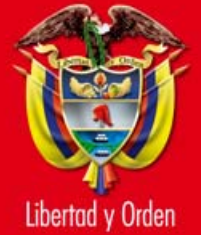
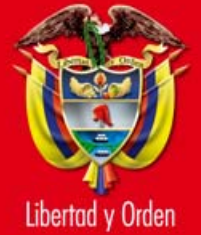


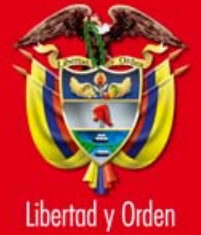
Departamento Administrativo
de la **Función Pública**
República de Colombia



Libertad y Orden



La Función Pública como sistema integrado de gestión tiene como propósito básico la adecuación de las personas a la estrategia de la organización para la producción de resultados acordes con las prioridades y cumplimiento de metas corporativas.

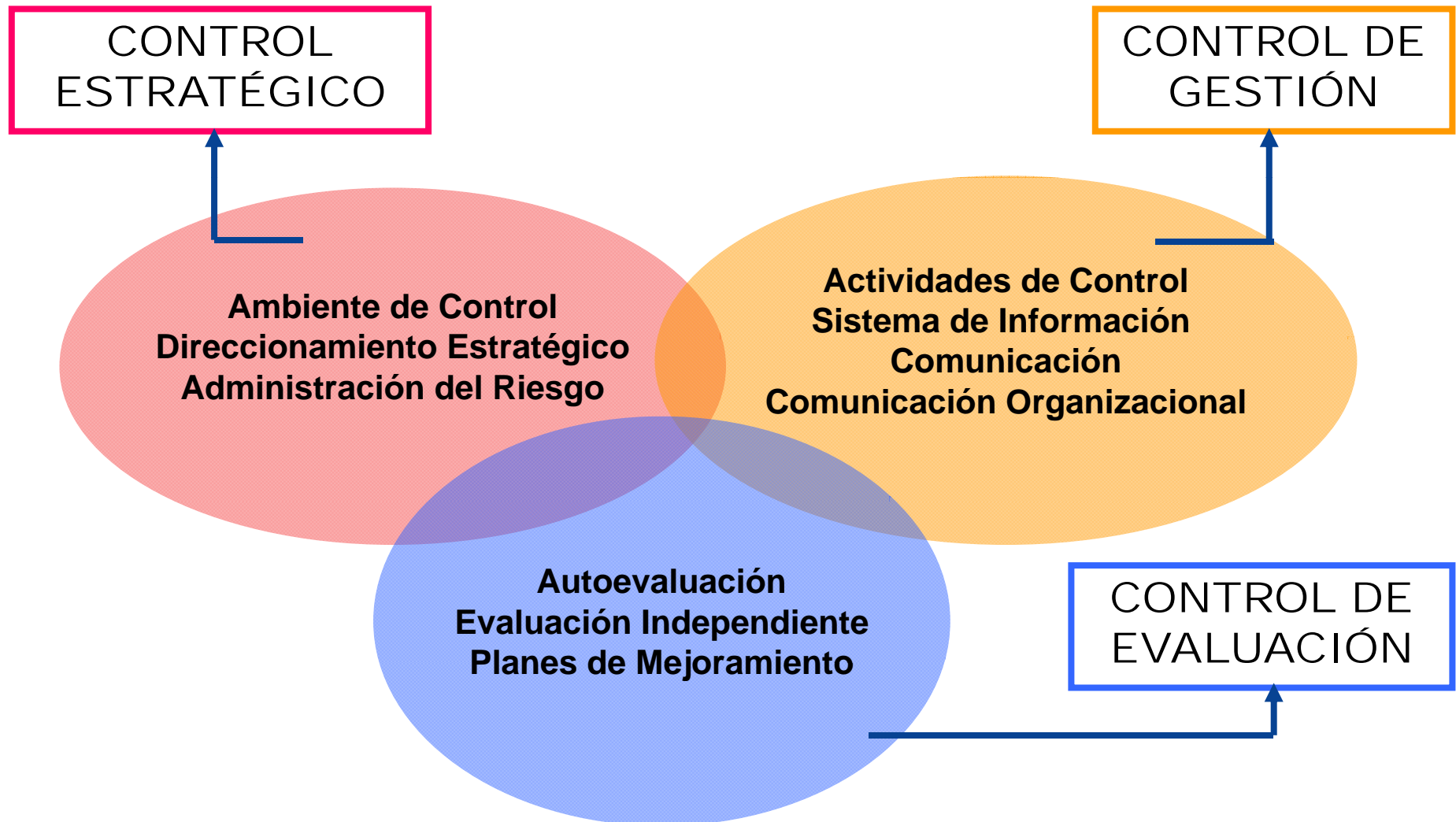


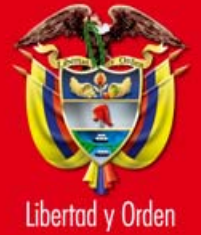
El Control Interno permite el cumplimiento de la función administrativa, al convocar la participación y colaboración de todos los servidores para mejorar: la calidad de los productos y servicios, la satisfacción de los clientes, el fortalecimiento institucional, la transparencia y rendición de cuentas.



