

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	CLAUDIA LORENA FLOREZ MEJIA	Período evaluado: enero a octubre de 2011
		Fecha de elaboración: noviembre 11 de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Durante la vigencia 2011, dadas las dificultades del mercado de licores en el Departamento de Risaralda, que ha afectado directamente los ingresos de la Empresa, lo que ocasionó las reestructuración de la misma.

Avances

- La Junta Directiva, por iniciativa de la Dirección adoptó mediante Acuerdo la Reestructuración de la Empresa.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Por la reestructuración de la Entidad se requirió analizar las funciones de los funcionarios de planta e implementar el Manual de Funciones de la Comercializadora.

Avances

- Concertación con los funcionarios del Manual de Funciones para la vigencia.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Ajuste del plan de auditoría de la Entidad

Avances

- Implementación y puesta en marcha de los controles a los planes de mejoramiento implementados en la Entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

La Dirección y los funcionarios se encuentran comprometidos en la aplicación de las herramientas gerencial del control interno, las cuales se encuentran adoptados y divulgados, lo que permite evidenciar la puesta en marcha de los tres subsistemas, siendo el mecanismo que ha permitido cumplir los objetivos con eficiencia, eficacia y efectividad.

Recomendaciones

Continuar con los ajustes necesarios para poner en marcha los procesos de la entidad conforme a la reestructuración adoptada.

CLAUDIA LORENA FLOREZ MEJIA

Firma