

Departamento Administrativo
de la **Función Pública**

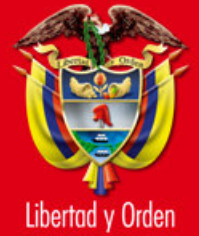
República de Colombia



Libertad y Orden

COMPLEMENTARIEDAD DEL MECI Y EL SGC

PRODUCTOS RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN



BASES NORMATIVAS MECI - SGC

LEY 87 DE 1993

Decreto 1599 de 2005

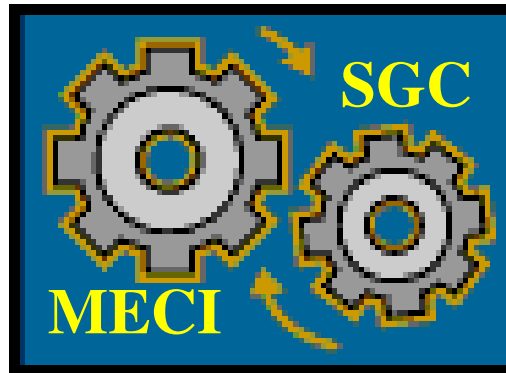
2 Años

20 mayo 2007

Decreto 2621de 2006

3 abril de 2008

MECI 1000:2005



LEY 872 DE 2003

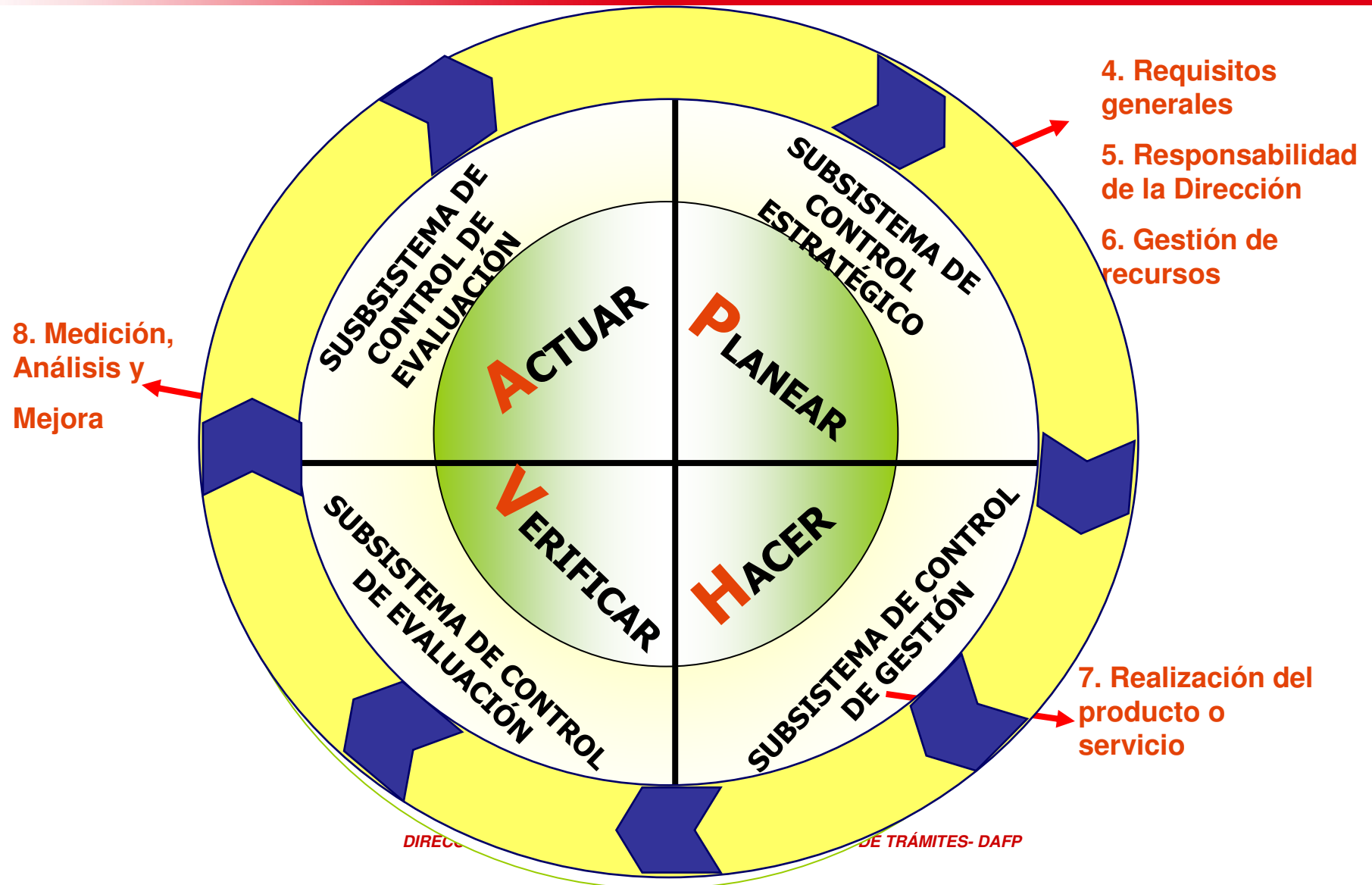
Decreto 4110 de 2004

4 Años

8 dicembre 2008

NTCGP 1000: 2004

PHVA MECI – SGC



PROPOSITO

MECI 1000:2004

Proporciona una **estructura** para el **control** de la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades, con el fin de **orientarlas** hacia el **cumplimiento** de los objetivos institucionales y la **contribución** de estos a los fines esenciales del Estado.

SGC – NTCGP 1000:2004

Orientado a **dirigir y evaluar** el desempeño institucional, en términos de **calidad y satisfacción social** en la prestación de los servicios a cargo de las entidades

FUNDAMENTOS

Del autocontrol:

Capacidad que **posee cada servidor público**, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos.

De la autorregulación:

Capacidad **institucional para reglamentar** de manera participativa las normas, métodos y procedimientos.

