

Informe del estado del Sistema de Control Interno - CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO	
A Julio de 2017	
Este informe fue realizado basado en la estructura de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, adoptado por el Decreto 943 de 2014.	
Teniendo en cuenta el diagnóstico del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014	
MODULO DE CONTROL Y PLANEACION	
Avances	
Avances y seguimiento al desarrollo de los planes acción de cada proceso: plan de comunicaciones, de eventos, anticorrupción, entre otros	
Avances significativos en el proyecto archivo histórico del concejo, lográndose el resultado su declaratoria como patrimonio cultural.	
Ajuste de indicadores estratégicos con énfasis en los impactos en la comunidad y en la eficacia en el desarrollo de plenarias.	
Ajuste en el procedimiento de elaboración y aprobación de los proyectos de acuerdo, mejorando el flujo y sus controles.	
Reuniones quincenales de seguimiento como herramienta de control a los avances y los compromisos adquiridos	
Realización de campañas de fortalecimiento de los valores corporativos de respeto, igualdad y compromiso.	
Oportunidades de Mejora	
Mejora en la definición, elaboración y captura de información para el cálculo de los indicadores del proceso y estratégicos	
Fortalecer la cultura para la identificación, el tratamiento y el seguimiento de los riesgos de los procesos	
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Avances	
Revisión y seguimiento a los elementos que constituyen los procesos en su ciclo PHVA, con énfasis en los riesgos del proceso.	
Reuniones quincenales de seguimiento como herramienta de control a los avances y los compromisos adquiridos	
Oportunidades de mejora	
Formalización de los seguimientos a indicadores y los indicadores	
Formalizar el proceso de "rendición de cuentas" o informe de gestión del sistema de gestión de la corporación.	
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Avances	
Avances significativos en la publicación y contacto a través de las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, incrementando el número de publicaciones de seguidores y leídos.	
Transmisión en vivo de las plenarias y eventos importantes para la comunidad mejorando la oportunidad y calidad de la información suministrada.	
Oportunidades de Mejora	
Potencializar el uso de la página WEB como Herramienta de consulta e interacción con la comunidad y las partes interesadas, integrándola a las redes sociales.	
Recomendaciones	
Iniciar el plan de transición del actual modelo de calidad de ISO 9001 2008 a ISO 9001 2015, aprovechando los cambios incorporados para mejorar la efectividad del sistema de gestión de la corporación.	
Capacitación en el modelo de calidad Iso 9001 2015, como herramienta de concientización para el autocontrol reevaluación de los procesos.	