

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

A Julio de 2018

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

Desarrollo y avances en la implementación del modelo de gestión de conocimiento del sistema de Gestión

Se actualizan las caracterizaciones, con los ajustes de acuerdo con el modelo ISO 9001 versión 2015, facilitando la identificación de los elementos de la gestión por procesos.

Capacitación en elementos del sistema de gestión y su integración en el día a día de sus trabajo.

Formalización del proceso de planificación del cambio, para eventos que puedan generar riesgos en el desempeño del Sistema.

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

Reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo para la revisión de planes y avances en la implementación del modelo ISO 9001 Versión 2015.

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

Transmisión en vivo de las plenarios 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, además del cumplimiento de los requisitos de ley.

Recomendaciones

Actualizar la matriz de comunicaciones interna y externa, incluyendo las responsabilidades de la página WEB

Incorporación de Modelo Integral para la Planeación y Gestión Pública como una herramienta para seguir mejorando la eficacia del modelo de gestión de la Corporación.