De la autogestión:

Capacidad institucional para **interpretar, coordinar, aplicar y evaluar la función administrativa.**

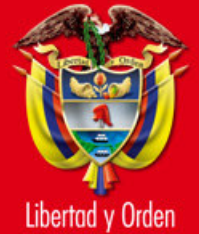
PRINCIPIOS MECI - SGC

CONTROL INTERNO	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
IGUALDAD	Enfoque hacia el cliente Participación activa de los servidores públicos
MORALIDAD	Liderazgo Participación activa de los servidores públicos
EFICACIA	Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
ECONOMÍA	Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES- DAFP

Departamento Administrativo
de la **Función Pública**

República de Colombia



CONTROL INTERNO	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CELERIDAD	Enfoque basado en los procesos Mejora continua
IMPARCIALIDAD	Participación activa de los servidores públicos
PUBLICIDAD	Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores Coordinación, cooperación y articulación
RESPONSABILIDAD	Enfoque hacia el cliente Enfoque del sistema para la gestión. Liderazgo
EFICIENCIA	Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES- DAFP

ELEMENTOS COMUNES

- Responsabilidad Alta Dirección
- Comité de Coordinación
- Equipo MECI- Calidad
- Representante por la Dirección
- Principios
- Gestión por procesos
- Capacitación Equipos y servidores
- Administración del Riesgo
- Controles
- Información
- Comunicación
- Satisfacción usuarios clientes
- Necesidades grupos de interés



SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO



SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO



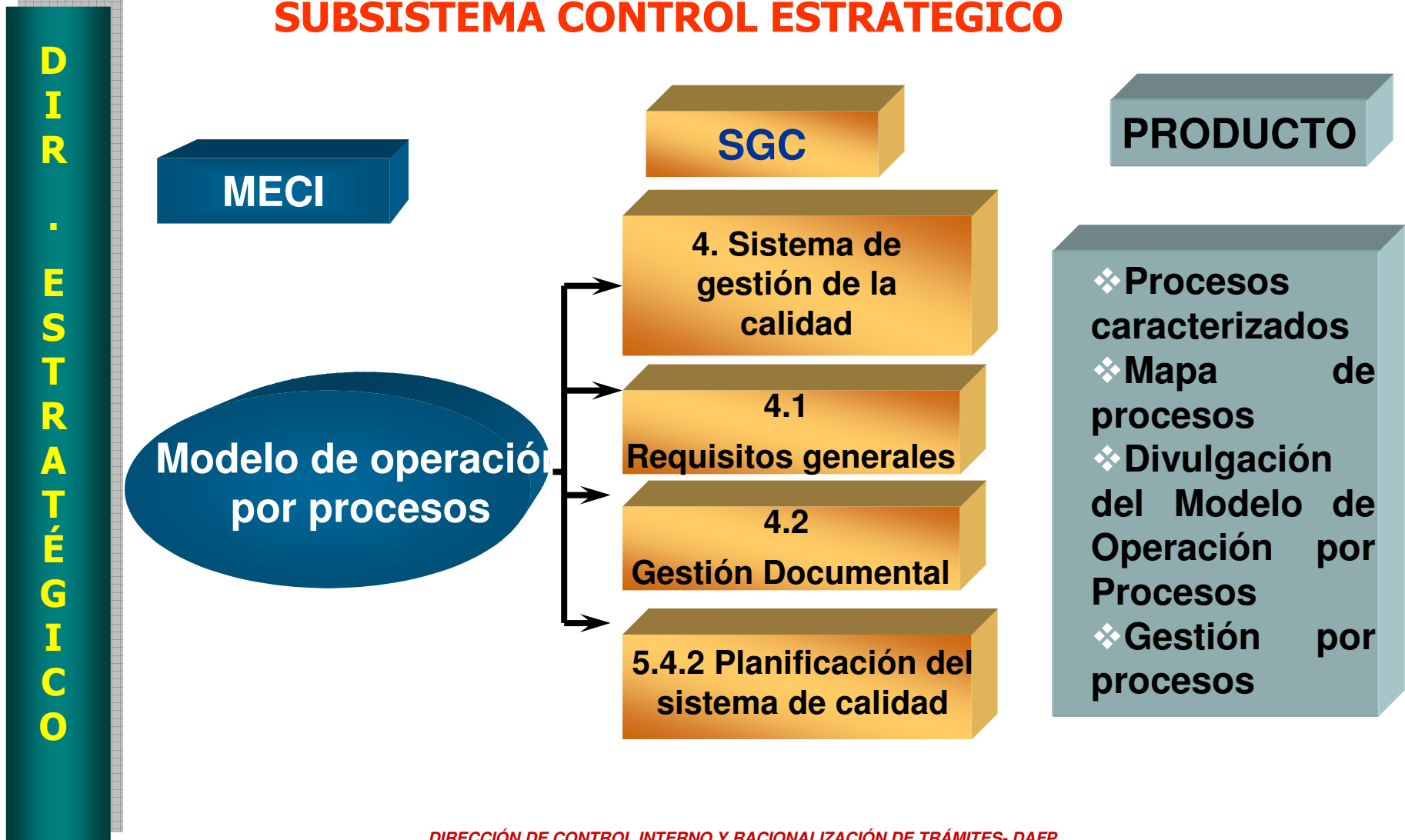
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO



SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO



SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO



SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO



SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO

**A
D
M
O
N
·
D
E
L
R
I
E
S
G
O**

MECI

- Contexto estratégico
- Identificación de riesgos
- Análisis de riesgos
- Valoración de riesgos
- Políticas de administración de riesgos

