

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:
Noviembre de 2013 -
Febrero 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.

Los planes de acción de los procesos de la Asociación para el año 2013 fueron ejecutados en un promedio mayor a 94%. Adicionalmente se definieron los planes de acción para desarrollar durante el año 2014.

Se realizaron las evaluaciones de desempeño de la vigencia 2013 al personal de la Asociación.

Se revisaron las matrices de riesgos de los procesos y se recomendó la actualización de las mismas.

Dificultades

Se debe realizar una evaluación a la planeación estratégica de la Asociación y definir si es pertinente la actualización de la misma.

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.

Se midieron los indicadores para el segundo semestre del año 2013 de cada uno de los procesos de la Asociación.

Un vuelo hacia el progreso

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 publicó en la página web de la Asociación el informe de gestión del año 2013.

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 cumplieron con las Auditorías Internas de todos los procesos, programadas para el segundo semestre de 2013.

La Asociación dio respuesta oportuna a los requerimientos de la Contraloría General de Caldas, a través de los aplicativos SIA y SERCA, al igual que se atendieron las solicitudes realizadas mediante Circulares Externas. Se rindió el Informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación y la encuesta del MECI al Departamento Administrativo de la Función Pública, todos en los tiempos establecidos por cada una de las entidades.

Dificultades

Se deben implementar planes de mejoramiento individual.

Un vuelo hacia el progreso

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:	28 de febrero de 2014
----------------	------------------------------	--------	-----------------------

Un vuelo hacia el progreso