

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARTHA CECILIA QUICENO SARRIA ASESOR CONTROL INTERNO COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA (CILR)	Período evaluado: Nov. 12/2011 a Marzo 11/2012
		Fecha de elaboración: Marzo 5 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- La normatividad vigente, la cual limita las funciones de la CILR.
- Limitación financiera para inversión de la Entidad.
- Existió un riesgo latente durante la vigencia 2011, dadas las dificultades del mercado de licores del Departamento de Risaralda, que ha afectado directamente los ingresos de la Entidad, tanto para su funcionamiento como para el rubro de publicidad y reserva.
- La ubicación física limita la celeridad en los trámites y dificulta la visita de los clientes externos a la Comercializadora.

Avances

- Se está aplicando la Normatividad que rige la Entidad y las cláusulas de los convenios, con el fin de incrementar los ingresos del Departamento.
- Existe un grupo de trabajo armónico y en equipo

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

Carencia de la página Web, para proyectar y promocionar la imagen corporativa de CILR y hacer las respectivas publicaciones de los informes y documentos que exige la Ley.

Avances

- Se han definido controles preventivos y correctivos de las actividades de la Entidad, con el fin de mejorar los procesos internos y funciones de la Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda (CILR)
- Se inició la implementación del proceso de la Tabla de Retención Documental a partir del año 2012
- Se han implementado los formatos necesarios para el proceso de contratación

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- No se ha implementado el programa anual de auditoria de la Entidad

Avances

- La anterior Asesora de Control Interno (Claudia Lorena Flórez), manifiesta que el plan de mejoramiento presentado a la Contraloría General de Risaralda, fue evaluado y cumplido al 100%.

Estado general del Sistema de Control Interno

Existe un alto compromiso de los funcionarios de la Entidad, encaminado al mejoramiento de procesos y del control de los mismos, adoptando las sugerencias y cambios propuestos con el fin de cumplir con las funciones y los objetivos de la mejor manera posible.

Recomendaciones

- Implementar la página Web en la entidad.
- Se ha sugerido y estamos en espera de la respuesta, de la implementación de un comité de conciliación y fiscalización de las cantidades de licor introducidas y facturadas por la CILR.
- Implementar el programa anual de auditoria para la CILR.
- Implementar indicadores de gestión cuando se establezca el plan de acción para la vigencia 2012.

MARTHA CECILIA QUICENO SARRIA

Firma