



100-25

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

(Enero-Junio 2014)

El Concejo Municipal de Yumbo, tiene un modelo estándar de control interno eficaz y eficiente, que permite tener Control de los diferentes procesos y procedimientos establecidos en la corporación, y dar cumplimiento a los diferentes objetivos misionales e institucionales dentro del marco legal aplicable.

Este modelo de Control Interno lo aplica la corporación dentro del ciclo de mejoramiento continuo (P-H-V-A=Planear, Hacer, Verificar Actuar) creando un ambiente organizacional adecuado que le permite mantener el sistema y organizarlo de tal manera que el Control sea transversal a todas sus actividades. Es por lo anterior que el subsistema de Control estratégico, le permite a la Corporación Administra eficazmente los riesgos y hacer mucho énfasis en este componente, a través del cual se identifica, analizan, valoran y establecen plan de manejo de riesgos, lo que permite mitigar o reducir posibles desviaciones o incumplimientos normativos o de gestión en cada uno de los procesos.

El Concejo tiene claramente establecido sus controles, procedimientos, indicadores lo que le permite garantizar el cumplimiento de sus objetivos, además de tener un proceso de comunicación y divulgación pública que fortalece grandemente la gestión tanto al interior como el exterior, informando y comunicando todo lo misional e institucional a través de los diferentes medios o canales efectivos de la corporación.

Se puede afirmar con seguridad que la entidad mantiene la Cultura del AUTOCONTROL, donde cada uno de los responsables revisa y evalúan sus controles permitiendo verificar su gestión y analizar en tiempo real posibles riesgos. Se evidencia un programa y plan de auditoría que le va permitir al Concejo Municipal conocer objetiva e independiente de los diferentes procesos, actividades, operaciones y resultados que se lleven a cabo alineados a los objetivos institucionales y normatividad legal, y formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos a partir de las evidencias encontradas en la entidad.

Por lo anterior se puede decir que se tiene un Sistema de Control Interno seguro, confiable y eficaz al interior del Concejo Municipal de Yumbo, fortaleciendo la capacidad administrativa, el desempeño institucional, y la gestión de los principales recursos de la entidad: humanos, materiales y financieros.

Carlos Samuel Arellano Castañeda
Profesional Universitario / Control Interno