



*Honorable Concejo Municipal de Yumbo*  
Nº. 805.009.462-0



100-25

Yumbo, Febrero 28 de 2012.

Doctora.  
Guillermina Becerra Caicedo  
Secretaria General  
Concejo Municipal de Yumbo.

**ASUNTO:** INFORME DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2012.

El Proceso de Control, comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos, procedimiento e indicadores de gestión, realiza análisis de la gestión institucional de la vigencia 2012, que va permitir evidenciar y controlar el comportamiento de los factores críticos en la ejecución de los planes, objetivos y metas.

Responsable: Todos los procesos  
Documentos: Cuadro-Resumen de Indicadores de Gestión 2011.  
Informes de gestión semestral de cada proceso.  
Periodo: Enero-Diciembre 2012  
Auditor: Carlos Arellano Castañeda/ Profe. Univ.-Control Interno (e)

**EVALUACION:**

El propósito de MEC y SGC es orientar a la corporación hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de estos a los fines esenciales del estado, evaluando el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, enmarcados dentro del plan estratégico y plan operativo anual, basados en los procesos que se surten al interior de la entidad.

*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](http://www.concejoyumbo.gov.co) – [contacto@concejoyumbo.gov.co](mailto:contacto@concejoyumbo.gov.co)



# *Honorable Concejo Municipal de Yumbo*

*Nº 805.009.462-0*



Institucionalmente, se logró la Re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos de la norma establecidas, logrando que la Corporación hoy cuente con procesos fortalecidos permitiendo mejorar el desempeño de los servidores públicos y por consiguiente la prestación de servicios a los usuarios y partes interesadas, lo cual se manifiesta en los resultados de la encuesta anual de Nivel de satisfacción de los clientes.

El mejoramiento en la gestión también se refleja en el ejercicio que los honorables concejales hacen con el Control político oportuno y proactivo, no solo para evitar el detrimento patrimonial, sino además para que las recomendaciones y conclusiones resultantes de la ejecución de un trabajo en equipo, se constituyan en una herramienta efectiva para el mejoramiento continuo de las actuaciones públicas en la administración municipal y como insumo a los órganos de control.

También, podemos decir que en el 2012 se presentaron un buen número de proyectos de acuerdo (37) de iniciativa del señor alcalde, de los cuales se aprobaron 29 por la corporación y sancionados todos por el alcalde.

Estos acuerdos en su gran mayoría son de gran impacto social y de beneficio social a la comunidad Yumbeña.

## ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE MECI-SGC

Como se puede evidenciar en el Cuadro-Resumen tenemos definidos los diferentes indicadores de gestión tanto de eficiencia, eficacia y efectividad para cada proceso, donde se cumplen TRECE (13) de 16 indicadores, obteniendo un resultado de cumplimiento del 81% en la vigencia 2012 (Cuadro-resumen de indicadores 2012).

El nivel de eficacia del sistema de gestión de la calidad fue del 101% (Número de indicadores que cumple la meta) sobre una meta del 80%. Este indicador nos determina que la gestión a nivel de todos los procesos institucionales fue eficaz y determinante en cada una de las actividades llevadas a cabo, cumpliendo con las actividades planificadas y resultados planificados, y colocando a la entidad en un alto nivel de productividad y enmarcada en su parte misional e institucional.

*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*



# *Honorable Concejo Municipal de Yumbo*

*Nº 805.009.462-0*



Los indicadores que tuvieron dificultades y que incidieron para no lograr la meta que teníamos proyectada para la vigencia 2012, fueron:

- 1.-Evaluación del Sistema de Control Interno (ESCI).
- 2.-Nivel de Satisfacción de los clientes.(NSC)
- 3.-Índice de transferencia Documental (ITD)

Este análisis nos va permite establecer medidas correctivas que garantizaran la continuidad de las operaciones a nivel de todos los procesos, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

## ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

Analizados los resultados adoptaremos las siguientes acciones correspondientes para asegurar el funcionamiento del sistema MECI-SGC, y evitar esas desviaciones que afectan de una u otra manera la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.

Para el INDICADOR 1:

Evaluación del Sistema de Control Interno (ESCI).

- Analizar con la Secretaria General el componente de comunicación pública (comunicación informativa) en lo referente al elemento de rendición de cuentas, y su realización en audiencia pública.
- Planificar con la directiva del Concejo Municipal la rendición de la cuenta en audiencia pública.
- Establecer mecanismo de seguimiento y control eficaz sobre la actividad programada.

*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*



*Honorable Concejo Municipal de Yumbo*  
N<sup>o</sup>. 805.009.462-0



Para el INDICADOR 2:

Nivel de Satisfacción de los clientes. (NSC)

- Evaluar y considerar la meta establecida del indicador.
- Fortalecer rubro presupuestal para mejorar alcance de la encuesta y lograr meta de eficiencia del indicador.

Para el INDICADOR 3:

Índice de transferencia documental. (ITD)

- Establecer un plan de transferencias documental (PTD) considerando tiempos requeridos y organización de los archivos por parte de los responsables.
- Proponer a la Secretaria General la realización de un convenio interadministrativo con el SENA
- Realizar seguimientos a esta actividad para verificar su eficacia.

Para el INDICADOR 4:

Limite de Ejecución del Presupuesto (LEP)

Meta:(menor o = 98%)

- El indicador cumple (se reformulara resultado en el cuadro resumen)

*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](http://www.concejoyumbo.gov.co) – [contacto@concejoyumbo.gov.co](mailto:contacto@concejoyumbo.gov.co)



*Honorable Concejo Municipal de Yumbo*  
Nº. 805.009.462-0



Por lo anterior podemos decir que el Concejo Municipal de Yumbo, se encuentra en el camino correcto y en fortalecimiento día a día de sus procesos y procedimientos, como en la dinámica de analizar permanentemente los diferentes mecanismos e instrumentos de control e indicadores para conocer y detectar las posibles desviaciones que se puedan presentar y ver la necesidad de corregirlos oportunamente.

Atentamente,

(Firmado el original)  
Carlos Samuel Arellano Castañeda.  
Profesional Universitario/Control Interno (e)

Proyecto y elaboro: Carlos Arellano Castañeda / Profesional Universitario-C.I  
Archivada en: Carpeta de control interno

*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](http://www.concejoyumbo.gov.co) – [contacto@concejoyumbo.gov.co](mailto:contacto@concejoyumbo.gov.co)