

**MECI 1000:2005 (Método Estándar de Control Interno)**  
**NTCGP 1000:2009 (Norma Técnica de Calidad para Gestión Pública)**  
**ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de la Calidad)**

**“Su bienestar, nuestro mayor compromiso”**

**Oficina de Control Interno**  
[controlinterno@hospitalsanfelix.gov.co](mailto:controlinterno@hospitalsanfelix.gov.co)

# ORDEN DE LA PRESENTACIÓN

## MECI 1000:2005

- ✓ Bases legales
- ✓ Modelo del MECI
- ✓ Estructura del MECI
- ✓ Implementación del MECI

## NTCGP 1000:2009 - ISO 9001:2008

- ✓ Bases legales
- ✓ Modelos NTCGP
- ✓ Compatibilidad entre modelos
- ✓ Requisitos generales para su implementación
- ✓ Ciclo Deming (PHVA)

*Hospital San Félix*  
E.S.E. LA DORADA - CALDAS

# MECI (Método Estándar de Control Interno)

Decreto 1599 de 2005 por medio del cual se dispone la implementación del MECI en todas las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la ley 87 de 1993.

Su propósito esencial es orientar a las entidades hacia el cumplimiento razonable de sus objetivos y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.



Proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los principios mecanismos de evaluación del proceso administrativo.

El MECI requiere determinar criterios generales para su implementación y fortalecimiento.

Los sistemas de control interno evolucionan con el tiempo y ha pasado 8 años del inicio de su implementación, 5 de su fecha límite en el orden nacional y 2 años y medio en el orden territorial.

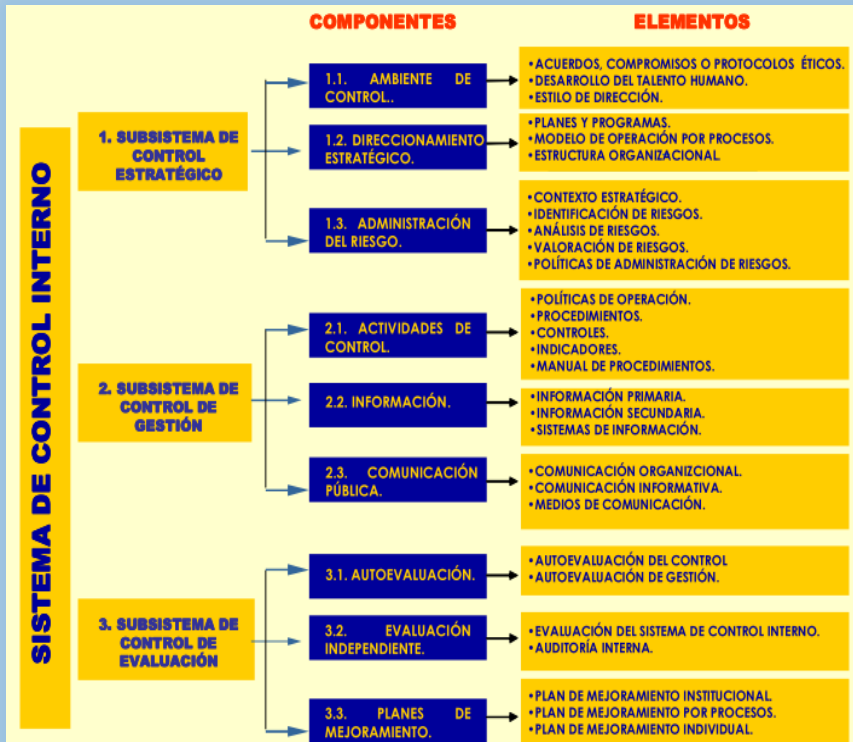


Es importante mencionar que en el caso específico de la Administración Pública Colombiana se encuentran principalmente 3 herramientas de Direccionamiento Estratégico, Gestión y Evaluación o Control.

