

 CENABASTOS S.A. <small>Sembrando el futuro!</small>	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: Octubre 11 de 2017-marzo de 2018 Fecha de elaboración: marzo 20 de 2018



MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
AVANCES

Ambiente de control

- Se relizan avances en plan de mejoramiento suscrito por la CGR de la vigencia 2017, pendientes actividades cuya meta se debe cumplir en el presente año.
- se presenta el informe de Evaluacion del control interno contable vigencia 2017 el 28 de febrero de 2018.
- Se adopta el Manual de Control interno de la Entidad mediante la resolución N. 075 del 29 de diciembre de 2017, a si mismo el el Estatuto de auditoria con resolución N. 074 del 29 de diciembre de 2017.

Direccionamiento Estratégico Planes ,Programas,Proyectos

- El cumplimiento del plan estratégico; en la elaboración de propuestas para la generación de nuevos ingresos, se desarrollo la construcción de la base de datos para el proyecto comercial plataforma electrónica y otros
- Se estudian posibles alianzas comerciales con las asociaciones productoras de alimentos., con la agencia nacional de renovación del territorio, con la agencia de desarrollo rural, con la Secretaria de Desarrollo

Económico departamental y municipal para presentar propuestas relacionadas con la comercialización, transformación, empaque, etiquetado y cadena de frío de los productos de la región, se relizan los estudios de prefactibilidad de algunos proyectos .

- Mediante al seguimiento del plan de acción se Analizan las áreas críticas de CENABASTOS S.A. Se desarrollan las estrategias para la elaboración de planes de mejoramiento individual para el mejoramiento de los respectivos procesos, se continua con los seguimientos al cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acion.
- La Curaduria Urbana N. 1 emite Aviso Citacion a Vecinos colindantes y terceros en el proceso del tramite referenciado de la Licencia de Construccion con oficio Radicado : LC-54001-1-17-0466.
- Se avanza en la gestión de liquidación de los convenios, con la alcaldía de Cúcuta y la alcaldía de Chinácota, Se han realizado encuentros con los funcionarios jurídicos de las partes y se realiza nuevo convenio N.034 DE 2017 cuyo objeto es aunar esfuerzos para la terminación del centro empresarial del Municipio de Chinacota de Norte de Santander

AREA FINANCIERA

Se actualizan las políticas contables de la Entidad.

Desarrollo del Talento Humano

- Gestión documental : Mediante contrato de aprendizaje se contrató una aprendiz Sena técnica en organización de archivos ; ha realizado las actividades de cambios de cajas y carpetas en deterioro.
- Se programan visitas de salud Ocupacional con la Empresa AGESO.
- Se avanza en el programa de salud ocupacional y se siguen las recomendaciones hechas por la entidad de salud para el bienestar de los funcionarios.

- Se proyectó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Administración del Riesgo

- Procesos judiciales

PROCESOS JUDICIALES

JUZGADO	No. RADICACION	PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	ESTADO ACTUAL
Juzgado 4º Laboral del Circuito de Cúcuta	54001-05004-2012-00052-00	Ordinario Laboral	Edilma Ortega de Jaimes y Otros	Cenabastos S.A.	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	En Curso

Ambiente de control

Direccionamiento Estratégico

- La gestión de la cartera morosa de la sociedad con este fin se realiza el Contratación de los servicios profesionales , para la recuperación de la misma mediante OPS N.006 Y 007 del 5 de enero de 2018.
- Contratos de corretaje a vendedores especializados con el fin de mejorar los indicadores de ventas,OPS N. 010 de 15 de enero de 2018.

Administración Del Riesgo

- Se han hecho reuniones conjuntas y socializaciones para poder dar solución a los diferentes requerimientos.
- Están contruidos los mapas de riesgos. Y debidamente publicados en la pagina web se implementan mediante Resolucion 018 de 30 de enero de 2018.

Subsistema de Control de Gestión

- Se analiza cada una de las partidas que conforman el balance de comprobación de acuerdo a la estructura del régimen de contabilidad pública.
- Se presenta informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos, por parte de las diferentes dependencias y la publicación de los mismos.
- 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 acción por áreas.
- Se continúa con las pautas del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano, según resolución 017 de 30 de enero de 2018.
- 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.

- Se relizan nuevos acuerdos de pago en la busqueda de la recuperaci3n de la Cartera morosa.

