


**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CENABASTOS S, A**

| ESTRATEGIA,<br>MECANISMO               | PUBLICACION A MAYO 15<br>DEL 2015.<br>ACTIVIDADES                                       | RESPONSABLE                            | ANOTACION   |
|--|---|--|---|
| MAPA DE<br>RIESGOS                     | SE ADOPTA EL MAPA DE<br>RIESGOS   | GERENCIA Y<br>COMITÉ                   | Se realizan ajustes acordes a<br>los requerimientos de la<br>entidad para el año 2015.  |
| ESTRATEGIA<br>ANTITRÁMITES             | Revisión Del Tema En La<br>Entidad  | TODOS LOS<br>PROCESOS DE LA<br>ENTIDAD | El objeto social de la entidad<br>sus actividades están<br>típicamente catalogadas en la<br>ley comercial como<br>mercantiles, CENABASTOS S, A<br>ejerce funciones de naturaleza<br>industrial y comercial y no<br>funciones de carácter de<br>administrativo. Aunque se han<br>venido disminuyendo tramites<br>atravez de la página web. |
| RECAUDO DE<br>DINEROS                  | Se sigue con los<br>lineamientos establecidos<br>para la recuperación de la<br>cartera. | FINANCIERA                             | AL 30 de abril del 2015 la<br>cartera morosa es el 41.31%. La<br>situación y las variables<br>económicas que afectan la<br>región no son las más indicadas<br>para la recuperación de la<br>misma.  |
| RECUPERACION<br>OPORTUNA DE<br>PUESTOS | Se Continúa Con La<br>Estrategias Para La<br>Recuperación Oportuna De<br>Los Mismos     | ÁREA<br>ADMINISTRATIVA Y<br>FINANCIERA | A 31 de abril del 2015 se<br>recuperado 1 Local, y los<br>opcionados compradores han<br>devuelto 11 locales.  |

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CENABASTOS S, A**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| RENDICIÓN DE CUENTAS CONTROL INTERNO            | Publicación De Los Informes Pormenorizados De Control Interno. Publicación de informes de seguimiento del plan anticorrupción | COORDINADOR DE CONTROL INTERNO           | Se Publican Los Informes En Las Fechas Estipuladas en la página web de la entidad y por los entes requeridos.   |
| RENDICIÓN DE CUENTAS AREA FINANCIERA            | Se envían los informes trimestrales de ejecución presupuestal y contractual, Publicación De Estados Financieros.              | GRUPO FINANCIERO                         | Se envían informes en las fechas estipuladas trimestralmente. Publicación de los estados financieros A marzo del 2015. pendiente abril del 2015.  |
| MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Recepción De Peticiones Quejas Y Reclamos   | GRUPO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR CONTABLE | En la página web en el periodo señalado no se presentan quejas ni derechos de petición, solo consultas de información. Durante este periodo recepcionaron (3) consulta, y (6) derechos de petición y una tutela en el 2015, dando respuesta de manera oportuna. |
| CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO                     |   | GERENCIA Y COMITE                        |   |

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CENABASTOS S, A**

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| SEGUIMIENTO DE<br>LA ESTGRATEGIA | COORDINADOR<br>DECONTROL INTERNO<br><br>NOMBRE :ALDO QUINTERO<br>SANCHEZ<br><br>FIRMA<br><br><br><br>15 de mayo del 2015. |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|