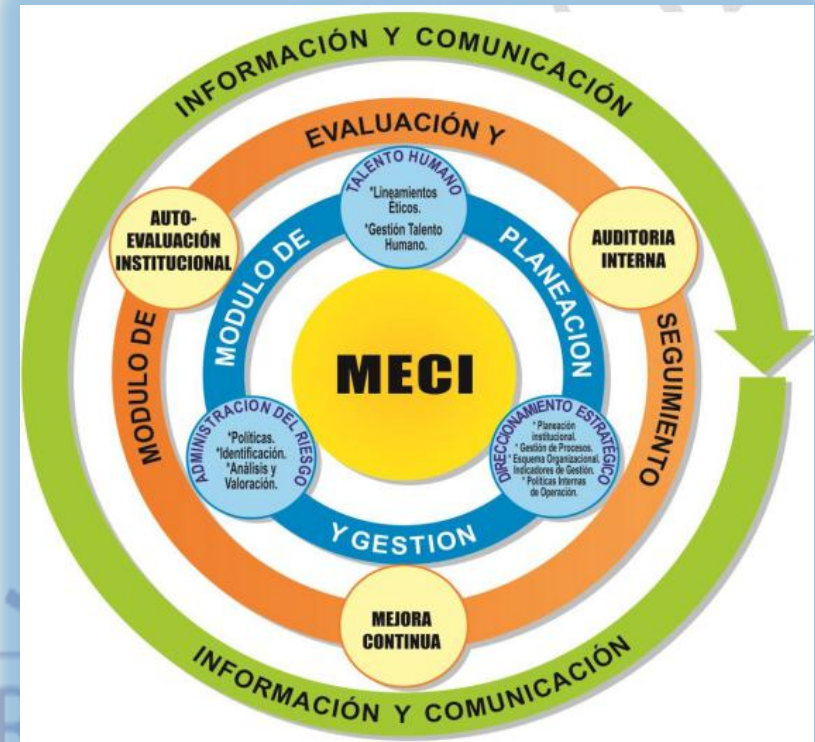
Sistema de Control Interno, el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Control de Calidad.

Estos 3 sistemas orientan al desarrollo de la Gestión Pública, permiten fortalecer los procesos y optimizar los recursos dentro del contexto de las entidades del Estado.

# MECI



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2005



ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL ACTUALIZACIÓN 2013

# ESTRUCTURA DE CONTROL

## SUBSISTEMA DEL CONTROL ESTRATÉGICO

Componente ambiente de control.

Componente direccionamiento estratégico.

Componente administración del riesgo.

### Elementos de control:

- Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.
- Desarrollo de Talento Humano.
- Estilo de Dirección.

### Elementos de Control:

- Planes y Programas.
- Modelo de Operación por Procesos.
- Estructura Organizacional.

### Elementos de control:

- Contexto Estratégico.
- Identificación de Riesgo.
- Análisis del Riesgo.
- Valoración del Riesgo.
- Políticas de Administración de Riesgo.

Componente Actividades de control.

Componente Información.

Componente Comunicación.

### Elementos de control:

- Políticas de Operación.
- Procedimientos.
- Controles.
- Indicadores
- Manual de Procedimientos.

### Elementos de control:

- Información primaria.
- Información Secundaria.
- Sistemas de Información.

### Elementos de control:

- Comunicación Organizacional.
- Comunicación Informativa.
- Medios de Comunicación.

## SUBSISTEMA DEL CONTROL DE GESTION

Componente Autoevaluación.

Componente Evaluación Independiente.

Componente Planes de Mejoramiento.

### Elementos de control:

- Autoevaluación de Control.
- Autoevaluación de Gestión.