SGC

4.1(g) Identificar puntos de control sobre riesgos

5.6.2 (h) Riesgos como entrada a revisión por la Dirección

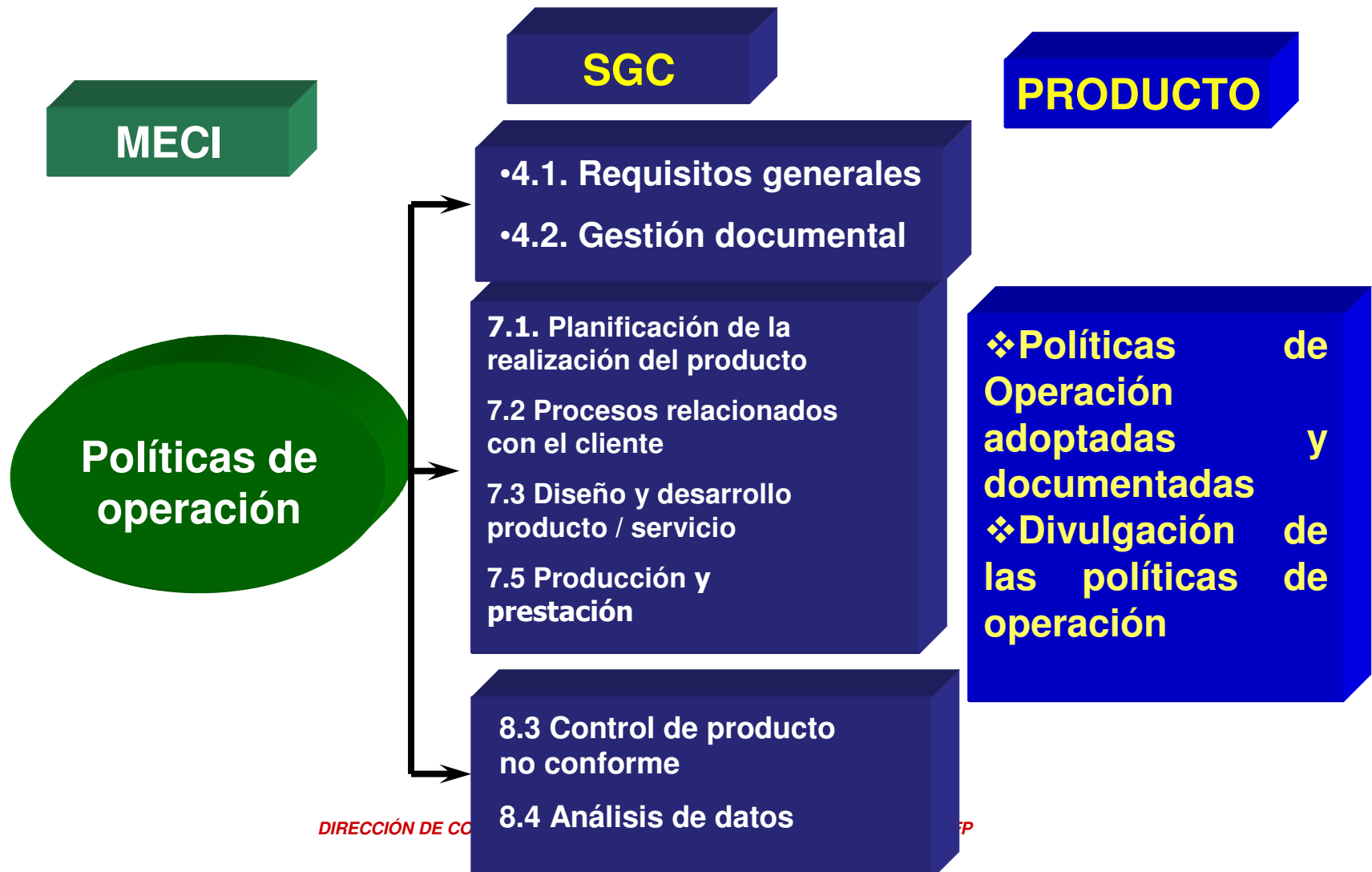
7. Realización del producto o servicio

8. Medición, Análisis y Mejora

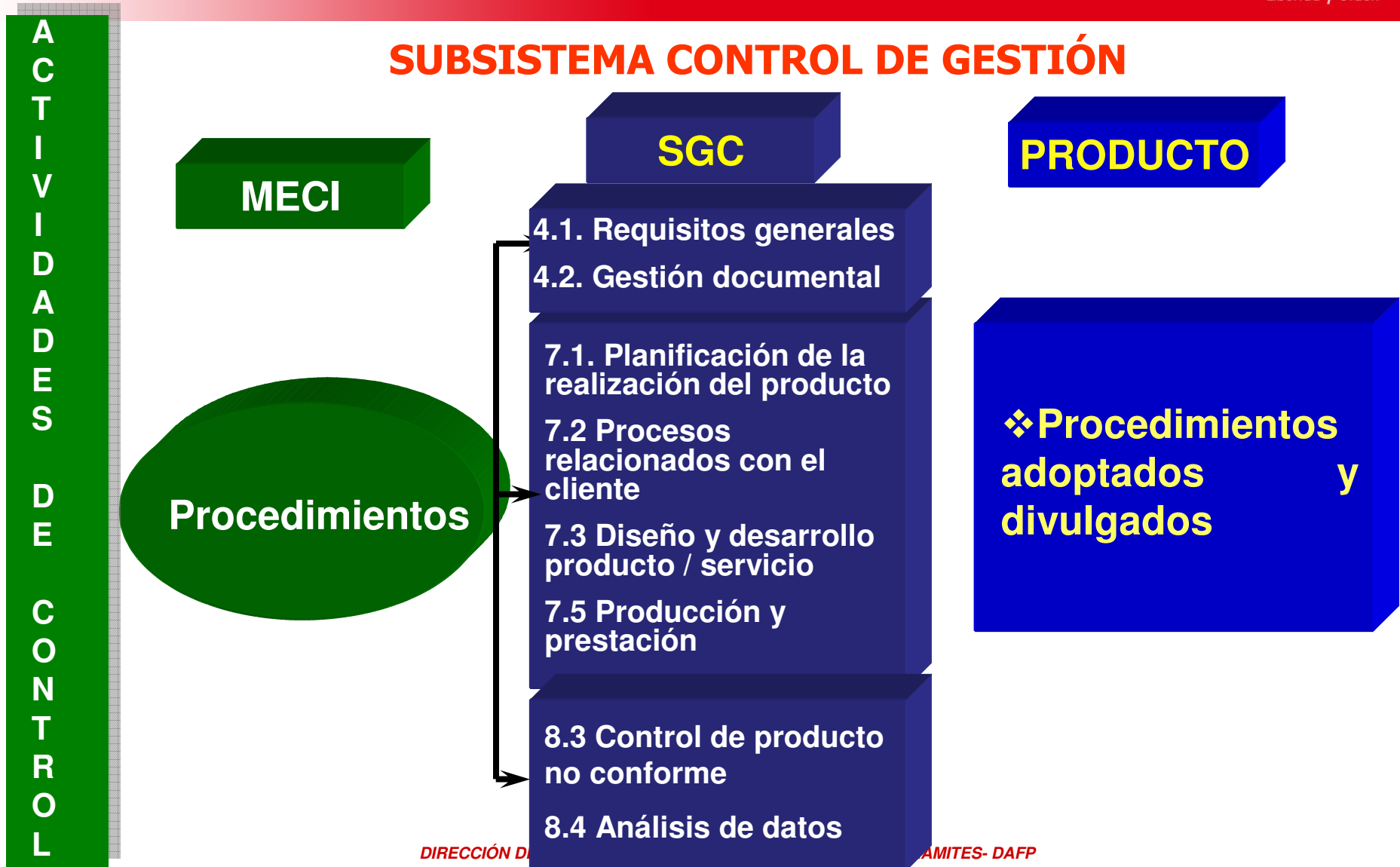
PRODUCTOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO	✓ Identificación de los factores internos y externos de riesgo
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	✓ Identificación de los riesgos con base en los objetivos de los procesos institucionales
ANÁLISIS DE RIESGOS	✓ Análisis de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos ✓ Análisis del impacto de las consecuencias de los riesgos ✓ Evaluación del riesgo frente a los procesos
VALORACIÓN DE RIESGOS	✓ Mapa de riesgos institucional (Plan de manejo de riesgos)
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	✓ Definición y divulgación de las políticas de administración del riesgo a todos los servidores de la entidad

