra regulada y debidamente socializado en jornada unificada de socialización. Se han instalado buzones de sugerencias y de carteleras, para la medición del nivel de satisfacción del usuario, se han diseñado encuestas de satisfacción, de igual manera se cuenta con puntos de atención al usuario, que se encargan de ilustrar y direccionar a los usuarios conforme a sus necesidades.
- se cuenta con tablas de retención documental y la correspondencia se recepción a través de la oficina de archivo y correspondencia, Desde allí se distribuye a las dependencias correspondientes, Tal registro se lleva en un acta de correspondencia.
- Manejo organizado y/o sistematizado de recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- falencias, y ausencias de documentos establecidos para los diferentes procesos, los cuales se han venido corrigiendo satisfactoriamente.
- se vienen realizando constantemente controles a los documentos

requeridos para el proceso de contratación de la entidad, para tal fin se implemento el manual de supervisión e interventoría como solución a las inconsistencias encontradas.

- El proceso de escrituración y cumplimiento de las metas acordadas.

Avances

- 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.
- se avanza en la ejecución de proyectos.
- El Plan de Mejoramiento para la vigencia fiscal 2010 suscrito con la Contraloría General de la República, sus acciones de mejoramiento y el avance físico de las metas han sido instrumento importante de control de Evaluación de los diferentes procesos para mejorar o corregir al interior de la Entidad los efectos de los hallazgos encontrados.
- **Autoevaluación de control y autoevaluación de la gestión** Por medio de la elaboración de los planes de acción, los informes de avance al plan de mejoramiento, y en las diferentes dependencias realiza constantemente actividades de autocontrol y autogestión.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se puede concluir que el Modelo Estándar de Control Interno MECI adoptado e implementado por CENBASTOS S, A es coherente y está acorde a los lineamientos dados por las normatividad, sin embargo, por ser procesos de mejoramiento continuo se debe involucrar mucho más a los funcionarios quienes son los engranajes que hacen dinamizar el funcionamiento del MECI y la NTC GP 1000.

Los planes de mejoramiento institucional se han realizado con base en los hallazgos obtenidos como resultados de las diferentes auditorías, se espera mejorar lo relacionado con los planes de mejoramiento individual.

Recomendaciones

Proyectar el mejoramiento continuo en el desarrollo de las operaciones sobre la base de la identificación de sus procesos, evaluación, y ejecución de planes de mejoramiento continuos e implementación de sistemas informáticos de control acorde a la estructura empresarial.

Es necesario seguir fortaleciendo cada uno de los elementos del Sistema de Control Interno de la Entidad, 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 .

Igualmente, se debe realizar seguimiento permanente al Plan Estratégico Institucional, registrando sus avances en el aplicativo adquirido para tal fin, que permita mantener informada a la administración de la entidad de los Avances y dificultades en su desarrollo y ejecución.

Cada coordinador debe vigilar el comportamiento de los riesgos identificados y valorados en su área, así como dar cumplimiento a los planes formulados para su tratamiento; igualmente, la administración debe adoptar las mejoras propuestas para el sistema y relacionadas con las etapas de identificación, análisis y valoración del riesgo.



Firma