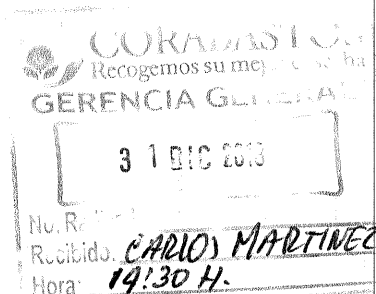


Bogotá, 31 de diciembre de 2018

Doctor  
**MAURICIO ARTURO PARRA PARRA**  
Gerente General  
**CORABASTOS S.A.**



**REF: INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2018, la Oficina de Control Interno ha ejecutado diligentemente sus funciones cuyo objetivo fue evaluar y controlar los recursos de la corporación, teniendo como finalidad garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y operativa de la Corporación, a fin de lograr el cumplimiento de la Misión, objetivos e indicadores.

Con respecto a este periodo hemos reforzado nuestra estrategia con los entes de control externos, dentro de lo cual se puede mencionar el cumplimiento oportuno de la presentación de informes, el reporte de información mensual, la atención de sus requerimientos y los avances a sus planes de mejoramiento.

Este desempeño se puede ver reflejado en las auditorías que nos fueron realizadas por parte de la oficina de planeación (Auditoría Interna NTC ISO 9001: 2015), la Oficina de gestión control documental (Auditoría seguimiento y control a los archivos de gestión) y el ente de control externo Bureau Veritas (Auditoría de recertificación SGC bajo la norma NTC ISO 9001: 2015); de los cuales se obtuvo felicitaciones por cada una y un resultado sin ningún hallazgo o inconformidades; adicional se obtuvo por parte de la auditora de Bureau Veritas un reconocimiento para la Oficina de Control Interno el cual consiste en reconocer una fortaleza al procedimiento del seguimiento de los planes de mejoramiento.

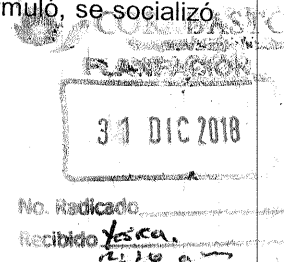
Conforme a lo anterior la gestión de la Oficina de Control Interno, en particular y de manera resumida, se presenta a continuación:

❖ **AUDITORÍAS**

La Oficina de Control Interno, tiene para sus mediciones un indicador de proceso " Programa de Auditorías", con periodicidad mensual de seguimiento, la cual efectivamente se hizo conforme a lo reportado en los indicadores del Sistema KAWAK.; así las cosas, las auditorias programadas y ejecutadas fueron:

➤ **AUDITORIAS GENERALES**

Las auditorías generales se adelantan con el fin de verificar el cumplimiento de las funciones, procesos y procedimientos, y el desarrollo a la ejecución de los planes y proyectos establecidos por la gerencia general. El resultado principal de estas auditorías, con base en la observación, la verificación y el análisis correspondiente, fue la detección de inexactitudes en el desempeño de las funciones de las áreas de la administración, respecto de las cuales se formuló, se socializó



las recomendaciones pertinentes para subsanar las fallas y de esta manera apoyar el mejoramiento continuo y la creación de oportunidades de mejora de los procesos de las áreas.

La metodología de las auditorías ha sido la misma que se ha venido utilizando en las vigencias anteriores, es decir, se inició con la revisión de las normas que rigen las funciones de cada área, junto con los procedimientos e instructivos que las establecen y las directivas de gerencia, los planes e informes, en general, la documentación existente y, paso seguido, se procedió con la verificación y la observación en la dependencia del asunto o los asuntos sobre los cuales se centra el ejercicio auditor, que principalmente fueron aquellos que generan mayor impacto en el desarrollo del objeto del área.

La etapa más importante de este proceso correspondió a la socialización de todo el proceso auditor y de su resultado, con el jefe de la dependencia, la cual se efectuó con el fin de presentar los resultados, tener la oportunidad de hacer las aclaraciones pertinentes y efectuar las correcciones necesarias, para la remisión del informe de la auditoría a la Gerencia General.

Las auditorías generales adelantadas durante el año fueron:

No	AUDITORÍAS GENERALES
1	Control y Convivencia.
2	Finanzas cumplimiento entes de control.
3	Gestión tecnológica.
4	Salidas Vehiculares.
5	Novedades.
6	Solicitudes de arrendatarios.
7	Mantenimiento
8	Campamento
9	Cartera
10	Propiedad Raíz
11	Tecnología

### ➤ **AUDITORÍAS ESPECÍFICAS**

Este segundo tipo de auditorías, las específicas, se enfocaron sobre asuntos precisos, que, en un momento determinado, fueron de vital trascendencia para la toma de decisiones y el establecimiento de planes y políticas administrativas por parte de la Gerencia, además de ser asuntos sensibles y de cuidado para el desenvolvimiento de las funciones de la Corporación.

