



COMERCIALIZADORA MERCABASTOS



Jefe de control interno : RUSMERY LOPEZ FLOREZ

Fecha de elaboración : NOVIEMBRE 8 de 2019

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, en su artículo 9, la comercializadora Mercabastos presenta el informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en el periodo de julio – octubre de 2019. Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

DIMENSION DEL TALENTO HUMANO

MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

- Se cuenta con el código de integridad con 5 valores como servidor público. Se trabajo en la estrategia de implementación.
- Se cuenta con el Manual de Funciones y Competencia ajustado a la normatividad vigente.
- Se acogió al programa estado joven donde se incorporó a la Entidad un (1) practicante
- Con el convenio firmado con la Universidad Popular del Cesar se acogió a (1) un judicante
- Se firmo contrato con un especialista en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para actualizarlo

DIMNSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos.

- Se realizo seguimiento al cumplimiento de metas al Plan de Acción y se verifica el avance correspondiente al primer semestre del 2019.

GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

Es el conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

- En lo relacionado con Gobierno Digital: Se actualizó la página web y se sigue mejorando con el fin de facilitarle al ciudadano cada vez más su interacción con la entidad. Asimismo, se cuenta con el PETI, el cual se encuentra publicado en la página web.
- Para la defensa jurídica se cuenta con un profesional quien asume la representación integral de la entidad y un judicante quienes tienen un inventario completo de los procesos judiciales de los que la entidad hace parte.
- Diariamente LA Comercializadora Mercabastos de Valledupar Cesar, realiza actividades que lo llevan al cumplimiento de sus objetivos institucionales con el fin de cumplir con su misión, estas actividades tanto de tipo normativo como institucionales están enfocadas en la implementación de MiPG, por lo tanto, gestionando los autodiagnósticos correspondientes de cada dimensión, algunas de las actividades correspondientes a este cuatrimestre son:
- Capacitación de 6 funcionarios en Ley de transparencia y acceso a la información Publica con la Procuraduría General de la Nación y la Universidad Católica de Colombia.

- En cuanto a la administración de riesgos la entidad ha tenido los siguientes avances:
- Se elaboró y aprobó el Manual de Gestión del Riesgo Administrativo, Identificación del riesgo, el Mapa de Riesgo y las políticas de la Administración del Riesgo Institucional.

EVALUACION DE RESULTADOS

Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si genera los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

- El plan de acción anual cuenta con sus respectivos indicadores
- La entidad cuenta con un formulario de contacto a través del sitio web de la entidad que le permite presentar cualquier PQR.

INFORMACION Y COMUNICACION

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

- Se cuenta con página web institucional, tal como lo dispone la Ley 1474 de 2011 donde se publica información de la entidad y se tiene habilitado el buzón de "Contáctenos" para que los usuarios puedan enviar sus peticiones, quejas, reclamos



ROSMERY LOPEZ FLOREZ
Control Interno (E).