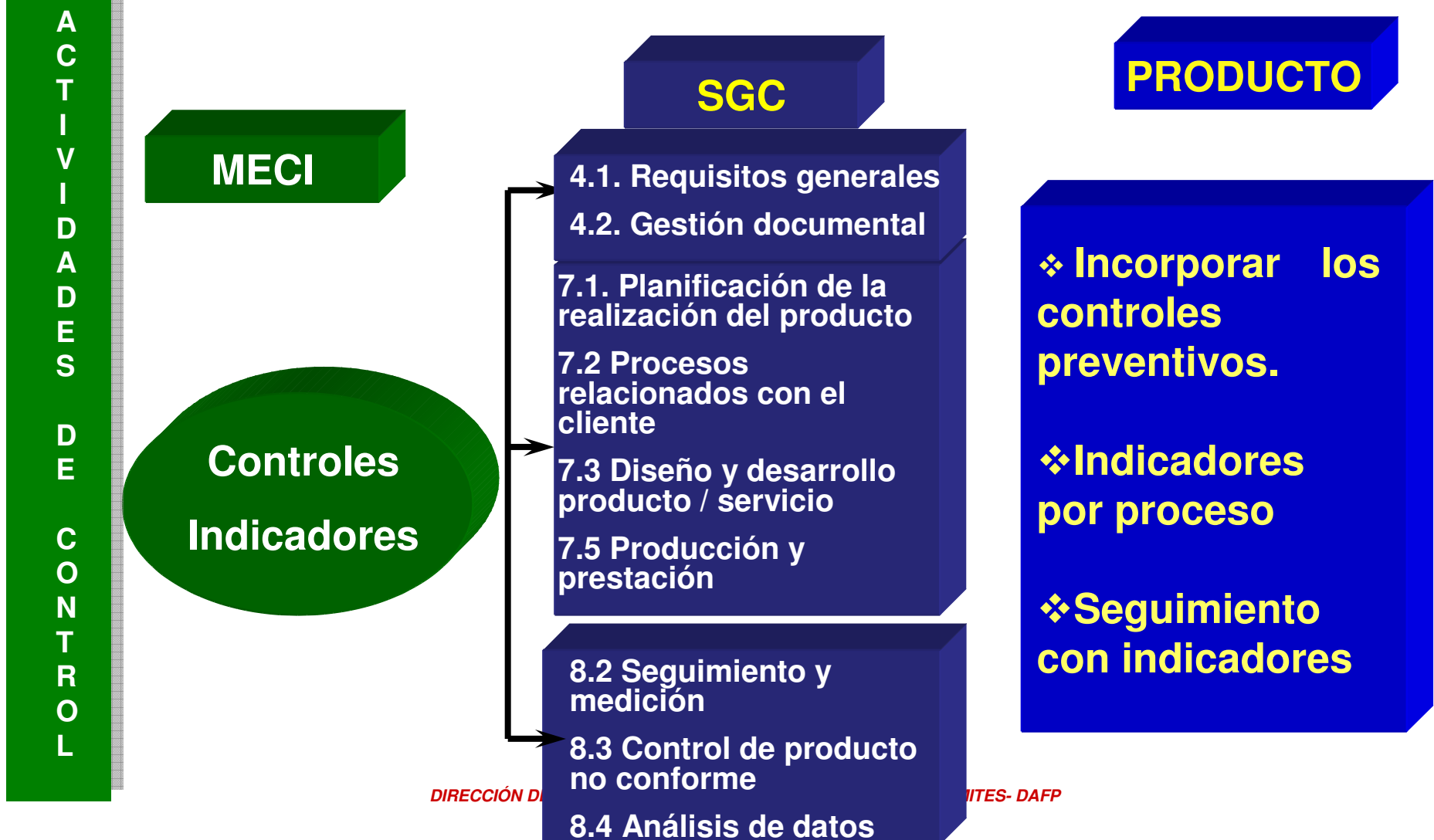
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN



SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN



SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN



SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

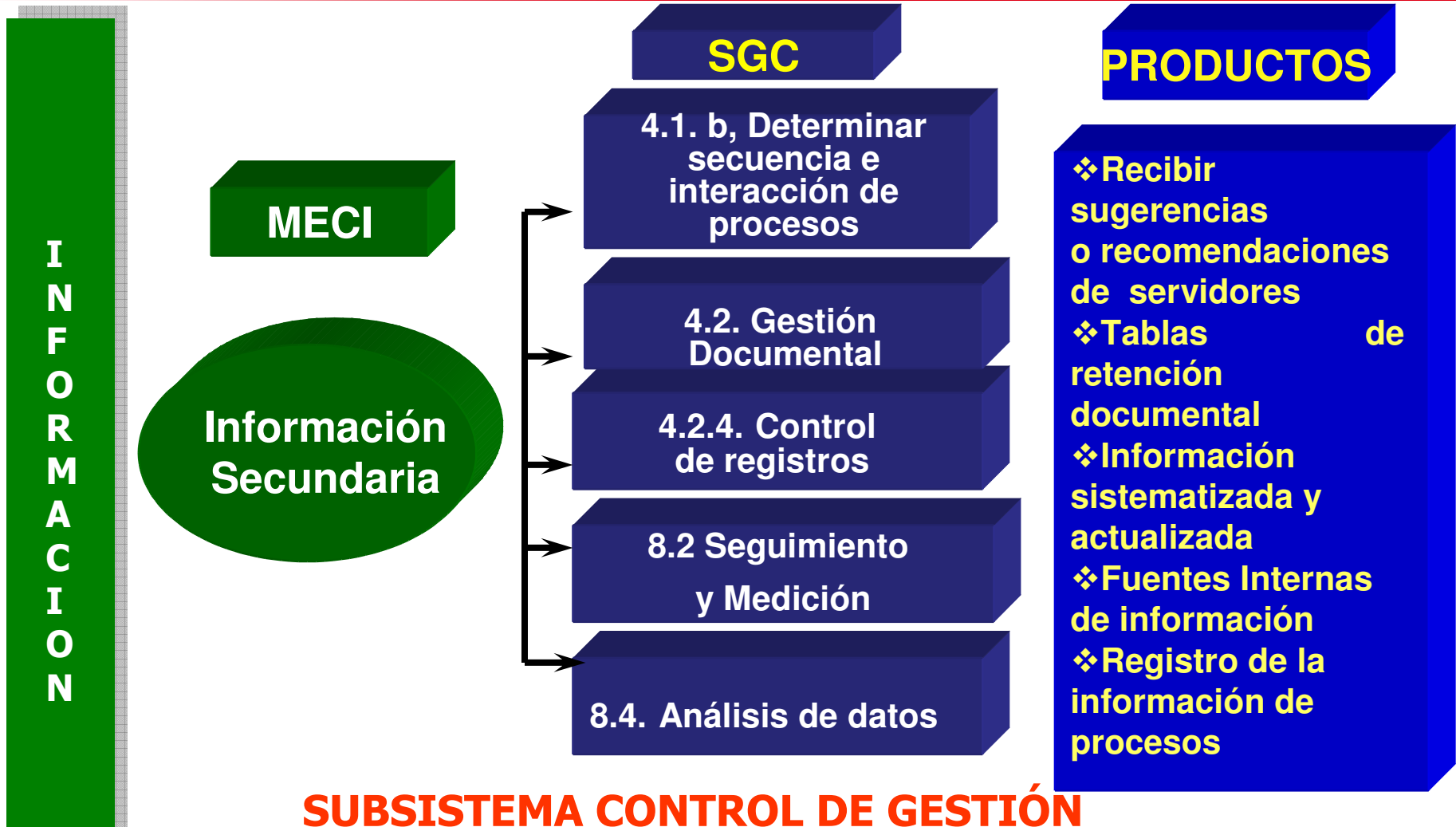


MANUAL DE OPERACIÓN

- **Normas que establecen objetivos, estructura y funciones de la entidad.**
- **Acto Administrativo de adopción o modificación del Sistema de Control Interno.**
- **Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.**
- **Misión y Visión.**
- **Objetivos.**
- **Mapa de Procesos.**
- **Caracterización de Procesos incluyendo los indicadores y controles.**
- **Normograma de la entidad.**
- **Descripción de procesos.**

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN





SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

MECI

SGC

PRODUCTO

**Sistemas de
Información**

4.1 (d) Recursos e
información para
apoyo a la operación

6.3. (b) Equipo para
los procesos

- ❖ Sistematización de la correspondencia
- ❖ Sistematización de los recursos.
- ❖ Reporte oportuno de los datos
- ❖ Verificar la calidad y veracidad de la información
- ❖ Seguridad informática

