

	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: Noviembre 12 del 2013-Marzo 05 del 2014
		Fecha de elaboración MARZO 4 del 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Pronunciamiento del ministerio de agricultura y desarrollo sobre el proceso enajenación accionaria.
- incertidumbre ante el reemplazo del gerente.
- El Clima Organizacional.
- El desconocimiento del mapa de riesgos anticorrupción por parte de algunos funcionarios.

Avances

Ambiente de control

- Se hace entrega la administración de la plaza de mercado la nueva sexta,

mediante acta N. 002, a partir del 1 de enero del 2013, a los copropietarios de la misma, designándose el administrador.

- Se continúa con las pautas del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano.
- el rediseño organizacional de la entidad; mediante resolución 057 del 27 de noviembre del 2013 se establece la planta de trabajadores.
- Se realizó e implementa un plan estratégico acorde a las situaciones reales de la empresa.

Direccionamiento Estratégico

Administración Del Riesgo

- Se han hecho reuniones conjuntas y socializaciones para poder dar solución a los diferentes requerimientos.
- cada dependencia participa en los diferentes comités.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- La información contable de los pagos de las cuotas de financiación del galpón F, condominio por el no ingreso contable oportuno y por lo tanto el reporte desactualizado de los mismos.

- El proceso de escrituración y cobro de cartera, variable de difícil control.
- La devolución de locales.
- La actualización de los procesos acorde a los nuevos cargos creados.

Avances

Actividades de control

- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos.
- actividades en busca de la comunicación directa con nuestros clientes y posibles clientes.
- Se realizan capacitaciones internas en la búsqueda de un mejor clima organizacional y la socialización de diferentes actividades.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- La actualización de los inventarios, la base de datos de los clientes, locales disponibles, devueltos, cesiones, recuperados.

Avances

- 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

Es relevante la aplicación del autocontrol por cada uno de los actores de los diferentes procesos y 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 en dicho proceso.

Recomendaciones

El primer requisito para que los sujetos obligados puedan realizar una buena tarea de prevención es ser conscientes de su propio riesgo. En consecuencia las estructuras, los procedimientos de control interno, herramientas y recursos a emplear en la prevención por parte de los distintos sujetos deberán adaptarse a este distinto riesgo. La Oficina de Control Interno considera que es importante que se continúe desarrollando acompañamiento, seguimiento y se tomen las acciones que contribuyen a lograr un sistema de gestión que opere con calidad y con niveles altos de satisfacción de los clientes.

ALDO QUINTERO S.

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO