

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

**A Marzo de 2019**

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**

Los grupos primarios o comités de calidad son la herramienta mas directa de comunicación interna, en el cual se dan a conocer los planes de trabajo, se hacen seguimiento a los planes y cada funcionario puede expresar sus opiniones.

La mesa directiva del concejo conforma el comité de control interno, donde se definen las políticas y lineamientos de control interno, en cuanto a plan estratégico, gestión de riesgos, comunicaciones, auditorias, plan anticorrupción y servicios de la entidad.

Desde el modelo de Gestión por procesos, los líderes tienen definidas la autoridad y responsabilidad, generando compromiso, flujo de información y logro de objetivos institucionales.

Se realizó la evaluación de desempeño a los funcionarios de la corporación de acuerdo con los lineamientos CSC, midiendo el cumplimiento de metas funcionales y comportamentales

#### **EVALUACIÓN DEL RIESGO**

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

De realizaron los seguimientos por proceso a los riesgos y sus actividades de control.

#### **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, seguimientos y gestión del riesgo propiciando el control en todos sus procesos y la mitigación de los riesgos.

#### **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 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 los diferentes grupos de valor y promover la transparencia en la gestión de la Corporación.

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

**A Marzo de 2019**

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

### **ACTIVIDADES DE MONITOREO**

Se están implementando las acciones de mejora identificadas en las auditorias, con seguimientos en los comités,  
Ser realizó el plan de auditorias para el año 2019.

### **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Formalizar los seguimientos y actualización del código de ética (o de integridad), incluyendo su actualización y medición del cumplimiento de los valores y principios del servidor público.

Formalizar los lineamientos para el manejo del talento humano para el sistema de control interno.

Consolidar la gestión basada en riesgos, posibilitando mitigar posibles fallas en los procesos del sistema de gestión, con énfasis en la evaluación, seguimiento, monitoreo y definición de acciones de control.

Realizar una verificación de los controles actuales para la mitigación del riesgo, teniendo en cuenta que cumpla los requisitos definidos en el sistema de control.

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, captura, disponibilidad, integridad y confiabilidad de información para facilitar las actividades de control.

Definir mecanismos que permitan medir la efectividad, disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información, que garanticen un adecuado funcionamiento del sistema de control interno.

### **RECOMENDACIONES**

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