Informaci3n

- Se continúa haciendo seguimiento al link Atenci3n al ciudadano y respondiendo de manera oportuna. Atenci3n al cliente vía línea fija y celular, respuesta derechos de petici3n, Buz3n de sugerencias ubicado en la recepci3n de la entidad
- Se han venido desarrollando actividades en busca de la comunicaci3n directa con nuestros clientes para la medici3n del nivel de satisfacci3n del usuario.
- Cuenta con los medios de informaci3n como p3gina web, PQRS, a las cuales se les hace seguimiento y se les da soluciones alas peticiones efectuadas por los usuarios.

M3DULO DE CONTROL DE PLANEACI3N Y GESTI3N

Dificultades

Acuerdos, Compromisos o Protocolos 3ticos.

- La liquidaci3n de los convenios de los proyectos de la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRAT3GICO

Planes , Programas y Proyectos

- No se generan ingresos nuevos de proyectos Agroindustriales.
- PROYECTO DE CHINÁCOTA: las actividades de ejecuci3n de obra del proyecto y su formalizaci3n como Terminal de transporte.

- PROYECTO TRIGAL DEL NORTE: se presentó la suspensión de la obra debido a los términos en la vigencia de la resolución de aprobación y expedición de la licencia de construcción. Por esta interrupción, se solicitó nuevamente la renovación de la licencia y se encuentra en trámite.
- CONVENIOS; El Convenio del Centro Comercial Las Mercedes, se encuentra a la espera de la firma por parte de la Alcaldía de Cúcuta para el trámite de la liquidación y estado de cuentas.
- La Información integral de las diferentes dependencias del área financiera no se encuentra integrada.se presentan diferencias contables

Desarrollo del Talento Humano.

- La administración de los riesgos institucionales requiere de mayor atención por parte de todos los funcionarios, en cuanto a la depuración en la identificación, análisis y tratamiento de los mismos, y el fomento de una cultura de Autocotrol.

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 finalización de los proyectos el trigal, centro agro empresarial de Chinacota.
- El sistema de información,no es oportuno, la información no se encuentra actualizada en el momento de ser solicitada.
- El cruce de cuentas no se han relizado avances de gestión sobre el saneamiento contable y fiscal de los convenios con el municipio en el presente año.

Indicadores

- Proceso de Escrituración, en el presente periodo de este año no se han efectuado escrituras, es pertinente la realización de planes de contingencia en pro del mejoramiento de este indicador.
- La recuperación de locales en el periodo no se han recuperado locales.

RECAUDO DE CARTERA MOROSA

Etiquetas de fila	Suma de CAP_TOT AL_CE	Suma de CAP_VENCI DO_CE	Suma de INT_CT E	Suma de INT_MO RA	Suma de TOTAL_MO RA_CE
BAZAR DE LA SEXTA	686.457.71 4	72.079.232	26.528. 448	7.606.43 4	106.214.114
C.C. LAS MERCEDES – CE	355.083.29 0	264.459.410	53.203. 022	255.725. 675	573.388.107
C.C. LAS MERCEDES – MU	312.792.19 0	168.520.605	138.849 .230	528.503. 204	835.873.039
C.C. LAS MERCEDES (MUNICIPIO) – MU	0	0	15.905. 688	61.393.3 74	77.299.062
CENABASTOS	36.593.205	19.968.766	5.787.4 02	23.474.0 56	49.230.224
CENABASTOS – LOTES	238.228.39 7	45.088.711	3.583.7 44	1.129.83 3	49.802.288
CONDominio CENABASTOS PH	0	0	0	0	0
NUEVA SEXTA – A	89.407.363	78.662.547	34.036. 064	95.512.8 66	208.211.477
NUEVA SEXTA – B	150.306.10 1	105.912.603	54.538. 252	160.880. 118	321.330.973
NUEVA SEXTA – E	54.942.306	27.716.473	4.349.5 44	8.718.81 4	40.784.831
NUEVA SEXTA – F	944.441.51 8	204.332.822	67.510. 159	36.699.2 88	308.542.269
OCAÑA	15.998.595	1.056.279	191.983	0	1.248.262
PLAZA DE LAS CARRETAS	178.253.70 0	133.093.883	25.965. 239	98.288.5 91	257.347.713
PLAZA DE LAS CARRETAS – LOTES	72.916.671	66.666.656	15.600. 000	20.980.5 52	103.247.208

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%				

- Los bajos indicadores de ventas; no sean efectuado ventas 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 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.