La metodología de estas auditorías principalmente se centró en adelantar las investigaciones e indagaciones básicas de los hechos, documentos, condiciones, etc. y, con base en ello, se adelantó el análisis del asunto objeto de auditoría, para fijar una posición y emitir un concepto, cuyo proceso se refleja en los soportes correspondientes.

Las auditorías específicas adelantadas fueron:

No	AUDITORIAS ESPECIFICAS
1	Auditoría supervisión de contratos Comercial.
2	Auditoría supervisión de contratos Control y convivencia
3	Auditoría supervisión de contratos Finanzas
4	Auditoría supervisión de contratos Gestión Tecnológica
5	Auditoría supervisión de contratos Infraestructura
6	Auditoría supervisión de contratos Jurídica
7	Auditoría supervisión de contratos Operativa

También se efectuaron auditorías preliminares a procesos contractuales, para establecer la conveniencia y viabilidad de adelantar tales procesos, tarea que se adelantó con base en el manual de buenas prácticas para la contratación, con el fin de velar por el adecuado manejo de los recursos de la Corporación, lo cual finalmente se puso a consideración de la Gerencia General, como apoyo para la toma de decisiones.

Los procesos contractuales en los cuales se desarrolló la auditoría preliminar fueron:

No.	AUDITORÍA PROCESO PRECONTRACTUAL – CONTRACTUAL
1	Concepto convocatoria cerrada # 002 del 2018 - suministro e instalación del sistema de canales de la bodega 11, 22 y 26.
2	Concepto convocatoria cerrada # 003-2018 - Fabricación y obras necesarias para la instalación de 20 cortinas enrollables metálicas.
3	Concepto convocatoria cerrada # 004-2018 - Prestación de servicio de equipo de vector para el sondeo y succión de la red del alcantarillado.
4	Concepto convocatoria cerrada # 005-2018 – Prestación de servicios profesionales de asesoría para el manejo de intermediación del programa de seguros.
5	Concepto convocatoria cerrada # 007-2018 – Servicio de control de vectores llámense roedores, plagas de insectos, desratización y desinsectación.
6	Concepto convocatoria cerrada # 006-2018 – Suministro de dotación para el personal masculino de la corporación.
7	Concepto convocatoria cerrada # 001-2018 – adquisición de 25 carpas tipo kiosko para la reubicación temporalmente 48 locales de la bodega 35.
8	Concepto convocatoria Pública # 001-2018 – contratar la prestación de servicio integral de la vigilancia y seguridad privada 24 horas al día.
9	Concepto convocatoria cerrada # 008-2018 – prestación de servicios de aseo y cafetería en la sede administrativa de la corporación.
10	Concepto convocatoria cerrada # 009-2018 – Prestación de servicios para realizar tratamientos silviculturales a 113 individuos arbóreos.
11	Concepto convocatoria pública # 002-2018 – Prestación de servicios para la operación del centro de monitoreo y control.

12	Concepto convocatoria cerrada # 010-2018 – Adquisición de elementos eléctricos de eliminación.
13	Concepto convocatoria cerrada # 011-2018 – Construcción de muro y fabricación e instalación de estructura metálica.
14	Concepto convocatoria cerrada # 012-2018 – mantenimiento preventivo y correctivo para el CCTV.
15	Concepto convocatoria pública # 003-2018 – Contratar la consultoría para la coordinación y dirección general del equipo de especialistas que realizaran los estudios ambientales.
16	Concepto convocatoria cerrada # 013-2018 – adquisición de equipos de cómputo.
17	Concepto convocatoria cerrada # 014-2018 – Obra civil para la construcción e instalación de canales y bajantes.
18	Concepto convocatoria cerrada # 015-2018 – Consultoría técnica, topográfica y presupuestal para la adecuación y reparación de la plazoleta de Bancos.
19	Concepto convocatoria cerrada # 016-2018 – Obra civil para la construcción de mezanine del local identificado con el código 35005
20	Concepto convocatoria cerrada # 017-2018 – Prestación de servicios para realizar la plantación de 133 individuos arbóreos.
21	Concepto convocatoria cerrada # 018-2018 – Adquisición de elementos de ferretería para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones.
22	19-Jul: concepto convocatoria pública # 004-2018 – Seleccionar una o varias compañías de seguros, de las cuales se contratara la adquisición de las pólizas de seguros requeridas.
22	Concepto convocatoria cerrada # 019-2018 – Prestación de servicios de impresión a blanco negro o color, fotocopiado y escáner en red.
23	Concepto convocatoria cerrada # 022-2018 – Obra civil para la adecuación de tres frentes de obra que consta de; Impermeabilización.
24	Concepto convocatoria cerrada # 020-2018 – Suministro, instalación, integración y puesta de funcionamiento de equipos para la red de CCTV de la central de abastos.
25	Concepto convocatoria cerrada # 023-2018 – Prestación de servicios de malla en alambre recubierta en PVC debajo de cubiertas de bodegas de granos y procesados.
26	Concepto convocatoria cerrada # 024-2018 – Mantenimiento preventivo y correctivo para CCVT, sobre la totalidad de los sistemas.
27	Concepto convocatoria cerrada # 025-2018 – Adquisición de 200 vallas de control de seguridad para guiar flujo de tráfico vehicular y delimitar o crear senderos temporales seguros dentro de la central de abastos de Bogotá.
28	Concepto convocatoria cerrada # 026-2018 – Obra civil para la remodelación y adecuación de dos unidades sanitarias del edificio administrativo de la central de abastos ubicados en el segundo piso.
29	Concepto convocatoria cerrada # 027-2018 – Adquisición de elementos de ferretería para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de la corporación de abastos de Bogotá.

