

INFORME DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Verónica Lucía Narváez Gallego	Periodo del informe: Enero - Abril de 2013
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.

Ambiente de Control:

La Entidad cuenta con una plataforma organizacional orientada al cumplimiento de los fines del Estado, buscando oportunamente satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proyecto.

La Asociación continúa con un grupo de acuerdos y protocolos éticos que permite su gestión eficiente, eficaz, efectiva y transparente dando cumplimiento a su misión institucional.

Direccionamiento Estratégico:

Así mismo, en el primer cuatrimestre del año 2013, se plantearon los planes de acción dentro de la misma estructura basada en procesos del Sistema de Control Interno.

Administración de los riesgos:

Cada uno de los procesos de la entidad tiene descrita su matriz de riesgos, administrando de esta forma el cumplimiento de sus objetivos y fines legales.

Dificultades

Se recomienda realizar una actualización al mapa de riesgos de la entidad, basados en la metodología actual del DAFP.

Un vuelo hacia el progreso

Manizales Carrera 22 No. 18-09, Edificio Leonidas Londoño, piso 2. Teléfonos: 8720472- Fax 8720474. Palestina Carrera 13 No. 5-43. Teléfonos: 8710260 -8710262

www.aeropuertodelcafe.com.co

Vero

Subsistema de Control de Gestión

Avances

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

Actividades de Control:

La entidad cuenta con un ambiente favorable al control, definiendo los mecanismos básicos para proteger sus recursos a través de las políticas de operación, procedimientos, controles e indicadores definidos en su Manual de Procesos y Procedimientos.

Información:

La interrelación de la información dentro de la Entidad garantiza la base de la transparencia en la actuación de sus empleados. Y a través de su proceso de Gestión Comunicacional se tienen definidas las directrices fundamentales de operación para el movimiento de la información interna.

Comunicación Pública:

La entidad ha dado cabal cumplimiento a las diferentes comunicaciones con la comunidad a través de los siguientes mecanismos: a) manejo adecuado y oportuno de las quejas, peticiones y reclamos; b) la implementación y mantenimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea y c) la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Dificultades

Se recomienda mantener oportunamente la medición, análisis y mejora de los indicadores de gestión de la Entidad.

Se recomienda dar continuidad a los espacios informativos utilizados en la vigencia anterior, como son el programa radial y el boletín interno.

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.

Un vuelo hacia el progreso

Vero

Autoevaluación:

La Entidad desarrolla mecanismos de evaluación, medición y verificación de cada una de sus actuaciones, apoyándose en el equipo interdisciplinario de sus empleados.

La Alta Dirección de la Entidad, toma como base los parámetros de evaluación de cada uno de los procesos y de los controles que se dan en forma espontánea en la ejecución de labores diarias y en la toma de decisiones.

Evaluación Independiente:

En el periodo del informe se elaboró el programa de auditorías internas que se llevará a cabo en la vigencia 2013 y el cual se empezará a ejecutar en el segundo semestre del año.

Planes de Mejoramiento:

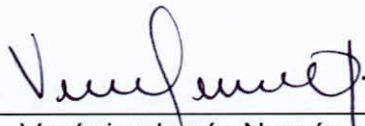
En éste cuatrimestre se dio cabal cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Caldas, quedando la ejecución de sus acciones de mejoramiento en un 100%.

Dificultades

No existen.

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 dar continuidad a su mejoramiento continuo de conformidad con su estructura basada en procesos y fortaleciendo su cultura de autocontrol, autorregulación y autogestión.



Verónica Lucía Narváez Gallego
Jefe de Control Interno

Elaborado por:	Verónica Lucía Narváez Gallego	Fecha:	30 de abril de 2013
----------------	--------------------------------	--------	---------------------

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