



EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP

¡ La empresa de todos !



Modelo Estándar de Control Interno MECI

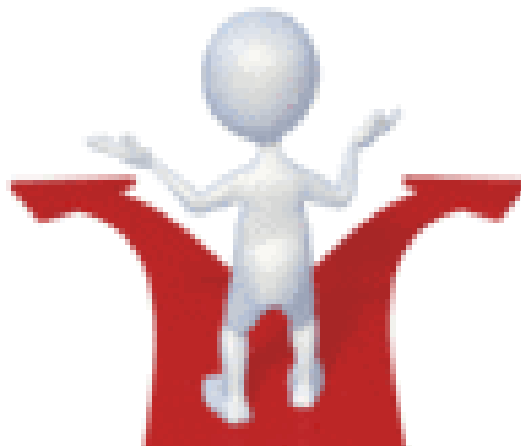
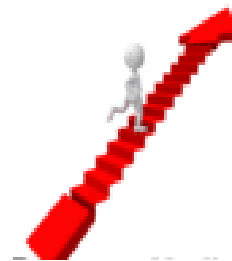
No se puede mostrar la imagen en este momento.



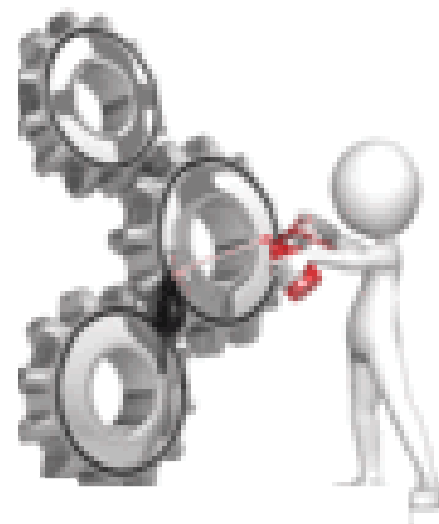
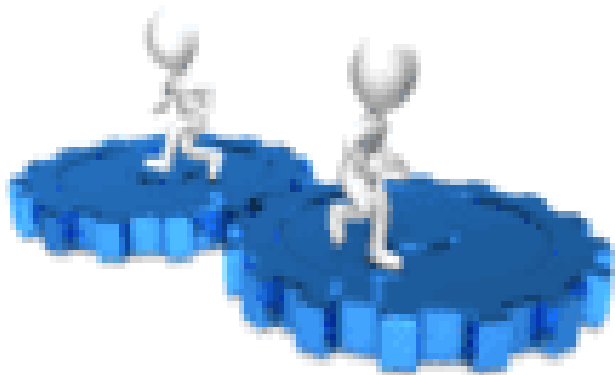
La estructura del modelo es la siguiente:

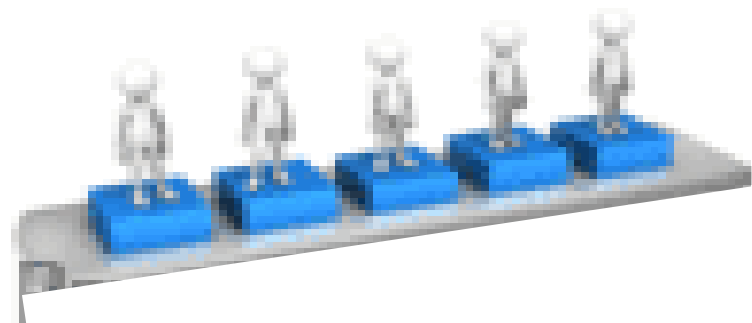
- Manual Técnico del Modelo Estándar de
- Control Interno para el Estado Colombiano
- Meci 2014.
 - 2613.

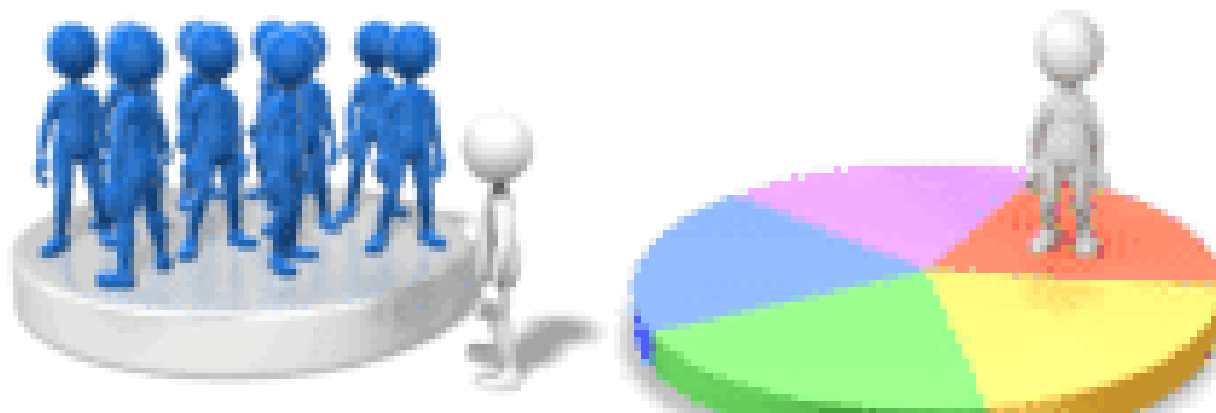
- **Dos (2) módulos:**
- **Módulo de Control de Planeación y Gestión**
- **Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento**
- **Seis (6) componentes:**
- **Talento Humano**
- **Direccionamiento Estratégico**
- **Administración del Riesgo**
- **Autoevaluación Institucional**
- **Auditoría Interna**
- **Planes de Mejoramiento**
- **Trece (13) elementos:**
- **Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos**
- **Desarrollo del Talento Humano**
- **Planes, Programas y Proyectos**
- **Modelo de Operación por Procesos**
- **Estructura Organizacional**
- **Indicadores de Gestión**
- **Políticas de Operación**
- **Políticas de Administración del Riesgo**
- **Identificación del Riesgo**
- **Análisis y Valoración del Riesgo**
- **Autoevaluación del Control y Gestión**
- **Auditoría Interna**
- **Plan de Mejoramiento**
- **Un eje transversal enfocado a la información y comunicación.**

