

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

A Noviembre de 2018

Este informe fue realizado basado en la estructura de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta el Manual Operativo del MIPG

AVANCES

AMBIENTE DE CONTROL

Se viene trabajando el plan anticorrupción y atención al ciudadano, específicamente en la política de gestión de riesgos y la rendición de cuentas.

La mesa directiva del concejo Presentó su rendición de cuentas en diferentes medios: programa de televisión y plenaria ordinaria, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Se actualizaron los mapas de riesgos por proceso y anticorrupción, y se realizan seguimientos semestrales.

ACTIVIDADES DE CONTROL

La corporación cuenta con el sistema de gestión integral, incluida el modelo ISO 9001 y su actualización en el 2015, la cual fue recertificada por 3 años más. El sistema contempla actividades de control tales como procedimientos, indicadores y seguimientos que promueven el control en todos sus procesos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Al interior de la Corporación se cuenta con el sistema de información en una carpeta compartida, al cual tienen acceso todos los funcionarios. Los grupos primarios son otra herramienta que facilita y fortalece la comunicación interna.

La comunicación externa se vale de de medios tales como la pagina WEB, las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. La transmisión por Facebook live de las plenarios ordinarias y extraordinarias han permitido mantener al día la información del Concejo hacia la comunidad.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Las auditorias interna y externa, fueron realizadas en el último cuatrienio, siendo ésta la principal herramienta de monitoreo del sistema de gestión. El resultado de dichas auditorias permiten identificar oportunidades de mejoras, así como identificar fortalezas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Continuar fortaleciendo la gestión basada en riesgos, posibilitando mitigar posibles fallas en los procesos del sistema de gestión.

Seguir potencializando el uso de las redes sociales, y la página WEB como herramienta de consulta e interacción con la comunidad y las partes interesadas.

Mejorar en la definición, elaboración y captura de información para el cálculo de los indicadores del proceso y estratégicos.

RECOMENDACIONES

Continuar con los ajustes de acuerdo con el MIPG, consolidando el Sistema Integral de la Corporación.