30	Concepto convocatoria cerrada # 028-2018 – Adquisición de bonos y/o tarjetas intercambiables por bienes y/o servicios en todo territorio nacional para el personal de la policía metropolitana.
31	Concepto convocatoria pública # 005-2018 – Obra civil para la adecuación de la plazoleta de bancos de la central de abastos de Bogotá
32	Concepto convocatoria pública # 006-2018 – Obra civil para la modernización de las redes en media tensión de las subestaciones y redes en baja tensión de cada uno de los locales de las subestaciones S1
33	Concepto convocatoria cerrada # 031-2018 – Suministro, Instalación, integración y puesta de funcionamiento de equipo para la red del circuito de la central de abastos de Bogotá
34	Concepto convocatoria cerrada # 032-2018 – Interventoría técnica Administrativa y financiera del contrato de obra civil para la adecuación de la plazoleta de bancos de la central de abastos derivada de la convocatoria pública No 005 de 2018
35	Concepto convocatoria cerrada # 030-2018 – Obra civiles necesarias para la construcción de mezanine en el local identificado con el código No 350112 ubicado en la Bodega 35 de la central de abastos de Bogotá
36	Concepto convocatoria pública # 008-2018 – Prestación de servicios para el desarrollo de la primera fase de normalización y actualización del archivo y del proceso integral de gestión documental de la corporación de abastos de Bogotá.
37	Concepto convocatoria pública # 007-2018 – Suministro instalación y puesta en funcionamiento de la iluminación para las bodegas de la central de Abastos de Bogotá
38	Concepto convocatoria pública # 009-2018 – Interventoría técnica administrativa y financiera del contrato de obra civil para la modernización de las redes de media tensión de la subestación y redes de baja tensión de cada uno de los locales de las subestaciones S1.

#### ❖ **CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA**

En materia de información la oficina de control interno es la conexión entre la administración de la Corporación de Abastos de Bogotá y la Contraloría de Cundinamarca, tanto en la planeación, requerimientos, solicitudes, control y avances de ejecución de los planes de mejoramiento con la finalidad fortalecer el sistema y evitar sanciones que perjudiquen el buen funcionamiento de la misma.

Al respecto cabe destacar que, se han atendió todos los requerimientos efectuados por la Contraloría de Cundinamarca.

Adicional a ello se realizó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial, Revisión Formal de la Cuenta No presencial Atención a Peticiones, Quejas, denuncias y seguimiento a oficios por la Contraloría de Cundinamarca Vigencia Fiscal 2017; practicada a la Corporación cuyo resultado fue de Cero Hallazgos y por tal motivo se declaró el Fenecimiento Formal de la Cuenta.

#### ➤ **PLANES DE MEJORAMIENTO**

Durante el periodo ejecutado del 2018, con una frecuencia mensual, se realizó el seguimiento, verificación y evaluación al Plan de Mejoramiento y se continuó con el fortalecimiento de la matriz automatizada de seguimiento la cual fue creada por la Oficina de Control Interno en el año 2014, la cual promueve un nuevo instrumento de control con el fin de lograr la mejora continua en la gestión, unificación de criterios estratégicos de control y normativos con la

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos trazados en los planes de mejoramiento por la Corporación de Abastos de Bogotá S.A..

En la vigencia 2017, la Contraloría de Cundinamarca entregó el informe de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad integral- vigencia 2016; para lo cual se implementó plan de mejoramiento en la vigencia 2018 el cual se encuentra con grado de cumplimiento del 98%.