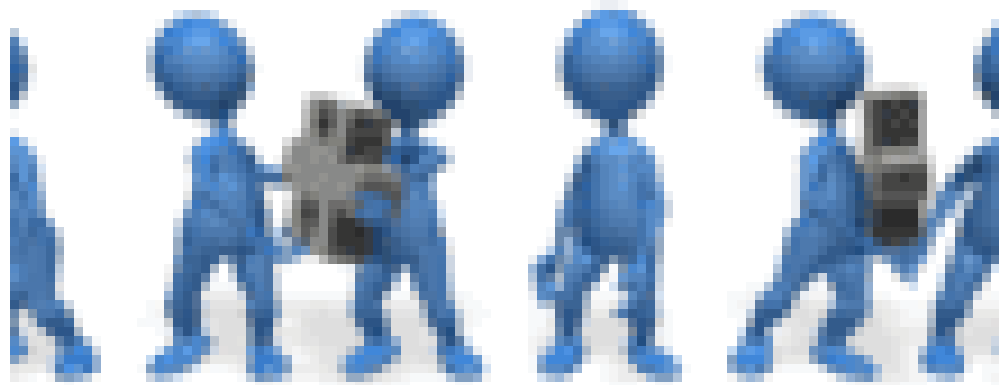


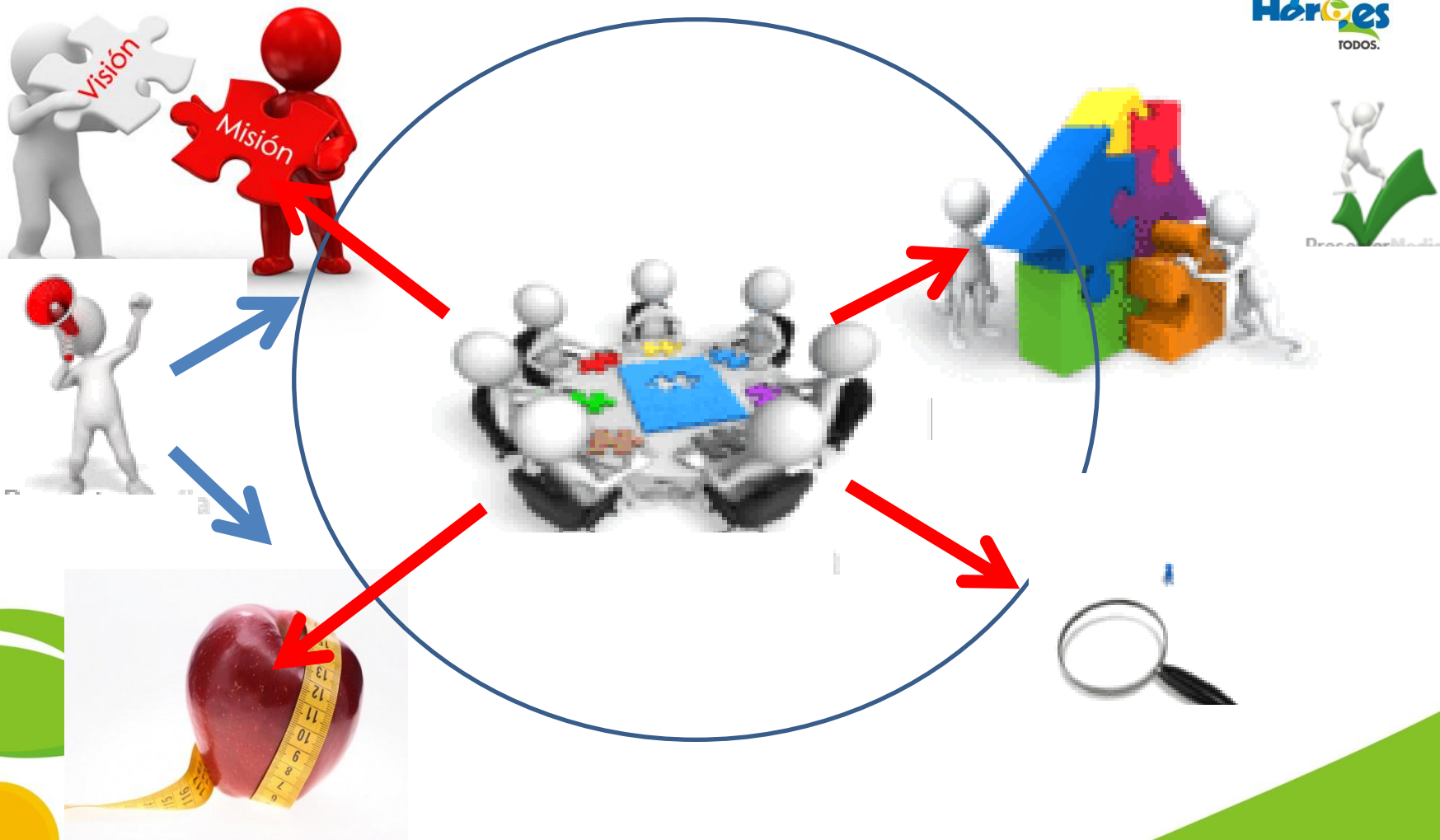


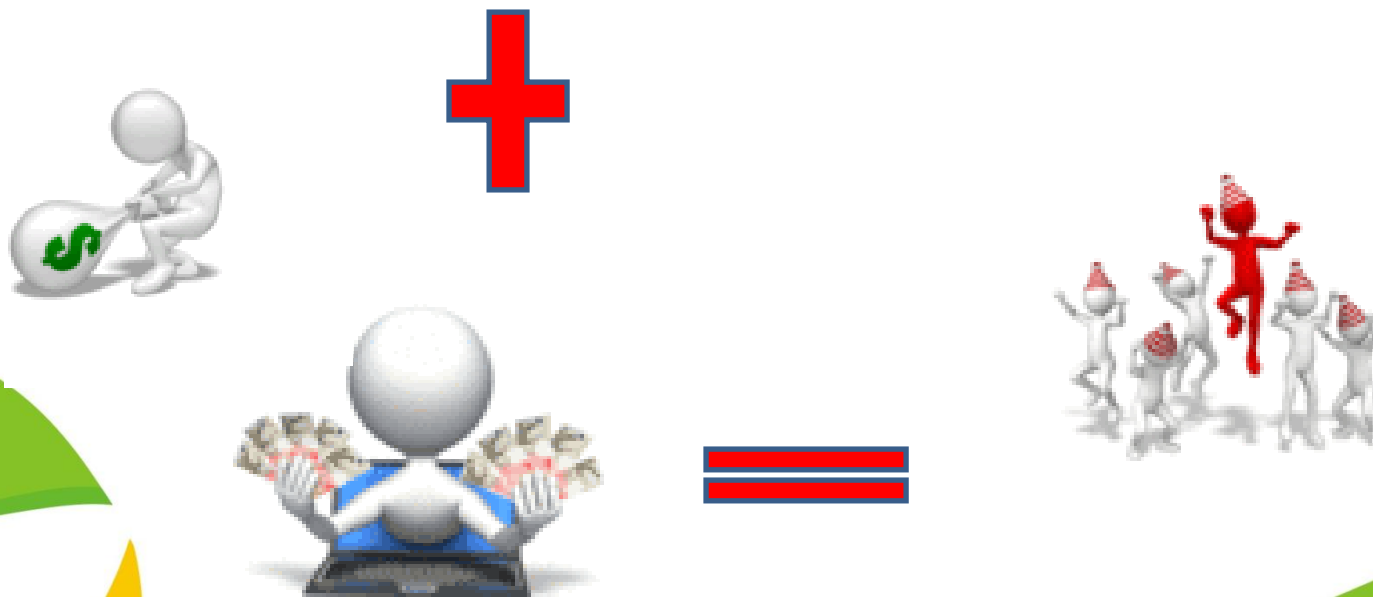
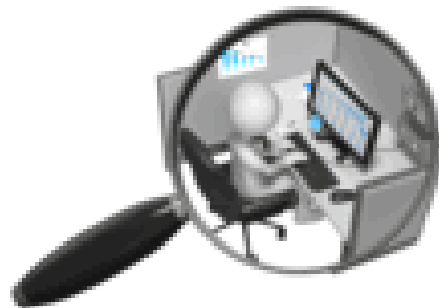
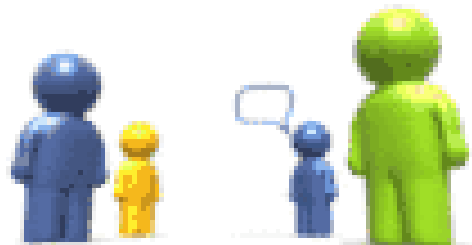












Alinear la estrategia organizacional con los Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.



Objetivos

- ***Orientar al participante en el conocimiento de la estrategia institucional, así como también la alineación de esta con los objetivos de los procesos, empleando para ello el nivel competencia del personal de EPA ESP.***
- ***Conocer el significado de las relaciones causa efecto entre factores críticos y los objetivos institucionales de EPA ESP.***
