



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



100-25-

**ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL  
CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO  
A 30-ABRIL DE 2014.**

En el factor entorno de Control, la Corporación se encuentra en un nivel avanzado han tenido en cuenta los planes de bienestar e incentivos lo que permite evitar mediciones negativas a su interior. Se mantiene documentando los diferentes proyectos de mejora que le permiten a la entidad mantenerse en ese mejoramiento continuo.

Nuestro plan de capacitación son revidados por los responsables y los ajustan de acuerdo a la evaluación del desempeño de los empleados. Su estructura organizacional alcanza un buen nivel pero consideramos que se debe analizar de fondo y de cara los nuevos retos de la administración pública.

**El factor de información y comunicación** es eficaz y eficiente, entregando información rápida, segura, oportuna y confiable en tiempo real, se está mejorando en la recolección de la misma fortaleciendo nuestro proceso de comunicación y divulgación pública. Tenemos establecido un buzón físico en nuestra institución de PQRS y otro implementado en nuestra página web, que permite recoger información de nuestros usuarios y comunidad en general.

Tenemos claramente establecidos nuestra TRD, ajustadas a la ley 594 de 2000, para cada uno de los diferentes procesos del Concejo Municipal.

Se tiene página web ajustada a los requerimientos del gobierno en línea, acuerdos publicados desde el año 2000 y sus indicadores de gestión, permitiendo a nuestra comunidad consultarlos en cualquier momento, también se está fortaleciendo los mecanismos de recolección de información sobre las diferentes necesidades y prioridades sobre la prestación del servicio.

**Factor actividad de Control.** Tenemos claramente definido nuestro mapa de proceso y sus diferentes indicadores de eficiencia y eficacia, y de acuerdo a sus resultados podemos establecer las diferentes acciones correctivas y preventivas de manera continua.

Se tiene procesos y procedimientos actualizados y controles identificados lo que evita posibles riesgos o eventos que afecten la gestión institucional.

**Factor de administración del riesgo.** La Corporación tiene su mapa de riesgos institucionales y mapa de riesgos de contratación pública, los cuales son revisados

*Ejerciendo el Control Político con Calidad*

*Calle 5 No 4-40 Módulo Uno CAMY - Teléfonos: 669 37 42 / 669-9339 - Telefax: 695-7195 / 695-7196*

*www.concejoyumbo.gov.co – contacto@concejoyumbo.gov.co*



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



periódicamente para detectar nuevos riesgos, los diferentes responsables tienen las herramientas de control que le permite administrar los riesgos.

**El factor de seguimiento.** Se llevan a cabo a las diferentes evaluaciones del desempeño, como también las auditorías internas a todos los procesos en el concejo municipal, esto nos permite detectar debilidades y documentarlas en los planes de mejoramiento que se tiene para ello. También se hace seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, como también a las necesidades del cliente.

En conclusión podemos decir que el estado del sistema de control interno es eficaz y eficiente en toda su estructura, se toman decisiones y se documentan las diferentes acciones de cada uno de los procesos, se tiene identificados los riesgos y se le está dando una adecuada administración.

Se tienen los procesos y procedimientos documentados con sus puntos control claramente establecidos, lo que nos permite prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la gestión institucional.

(Firmado el Original)

CARLOS SAMUEL ARELLANO CASTAÑEDA  
Profesional Universitario /Control Interno ( e )

*Ejerciendo el Control Político con Calidad*

Calle 5 No 4-40 Módulo Uno CAMY - Teléfonos: 669 37 42 /669-9339 - Telefax: 695-7195 / 695-7196  
[www.concejoyumbo.gov.co](http://www.concejoyumbo.gov.co) – [contacto@concejoyumbo.gov.co](mailto:contacto@concejoyumbo.gov.co)