

	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: julio 15 de 2016- noviembre de 2016
		Fecha de elaboración: noviembre 15 del 2016

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dificultades

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

- La no liquidación de los convenios de los proyectos

Desarrollo del Talento Humano.

- Los procesos de la entidad se encuentran desactualizados.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

- La no implementación del plan estratégico y por ende el plan de acción

para el periodo.

- La no culminación de los proyectos.

Administración del Riesgo

- El sistema de información.
- Verificación del estado de cuenta del lote pabellon 7.

Avances

Ambiente de control

Direccionamiento Estratégico

- reuniones con la alcaldía del Municipio de CHINACOTA para la solución del convenio y la finalización del proyecto de CENTRO DE GESTION AGROALIMENTARIA DE CHINACOTA.
- Elaboración del anteproyecto del presupuesto en reuniones conjuntas.
- La gestión de la cartera morosa de la sociedad con este fin se realiza el Contrato 029 cuyo objeto es contratar los servicios profesionales para el estudio, análisis de la cartera morosa y las actividades necesarias para la recuperación de la misma.
- Nuevas políticas de ventas mediante circular N. 04 de agosto 30 de 2016.
- Visita al municipio de OCAÑA, por la Gerencia en la búsqueda de soluciones a las irregularidades que se vienen presentando en el

Proyecto TERMINAL DE TRANSPORTES DE OCAÑA.

- Contratos de corretaje a vendedores especializados con el fin de mejorar los indicadores de ventas.
- Instalación de una nueva oficina de ventas y recaudo en el centro Comercial las Mercedes.
- Estudio del plan estratégico y socialización del mismo en reuniones con LA JUNTA DIRECTIVA los días 18 y 19 de octubre del presente año.

Desarrollo del Talento Humano.

- Se efectúan capacitaciones del personal acorde a los requerimientos de la entidad.
- Se encuentra claramente definido la misión y visión de la entidad.
- Están contruidos los mapas de riesgos.
- Cambios del personal de la entidad.

Administración Del Riesgo

- Se han hecho reuniones conjuntas y socializaciones para poder dar solución a los diferentes requerimientos.

Dificultades

Indicadores.

- El proceso de escrituración con un indicador de 5.52 % con corte a 31 de octubre de 2016 en lo corrido del año, variable de difícil control, es pertinente la realización de campañas masivas de escrituración dado a que los locales no escriturados representan una Carga financiera para la entidad por cuotas de condominio e impuestos.
- el corte a junio 30 de 2016 represento el 40.41%; el 31 de octubre 45.18 % generándose un aumento de 4.77% en la cartera morosa.
- Devolución de inmuebles lo que conlleva al Incremento en los inventarios, y los bajos indicadores de ventas con solo 6 ventas en el periodo señalado.
- La no recuperación de inmuebles de propiedad de la entidad, los cuales son invadidos y se encuentran en uso.

Información y Comunicación Pública.

- El no compartir la información

Avances

Actividades de control

- Se presenta igualmente informes a los entes de control en las fechas y en los Periodos establecidos.
- Se avanza en la presentación de informes y capacitaciones NIIF.

Información

- Se incluye en la página web lo aplicado a Cenabastos S.A. referente a la Ley de Transparencia, el enlace de la oficina del "Alto Comisionado para la Paz" y el link de "Transparencia y Acceso a la Información Pública".
- Se continúa haciendo seguimiento al link Atención al ciudadano y respondiendo de manera oportuna. Atención al cliente vía línea fija y celular, respuesta derechos de petición, Buzón de sugerencias ubicado en la recepción de la entidad
- 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, comunicaciones internas, 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 por parte de los directores, y todos los funcionarios así como evaluar su efectividad en los procesos y en la entidad misma.

Avances

- Realización de las auditorías programadas según el cronograma anual y las realizadas a solicitud de la Gerencia.
- 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.
- Se realizan las auditorías programadas.

Estado general del Sistema de Control Interno

Es pertinente el autocontrol por cada una de las dependencias de la entidad que conlleven a la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora al Sistema Integrado, en la búsqueda del mejoramiento continuo.

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.



Firma