I
N
F
O
R
M
A
C
I
O
N

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

MECI

SGC

PRODUCTO

**Comunicación
Organizacional**

**5.1 Compromiso
de la Dirección**

**5.5.
Responsabilidad,
autoridad y
comunicación**

**5.5.3.
Comunicación
interna**

**❖ Política de
comunicación
institucional**

**❖ Comunicación
entre la dirección
y los servidores**

**❖ Comunicación
entre los
responsables de
los procesos**

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA



MECI

**Medios de
comunicación**

SGC

5.5. Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicación

5.5.3. Comunicación
Interna

6.3. (c) Servicios de
apoyo comunicación

7.2. Procesos
relacionados con el
cliente

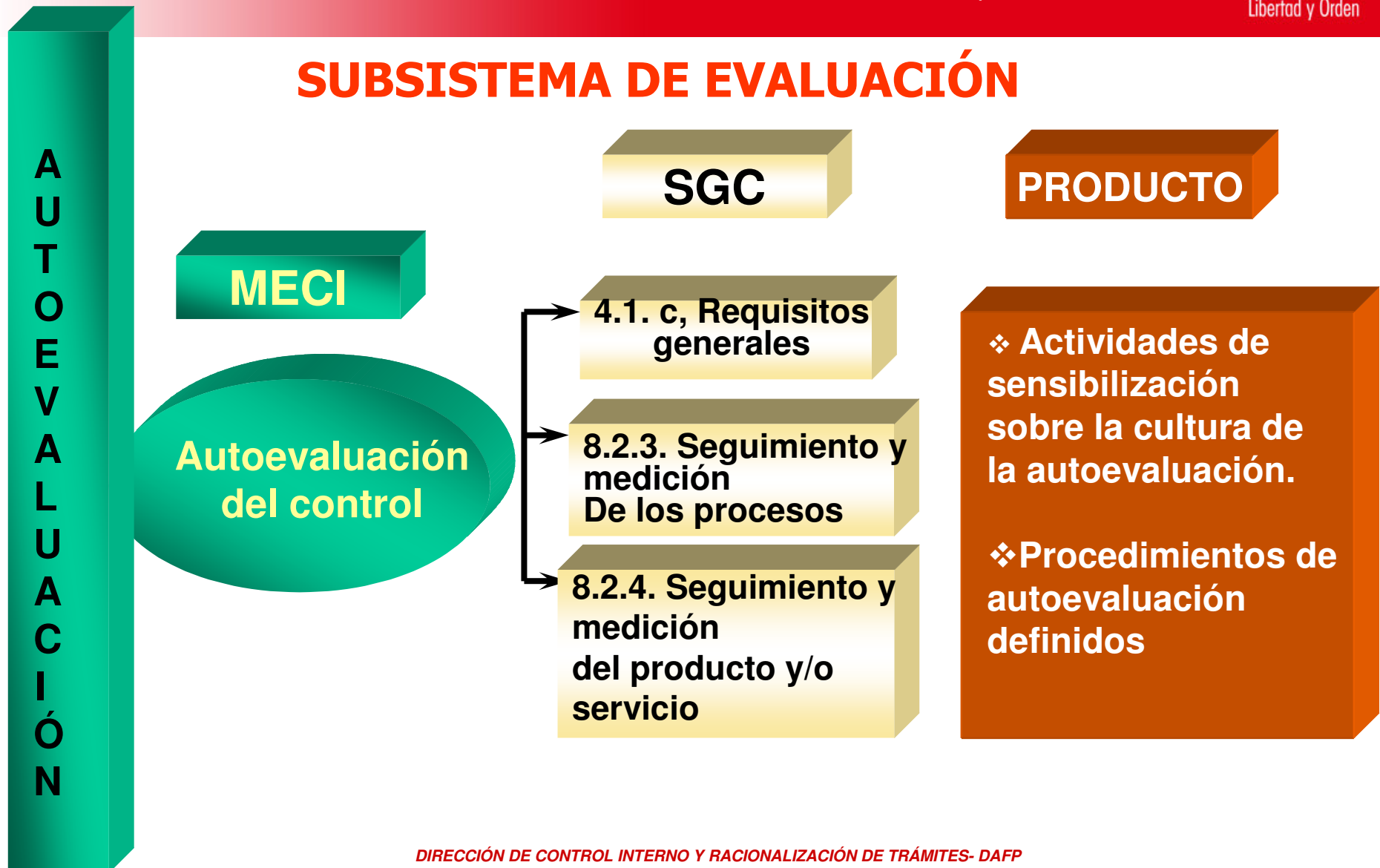
2.3. (a), Información sobre
producto / servicio

PRODUCTO

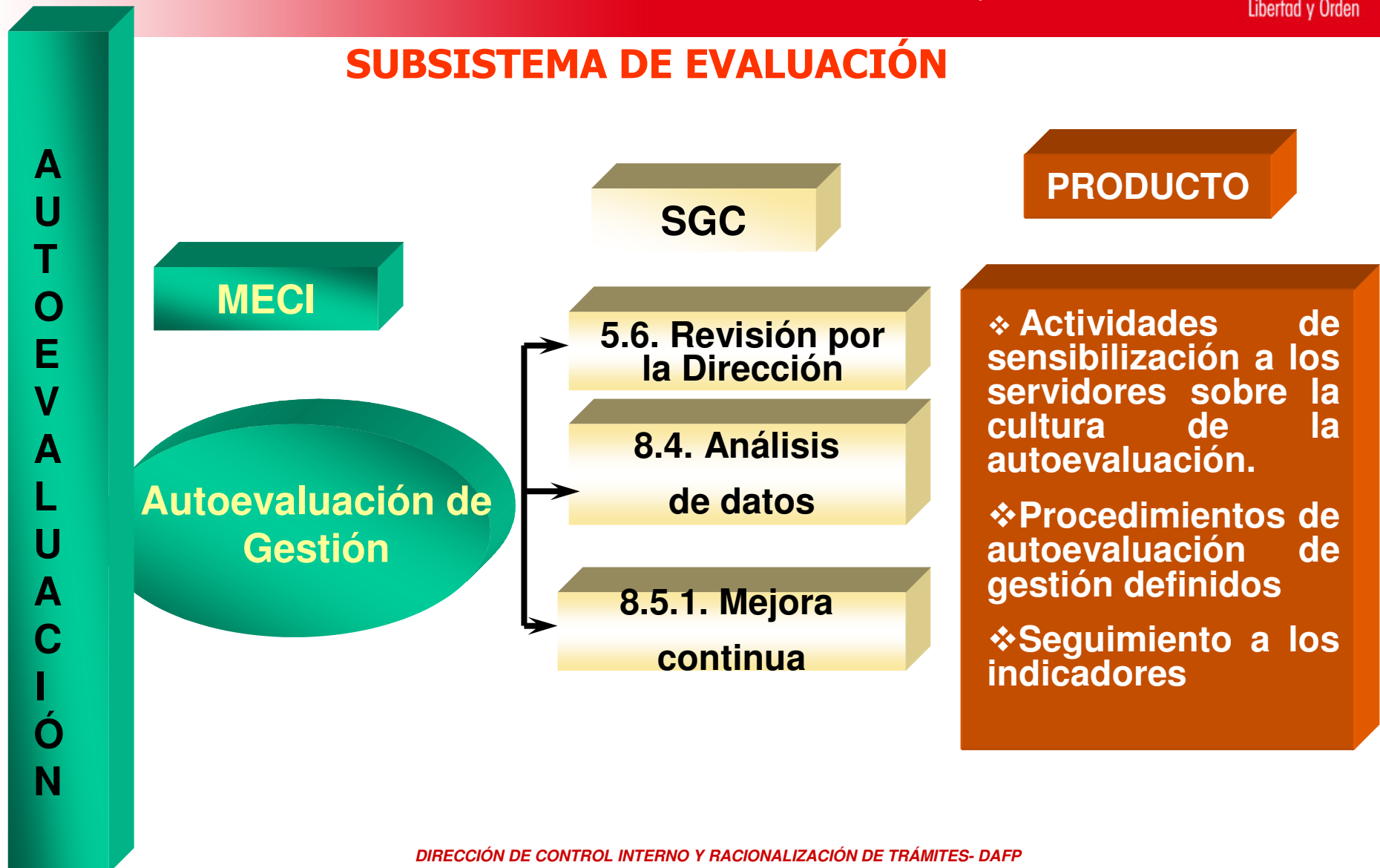
- ❖ Canales entre la dirección de la entidad y los servidores
- ❖ Canales entre los responsables de los procesos
- ❖ Atención al usuario que facilite el acceso
- ❖ Acceso a información veraz y oportuna