### Elementos de control:

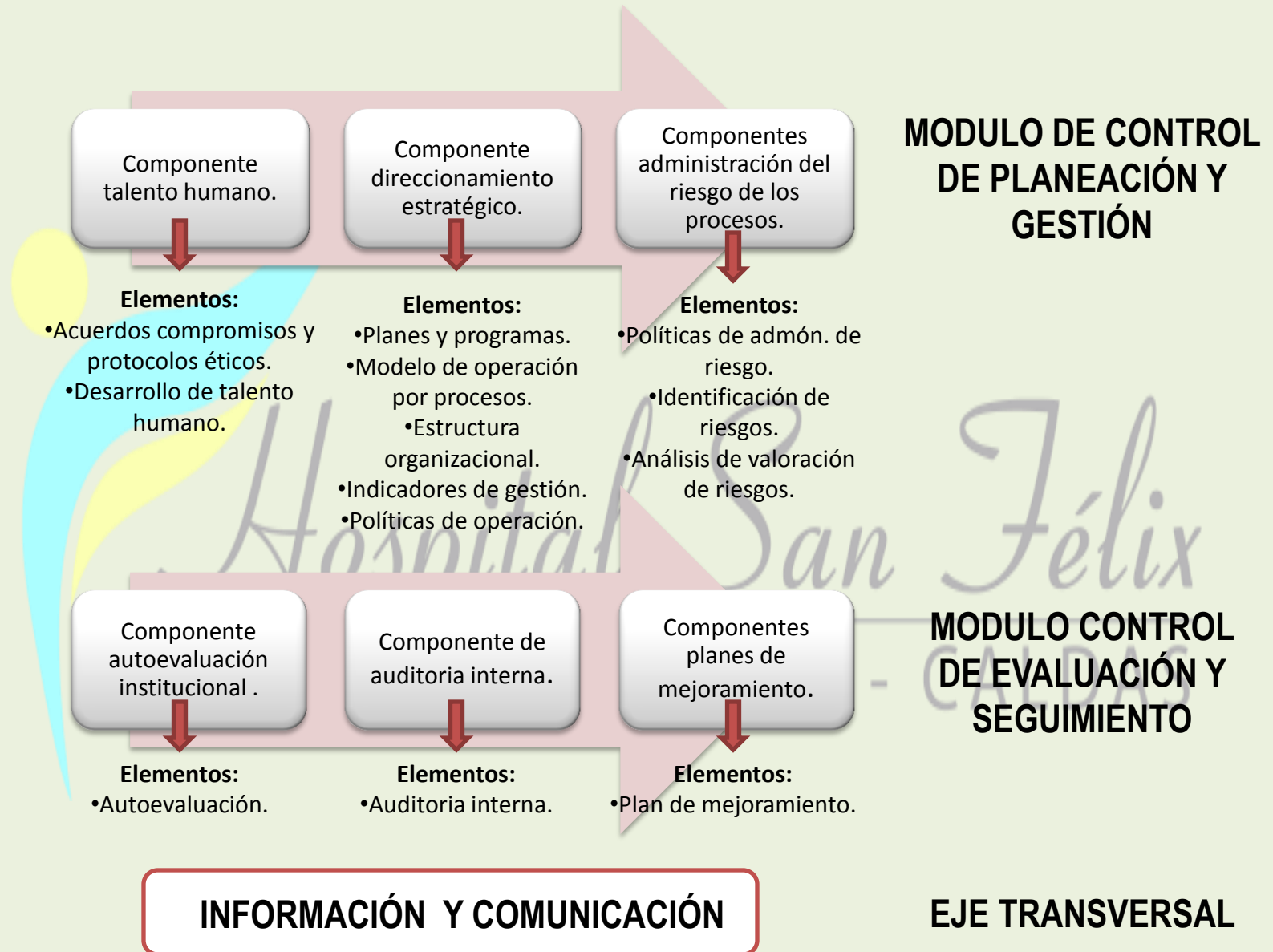
- Evaluación del Sistema de Control Interno.
- Auditoria Interna.

### Elementos de control:

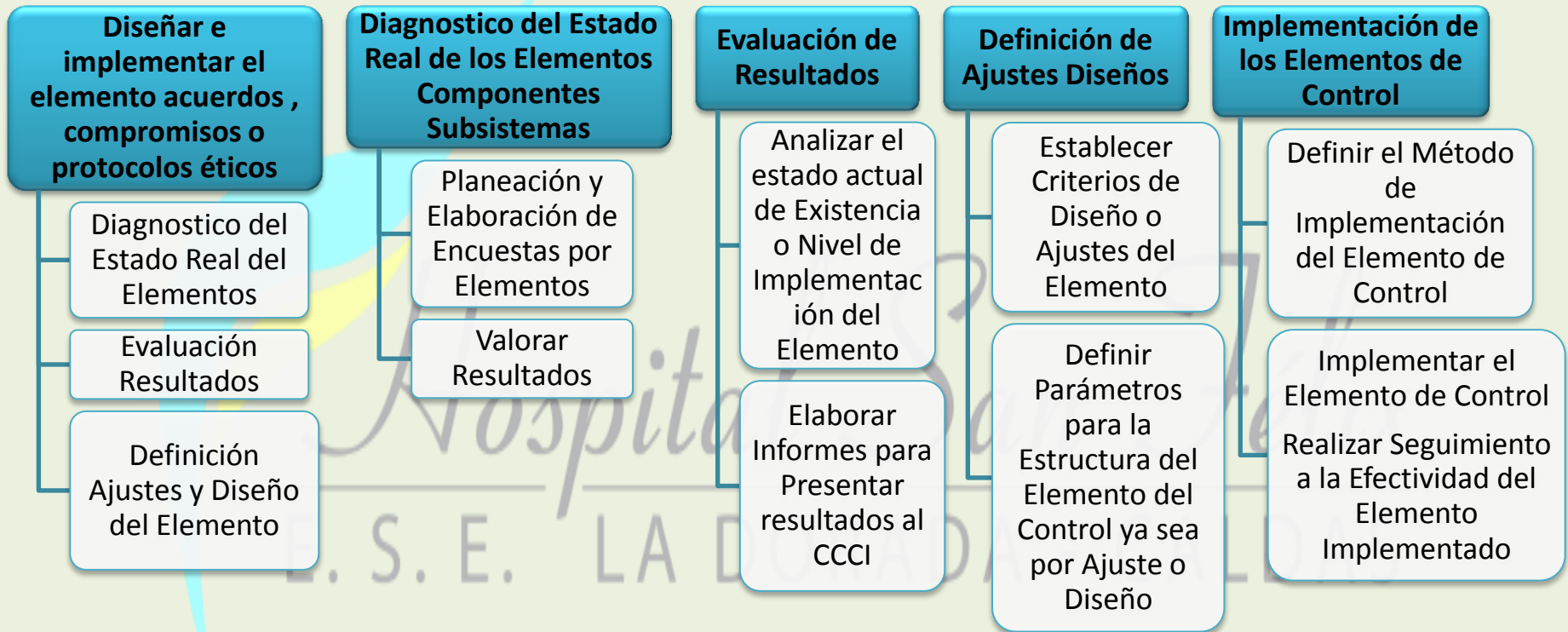
- Plan de Mejoramiento Institucional.
- Plan de Mejoramiento por Procesos.
- Planes de Mejoramiento Individual.