Adicional se encuentra pendiente de evaluación por parte de la contraloría de Cundinamarca el plan de mejoramiento vigencia 2016, suscrito para controlar, mitigar y erradicar los hallazgos de la gestión vigencia 2015 que en la actualidad se encuentra en un grado de cumplimiento del 100%

PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA	HALLAZGOS	CALIFICACIÓN DE LA COMISIÓN
Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad integral-	2012	22	De estas actividades se presentan acciones que, a pesar de haberse desarrollado, no subsanan totalmente las observaciones, en la mayoría de los casos por no depender de la misma Corporación sino de entes externos como alcaldía o juzgados  CALIFICACIÓN 78,57%
Auditoría Ambiental a la Corporación	2012	2	CALIFICACIÓN 90%
Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial	2013	5	CALIFICACIÓN 100%
Auditoría gubernamental con enfoque integral	2014	25	CALIFICACIÓN 94,73%  De estas actividades se analizaron las observaciones que quedaron pendientes en la Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad integral- vigencia 2012 obteniendo una calificación del 90,9%
Auditoría gubernamental con enfoque integral	2015	16	Se encuentra pendiente de la evaluación por parte de la contraloría de Cundinamarca.

Auditoría gubernamental con enfoque integral	2016	12	Se encuentra en ejecución el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2016 ya que fue aprobado el día 08 de Marzo de 2018, con el radicado C18116000011
--	------	----	--

➤ **SIA - SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA**

Por requerimiento de la Contraloría de Cundinamarca, so pena de sanciones pecuniarias por su desatención, se ha venido presentando oportunamente la rendición electrónica de la cuenta "SIA", que incluye información contable y contractual de la Corporación, para el seguimiento que efectúa este ente de control sobre el manejo económico y contractual que adelanta la empresa. La rendición de esta cuenta se efectúa mensual, semestral y anualmente.

La información rendida dentro de la cuenta SIA, se concreta en los formatos que se señalan a continuación:

**FORMATO 1:** Catálogo de Cuentas

**FORMATO 2A:** Resumen de Caja Menor

**FORMATO 2B:** Relación de Gastos de Caja

**FORMATO 3:** Cuentas Bancarias

**FORMATO 4:** Pólizas de Aseguramiento

**FORMATO 5A:** Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas

**FORMATO 5B:** Propiedad, Planta y Equipo – Inventario

**FORMATO 6:** Ejecución Presupuestal de Ingresos

**FORMATO 7:** Ejecución Presupuestal de Gastos

**FORMATO 8A:** Modificaciones al Presupuesto de Ingresos

**FORMATO 8B:** Modificaciones al Presupuesto de Egresos

**FORMATO 11:** Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar

**FORMATO 14A1:** Talento Humanos - Funcionarios por Nivel

**FORMATO 14A2:** Talento Humano – Nombramientos

**FORMATO 14A3:** Talento Humano - Pagos por Nivel

**FORMATO 14A4:** Talento Humano – Cesantías

**FORMATO 15A:** Evaluación de Controversias Judiciales

**FORMATO 15B:** Acciones de Repetición

A. Acciones de control a la contratación de sujetos

B. Acciones de control

C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales

**FORMATO F21\_CDC:** Relación de Cuentadantes

**F97:** Anexos Adicionales a la Cuenta Semestral

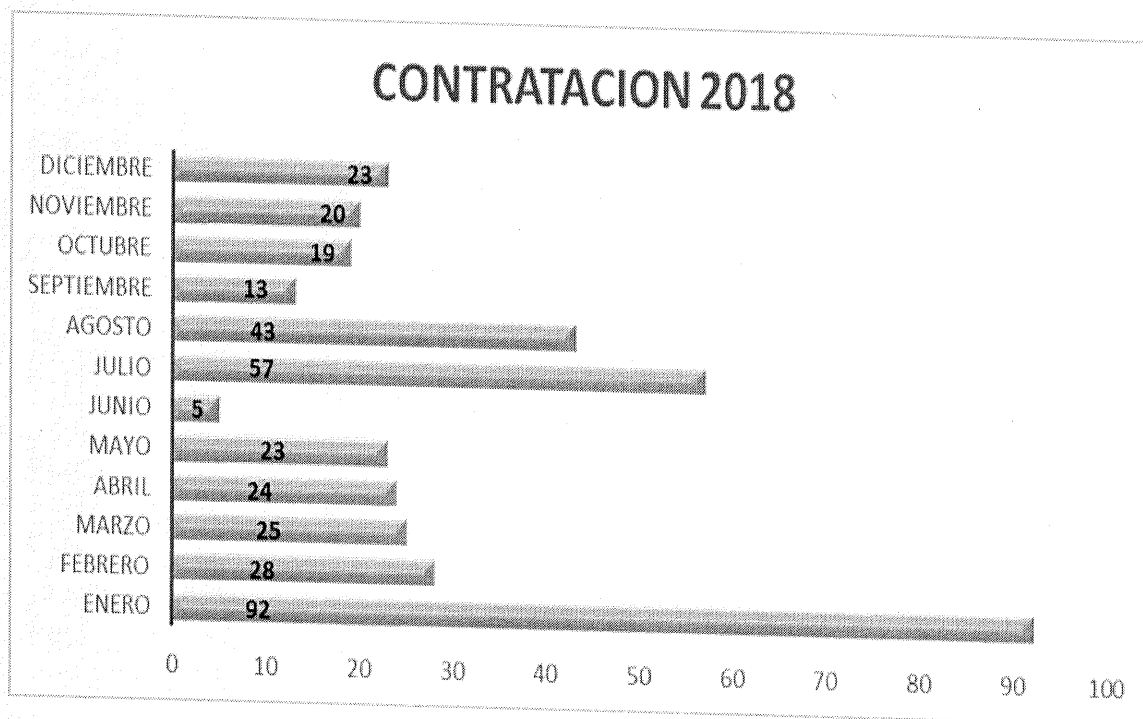
**FORMATO 98:** INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL

