

	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 10 del 2015-marzo 10 del 2016
		Fecha de elaboración: marzo 10 del 2016

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

- La no liquidación de los convenios de los proyectos.
- La no implementación de la Directiva 01 del 10 de febrero de 2016 en cuanto a Racionalizar llamadas y líneas telefónicas, así mismo la no aplicación del decreto 1598 de 2011; en cuanto a la asignación de teléfonos celulares a funcionarios no autorizados.

Desarrollo del Talento Humano.

- El clima organizacional no es el adecuado.
- Incertidumbre ante el nombramiento del Gerente.

- No se efectuaron capacitaciones durante este periodo.

Estilo de Dirección.

La No Continuidad De Los Gerentes.

Administración del Riesgo

- Prevenir fallas en la documentación requerida y establecida en los diferentes procesos de contratación.
- El sistema de información

Avances

Ambiente de control

- Se elabora Plan Estratégico 2015-2018 se aprueba por la Junta Directiva de CENABASTOS S.A., mediante Acta No 235 del 21 de septiembre de 2015

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

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 de noviembre del 2015 a marzo 10 del 2016 no se realizó escrituras.
- Cartera morosa, a 31 de diciembre del 2015 con 34.12%, generándose un aumento a 31 de febrero del 2016 de 2.92 % más llegando a un 37.04%.
- 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

- Se rediseñan los indicadores, su formulación responde a las necesidades reales, y como soportes ideales para el seguimiento de los diferentes planes y la toma de decisiones.

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.

- Los cambios de gerente.

Avances

- Presentación del informe de control interno contable vigencia 2015, el 23 de febrero del 2016.
- Informe ejecutivo anual de control interno, encuesta Mecí.
- 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.

Estado general del Sistema de Control Interno

- Es necesario seguir visibilizando y así mismo 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, 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned centrally below the text.

Firma