

Plaza Mayor Medellín S.A publica el Primer Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno de la vigencia 2011, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Anticorrupción, elaborado por la Gerencia de Control y Mejoramiento Organizacional

PERIODO EVALUADO: 12 de Julio al 11 de Noviembre de 2011

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de Noviembre de 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Para garantizar la interiorización y aplicación de la estrategia como herramienta de trabajo del día a día en todos los niveles jerárquicos de la Entidad.

Avances

Elaboración del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Entidad

Seguimiento al Plan Estratégico de la Entidad, el cual es liderado por la Gerencia de Control y Mejoramiento Organizacional.

Se actualizo mediante la Resolución 70 del 05 de agosto de 2011, la adopción del Mapa de Procesos de la Entidad, identificando un nuevo proceso de apoyo.

Por medio de la Resolución 96 del 03 de noviembre de 2011, se actualizo la adopción del Modelo Estándar de Control Interno MECI para la Entidad.

En Plaza Mayor Medellín S.A se ha avanzado en la actualización del mapa de riesgos, consolidando en una sola matriz los riesgos corporativos y los riesgos por proceso; se actualizó mediante la Resolución 94 del 21 de octubre de 2011 la política de Administración de Riesgos y se han documentado las medidas de tratamiento de la totalidad de los riesgos identificados.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

La falta de cultura organizacional para analizar el resultado de la medición de indicadores y documentar los planes de mejoramiento frente a las desviaciones presentadas.

Avances

Documentación de varias Resoluciones a través de las cuales se adoptan las diferentes políticas de la Entidad.

Redefinición mediante acto administrativo de los indicadores estratégicos y de procesos (Resolución 70 de 2011).

La comunicación dinámica y permanente, de información institucional a los diferentes públicos o grupos de interés a través de la pagina web, Comités primarios, boletines impresos.

En el mes de agosto Plaza Mayor obtuvo el primer puesto en los premios Colombia en línea 2011, en la categoría “Mejor Pagina Web Pyme”.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Falta de cultura organizacional para la documentación oportuna e implementación de los planes de mejoramiento por procesos.

Avances

Documentación de Planes de Mejoramiento individuales, producto de las evaluaciones de desempeño realizadas a todos los funcionarios.

Realización del Segundo Ciclo de Auditorías Internas de Calidad.

Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno en la organización continúa siendo confiable y garantiza la orientación de la Entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de las obligaciones de Ley.

Recomendaciones

Fortalecer la socialización e interiorización de los elementos del MECI, entre todos los funcionarios de la Entidad.

Adoptar por acto administrativo el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Entidad.

CLARA GUTIÉRREZ OSPINA

Gerente de Control y Mejoramiento Organizacional