- ***Identificar las herramientas propias del B.S.C. o Cuadro de Mando Integral para su aplicación en EPA ESP.***

Contenido

Generalidades de la integración del sistema de gestión.

Equilibrando la estrategia de la institución

Despliegue de la estrategia.

Cuadro de Mando Integral Corporativo (CMIC)

Cuadro de Mando Integral del proceso (CMIPR)

iniciativas estratégicas.



Modelo de Control Interno para Entidades del Estado

Sistema de Control Interno

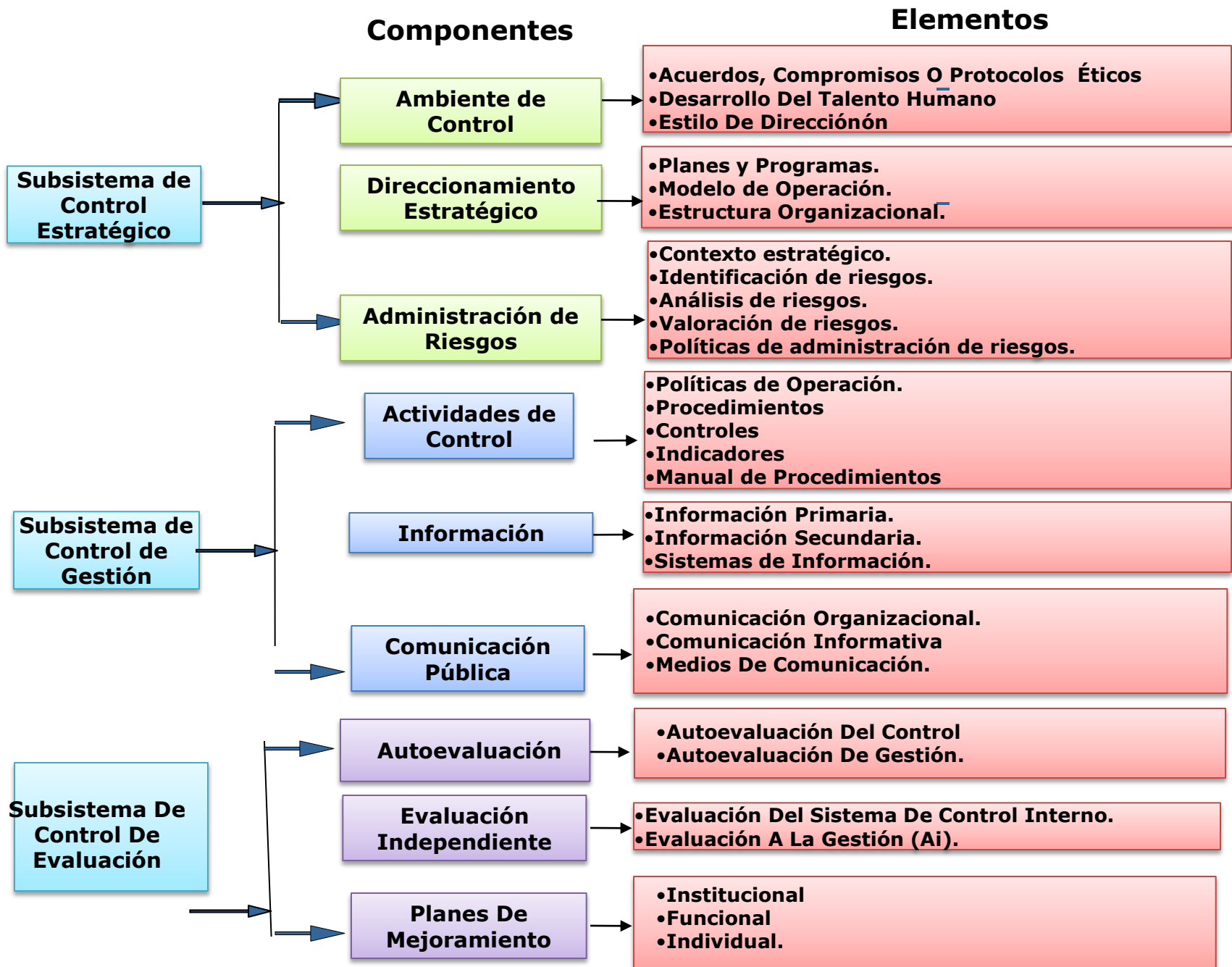


Ilustración 1. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno



MECI 2014



Módulos (2)

