

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

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011</b>		
<b>Coordinador de Control Interno</b>	<b>ALDO QUINTERO SANCHEZ</b>	Periodo Evaluado: Julio 12 a Octubre 11 de 2017
		Fecha de elaboración: Octubre 17 de 2017
<b>MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>		
<b>AVANCES</b>		

### **Ambiente de control**

- Las condiciones actuales en que opera el sistema de información para el control de actividades en la entidad, se han adaptado y permiten la evaluación y corrección de los procedimientos. Los procesos de jurídica, planeación, administrativos, contabilidad y el sistema de gestión de calidad, deben permanecer en constante revisión por todos los funcionarios para su cumplimiento, con adecuada actitud y efectividad de los procedimientos.
- Actualmente se observa formalidad en los procesos de jurídica, planeación, administrativos y contabilidad.

### **Direccionamiento Estratégico**

- El cumplimiento del plan estratégico avanza en la elaboración de propuestas para la generación de nuevos ingresos, como se tiene programado en el plan de acción. La ejecución parcial del proyecto Trigal del norte, ya genera nuevos ingresos, iniciando la recuperación de la inversión.
- 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 frio de los productos de la región.

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

Se aplican las normas internacionales financieras NISCP (normas internacionales contables del sector público)

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 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 plantean compromisos según las actas de reunión.

## **AREA FINANCIERA**

- Se observan avances en el plan de acción del área financiera acordes al plan estratégico de la entidad y en cumplimiento a las metas con corte a 30 de septiembre, se finaliza la parametrización del sistema contable, con el fin de desarrollar una reclasificación presupuestal.

## **Desarrollo del Talento Humano**

- Los manuales de funciones se encuentran actualizados y el manual de procedimientos se encuentra en constante revisión para los posibles ajustes, así mismo se elabora el mapa de procesos.
- La contraloría General de la Nación, traslada los hallazgos al Archivo General de la nación, mediante oficio fundamentado en el decreto 1080 de 2015, el cual faculta a la AGN para prevenir y sancionar el cumplimiento de la ley 594 de 2000, a sí mismo el Archivo General de la Nación capacita a los integrantes del comité de archivo dando una ruta de inspección y los lineamientos necesarios para la solución de dichos hallazgos.

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


- Se capacitan los funcionarios en los procedimientos transversales a los marcos normativos expedidos para entidades de Gobierno y Empresas. Capacitación efectuada por la Contaduría General de La nación.
- 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. Además se realizan las encuestas del perfil socio demográfico y la de reporte inicial de riesgos.
- Se proyectó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

### Administración del Riesgo

- Se realizan reuniones de comité de cartera y de comité de sostenibilidad contable, para dar solución a los requerimientos en los temas relacionados con los avances y estrategias de mejora de estos indicadores.
- Existe 1 proceso judicial en espera de la solución, se encuentra en recurso de casación, con radicado N. 54001-05004-2012-00052-00.
- Existen 5 derechos de petición de los cuales se les ha dado respuesta a 4. Uno (1) se encuentra en trámite, para el cual se pidió prórroga para su respuesta.

Derechos de petición del periodo evaluado:

No. RAD.	REMITE	ENVIADO	RESPUESTA
323 del 14/08/2017	Ingrid Eliana Aponte	Administrativa	Con Rad. No. 383 del 01-09-2017
336 del 24/08/2017	David Bonells Rovira	Administrativa	Con Rad. No. 398 del 07-09-2017
363 del 13/09/2017	Jesús Hernando Guerrero	Analista de escrituración	Con Rad. No. 405 del 18-09-2017
371 del 19/09/2017	David Bonells Rovira	Administrativa	Con Rad No 421 del 02-10-2017

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


336 del 24/08/2017	Condominio Centro Acopio	Analista escrituración	de	Trámite
--------------------	--------------------------	------------------------	----	---------

<b>MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>
<b>DIFICULTADES</b>

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### Planes, Programas y Proyectos

- **PROYECTO DE CHINÁCOTA:** las actividades de ejecución de obra del proyecto se encuentran paralizadas; sin embargo la gestión con la Alcaldía, el secretario de planeación municipal, y con el asesor jurídico, se analizan los compromisos en procura de ajustar las condiciones técnicas y presupuestales del nuevo convenio.
- **PROYECTO TRIGAL DEL NORTE:** Se avanza en la construcción de la fase 1 que consta de cuatro locales comerciales. Se entregó con contrato de arrendamiento el local 1. Para los locales 2,3 y 4 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. Se envió oficio el 30 de agosto de 2017, con referencia al acta de liquidación y estado de cuentas. Se espera respuesta.