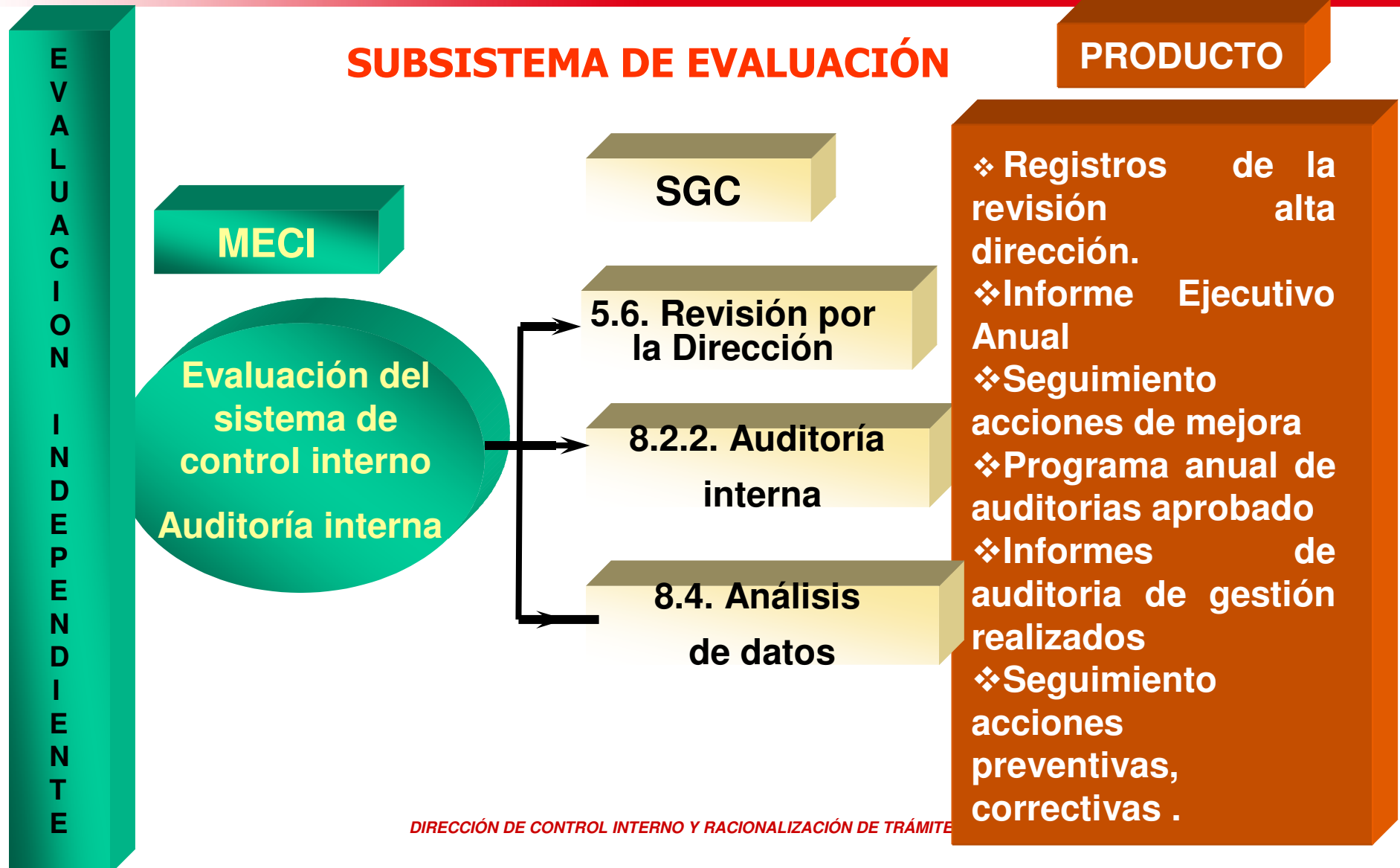
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN



SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

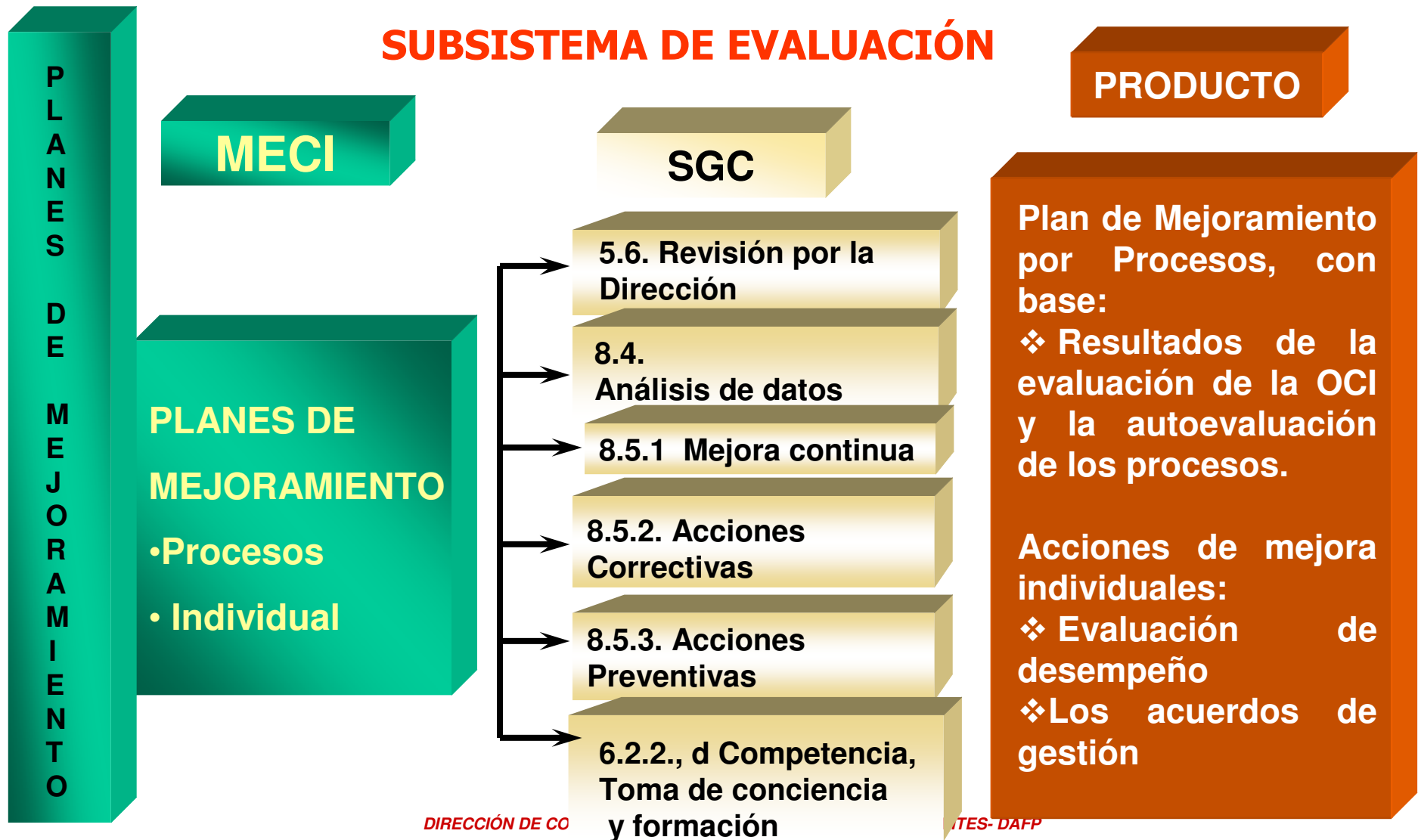




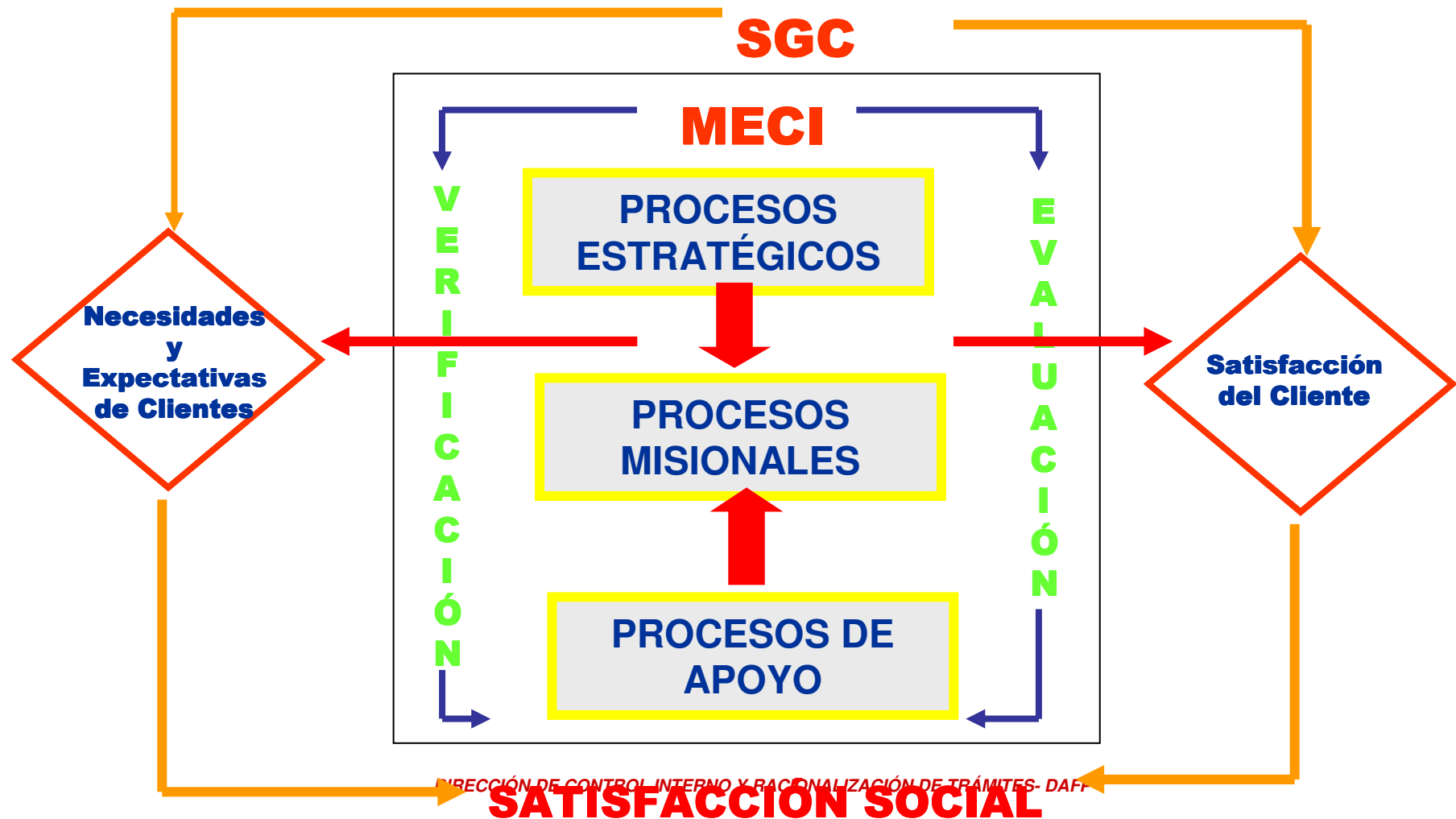
SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN



SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN



COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO



***“ TODO LO QUE USTED HAGA O SUEÑE QUE
PUEDE HACER, COMIENCELO YA, LA
OSADIA CONTIENE EN SI, PODER Y MAGIA ”***

GOETHE

Dirección de Políticas de Control Interno Estatual y Racionalización de Trámites

Carrera 6 No. 12 – 62. Piso 5

PBX: 3344080 a 87 Extensión 165, 126, 146 y 135.

FAX: 3412120

Teléfono Directo: 3360686

E_mail: meci@dafp.gov.co