



INFORME DE ESTADO DE CONTROL INTERNO-LEY 1474 DE 2011

Entidad:	Concejo Municipal de Yumbo
Periodo:	Enero-Diciembre -2011
Control interno (e)	Carlos Samuel Arellano Castañeda

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

- 1.-Le entidad tiene su Código de ética el cual a la fecha estamos en la interiorización y socialización del Código, fortaleciendo cada día estos valores y principios éticos.
- 2.-El Concejo Municipal no presenta al día de hoy procesos disciplinarios, lo que demuestra un agradable ambiente laboral y un respeto por la Constitución y la Ley.
- 3.-Cada día la entidad fortalece su plan de capacitación incluyendo temas que inciden altamente en la gestión laboral y en los procesos establecidos.
- 4.-Contamos con un código del buen gobierno donde se definen las directrices a la alta dirección para su gestión gerencial.
- 5.-Contamos con un manual de inducción y re-inducción que contribuye al conocimiento de la entidad y la actualización cuando es requerida.
- 6.-Tenemos definido un procedimiento de PQRS, una ventanilla única con un Software INTRAFIILE y un buzón de sugerencias ubicado estratégicamente, dando soporte a dicha gestión.
- 7.-Se rediseño y estructuro la pagina WEB de la entidad ajustado a los requerimientos del gobierno en línea, y llevándola hasta la fase que estableció el gobierno nacional.
- 8.-La entidad obtuvo su Certificación en Calidad en la Norma NTCGP 1000:2009 en el año 2011.
- 9.-El Concejo Municipal tiene bien definido su Misión, Visión, Objetivos de Calidad y Política de Calidad publicados en su página Web y al interior de la corporación.
- 10.-Los procesos identificados y determinados han sido caracterizados utilizando e ciclo PHVA.
- 11.-Tenemos definido el Mapa de Riesgos para cada uno de los procesos, y unos formatos donde podemos documentarlos (Identificación, Valoración y plan de manejo de riesgos).

Ejerciendo el Control Político con Calidad

Calle 5 No 4-40 Módulo Uno CAMY - Teléfonos: 669 37 42 - 669 50 08 Telefax: 669 93 39
www.concejoyumbo.gov.co – contacto@concejoyumbo.gov.co



DIFICULTADES

- 1.-Consideramos que se debe revisar el manual de funciones y competencias laborales y armonizarlo con los procesos que tenemos definidos en nuestra entidad.
- 2.-Se debe analizar la posibilidad de una reforma administrativa al interior de nuestra corporación e irla colocando con las exigencias del gobierno nacional.
- 3.-Lograr que todos los funcionarios actúen y realicen las actividades en función de la prevención y el mejoramiento continuo.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

- 1.-Tenemos los procesos y procedimientos documentados y divulgados en nuestra corporación y revisados por cada uno de los responsables ya que nos encontrábamos en el proceso de certificación de nuestra corporación Concejo Municipal de Yumbo.
- 2.-Tenemos los puntos de control identificados para cada uno de los procedimientos.
- 3.-Tenemos unos indicadores que nos permiten controlar el comportamiento de los factores críticos en la ejecución de los planes y procesos del Concejo Municipal.
- 4.-Tenemos bien identificados las fuentes externas de información.
- 5.-Trabajamos con las tablas de retención documental -TRD
- 6.-Tenemos sistemas de información adecuados que permiten ser más eficientes en la gestión institucional.
- 7.-Tenemos definido un PETI
- 8.-La Corporación tiene su proceso de Comunicación y Divulgación Pública bien definido.
- 9.-La Información que se genera al interior de la Corporación llega a la comunidad y a las partes interesadas.

DIFICULTADES

- 1.-Se debe revisar periódicamente las políticas de operación de los procesos y realizar los ajustes pertinentes, previo concepto del equipo Mecí-Calidad.
- 2.-Fortalecer técnicamente a los responsables de los procesos en la aplicación de los controles establecidos.
- 3.-Se debe sensibilizar al personal en el análisis permanente de los resultados de los indicadores y demás elementos de evaluación para tomar oportunamente las acciones más apropiadas.
- 4.-Buscar y/o aprovechar la información secundaria especialmente la informal, capital intelectual de la entidad, para potenciarla para el fortalecimiento institucional



SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCES

- 1.-Los mecanismos de verificación y evaluación han permitido el control interno a nivel de los procesos permitiendo emprender acciones de mejoramiento.
- 2.-Se generan al interior de la corporación acciones preventivas y correctivas que llevan a la entidad a ser más eficiente y eficaz.
- 3.-Se tiene un programa y plan de auditoria
- 4.-En las evaluaciones se asegura la independencia y objetividad sin favorecer a ningún servidor o área en especial.
- 5.-Se realizan las autoevaluaciones de control y de gestión, lo mismo que la evaluación independiente al sistema de control interno y la auditoría interna según lo programado y planificado.
- 6.-A partir de los hallazgos se desarrollan los diferentes planes de mejoramiento.

DIFICULTADES

- 1.-Fortalecer cada día la cultura del autocontrol.
- 2.-Evaluar si el comportamiento del indicador presenta desviaciones frente a la meta y los rangos de gestión definidos o si presenta cualquier comportamiento que amerite su revisión.
- 3.-Analizar el conjunto de controles e indicadores establecidos para determinar la necesidad de definirlos, replantearlos o eliminarlos.
- 4.-En el uso sistemático del análisis, y la toma de acciones de mejora apropiadas y oportunas

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se puede decir que el Sistema De Control Interno en la Corporación genera un alto grado de confiabilidad y seguridad para la entidad, ya que tiene bien definido sus procesos, procedimientos, controles, indicadores.

Se puede evidenciar su existencia y efectividad del control en el cumplimiento de los objetivos misionales e institucionales, puede también evidenciarse la coherencia de los componentes y elementos que lo conforman, permitiendo esto que se evalúen oportunamente para el mejoramiento del sistema

Se puede analizar adecuadamente las debilidades y fortalezas del sistema de control interno con las herramientas que se tienen a disposición, así como también el desvío de los avances de las metas, objetivos trazados y operaciones establecidas en la entidad.