

**INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
LEY 1474 DE 2011**

**Jefe de Control Interno o
quien haga sus veces:**

Marcela Aristizábal Quintero

**Periodo del informe:
Marzo - Junio de 2014**

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El Sistema de Control Interno de la Asociación Aeropuerto del Café, orienta de una forma adecuada sus directrices estratégicas y organizacionales. Adelantando diferentes acciones que permiten interrelacionar los tres componentes: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.

De acuerdo a la Ley 1474 de 2011, para el año 2014 cada proceso proyectó su Plan de Acción a desarrollar durante la vigencia del 2014, los cuales fueron aprobados a través de la Resolución 034 de 2014, y publicados en la página web.

Se encuentra en proceso de elaboración el cronograma de las capacitaciones para los empleados de la Asociación.

La página web se encuentra actualizada con la información requerida para publicar en la misma.

Dificultades

No se ha podido actualizar todas las caracterizaciones, procedimientos y formatos de los procesos de la Asociación.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

La gestión de la Asociación Aeropuerto del Café, permite garantizar la ejecución de sus funciones y planes de acción al interior de la entidad.

Un vuelo hacia el progreso

Manizales Carrera 22 No. 18-09, Edificio Leonidas Londoño, piso 2. Teléfonos: 8720472- Fax 8720474. Palestina Carrera 13 No. 8-43. Teléfonos: 8710260 -8710262

www.aeropuertodelcafe.com.co

Se mantiene permanente contacto con la comunidad en el área de influencia del proyecto, a través del desarrollo de los programas sociales y la publicación de información en los medios de comunicación y las redes sociales.

Se cuenta con la Ventanilla Única, donde se controla el envío y la recepción de la correspondencia oficial de la Asociación.

Se tienen implementadas las tablas de retención documental para todos los procesos de la Asociación.

Dificultades

Las caracterizaciones de los procesos deben ser revisadas y actualizadas.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

El Sistema de Control Interno de la Asociación en este periodo de tiempo se ha enfocado a dar cumplimiento a sus políticas de autorregulación y autogestión valorando y actualizando de forma permanente la efectividad de su propio control interno.

Se rindió informe a la comunidad a través de la Audiencia de Rendición de Cuentas correspondiente al segundo semestre de 2013.

Se realizó el reporte de los informes requeridos por los entes de control sobre el estado del sistema de control interno y de la información requerida por los mismos.

Dificultades

Se deben implementar planes de mejoramiento individual.

Un vuelo hacia el progreso

Manizales Carrera 22 No. 18-09, Edificio Leonidas Londoño, piso 2. Teléfonos: 8720472- Fax 8720474. Palestina Carrera 13 No. 8-43. Teléfonos: 8710260 -8710262

www.aeropuertodelcafe.com.co

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno en la Asociación Aeropuerto del Café, se encuentra en una fase alta de implementación y mantenimiento, se recomienda mantener el seguimiento a las actividades, indicadores y riesgos de cada proceso.



Marcela Aristizábal Quintero
Jefe de Control Interno

Elaborado por:	Marcela Aristizábal Quintero	Fecha:	1 de julio de 2014
----------------	------------------------------	--------	--------------------

Un vuelo hacia el progreso

Manizales Carrera 22 No. 18-09, Edificio Leonidas Londoño, piso 2. Teléfonos: 8720472- Fax 8720474. Palestina Carrera 13 No. 8-43. Teléfonos: 8710260 -8710262

www.aeropuertodelcafe.com.co