

	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: Febrero11- mayo 11 del 2013
		Fecha de elaboración: mayo 10 del 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Es necesario identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción. La administración de los riesgos institucionales requiere de mayor atención por parte de todos los funcionarios, en cuanto a la identificación, análisis y tratamiento de los mismos.
- El clima organizacional no adecuado.
- Prevenir fallas en la documentación requerida y establecida en los diferentes procesos de contratación.
- En espera de la aprobación DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA.
- El sistema de información

Avances

Ambiente de control

- Se elabora plan anticorrupción y de Atención al ciudadano, se realizaran los ajustes correspondientes en la medida que fuesen necesarios.

- Se realizó el diagnóstico con el fin de implementar 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

- El proceso de rediseño de los indicadores, que su formulación responda a las necesidades reales de medición en la gestión institucional, y a los soportes ideales para el seguimiento y para la toma de decisiones.
- El proceso de escrituración y cobro de cartera, variable de difícil control por el no compromiso de los opcionados compradores.
- La devolución masiva de locales.

Avances

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.

- Creación e implementación del link “ Atención al ciudadano”

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.

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 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

- el control interno es una responsabilidad de todos los integrantes de la organización, se debe realizar seguimiento permanente a los diferentes planes asumidos por la entidad, registrando sus avances, que permita mantener informada a la administración de la entidad de los Avances y dificultades en su desarrollo y ejecución, con la participación de cada uno de los actores del

proceso, determinando las posibles falencias y adoptando las mejoras posibles

- La calidad de la vida laboral de una organización es el entorno, el ambiente, el aire que se respira en una organización, por lo tanto su contribución a la empresa se debe dar en un ambiente de mayor confianza y respeto, al no existir un clima organizacional adecuado es recomendable realizar la Medición del Clima Laboral con el fin de anticipar focos de preocupación, detectar problemas y posibles conflictos internos, proponiendo acciones concretas para solucionarlos, mirar con sentido de empresa y no como una cuestión personal, para sí lograr un trabajo en equipo que conlleve al logro de los objetivos trazados por la entidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, positioned above a horizontal line.

Firma