## SUBSISTEMA DEL CONTROL Y EVALUACION

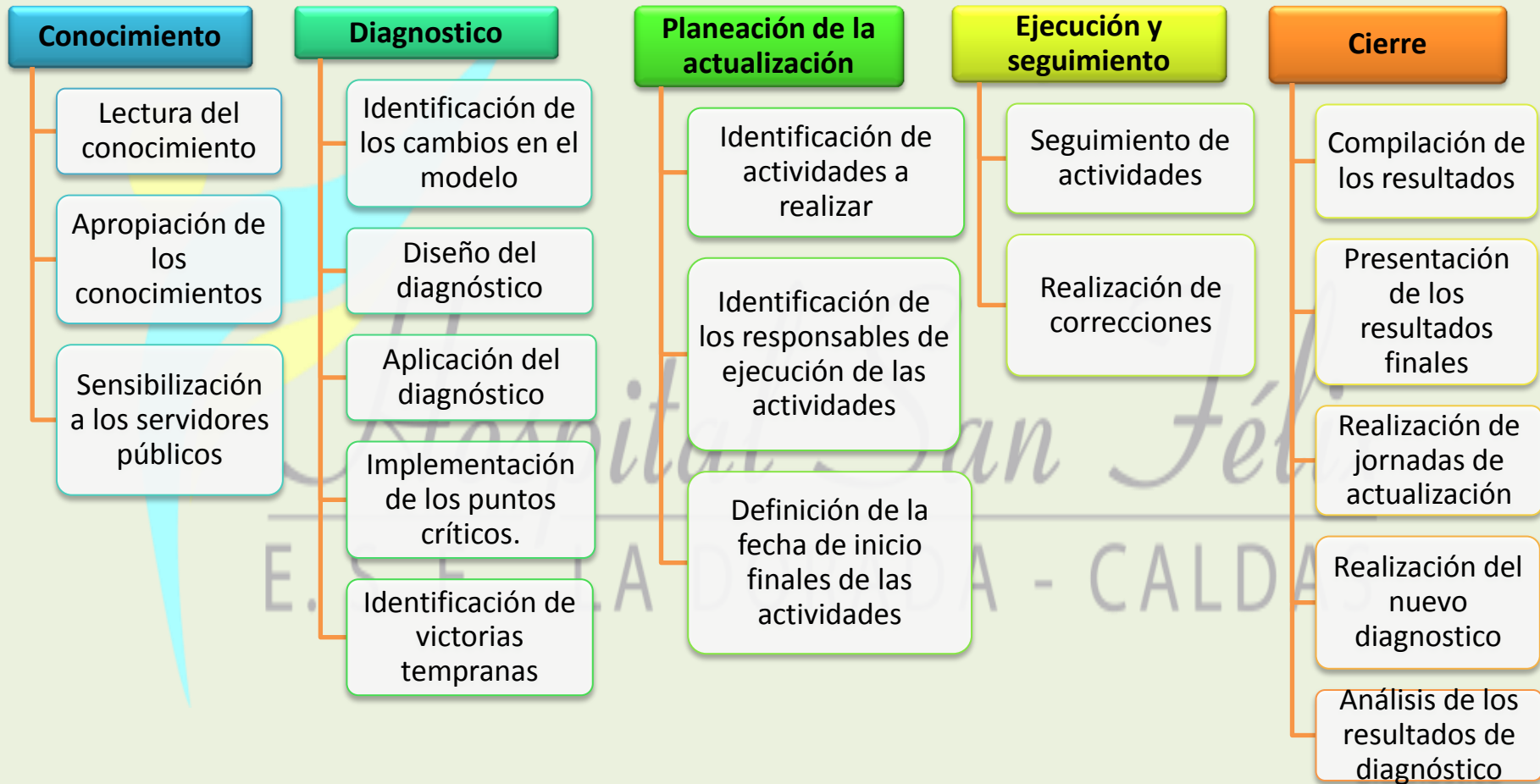
# ESTRUCTURA ESTÁNDAR DEL CONTROL



# FASES IMPLANTACIÓN DEL MECI 2005



# FASES IMPLANTACIÓN DEL MECI 2013





# Contempla como uno de los Principios de la Gestión de la Calidad que:

“Un resultado deseado se alcanza mas eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”.

