

## Informe del estado del Sistema de Control Interno - CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO A Noviembre de 2015

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

- Se actualizaron los manuales, perfiles y competencias de todo el personal con el fin de crear la planta de cargos y actualizar los manuales de funciones, de acuerdo con la normatividad vigente.
- Se culminaron los planes de capacitación, incluida la inducción de los nuevos concejales para el período 2016-2020.
- El plan de Gestión anual y de mejoramiento fue desarrollado llegando a un cumplimiento del 96,5%.
- Las caracterizaciones están siendo actualizados con los cambios surgidos, incluyendo los indicadores y las mejoras implementadas por la actualización del MECI y el plan anticorrupción.
- Los riesgos de corrupción fueron definidos y se está en proceso de implementación de los controles para prevenir o mitigar los riesgos.

#### Dificultades

- Está pendiente la actualización del código de ética: principios, valores y código de ética, para la nueva mesa directiva del nuevo cuatrienio 2016-2020; como parte integral de la planeación estratégica del Concejo.
- Se debe reforzar el trabajo de implementación, los controles y los planes de mitigación para los riesgos de corrupción e implementar las matrices de riesgos operativos, basados en la metodología del DAFP.
- Los planes de mejora y el seguimiento a los indicadores sigue siendo un punto a fortalecer por parte de los líderes de los procesos.
- 

### MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

#### Avances

- Se realizaron las auditorías Internas de Calidad y la Auditoria de Renovación por parte del ICONTEC, con ninguna no conformidad, y obtenido la certificación por 3 años más.
- Se evaluaron los diferentes planes de acción de cada uno de los procesos, logrando un cumplimiento de acuerdo con las metas definidas.

#### Dificultades

- Continuar fortaleciendo el seguimiento a los planes por parte de los líderes de los procesos.
- Se deben fortalecer los mecanismos de autoevaluación por parte de los líderes de cada proceso.

### EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

#### Avances

- Se publicó la nueva página WEB, incluyendo la información a la comunidad, de acuerdo con el decreto 103 de enero de 2015.
- Se presentó en forma oficial, ante la comunidad envigadeña, el proyecto conservación del archivo del Concejo como patrimonio histórico del Municipio de Envigado.

- Los documentos y procedimientos de la corporación se encuentran organizados y de fácil acceso para todos los que usuarios internos y externos de la corporación.
- Se habilitó en la nueva página WEB el mecanismo de PQRS por medio del cual la comunidad puede expresar sus pensamientos y hacer sus solicitudes, al Concejo, de forma ágil.

#### **Dificultades**

- 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.

#### **Recomendaciones**

- Fortalecer la capacitación de la nueva normatividad a todos los funcionarios y su aplicación en los diferentes procesos: nuevo MECI, ISO 9001 de 2015, Plan anticorrupción, entre otros.
- Consolidar el sistema de gestión de riesgos como fuente para los planes de mejoramiento
- Trabajar en cultura de la autoevaluación al interior de la Corporación
- Fortalecer los procesos de comunicación interna y pública como herramienta para seguir fortaleciendo del sistema de Gestión Integral.