

Informe del estado del Sistema de Control Interno - CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

A Marzo 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 MECEI 2014.

MODULO DE CONTROL Y PLANEACION

Avances

El se hizo seguimiento a los planes e indicadores del 2016, incluidos el plan de Gestión, el plan de mejoramiento y el plan anticorrupción.

Se construyó el Plan de Gestión del 2017 con todos los funcionarios de la entidad, incluyendo las actividades y los indicadores, basados en los objetivos estratégicos 2016-2019 del Concejo.

Se elaboró el plan Anticorrupción 2017 con las responsabilidades y fechas de seguimiento.

Se definieron los principales de mejora del 2017 y demás planes operativos que apoyan el plan de gestión.

Se realizaron las evaluaciones de desempeño del 2016 y se fijaron los nuevos planes para el 2017.

Se actualizaron los mapas de riesgos de todos los procesos y se construyó la Política de Gestión de Riesgos.

Oportunidades de Mejora

Implementar la política de gestión de riesgos con su Seguimiento trimestral.

Formalización de las fichas de cada indicador

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances

Se elaboraron los tableros de control de compromisos de las reuniones de seguimiento y los compromisos adquiridos de la realización d de las plenarios

Se inicia la campaña de recuperación de los valores del Concejo, iniciando con el Principio del Respeto, alineada con la campaña institucional del Respeto por Envigado.

Oportunidades de mejora

Construcción del tablero de control de indicadores con un seguimiento trimestral.

Fortalecer el autocontrol al interior de la corporación.

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Se continúa con el fortalecimiento de los canales de comunicación a través de las redes sociales, Twitter y WhatsApp, y transmisiones en vivo de las plenarios incrementando la cobertura en cuanto a información por parte del Concejo.

El archivo del Concejo de Envigado fue registrado por AGN como archivo histórico de Colombia y se realizó por parte del AGN la recuperación de 20 tomos que se encontraban en mal estado.

Oportunidades de Mejora

Se debe seguir fortaleciendo la interacción con la página WEB, de parte de todos los ciudadanos de Envigado, como una forma práctica y ágil de conocer el trabajo realizado por el Concejo de Envigado y facilitar la interacción con los ciudadanos y medir esta interacción.

Recomendaciones

Continuar con la implementación del sistema de gestión de riesgos como fuente para los planes de mejoramiento

Implementar la cultura de la autoevaluación al interior de la Corporación