Componentes (6)

Elementos (13)



Sistema De Control Interno

Control de Planeación y Gestión

Evaluación y Seguimiento

Componente Talento Humano

Componente Direccionamiento Estratégico

Componente Administración del Riesgo

Componente Autoevaluación Institucional

Componente Auditoría Interna

Componente Planes De Mejoramiento

- 1. Acuerdos, Compromisos Y Protocolos Éticos
- 2. Desarrollo Del Talento Humano

- 1. Planes, Programas Y Proyectos.
- 2. Modelo de Operación Por Procesos.
- 3. Estructura Organizacional
- 4. Indicadores de Gestión
- 5. Políticas de Operación .

- 1. Políticas de Administración del Riesgo
- 2. Identificación de Riesgos.
- 3. Análisis y Valoración del Riesgo

- 1. Autoevaluación Del Control Y Gestión

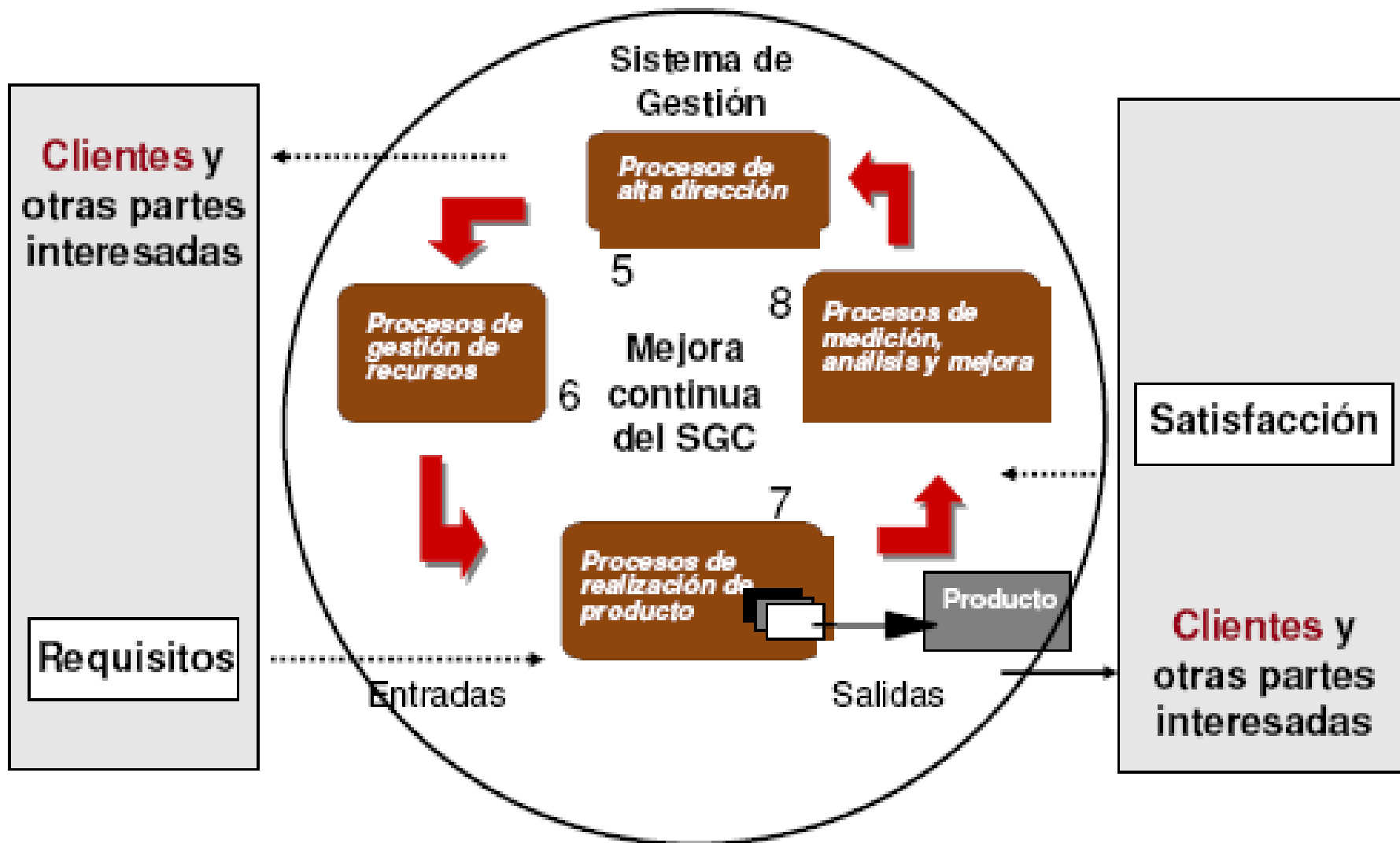
- 1. Auditoría Interna

- 1. Plan De Mejoramiento .

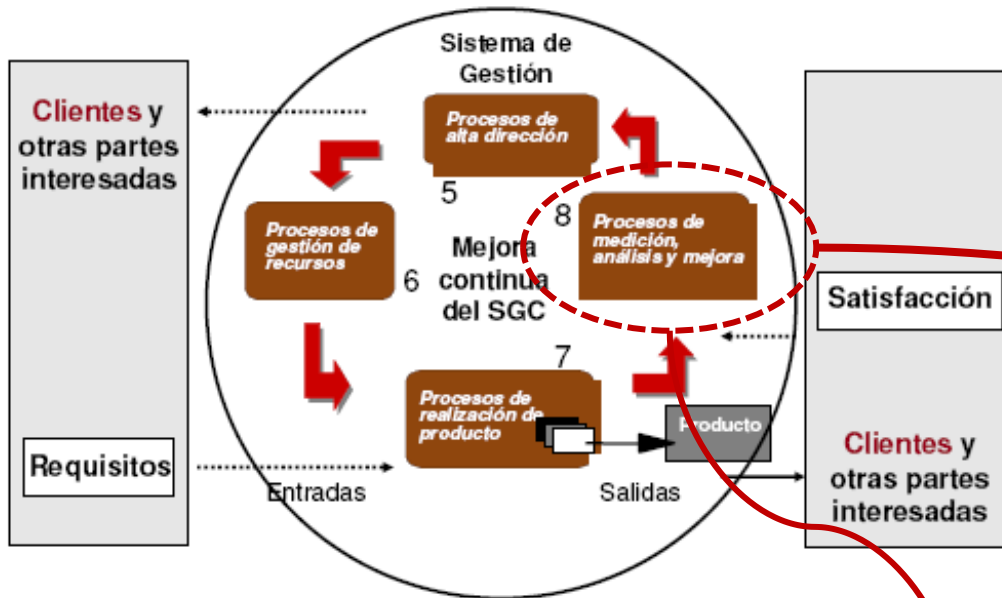
Eje Transversal De Información Y Comunicación

