

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO

INFORME EJECUTIVO ANUAL ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013

Radicado No:

397

FORTALEZAS

El Concejo Municipal de Yumbo, tiene muy claro y definidos los diferentes componentes y elementos de la estructura del mecí, el Subsistema de control estratégicos, el subsistema de control de gestión y el subsistema de control de evaluación.

Este modelo le ha permitido a la entidad evaluar su estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de los procesos administrativos, operativos y financieros permitiendo que la entidad Concejo Municipal de Yumbo promueva permanentemente la institucionalización del CONTROL como herramienta de gestión y facilite de esta manera el cumplimiento del mandato Constitucional y legal.

Subsistema de control estratégico: el Concejo Municipal tiene una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la entidad.

Esto hace que la entidad a partir de su función misional e institucional cumpla con los fines esenciales del estado y tenga claro las diferentes necesidades y expectativas de la comunidad yumbeña y de las partes interesadas. El Concejo Municipal ha establecido en forma participativa y consensuada con sus funcionarios y empleados el estándar de control a la conducta de la organización de tal forma que se garantice la transparencia, la ética institucional y el buen servicio público que espera la comunidad.

Se ha logrado establecer lineamientos estratégicos que contribuyen a crear un ambiente favorable al control con base en una gestión orientada a procesos, administrando el riesgo del no cumplimiento de sus objetivos y fines constitucionales y legales.

En segundo lugar, el subsistema de control de gestión, permite a la entidad interrelacionarse con los diferentes niveles de autoridad y / o responsabilidad correspondientes, asegurando el control a la ejecución de los diferentes procesos de la entidad y orientándola a la consecución de los resultados y productos que establece nuestra entidad y parte misional.

La corporación tiene claramente establecidos sus controles, indicadores y procedimientos que le han permitido al concejo municipal tener un ambiente organizacional favorable al control, estableciendo acciones y mecanismos básicos para la protección de los recursos, permitiendo garantizar la operación de la entidad con sus propósitos institucionales y contribuir a los fines esenciales del estado.

La norma de calidad ha permitido dar claridad de la forma de cómo llevar a cabo cada actividad o un proceso y es aplicando el ciclo PHVA, esto nos permite identificar las actividades y áreas que participan en su ejecución, amplía la capacidad de análisis y comprensión sobre el proceso, la coordinación de acciones entre servidores para garantizar la dinámica organizacional, detectando dificultades y estableciendo soluciones en forma proactiva.

El Subsistema de Control de Evaluación: ha permitido a la corporación tener un Control Interno eficiente, eficaz y efectivo a cada uno de los diferentes procesos, a los planes y programas, a

conocer pertinentemente las potenciales desviaciones o riesgos, a implementar los diferentes mecanismos de identificación, valoración y plan de manejo de los riesgos tanto institucionales como de contratación pública, a establecer controles y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la corporación Concejo Municipal.

Se puede afirmar con tranquilidad y confiabilidad que la corporación Concejo Municipal de Yumbo esta en cumplimiento de los objetivos institucionales, constitucionales y legales, permitiendo evidenciar la existencia, funcionamiento y coherencia de los diferentes componentes y elementos que lo conforman, adoptando oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema de control interno y sistema de gestión de la calidad.

ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO.

Puede afirmarse que el Concejo Municipal de Yumbo está en la ruta y en la dinámica permanente del mejoramiento continuo, generando un alto grado de seguridad en sus procesos y procedimientos, confiabilidad en su gestión administrativa y financiera, entregando productos y servicios a la comunidad y partes interesadas de excelente calidad.

La evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la corporación y la auditoría interna han logrado mejorar y fortalecer los diferentes procesos de gestión, control y administración llevados a cabo de una manera sistemática y disciplinada.

También se ha logrado implementar y mantener controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua.

Se ha logrado con los responsables de procesos y la alta dirección que la información que se genera a nivel financiero, contable y operativo es confiable e integra. Se realizan controles a través del aplicativo ASCII a todos los activos y suministros de la entidad, tomando acciones y decisiones ajustadas a las leyes, regulaciones y requerimientos contractuales.

En conclusión podemos decir que la organización Concejo Municipal de Yumbo ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la política y los objetivos de la institución.

Por lo anterior, la firma externa de certificación Bureau Veritas Certification, dio concepto favorable para mantener la CERTIFICACION, ya que fue demostrado en los resultados de la auditoría el estado de desarrollo y madurez del sistema.

RECOMENDACIONES

- 1.-Mantener y fortalecer las capacitaciones para formar auditores internos en el Concejo Municipal, mejoramos competencia y calidad de las auditorías.
 - 2.- Seguir fortaleciendo por parte de la alta dirección y responsables de procesos la cultura del AUTOCONTROL en la entidad.
 - 3.- Que los responsables de procesos estén en la dinámica de identificación y análisis de los posibles riesgos que se puedan presentar en las diferentes actividades llevadas a cabo.
 - 4.- Documentar todas aquellas no conformidades que se presenten para mantener el mejoramiento continuo de los procesos.
 - 5.- Que la alta dirección considere la urgente necesidad de implementar el sistema de desarrollo administrativo en la entidad (SISTEDA)
-
-
-

DEBILIDADES

DEBILIDADES

- 1.Fortalecer en los servidores públicos una actitud de mejoramiento en la realización de las actividades laborales.
- 2.Establecer mecanismo para presentar propuestas relacionadas con el mejoramiento laboral.
- 3.Seguir en el fortalecimiento de la cultura del Autocontrol ya que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional, planes, metas y objetivos.
- 4.Fortalecer permanentemente la cultura de la identificación y evaluación de riesgos.
- 5.Ampliar la cobertura de evaluación de procesos de control a través de la organización, mejorando la calidad de las acciones correctivas efectuadas por los responsables de procesos.
- 6.-Que la alta dirección en cabeza de la Secretaria General del Concejo Municipal siga aportando su compromiso con los diferentes modelos MECI y SGC.

Diligenciado por:	CARLOS SAMUEL ARELLANO CASTAÑEDA	Fecha:	30/01/2014-10:15:55 .am
Enviado por:	JORGE ELIECER VALENCIA MONTENEGRO	Fecha:	30/01/2014-10:16:09 a.m