➤ **SIA OBSERVA**

La contraloría de Cundinamarca mediante Resolución 0097 del 29 de enero del 2016 reglamenta la rendición de la cuenta e informa que a partir de dicha vigencia los sujetos de control deberán rendir la cuenta del SIA Observa y de no hacerse involucrarán sanciones pecuniarias por su desatención.

Para lo cual la oficina de Control Interno ha venido presentando de forma oportuna la rendición electrónica de la cuenta "SIA Observa", que incluye información presupuestal (mediante Directivas y Acuerdos que adicionan, reducen, trasladan o modifican el presupuesto) y contractual (Estudios de Conveniencia y Oportunidad, Certificados de disponibilidad, Adiciones a Certificados de Disponibilidad, Contratos, Adiciones a Contratos, Pólizas, Adiciones a Pólizas, Registros presupuestales, adiciones a Registros presupuestales, Informes de Supervisión y cuentas de cobro, Actas de terminación, liquidación, suspensión, reanudación y liberaciones de presupuesto) de la Corporación, para el seguimiento que efectúa este ente de control sobre el manejo económico y contractual que adelanta la empresa. La rendición de esta cuenta se efectúa diariamente.

La información rendida dentro de la cuenta SIA Observa se señala a continuación:



### ❖ REVISORÍA FISCAL

Durante el periodo ejecutado del 2018 la Oficina de Control Interno se basó en darle cumplimiento a cada uno de los requerimientos efectuados por la Revisoría Fiscal y de los planes de mejoramiento planteados por este ente, para lo cual se continuó con el uso de la matriz sistematizada de control, con el fin de realizar seguimiento permanente de los requerimientos, buscando subsanar cada una de observaciones.

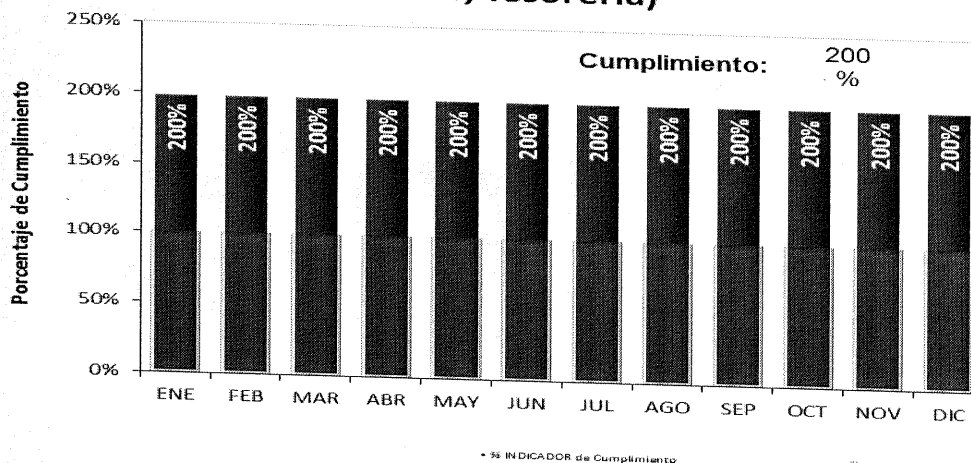
Nº	AUDITORÍAS REALIZADAS	FECHA INFORME	Nº DE OBSERVACIONES
1	Auditoría de licenciamiento	Enero-2018	10
2	Auditoria Financiera	Junio-2018	39
3	Auditoría a los sistemas de información	Septiembre-2018	12

### ❖ ARQUEOS DE CAJA MENOR Y TESORERÍA

Teniendo en cuenta que los dineros y títulos valores de la Corporación son la materia prima del funcionamiento de esta, y ante el reconocimiento de la importancia de hacer un control eficaz sobre los movimientos que de ellos se haga, en el periodo de Enero a diciembre del 2018 se efectuaron los arqueos (a fin de mes y otros sin previo aviso) de caja menor y Tesorería, para adelantar la verificación y conteo del dinero en efectivo y títulos valores, conteo que se confrontó con los reportes generados por el sistema de información y los documentos soporte de las transacciones, para comprobar la transparencia e íntegra disposición de los recursos. El resultado de los señalados arqueos se encuentra soportado, documentado y archivado.

