

Informe del estado del Sistema de Control Interno - CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO	
A marzo 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	
Realización de los planes y programas para los proceso del Sistema para el año 2018, siendo el plan de Gestión la carta de navegación para cada año.	
Elaboración y aprobación del plan anticorrupción para el año 2018, con fechas y responsables. Se definen seguimientos trimestrales.	
Se avanza en la implementación y capacitaciones para el cambio en la norma ISO 9001 versión 2015, modelo implementado para la gestión del concejo.	
Actualización del contexto de la organización, a través de la matriz DOFA, donde se destaca el modele de Gestión como una gran fortaleza de la Corporación.	
Identificación de las partes interesadas del sistema, sus necesidades e impacto en el Modelo de Gestión.	
Inicia la revisión y actualización de las caracterizaciones de los procesos, haciendo los ajustes a la nueva versión del modelos de calidad ISO 9001 versión 2015.	
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	
Reuniones de Empalme, contextualización e inducción a la nueva Mesa Directiva.	
Reuniones de cierre y balance para el 2017, seguimiento a los planes de trabajo 2018 y el avance de los ajustes al sistema de gestión, bajo el modelo ISO 9001 versión 2015.	
Identificación de indicadores para cada proceso.	
Oportunidades de mejora	
Formalización de los seguimientos a indicadores como responsabilidad de cada uno de los líderes de los procesos	
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Avances	
Continúan continua fortaleciéndose las comunicaciones a través de las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, incrementando el numero de seguidores e interacciones.	
Se elabora el plan de comunicaciones para el año 2018, incluyendo los medios, eventos y presupuesto.	
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	
Actualizar la matriz de comunicaciones interna y externa, incluyendo las responsabilidades de la página WEB	
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.	