



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Enero-Junio 2015

La Corporación Concejo Municipal de Yumbo, alcanzo a finales del año pasado su Certificación en Calidad bajo las normas NTCGP1000:2009 y la ISO9001:2008, demostrando cumplimiento en los requisitos normativos y cumplimiento de sus diferentes procesos y procedimientos.

Actualmente el Concejo Municipal adopto mediante acto administrativo la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.2014, estructura amigable que permite que sus diferentes módulos y componentes se apliquen e identifiquen en todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, facilitando su control y evaluación.

Se elaboró y aprobó por secretaria general el programa y plan de auditoria para la vigencia 2015, auditoria internas que se llevaran a cabo a mediados de este año (julio-2015), lo que nos va permitir identificar a nivel de los diferentes procesos todas aquellas debilidades, fortalezas, y estableciendo los correspondientes planes de mejoramiento.

Se enviaron oportunamente a los correspondientes entes de control los diferentes informes establecidos en la resolución de la contraloría No. 100-06-0262 de diciembre de 2013.

Es importante resaltar que nuestra corporación en el ejercicios de su control político legal y del fortalecimiento de la participación ciudadana, da cumplimiento a toda la normatividad que le aplica y en especial la ley 1712 de 2014, publicando en nuestra página web la información que solicita la norma, creando una sección particular identificada con el nombre de "**Transparencia y acceso a información pública**" para que toda la comunidad conozca oportunamente la gestión institucional y ejerza su derecho de control social.

Como responsable del proceso de control y evaluación podemos afirmar con tranquilidad y confiabilidad que la corporación Concejo Municipal de Yumbo está 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.

Como un aspecto relevante podemos decir que la corporación contrato los servicios de un profesional en Salud Ocupacional, el cual se encargara de adoptar e implementar el SG-SST, ya que es requisito legal que las entidades públicas lo tengan.

Ejerciendo el Control Político con Calidad



Certificado: CO-SC-CER359348



Certificado: SC-CER359348



Honorable Concejo Municipal de Yumbo

Nº. 805.009.462-0



Se comenzó a revisar en este semestre junto con los responsables del proceso los diferentes controles establecidos en los procedimientos, permitiendo reducir, mitigar posibles eventos de riesgo que pongan en peligro el normal desarrollo de la gestión institucional.

Carlos Samuel Arellano Castañeda
Profesional Universitario /Control Interno

La Corporación Concejo Municipal de Yumbo, a finales del año pasado su Comité de Calidad aprobó las normas NTCGP1000-2009 y la ISO9001:2008, permitiendo el cumplimiento de sus diferentes procesos administrativos y de gestión, mejorando su control y evaluación.

Se elaboró y aprobó por el Concejo el programa y plan de auditoría para el ejercicio 2013, auditoría que se llevará a cabo a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los niveles de los diferentes procesos, todas las áreas administrativas, financieras y operativas, los correspondientes planes de mejoramiento.

Se emitió el correspondiente orden de control en diferentes instancias administrativas, en la resolución de la Contraloría No. 100-06-0263 de diciembre de 2013.

Es importante recordar que nuestra corporación en el ejercicio de su control político legal y del fortalecimiento de la participación ciudadana, de cumplimiento a toda la normatividad que le aplica y en especial la ley 1712 de 2014, publicando en nuestra página web la información que solicita la norma, usando una sección particular denominada "Transparencia y acceso a información pública" para que toda la comunidad conozca oportunamente la gestión institucional y ejerza su derecho de control social.

Como responsables del proceso de control y evaluación podemos afirmar con tranquilidad y certeza que la corporación Concejo Municipal de Yumbo está en cumplimiento de los objetivos institucionales, constitucionales y legales, permitiendo evidenciar la existencia, funcionamiento y operación 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 ciudad.

Como un aspecto relevante podemos decir que la corporación contrata los servicios de un profesional en Salud Ocupacional, el cual se encargará de adoptar e implementar el SG-SSO, ya que es requisito legal que las entidades públicas lo tengan.

Ejerciendo el Control Político con Calidad

Calle 5 No 4-40 Módulo Uno CAMY



Certificado: CO-SG-CER399348



Certificado: SC-CER399348

Palo