A continuación, se señala el porcentaje de cumplimiento de los arqueos efectuados cada mes:

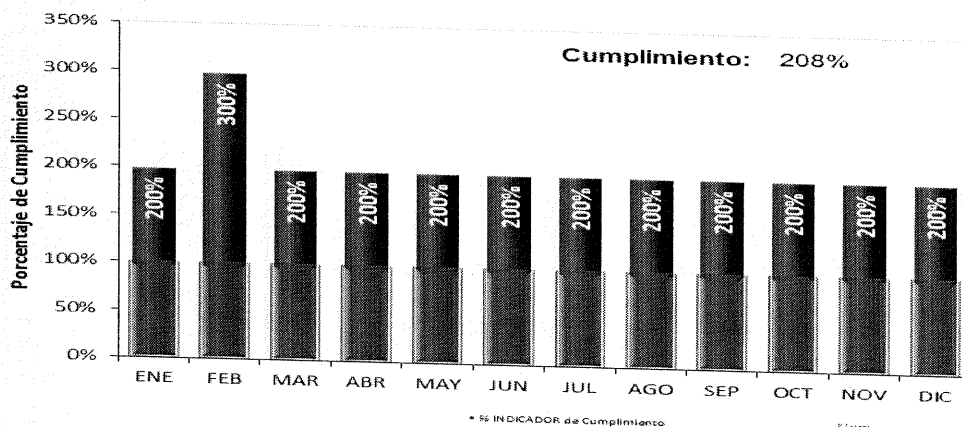
#### **Cumplimiento Arqueos (Caja Principal, Caja Menor, Tesorería)**



### ❖ ARQUEO A PARQUEADEROS

Los arquezos a los parqueaderos No. 1, 2, 3, 5 y 6 se efectuaron mensualmente, para continuar con el seguimiento a la gestión de los dineros recaudados por este concepto, para mantener el control sobre la transparencia y el correcto funcionamiento de éstos ingresos.

#### **Cumplimiento Arquezos (Parqueaderos)**



### ❖ CONTROL A VENDEDORES AMBULANTES

Como parte de los operativos propuestos y programados por la Gerencia General, la participación de la Oficina de Control Interno es activa en los asuntos relacionados con vendedores ambulantes a quienes se les efectuó verificación de documentos, permisos y se determinó irregularidades presentadas por ellos, se conminó a la no reincidencia respecto de las actividades prohibidas, con base en el Reglamento Interno de la Corporación para lo cual firmaron actas de compromiso y adicional fueron puestos a disposición del ves los vendedores ilegales para su correspondiente sanción.

Con base en lo anterior, se han efectuados 22 operativos de control de vendedores ambulantes y se firmaron 52 actas de compromiso.

### ❖ VEEDURÍA EN DIFERENTES PROCESOS DE LA CORPORACIÓN

Con base en la función de propender por la adecuada ejecución de las actividades de la Corporación y ejercer el control y la verificación de la transparencia que debe enmarcar todo el conjunto de procesos de la Central, la Oficina de Control Interno participó, como veedor en los siguientes procesos:

- Votaciones de elección de Representantes de Comité de Convivencia en enero
- Veeduría venta de chatarra de fecha 27 de Febrero de 2018
- Veeduría venta de chatarra de fecha 28 de Febrero de 2018
- Veeduría a Asamblea General de Accionistas del 24 de Marzo de 2018
- Veeduría Convocatoria Pública No 001 de 2018 24 de abril de 2018

- Veeduría Convocatoria Pública No 002 de 2018 26 de abril de 2018
- Veeduría a Asamblea General de Accionistas del 30 de Abril de 2018
- Veeduría Convocatoria Pública No 003 de 2018 07 de mayo de 2018
- Veeduría elección de representantes de bodega del 1 al 15 de junio 2018
- Veeduría baja de elementos 07 de Septiembre de 2018
- Veeduría venta de chatarra de fecha 14 de Septiembre de 2018
- Veeduría a los casos de la oficina de atención al productor Abril a Diciembre de 2018
- Veeduría en Inventario de almacén de fecha el 20 de Diciembre 2018
- Veeduría convocatoria pública # 004 de 19 de julio de 2018
- Veeduría convocatoria pública # 005-2018 de 10 diciembre de 2018
- Veeduría convocatoria pública # 006-2018 18 de diciembre de 2018
- Veeduría convocatoria pública # 007-201 de 20 de diciembre 2018
- Veeduría convocatoria pública # 008-2018 de 20 de diciembre 2018
- Veeduría convocatoria pública # 009-2018 de 21 de diciembre 2018