## Procesos:



# NTCGP 1000:2009

## (Norma Técnica de Calidad para Gestión Pública)

ART. 6° de la ley 872 de 2003.

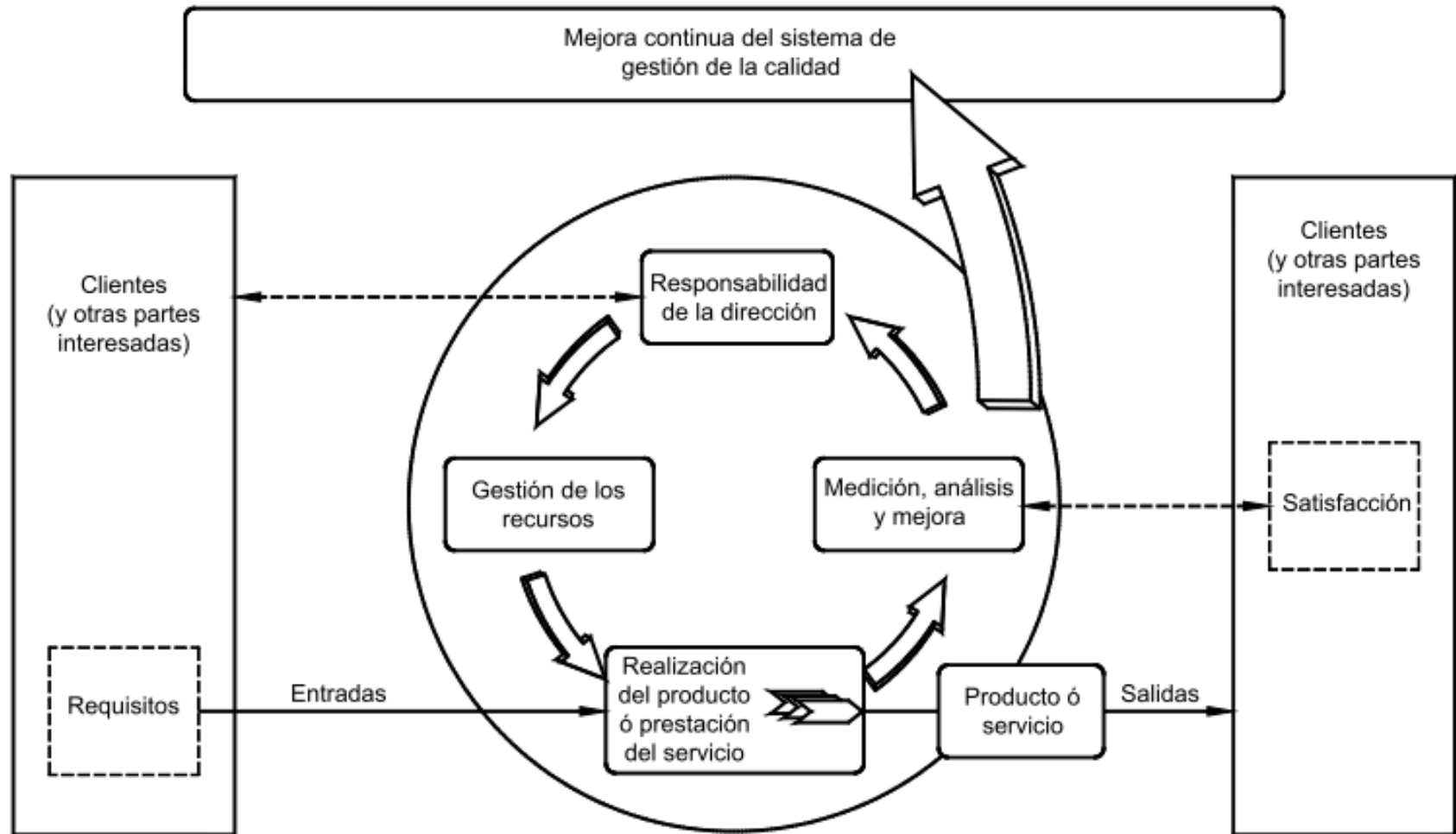
Herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social.

Esta norma especifica los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicables a las entidades.

Esta dirigida a todas las entidades. Se elaboró con el propósito de que estas puedan mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.

ISO 9001:2008 sobre Gestión de la Calidad.

# MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADA EN PROCESOS



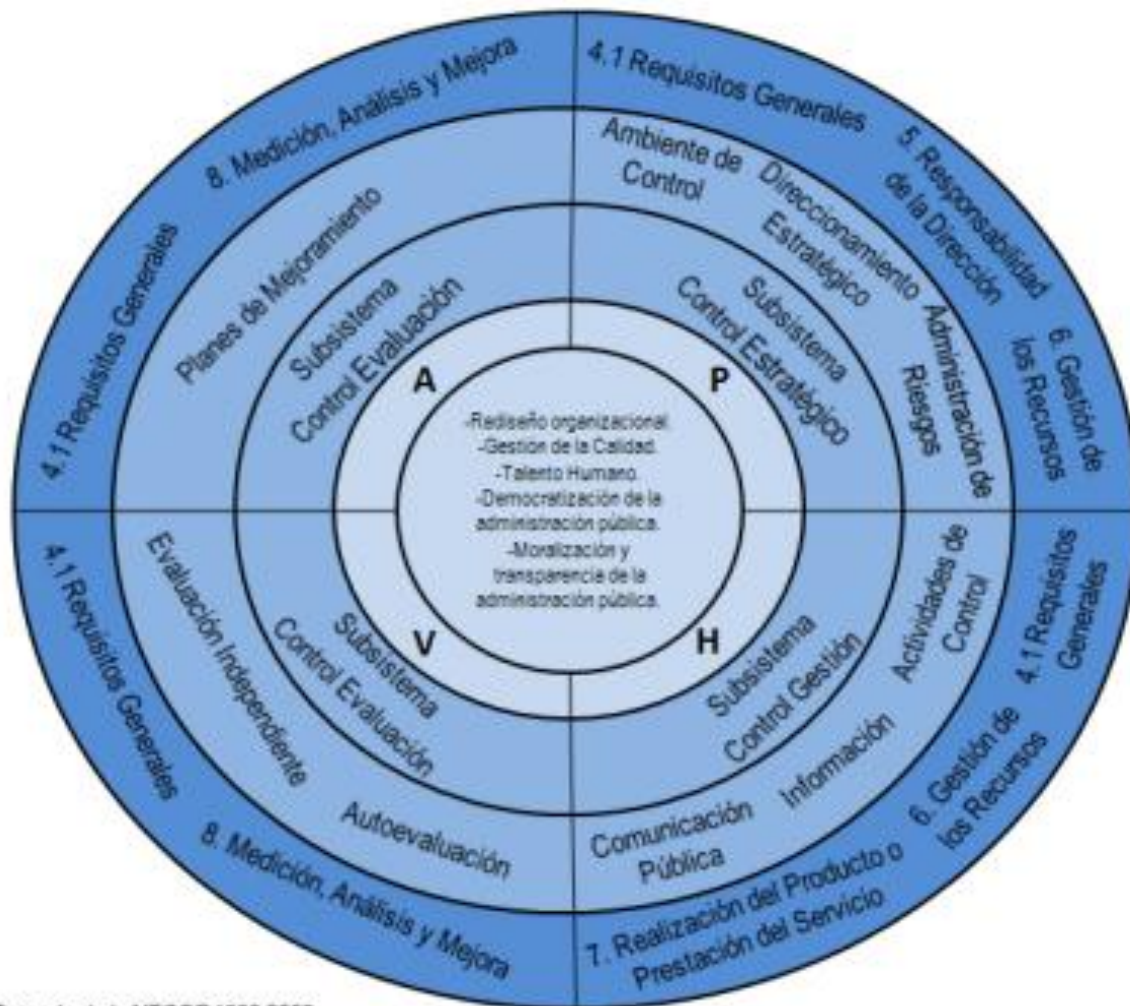
Leyenda

- > Actividades que aportan valor
- > Flujo de información

# COMPATIBILIDAD ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

## CICLO P H V A

Compatibilidad entre los Sistemas  
de Control Interno, Gestión de la  
Calidad y Desarrollo  
Administrativo.



Sistema de Gestión de la Calidad.

Sistema de Control Interno.

Sistema de Desarrollo Administrativo.

# REQUISITOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

- \* Determinar los procesos que le permita cumplir las funciones que se ha asignado.
- \* Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
- \* Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes.