Partamos de la estrategia

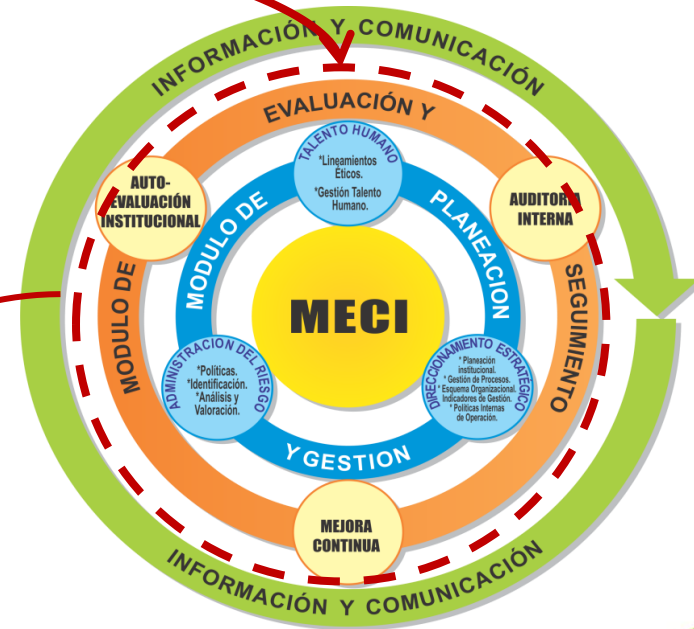




NTC GP1000

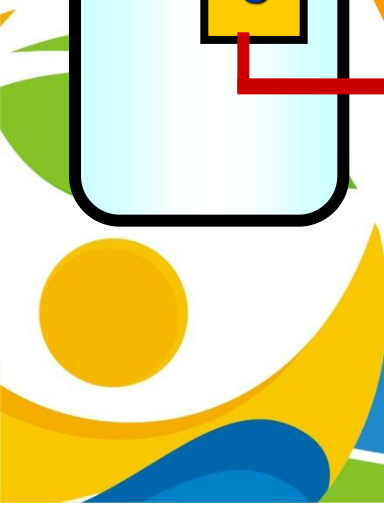
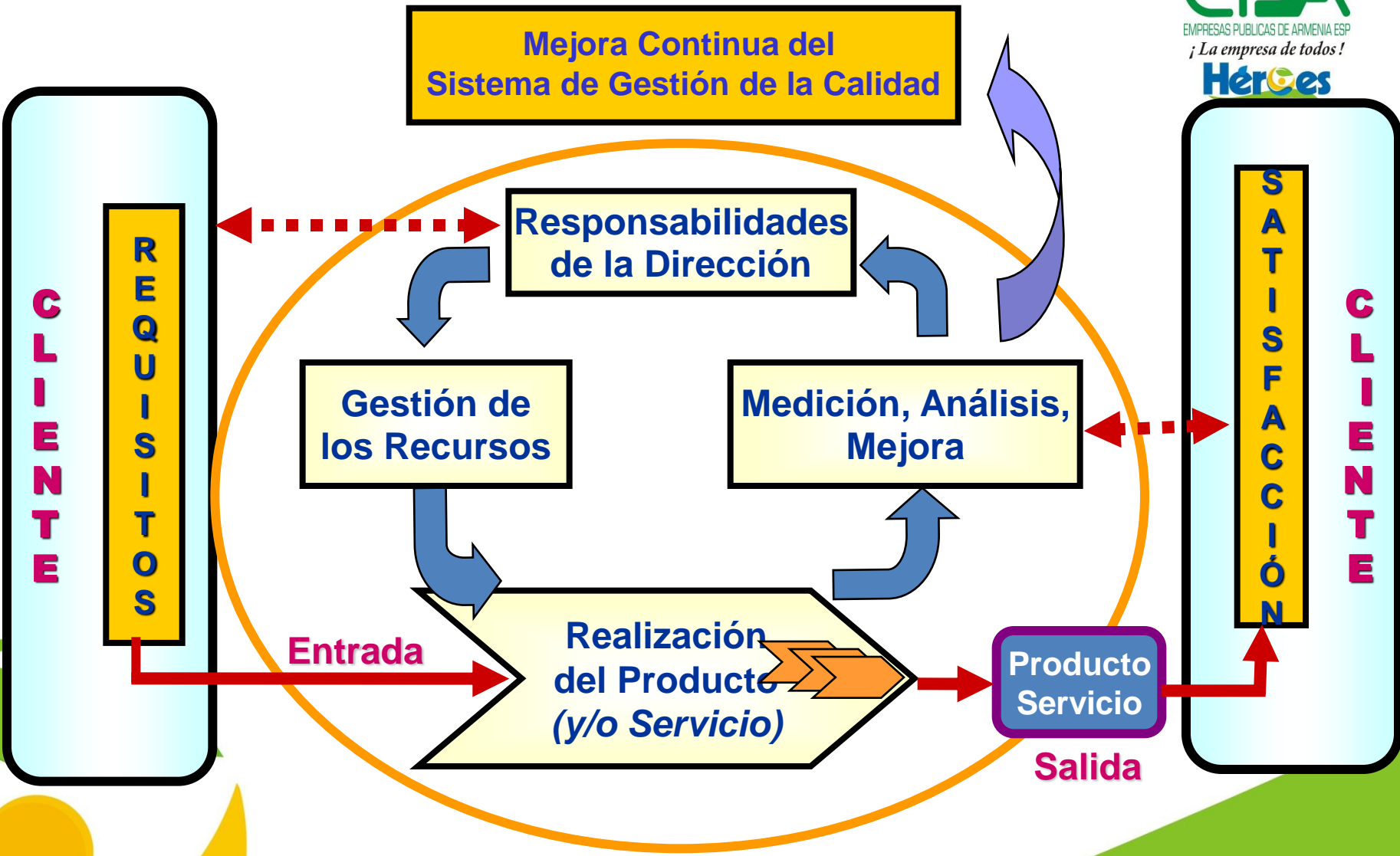


