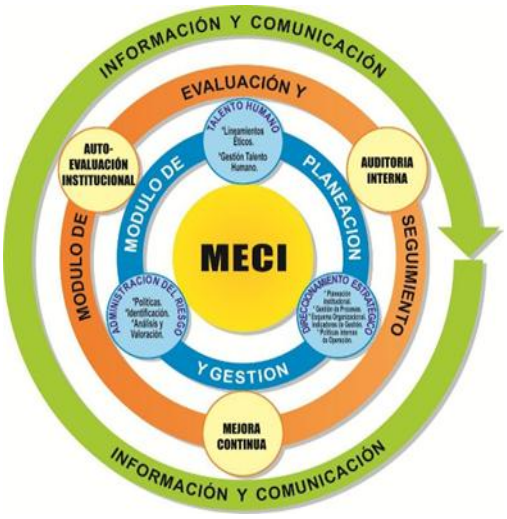
***OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO – Boletín No.2 – Febrero de 2016***

## *MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) – OBJETIVO:*

***MECI ACTUALIZADO SEGÚN DECRETO 943 DEL 21 DE MAYO DE 2014***

El objetivo del MECI es proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el ***Sistema de Control Interno en las organizaciones*** obligadas por ley 87 de 1993, a través de un modelo que determine los parámetros de control necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración pública.




| MODULOS Y EJE TRANSVERSAL | 6 COMPONENTES | 13 ELEMENTOS |
|---|---|---|
| 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION | 1.1 Talento Humano | 1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos. |
| | | 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano |
| | 1.2 Direccionamiento Estratégico | 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos |
| | | 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos |
| | | 1.2.3 Estructura Organizacional |
| | | 1.2.4 Indicadores de gestion |
| | | 1.2.5 Politicas de operación |
| | 1.3 Administración del Riesgo | 1.3.1 Política de Administración de Riesgos |
| | | 1.3.2 Identificación de Riesgos |
| | | 1.3.3 Análisis y valoracion del Riesgo |
| 2.MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 2.1 Autoevaluación Institucional | 2.1.1 autoevaluacion del control y gestion |
| | 2.2 Auditoria Interna | 2.2.1 Auditoría Interna |
| | 2.3 Planes de Mejoramiento | 2.3.1 Plan de Mejoramiento |
| 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN | | 3.1 Informacion y Comunicación Interna y Externa. |
| | | 3.2 Sistema de Información y Comunicación. |

***OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO – Boletín No.2 – Febrero de 2016***

**OBJETIVO DE LA ACTUALIZACION DEL MECI**

Consolidar el MECI como una herramienta de control que sirva a las entidades para facilitar la implementación y **fortalecimiento** de sus Sistemas de Control Interno, asegurando razonablemente el cumplimiento de sus objetivos.

**EN NUESTRA ESE SE IMPLEMENTÓ EL MECI EN EL AÑO 2014, DE ACUERDO CON LAS FASES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 943/2014:**

| | |
|---|---|
| Fase I | • Conocimiento<br>• Tiempo: 1 mes |
| Fase II | • Diagnóstico<br>• Tiempo: 1 mes |
| Fase III | • Planeación de la Actualización.<br>• Tiempo: 1 mes |
| Fase IV | • Ejecución y Seguimiento<br>• Tiempo: 3 meses |
| Fase V | • Cierre.<br>• Tiempo: 1 mes |

## Roles y Responsabilidades según Manual Técnico MECI 2014

**Alta dirección**

- Responsable de la implementación y fortalecimiento
- Facilitar los recursos necesarios
- Designar el Representante de la alta Dirección

El representante de la alta dirección para liderar el MECI en nuestra ESE es el Gestor de Planeación.

**Representante de la Alta Dirección**

- Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y/o fortalecimiento
- Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECI.
- Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control la aprobación de las actividades para el fortalecimiento del MECI,

## Roles y Responsabilidades según Manual Técnico MECI 2014

**Comité de Coordinación de Control Interno**

- Recomendar pautas para la implementación y fortalecimiento
- Estudiar el estado del Sistema de Control Interno
- Aprobar programa de Auditoría
- Velar por la implementación de Controles

**Oficina de Control Interno**

- Evaluación del estado de la implementación y fortalecimiento
- Seguimiento al cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento
- Sugerir que se realicen acciones de mejora
- Asesoría permanente

**Servidores Públicos**

- Responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo.
- Supervisión continua a la eficacia de los controles
- Autoevaluación permanente a los resultados de su labor
- Tomar acciones que permitan el ejercicio del autocontrol en sus puestos de trabajo

**LILIANA PARDO HERRERA**
Coordinadora Control Interno