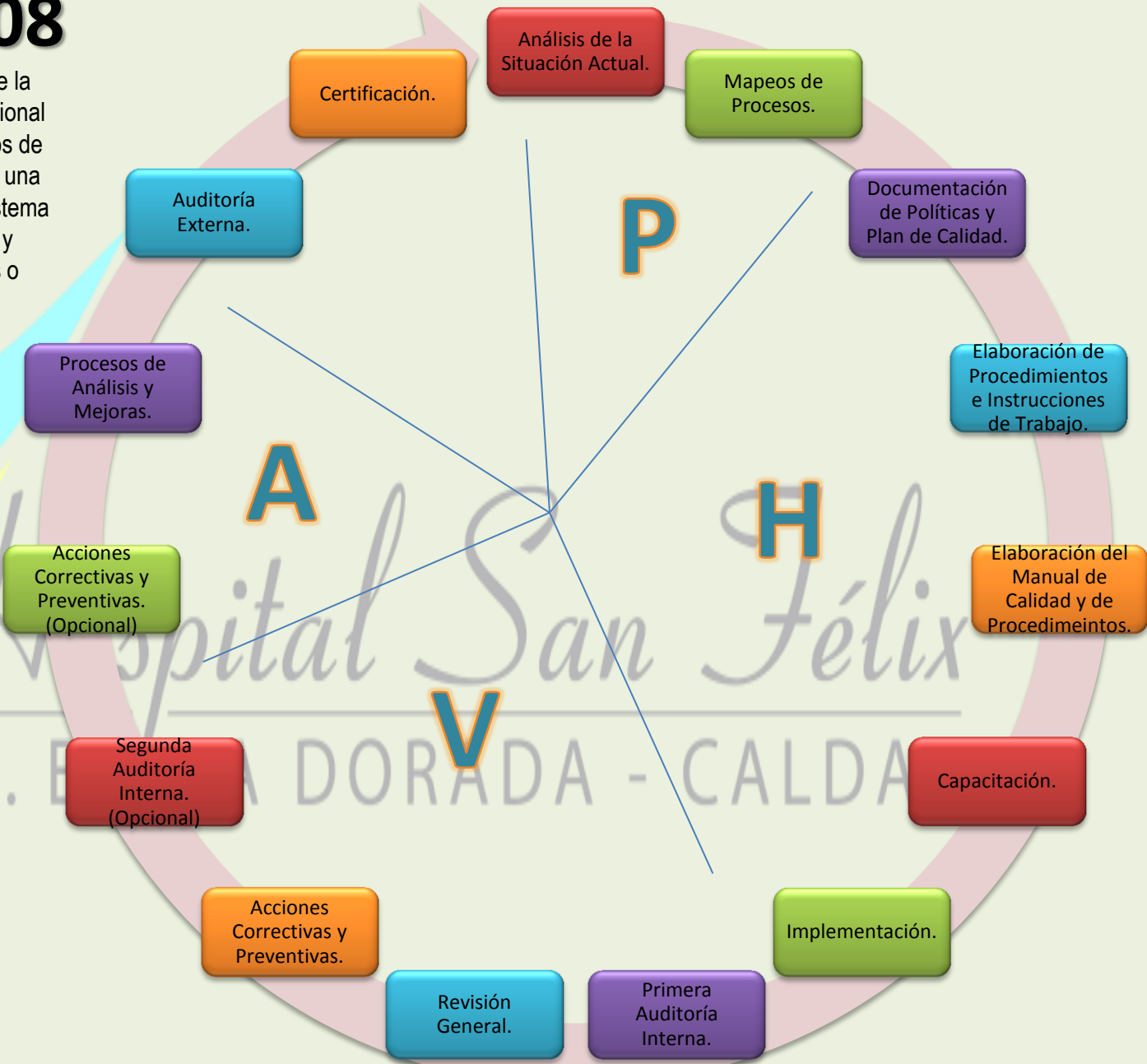
- \* Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
- \* Realizar el seguimiento , la edición cuando sea aplicable y análisis de estos procesos.

- \* Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
- \* Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.