Correspondencia entre intencionalidades

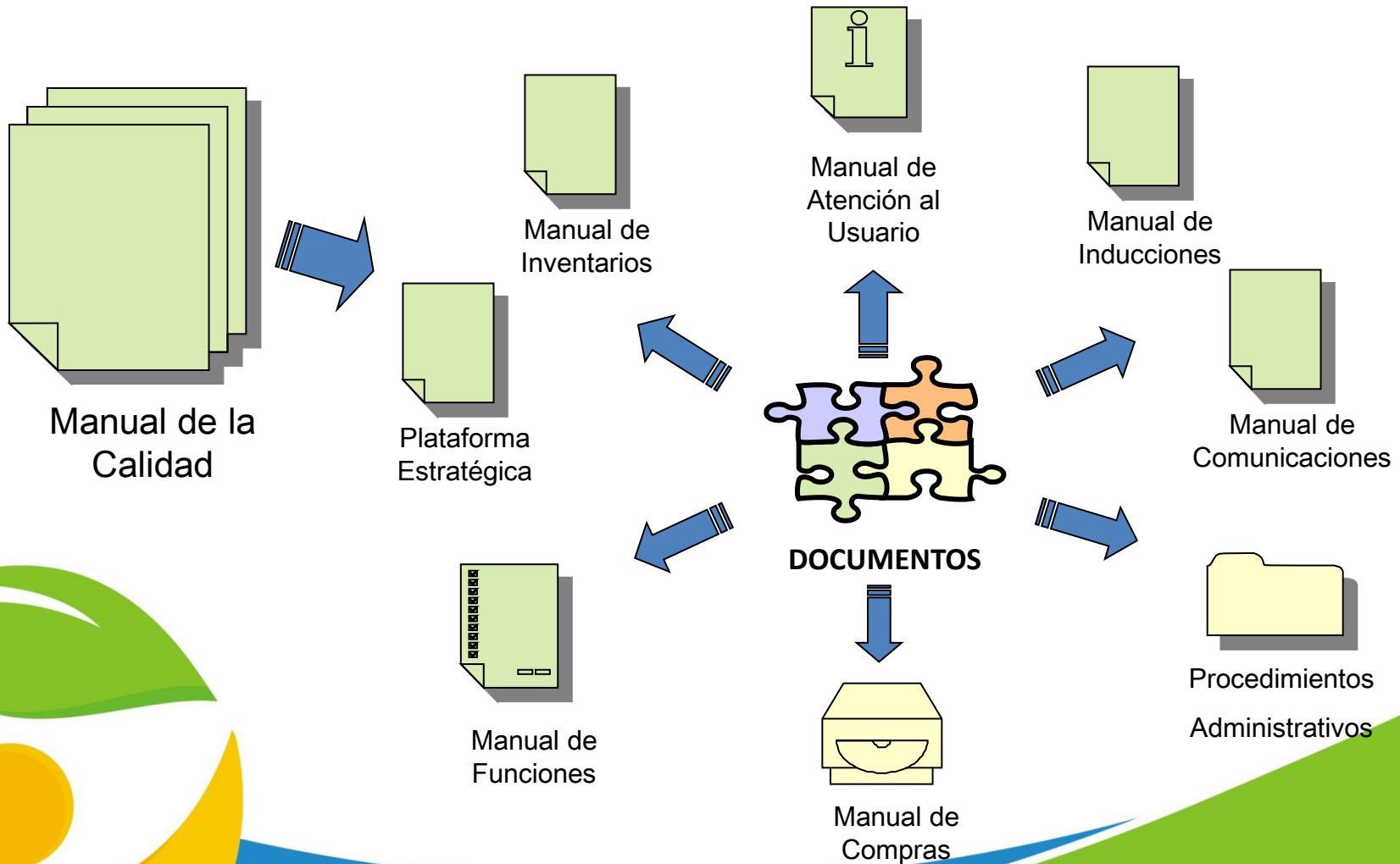


NTC GP1000	NUMERAL	Enfoque del numeral	MECI 2014			Resultado de la integración
			Modulo	Componente	Elemento	
Mejora	8.5	Buscar continuamente mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.	Control del evaluación	Planes de Mejoramiento		Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento Seguimiento al cumplimiento de acciones definidas en el plan de mejora Resultados que permitan comprobar la eficacia de las acciones tomadas

NTC GP1000	NUMERAL	Enfoque del numeral	MECI 2014			Resultado de la integración
			Modulo	Componente	Elemento	
Seguimiento y medición de los procesos	8.2.3	<p>La entidad debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, y cuando sea posible, su medición.</p>	Control de la planeación y Gestión	Direccionamiento estratégico	Indicadores de gestión	<p>Identificación de factores internos y externos de riesgos.</p> <p>Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad .</p> <p>Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y/o efectividad que permitan medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos.</p> <p>Seguimiento de los indicadores.</p>
		<p>Alcanzar los resultados planificados (eficacia) el manejo de los recursos disponibles (eficiencia). El seguimiento y la medición del impacto (efectividad) de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados como en el manejo de los recursos utilizados pueden realizarse por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el Sistema</p>	Control de evaluación y seguimiento	Autoevaluación Institucional		<p>Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores</p>