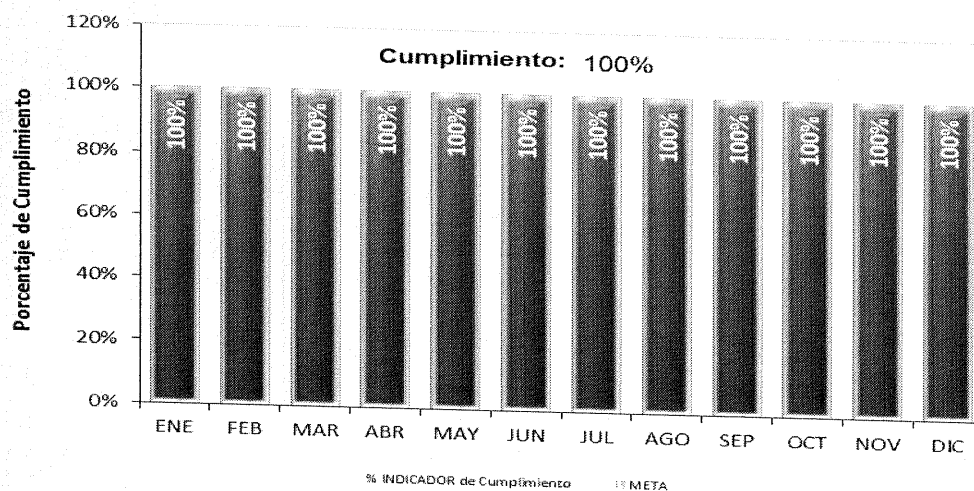
En la elección de representantes se tiene la siguiente relación:

<b>ELECCION REPRESENTANTE DE BODEGA 2018</b>				
<b>FECHA</b>	<b>BODEGA</b>	<b>PRICIPAL 1</b>	<b>PRINCIPAL 2</b>	<b>SUPLENTE 1</b>
01-jun	1	ELMER CAGUENAS	-	-
01-jun	23	DIEGO ARMANDO ARIAS	GUSTAVO ROBLES	-
01-jun	42	NANCY PARRA	-	-
05-jun	16	PEDRO ROMERO VILLAR	-	-
05-jun	44	AMANDA TORRES	-	-
05-jun	85	PABLO ELIAS BARRERA	-	-
05-jun	35	LUIS GUILLERMO ARENAS	-	-
06-jun	70	JOSE CUBILLOS	-	-
06-jun	84	LUIS GONZALEZ MELO	-	-
06-jun	31	HELY CARRANZA ROLDA	OMAIRA PEREZ TORRES	-
06-jun	26	ROSALBINA CADENAS	MARIA MARIÑO	SANDRA CADENAS
06-jun	19	RAFAEL CRUZ MUÑOZ	-	-
07-jun	50	CARLOS RIOS VARGAS	-	-
07-jun	43	FERNANDO FONSECA	-	-
07-jun	11	FERNEY ARAUJO	GERARDO MATEUS	-
07-jun	25	NELSON MELO ARDILA	HUGO YESID RAMÍREZ	-
08-jun	82	OSMAR VARGAS BERNAL	MARYSOL FORERO	HUGO LEON
08-jun	13	JUAN SALAMANCA	-	-
08-jun	21	JULIO LADINO LADINO	CARLOS CORTES	-
08-jun	3	JESUS ARTURO PATIÑO	-	-
12-jun	88	HUGO LEÓN	-	-

12-jun	79	MARTIN CARDENAS	-	-
12-jun	4	CESAR PACHON GARCIA	-	-
12-jun	86	AMANDA TORRES	-	-
13-jun	81	FABIO ANDRES CORTES	PABLO ELÍAS BARRERA	MIGUEL ALARCÓN
13-jun	62	BENJAMÍN GONZÁLEZ	-	-
13-jun	TRIANGULO	NÉSTOR SÁNCHEZ	-	-
13-jun	55	WILSON PUENTES	-	-
14-jun	22	MILTON SUAREZ PARDO	ELISEO MILLAN	MIGUEL MONROY
14-jun	45	JUAN GÓMEZ ROMERO	-	-
14-jun	5	MARTHA VELASQUEZ	ELMER CAGUEÑAS	-
14-jun	30	RUTH PUERTO MORALES	MANUEL HERNANDEZ	IRIS SILENA VIDES
15-jun	27	LUIS FELIPE PINILLA	-	-
15-jun	24	MARIO VICENTE BARAJAS	-	-
15-jun	32	HENRY CASTRO	EDILBERTO DÍAZ RUIZ	-
<b>PENDIENTES</b>				
<b>FECHA</b>	<b>BODEGA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANDIDATO 1</b>	<b>CANDIDATO 2</b>
01-jun	17	GANO EL VOTO EN BLANCO	-	-
15-jun	29	EMPATE	MIGUEL ALARCÓN	ALEXANDER CALDERÓN

