

Informe del estado del Sistema de Control Interno - CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO	
A Nov 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	
Desarrollo de los proyectos institucionales de acuerdo con el Plan de Gestión Anual	
Seguimiento a los riesgos de corrupción y de procesos, análisis de nuevos riesgos y planes de acción para prevenir dichos riesgos.	
Calculo y seguimiento de los de indicadores de acuerdo con las líneas estratégicas. Énfasis en el desarrollo de las plenarias de control político y de proyectos de acuerdo.	
Formulación y desarrollo de proyectos institucionales en alianza con la Administración Municipal y el Área Metropolitana mejorando el impacto en los resultados de participación ciudadana.	
Reunión de revisión de la dirección del sistema de Gestión, revisando la efectividad y conveniencia del SGI del Concejo.	
Desarrollo de estudio, en alianza con la Administración Municipal, para el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Concejo Municipal de Envigado.	
Capacitación en el nuevo modelo de calidad ISO 9001 de 2015 como herramienta de mejora y fortalecimiento del Sistema de Gestión actual.	
Realización de capacitación para fortalecimiento de los valores corporativos de respeto, igualdad y compromiso, como pilar para mejorar el desempeño y el clima laboral en el equipo de trabajo.	
Oportunidades de Mejora	
Mejorar en la definición, elaboración, captura de información para el cálculo y seguimiento de los indicadores de los procesos y estratégicos.	
Mejorar la metodología para la evaluación del impacto de las capacitaciones dentro de la Corporación.	
Fortalecer la cultura para la identificación, el tratamiento y el seguimiento de los riesgos de los procesos	
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Avances	
Fortalecimiento en el diseño de los procesos y sus elementos de entradas y salida, al igual que sus controles y mejoras.	
Realización de las auditorias internas y externas de calidad y control interno, lo que permite identificar las fortalezas y los puntos a mejorar dentro del Sistema de Gestión.	
Realización de la rendición de cuentas a la comunidad, con la participación de ciudadanos estableciendo sus puntos de vista.	
Reuniones mensuales con el equipo de trabajo para el seguimiento, como herramienta de control a los avances y los compromisos adquiridos	
Oportunidades de mejora	
Formalización de los seguimientos a indicadores como responsabilidad de cada uno de los líderes de los procesos	
Formalizar el proceso de "rendición de cuentas" o informe de gestión del sistema de gestión de la corporación, par las mesas directivas futuras, implementando las mejoras detectadas en la ultima rendición de cuentas.	

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

A Nov de 2017

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Continúan los avances en las publicaciones, alcances e interacciones través de las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, incrementando el numero de seguidores. Se destaca el aumento de consulta de la pagina WEB.

Se mantiene y fortalece las transmisión en vivo de las plenarias y eventos importantes para la comunidad mejorando la oportunidad y calidad de la información suministrada, a través e Facebook y Tele Envigado.

Oportunidades de Mejora

Mejorar la funcionalidad de la página WEB como herramienta de consulta e interacción con la comunidad y las partes interesadas, integrándola a las redes sociales.

Mejorar la oportunidad en la publicación de información de interés de la comunidad.

Recomendaciones

Iniciar el plan de transición del actual modelo de calidad de ISO 9001 2008 a ISO 9001 2015, al igual que la implementación del MIPG.

Capacitación en el Modelo Integral para la planeación y Gestión Publica como una herramienta para seguir mejorando la eficacia del modelo de gestión de la Corporación.