

	<b>CENABASTOS S.A.</b>	Versión 1 Fecha: 08-2011

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

<b>COORDINADOR de Control Interno</b>	<b>ALDO QUINTERO SANCHEZ</b>	<b>Período evaluado: agosto 12 del 2013- Noviembre 12 del 2013</b>
		<b>Fecha de elaboración: noviembre 12 del 2013</b>

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- Dificultad en el pronunciamiento del ministerio de agricultura y desarrollo sobre el proceso enajenación accionaria.
- expectativa ante el reemplazo del gerente.
- Centralización de funciones en la dirección , el no trabajo en equipo Generan duplicidad de funciones.
- Clima organizacional y la apatía por compartir la información.

#### Avances

#### Ambiente de control

- Se continúa con las pautas del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano.
- Con el fin de dar trámite oportuno a los reclamos de Atención al

Ciudadano se continúa la revisión de los correos electrónicos por los funcionarios responsables de dar respuesta, del documento inicial desde el día de su radicación, acompañado de la información básica que identifica a cada radicado.

- Mesa de trabajo con el director de planeación del ministerio de agricultura y desarrollo y delegada de la oficina jurídica sobre el proceso de enajenación accionaria.
- el desarrollo del talento humano, de manera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitido ejecutar los programas de capacitación en seguridad antisísmica, simulacro de evacuación e incendios y Salud Ocupacional
- Se realizó e implementa un plan estratégico acorde a las situaciones reales de la empresa.

### **Direccionamiento Estratégico**

- Avances en la Construcción De La Primera Etapa Merca tienda Trigal Del Norte

### **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 escrituración y cobro de cartera, variable de difícil control.
- La devolución de locales.
- desactualización del sistema de inventarios de los locales de la entidad.

## **Avances**

### **Actividades de control**

- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos.
- Se han venido desarrollando actividades en busca de la comunicación directa con nuestros clientes y posibles clientes.
- se realiza un evento ferial en el segundo piso de las instalaciones del centro comercial las mercedes, para promocionar los locales.
- Se elabora personaría jurídica y se divulga el reglamento de copropiedad de la nueva sexta para su entrega de la administración del condómino de la plaza de mercado la nueva sexta a los copropietarios de la misma.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**

- Prevenir fallas en la documentación, los compromisos adquiridos y establecida en los diferentes procesos de contratación, 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.

- El no estar sistematizado el Ingreso al sistema de las cuotas de financiación del galpón F, condominio y por lo tanto el reporte actualizado de los mismos.
- La falta de actualización de 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 necesario La aplicación de la autoevaluación del control y de la gestión 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 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, de hacer bien las cosas en condiciones de justicia, calidad oportunidad y transparencia para promover acciones de apoyo que dinamicen el control, se convierte en un instrumento que contribuye a asegurar que logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia y eficacia dando así cumplimiento a la normatividad y políticas del estado.

**ALDO QUINTERO S.**

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**