Con lo anterior se resalta el cumplimiento mes a mes de las veedurías realizadas por la oficina de control interno a los distintos procesos de la corporación de abastos de Bogotá Corabastos S.A.

## Número de veedurías por mes

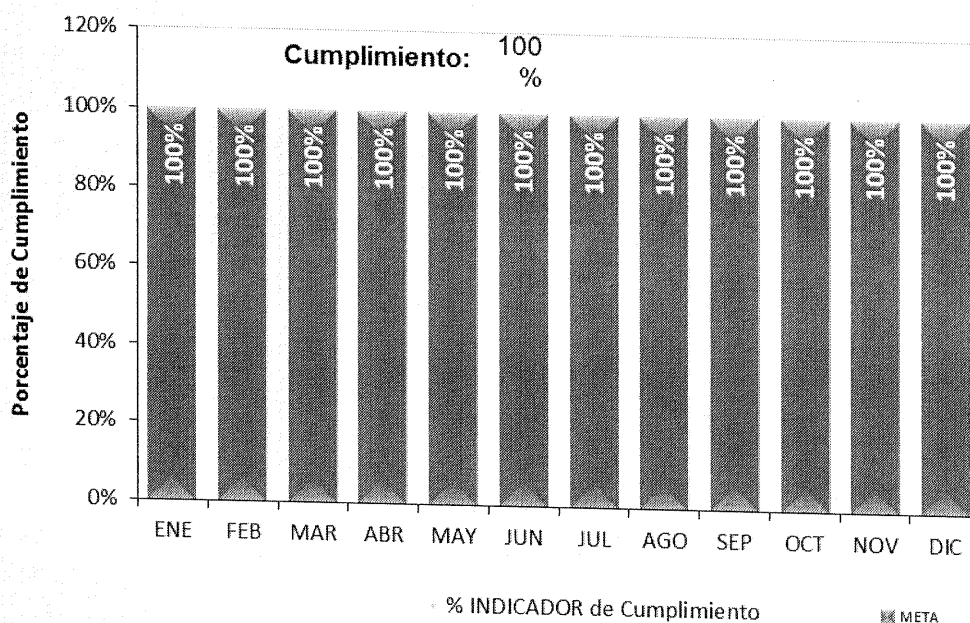


❖ **PLANILLAS EVALUADAS DE COMITÉ INMOBILIARIO**

En pro garantizar la sostenibilidad y viabilidad financiera a largo plazo, se efectúa mensualmente el análisis de las solicitudes de los casos de Cesión, Unificación, Subdivisión que se tratan en Comité Inmobiliario que reportan las áreas de Propiedad Raíz e Infraestructura con la finalidad de aprobar o no cada una de ellas velando por el respeto y la aplicación del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Corporación.

Conforme a lo anterior la oficina de control interno realizó un análisis y verificación de doce (12) planillas de comité inmobiliario de enero a diciembre de 2018.

**Planillas evaluadas de Comité Inmobiliario (12)**



❖ **PLANILLA DE CONTROL A LAS SOLICITUDES AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SYSMAN**

Para garantizar la eficiencia de la plataforma del sistema integrado de información SYSMAN se realiza evaluación y seguimiento a la gestión ejecutada; con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de las solicitudes realizadas por las diferentes áreas de la corporación basándonos en un seguimiento mensual.

Dando cumplimiento a la gestión mencionada se realizó análisis y seguimiento a doce (12) planillas las cuales corresponden a los casos entregados por las diferentes áreas.

Finalmente cabe señalar que el equipo que integra la Oficina de Control Interno ha trabajado con el compromiso de servir a la Corporación, bajo condiciones óptimas de ejecución de las funciones del área y de todas las dependencias en general, y de continuar trabajando día a día aportando el máximo esfuerzo para el desarrollo de la misión de la Central y del cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos de la Gerencia General.

Cordialmente,



MARTHA YADIRA GARCÍA CORDOBA  
Jefe Control Interno

Proyectó: Duvan Stefan Peñuela Ávila  
Profesional ejecutivo

Mónica Santos Cerquera  
Contratista

Copia: PLANEACIÓN