

	CENABASTOS S.A.	Versión Fecha: 13-10-2015

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

COORDINADOR de Control Interno	ALDO QUINTERO SANCHEZ	Período evaluado: julio 2015 -12 octubre de 2015
		Fecha de elaboración : octubre 13 de 2015

Dificultades

- 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.
- La venta y recuperación de locales de CENABASTOS S ,A
- El recaudo de la cartera morosa con un porcentaje del 39.16 % de cartera vencida con corte al 30 de septiembre del 2015, presentando una leve disminución.
- Proceso de escrituración, a la fecha se han escriturado 61 locales con un 6.85 % de locales escriturados en este año, con corte a 30 de septiembre de 2015.
- Devolución de inmuebles lo que conlleva al Incremento en los inventario

- La terminación del proyecto el trigal.

Avances

- Se analiza cada una de las partidas que conforman el balance de comprobación de acuerdo a la estructura del régimen de contabilidad pública, se definieron las partidas a ajustar y se tuvo como base la información para diseñar los formatos del ESFA tanto para los activos como los pasivos.
- 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 avanza en la culminación del proyecto Bazar De La Sexta.
- 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.
- Mediante los lineamientos de recuperación de cartera morosa por parte de la entidad resoluciones N.027 y N. 031 del 30 de julio de 2015 se llega a una disminución leve de la cartera morosa al finalizar el tiempo para el cual están establecidas además se realizan acuerdos de pago con los opcionados compradores.
- Se continúa con las pautas del plan anticorrupción y de Atención al ciudadano.

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 y el autocontrol por parte de cada uno de los trabajadores de la entidad.

Recomendaciones

Contar con un Modelo de Gestión de Riesgos y control, contribuye en conocer su situación real frente a las debilidades y fortalezas, partiendo de la identificación y valoración de los riesgos, así como de la definición de las acciones a implementar para mitigarlos.

ALDO QUINTERO S.

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

