

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

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

NEIRO GUEVARA QUEZADA  
Jefe de Oficina de Control Interno.

Periodo Evaluado: Marzo 11 a Julio 11/17

Fecha de Elaboración: Julio 11/17

### Debilidades

La estructura organizacional no corresponde a las necesidades de la Empresa.  
El software Syscafe presenta inconsistencias en la aplicación de los Procedimientos de los Procesos Financiero (Área Contable), y Almacén.  
Falta actualizar el Manual de Contratación.  
Falta actualizar el manual de funciones y competencias de la Entidad.  
Falta de empoderamiento de la cultura de autocontrol y del SIG.  
Falta mejorar y actualizar los Procesos y Procedimientos del SIG de acuerdo al Norma ISO 9001-2015.  
Falta organizar el Archivo Histórico y el de Gestión Centralizado.  
Falta adecuar el archivo central para guardar la documentación de la Entidad.  
Falta la implementación Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017, sobre Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### Fortalezas

La Entidad se certificó en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con el INVIMA, Decreto 1686 de Agosto 9 de 2012.  
La Entidad se Recertificó en las Normas NTC GP 1000-2009 y la ISO 9001-2008.  
Se formuló el Plan Estratégico de la Entidad para el periodo 2016-2019.  
Se actualizó la Misión, Visión, Objetivos y la Política del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Entidad.  
Se ha cumplido con la rendición de informes a los entes de control y el pago de las obligaciones de la Factoría.  
Se mejoraron los Procesos, Procedimientos, Instructivos y manuales de Producción y Servicios Internos.  
Mejoramiento de la infraestructura de la factoría.

### Estado General del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno (MECI 1000:2014), se encuentra armonizado con el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009), permitiéndonos mantener unos procesos y procedimientos documentados, sin dejar de lado el propósito de la mejora continua, enfocado a la satisfacción de los clientes, en busca y logro de los objetivos y metas trazados por la Fábrica.

### Recomendaciones

Implementar una reorganización administrativa y adecuación a la planta de personal conforme a las necesidades de la Entidad.  
Realizar los ajustes necesarios en el software de Syscafe para contrarrestar las debilidades actuales o cambiar el Software.  
Actualización de los manuales de Funciones y Competencias de la Entidad.  
Actualizar el Manual de Contratación.  
Actualizar, mejorar o cambiar los equipos de cómputo deficientes.  
Actualizar y adecuar la página web de la fábrica.

Firma