NTCGP 1000:2004: GESTIÓN DOCUMENTAL



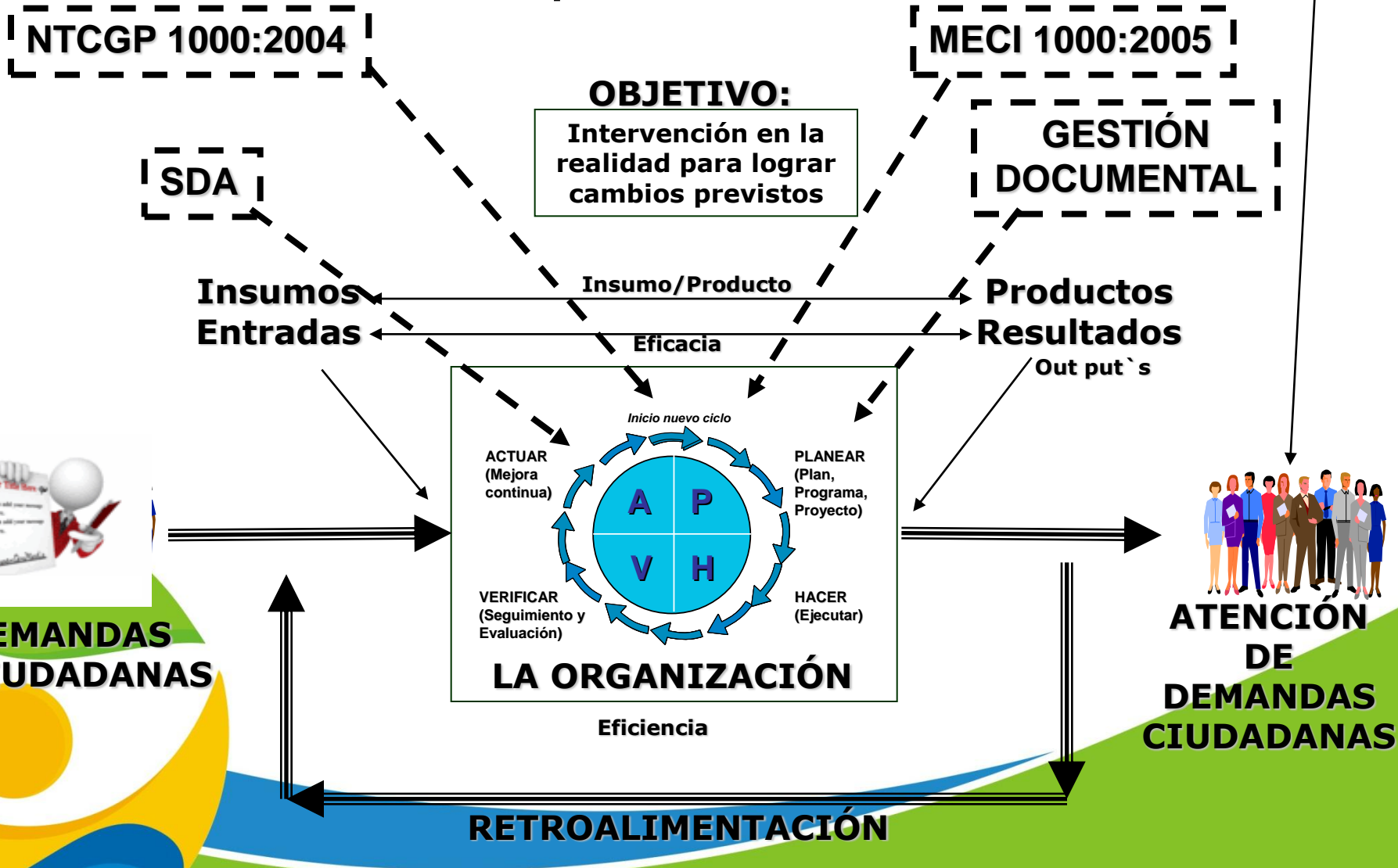
Modelo de Gestión Pública



Externalidades
¡La empresa de todos!

Impacto
Out come`s
SOMOS TODOS.

Enfoque Sistémico



Sistema de Gestión Integrado



EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

; La empresa de todos!



SOMOS TODOS.

**Sistema de Gestión de la Calidad
(Ley 872 de 2.003: NTCGP 1000:2004)**

**Sistema de Control Interno
(Ley 87 de 1.993: decreto 1599MECI 1000:2005
Decreto 943 de 2014)**

**Sistema de Desarrollo Administrativo
(Ley 489 de 1.998: Dec. 3622 de 2.005)**

Gestión Documental (Ley 594 de 2.000)

