

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

1. Nombre de la Entidad

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. VECOL S.A.

2. Instancia directiva que realizó el examen de los planes de mejoramiento.
Comité de Presidencia

3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los planes mejoramiento

DD/MM/AA → 22/04/08

4. Breve descripción de las principales acciones de mejoramiento examinadas
En as reuniones de las instancias directivas. Agradecemos que en cada uno de los temas se haga referencia al numeral y/o página del informe Presentado.

4.1 Acciones de mejoramiento en materia de gestión.

1902003 Ambiente de Control Se realizaron 2 capacitaciones de Auto Control, en la cual participaron 65 funcionarios de la Compañía, el cual incluyó el cumplimiento de procedimientos.

1902002 Valoración del riesgo: Se definió el mecanismo de capacitación para la elaboración del mapa de riesgos, del cual se contrato a un consultor para que realice la asesoría correspondiente.

Con fecha 22 de enero de 2008, se capacitó a los Gerentes y Directores, sobre la mecánica a seguir para implementar el sistema integral de mapa de riesgos, se envió información de riesgos inherentes a cada Gerencia para que los validará, con la respuesta se programará otra visita.

Entre el 8 y el 18 de de abril, se reunió un delegado de la Auditoria Interna con cada una de las áreas y el Asesor contratado para el mapa de riesgos, para consolidar la información, de igual forma, se levantó la información de los controles existentes para cada uno de los riesgos y la información Sobre los riesgos residuales del año 2007.

1902003 MONITOREO Se realizaron 2 Capacitaciones para el cumplimiento de los procedimientos, el cual la denominamos "AUTOCONTROL", también se realizaron capacitación en el área de ingeniería sobre trabajo en Alturas (abril 17de 2008), con los Gerentes y directores se capacitaron para adelantar el proceso de indicadores de Gestión Abril 22 de 2008).

1404002 Contratos 019/06, KPMG Ltda.; 039/06, Longport Ltda.; 002/06, Amzco Ltda. y 007/06, BPM ANDINA LTDA; no hay concordancia entre las fechas de suscripción del contrato, suscripción de la póliza y aprobación de las mismas y el acta final para su liquidación. Se ha hecho seguimiento a los contratos elaborados, con el fin de que los mismos se elaboren y los documentos adicionales se expidan en su debida oportunidad incluyendo el acta de liquidación final.

1701007 El área de cartera no cuenta con un aplicativo que le permita mantener información en red con algunos bancos que reciben recaudos: Se instaló el software de los bancos Colombia, Occidente y Davivienda.

1701007 Los cupos de cartera de asignados a los clientes no constituyen una herramienta de control, se revisaron los cupos asignados y se actualizaron en el comité de cartera como medida de control.

4.2 Acciones de mejoramiento en materia de control interno

Difusión del plan de mejoramiento en las diferentes áreas y seguimiento a las acciones descritas Evaluación al cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en el plan de mejoramiento

Asistencia a los diferentes comités para velar por el cumplimiento del plan de mejoramiento.

Se realizaron 2 capacitaciones sobre auto control.

Se realizaron 2 capacitaciones para los indicadores de gestión y divulgar procedimientos específicamente el trabajo en alturas del área de ingeniería.

4.3 Acciones de mejoramiento en materia de contratación

Se realizaron reuniones con el fin de establecer los criterios para la elaboración y chequeo de cada uno de los contratos.

Se revisó cada una de las carpetas de los contratos y con la lista de chequeo se detectó aquellos que estaban pendientes de liquidar para elaboración del documento final.

4.4 Acciones de mejoramiento en materia contable y financiera

Se analizaron y depuraron los saldos negativos de la cartera de clientes

Se actualizaron los cupos de cartera de los clientes.

Se instalaron 3 software para identificar oportunamente las consignaciones realizadas a las cuentas que posee la compañía en los bancos de Colombia, Occidente y Colombia