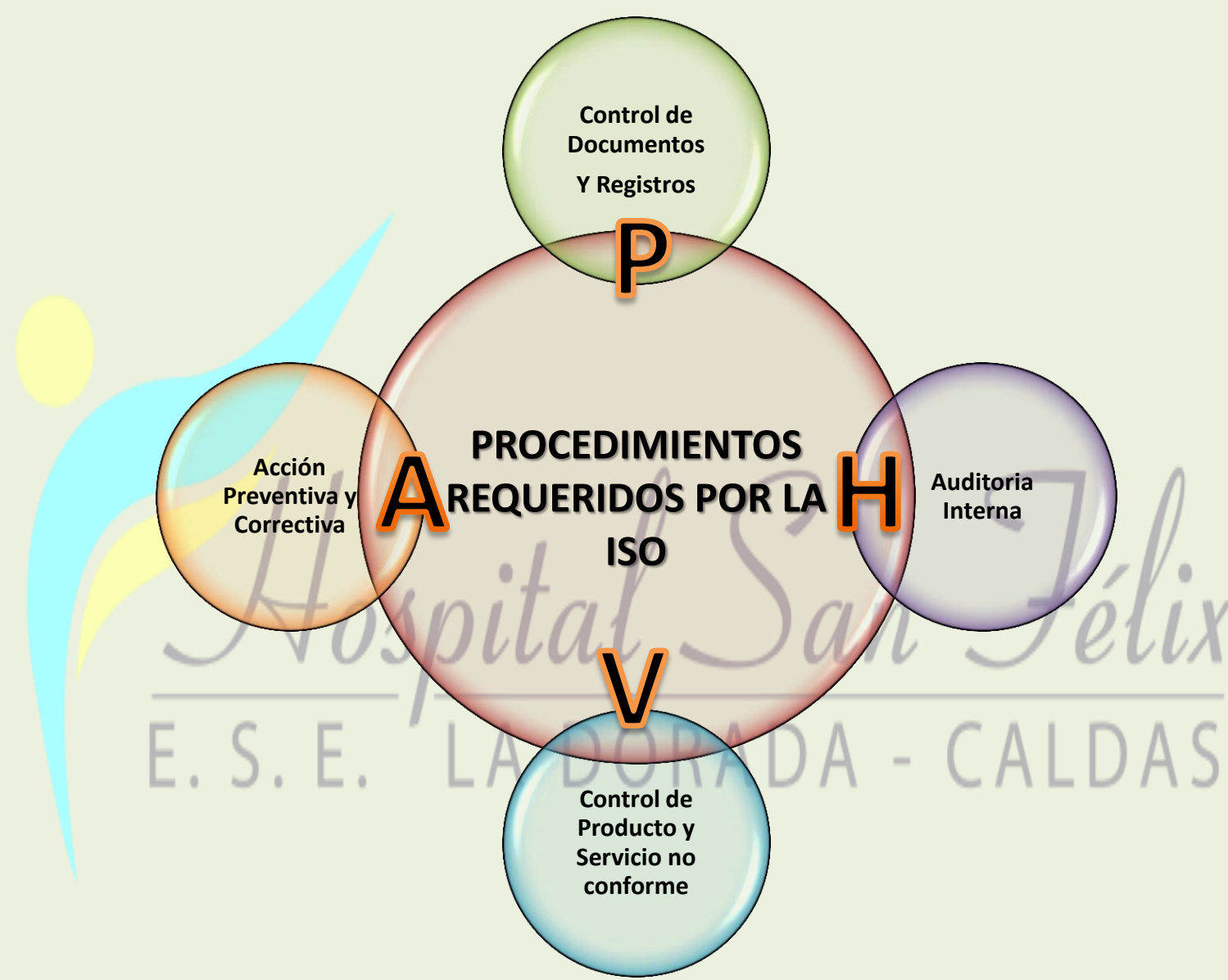
# ISO 9001:2008

Es la base del Sistema de Gestión de la Calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

## ETAPAS



Hospital San Félix  
E. S. E. DORADA - CALDAS



Control de  
Documentos  
Y Registros

**P**

Acción  
Preventiva y  
Correctiva

**A**

**PROCEDIMIENTOS  
REQUERIDOS POR LA  
ISO**

Auditoria  
Interna

**H**

Control de  
Producto y  
Servicio no  
conforme

**V**

*Hospital San Félix*  
E. S. E. LA DORADA - CALDAS

# DOCUMENTOS SGC

E.S.E. HOSPITAL SAN FÉLIX DE LA DORADA

## PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2012-2016

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR DEPENDENCIA

PLAN PLURIANUAL

PLAN BIENAL

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN O ADQUISICIONES

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PIGA

PLAN ANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

PLAN ANUAL DE BIENESTAR

PLAN ANUAL DE INCENTIVOS

## NORMA TÉCNICA COLOMBIANA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA – NTCGP 1000:2009

MANUAL DE PROCESOS  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
PLATAFORMA ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

- Misión
- Visión
- Políticas Institucionales - Directrices
- Objetivos Institucionales - Estrategias

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
• Procedimientos.  
• Instructivos / Protocolos / Guías.  
• Formatos.

PANORAMA DE RIESGO INSTITUCIONAL

Matrices de Riesgo por Proceso

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Plan de Mejoramiento por Proceso



**MECI 1000:2005 (Método Estándar de Control Interno)**  
**NTCGP 1000:2009 (Norma Técnica de Calidad para Gestión Pública)**  
**ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de la Calidad)**

**“Su bienestar, nuestro mayor compromiso”**

**MUCHAS GRACIAS**

**Oficina de Control Interno**  
[controlinterno@hospitalsanfelix.gov.co](mailto:controlinterno@hospitalsanfelix.gov.co)