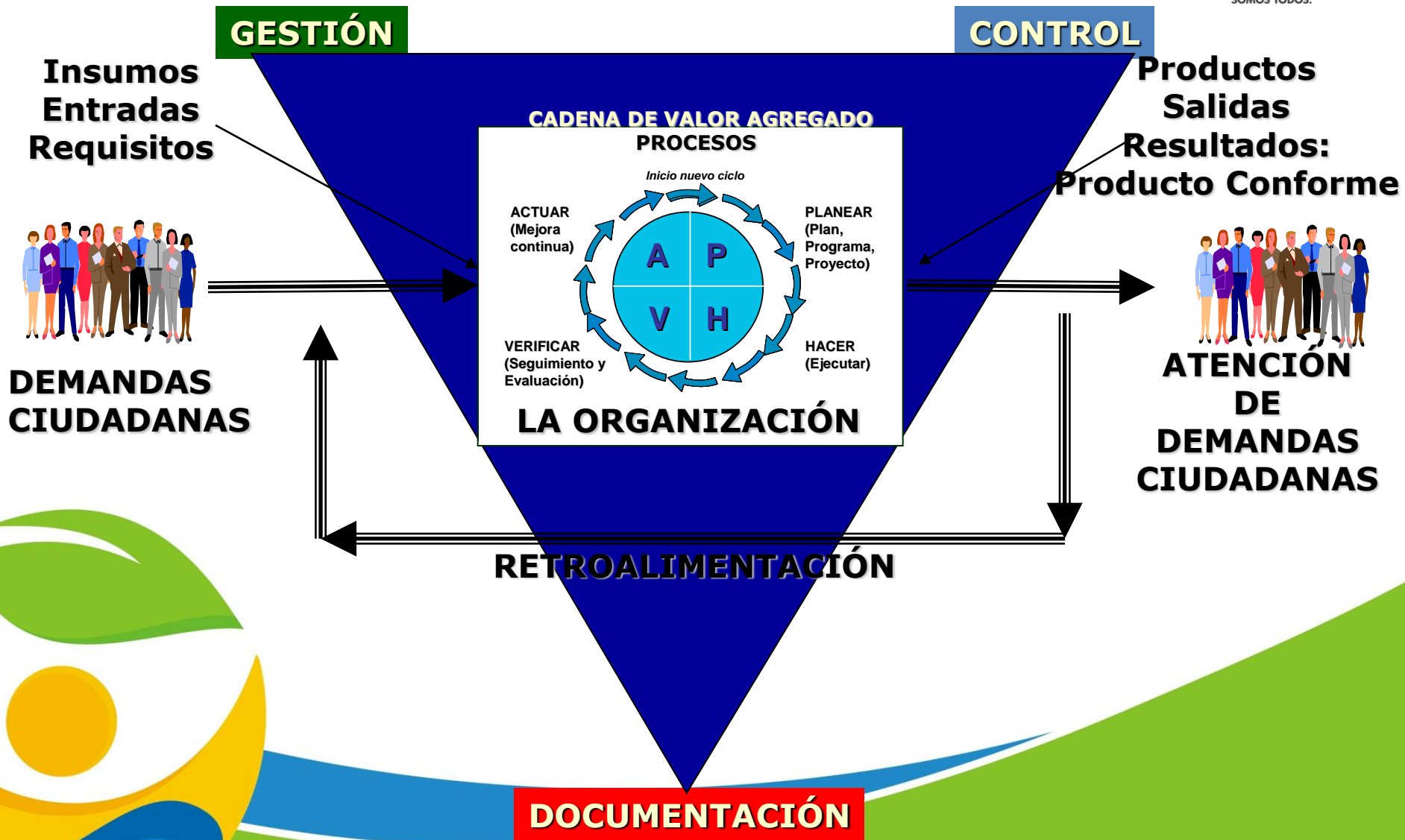
C
L
I
E
N
T
E
S

C
L
I
E
N
T
E
S

Expectativas y
Requisitos del
Cliente
(ciudadano)

Satisfacción o
aceptación del
Cliente
(ciudadano)

Visión del Sistema de Gestión Integrado



Visión del Sistema de Control Interno

Mega Objetivo:
Generar una Cultura Organizacional de Gestión fundada en el Control bajo la filosofía del "Autocontrol"

GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL INTERNO

CADENA DE VALOR AGREGADO

PROCESOS

Inicio nuevo ciclo

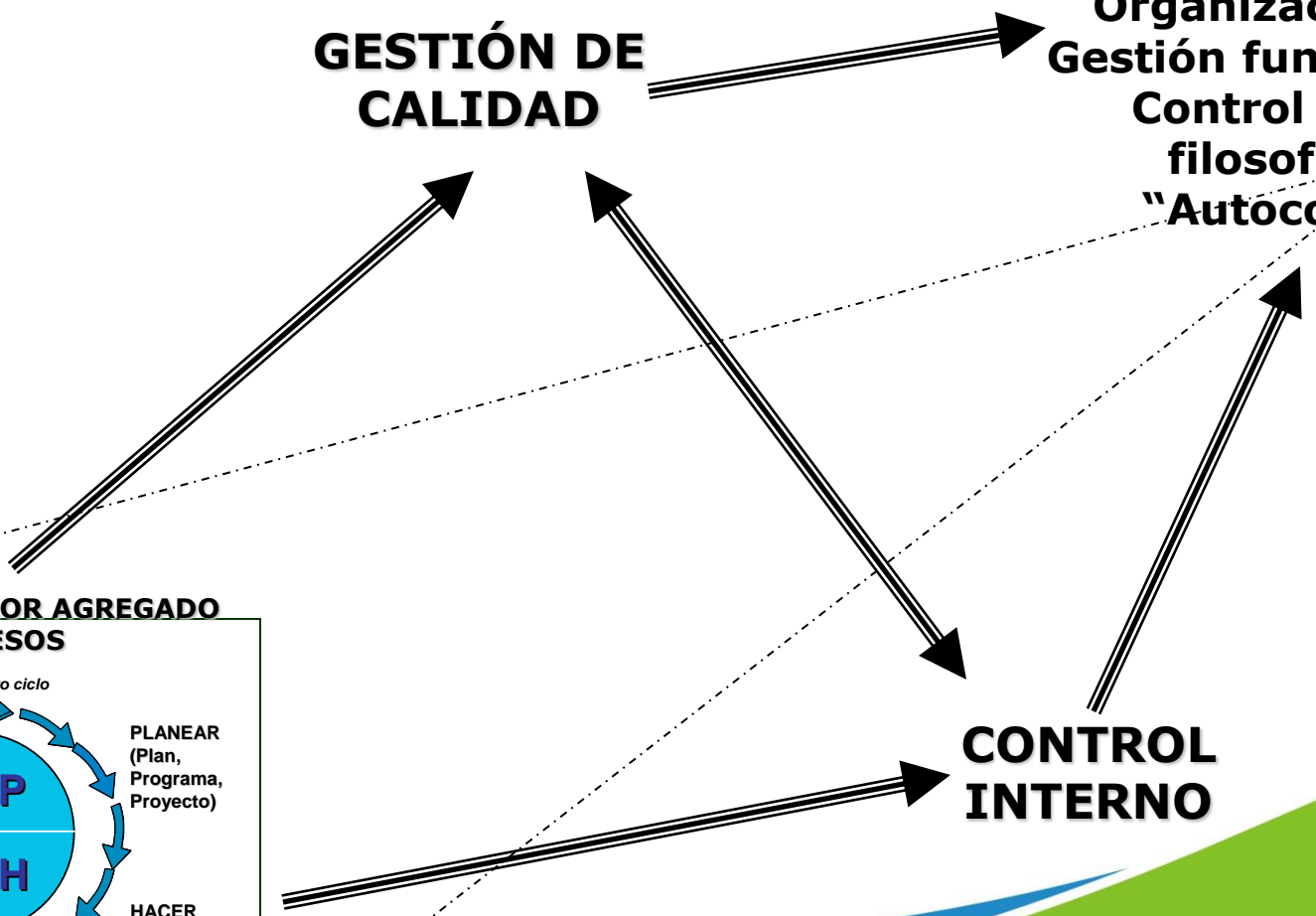
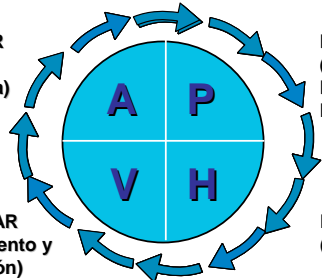
ACTUAR
(Mejora continua)

PLANEAR
(Plan, Programa, Proyecto)

VERIFICAR
(Seguimiento y Evaluación)

HACER
(Ejecutar)

LA ORGANIZACIÓN



Visión del Sistema de Gestión Integrado