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

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### AVANCES

**GENERACION DE INGRESOS:** se inicia la generación de nuevos ingresos ocasionados por arrendamiento de locales del Proyecto trigal Del Norte.

#### **Actividades de control**

- Se realizan actividades de seguimiento de cartera morosa, de inventarios, de escrituración y de ventas. Auditorias de cumplimiento y seguimientos al plan de acción con corte 30 de septiembre.

#### **Información**

- Se efectuó el seguimiento al link PQRS, Atención al ciudadano y se responde de manera oportuna. Atención al cliente vía línea fija y celular, respuesta a derechos de petición. En el buzón de sugerencias ubicado en la recepción de la entidad, no se presentaron en el periodo mensajes en el correo institucional Atención al ciudadano, dispuesto a su servicio para facilitar la radicación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias PQRS.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### DIFICULTADES

#### **INDICADORES**

- **ESCRITURACION:** En el proceso de escrituración del periodo evaluado, se presentan dificultades en la el proceso por el desinterés de los usuarios para escriturar, se sigue presentando la evasión de la responsabilidad y no contamos con herramientas jurídicas

contendientes para la obligación. Es una variable de difícil control, y una carga financiera para la entidad, por pago de condominios e impuestos. Los resultados de escrituración en el año a la fecha son 68 locales debidamente registrados y no corresponde a la meta trazada para este periodo, en el momento se cuenta con 810 locales cancelados para su escrituración. Es imprescindible un plan de contingencia y aumentar el indicador

- **RECUPERACION:** La recuperación de inmuebles de propiedad de la entidad en el periodo evaluado, no cumple con la meta planteada, no se logró en el periodo recuperaciones de locales jurídicamente.
- **CARTERA MOROSA:** La cartera morosa a junio 30 de 2017 con un porcentaje de 41.34%; a septiembre 30 de 2017 con un porcentaje de 42.68%, significa que se ha registrado un leve aumento. Para el periodo evaluado en el análisis del porcentaje de cartera morosa, se presenta un aumento de 1.34%, variables económicas de la región han incidido en el comportamiento de este indicador.

PROYECTOS	CAP. TOTAL	CAP. VENCIDO
C.C. LAS MERCEDES – CE	539.142.541	430.730.711
C.C. LAS MERCEDES – MU	375.106.464	211.599.166
CENABASTOS	48.737.677	34.464.522
CENABASTOS – LOTES	306.066.847	11.463.404
NUEVA SEXTA – A	93.101.430	78.648.375
NUEVA SEXTA – B	164.818.801	117.006.113
NUEVA SEXTA – E	56.358.973	24.145.640
NUEVA SEXTA – F	1.087.486.362	158.984.534
OCAÑA	15.952.576	8.772.108
PLAZA DE LAS CARRETAS	183.099.238	123.881.067
PLAZA DE LAS CARRETAS – LOTES	72.916.671	56.249.991
<b>Total general</b>	<b>2.942.787.580</b>	<b>1.255.945.631</b>
		<b>42,68%</b>

- **VENTAS:** No se efectuaron ventas en el periodo evaluado, las variables económicas del entorno de la región afectan las ventas.

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

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN


### AVANCES

- 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 situaciones.
- Se realizan las publicaciones de los informes obligatorios en la página web y en los formatos oficiales de ley.
- Se efectuó la reclasificación presupuestal y la parametrización.
- Se asistió a la capacitación de archivo general de la nación con el comité Interno de Archivo.
- La aplicación de la autoevaluación del control y de la gestión, ha servido para retroalimentar y definir el mejoramiento continuo de la Entidad.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### DIFICULTADES

- El cumplimiento de metas planteadas en los planes de acción, como el saneamiento contable y fiscal con el cruce de cuentas en los convenios, activación de estrategias en los procesos de recuperación de cartera, procesos de escrituración, recuperación de locales y ventas de los mismos, no corresponde con los indicadores a la fecha. Es necesario modificaciones en los tiempos de ejecución de dichas actividades.

 <p><b>CENABASTOS S.A.</b> ¡Sembrando el futuro!</p>	<p><b>CENABASTOS S.A.</b></p>	<p>Versión 1 Fecha: 08-2011</p>
---	-------------------------------	-------------------------------------

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es indispensable para el mejoramiento continuo, 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. 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.



---

Firma