ARTICULACIÓN SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE CONTROL INTERNO





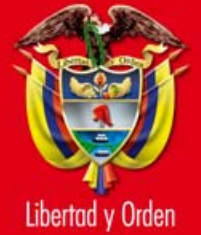
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Conforme al artículo 15 de la Ley 489 de 1998, es el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de las entidades de la administración pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional.



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Un sistema integrado por el esquema de organización, el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. Esta enmarcado en los Planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.

POLÍTICA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Orientada a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos y a definir parámetros para que su ingreso y permanencia se fundamenten en el mérito y en cumplimiento de los principios de la función administrativa.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO **Desarrollo del Talento Humano**

Elemento de Control que define el compromiso de la entidad con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público. Determina las políticas y los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos.

POLÍTICA GESTION DE LA CALIDAD

Como un instrumento gerencial que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, tomando como base los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades, con el fin de ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y requisitos de la ciudadanía.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN **Planes de Mejoramiento por** **Procesos**

Elemento de Control que contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la organización pública deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de metas y resultados.



POLÍTICA DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país, a construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN Comunicación Organizacional

Elemento de Control que orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la entidad pública para una clara identificación que los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad.



POLITICA MORALIZACION Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Se orienta a la formación de valores de responsabilidad y vocación de servicio que garanticen el interés general en la administración de lo público y se promueva la publicidad de las actuaciones de los servidores públicos; así mismo, se orienta a la prevención de conductas corruptas y a la identificación de áreas susceptibles de corrupción.

SUBSISTEMA ESTRATÉGICO ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS

Elemento de control que define el estándar de conducta de la entidad pública. Establece las declaraciones explícitas que en relación con las conductas de los servidores públicos, son acordadas en forma participativa para la consecución de los propósitos de la entidad, manteniendo la coherencia de la gestión con los principios consagrados en la Constitución, la Ley y la finalidad social del Estado.



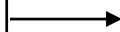
POLÍTICA REDISEÑOS ORGANIZACIONALES

Dirigidos a diseñar organizaciones modernas, flexibles y abiertas al entorno, orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras y racionalización de las plantas de personal con miras a desarrollar sus objetivos y funciones dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura del trabajo en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado Comunitario.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Elemento de control que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública, permitiendo dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión.

SISTEDA



FORTALECER CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO



CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

SISTEMA
GESTIÓN
DE LA
CALIDAD



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN
CALIDAD SATISFACCION DEL
CLIENTE PRESTACION SERVICIOS
CALIDAD



CONCLUSIÓN

- **El Sistema de Desarrollo Administrativo** es el que está orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño administrativo al igual que el **Sistema de Control Interno en cuanto** se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa y por ende el **Sistema de Gestión de la Calidad** es aquella parte enfocada en el logro de resultados en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes y partes interesadas en procura de la mejora continua.



EL CICLO PHVA EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO PLANEAR

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

- Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.
- Desarrollo del Talento Humano.
- Estilo de Dirección

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Planes y Programas
- Modelo de operación por procesos
- Estructura organizacional

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Contexto estratégico
- Identificación de Riesgos
- Análisis de Riesgos
- Valoración de Riesgos
- Políticas de Administración de Riesgos

DE LA CALIDAD

- 4.1 Requisitos generales del Sistema de Gestión de calidad.
- 4.2. Gestión Documental
 - 4.2.1 Generalidades
 - 4.2.2 Manual de la Calidad
 - 4.2.3 Control de Documentos
 - 4.2.4. Control de Registros
- 5. **RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION**
 - 5.1. Responsabilidad de la Dirección
 - 5.2. Enfoque al Cliente
 - 5.3. Política de la Calidad
 - 5.4. Planificación
 - 5.4,1, Objetivos de la Calidad
 - 5.4.2. Planificación del Sistema de gestión de la Calidad
 - 5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
 - 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
 - 5.5.2. Representante de la Dirección
 - 5.5.3 Comunicación Interna

EL CICLO PHVA EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO PLANEAR

AMBIENTE DE CONTROL

- Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.
- Desarrollo del Talento Humano.
- Estilo de Dirección

DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Planes y Programas
- Modelo de operación por procesos
- Estructura organizacional

ADMINISTRACION DEL RIESGO

- Contexto estratégico
- Identificación de Riesgos
- Análisis de Riesgos
- Valoración de Riesgos
- Políticas de Administración de Riesgos

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

- 6.1. Provisión de Recursos
- 6.2. Talento Humano
 - 6.2.1 Generalidades

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio
 - 7.3.1. Planificación del Diseño y desarrollo
 - 7.5.1. Control de la Producción y Prestación del Servicio

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

- 8.1. Generalidades



EL CICLO PHVA EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN HACER

COMPONENTE CONTROL

- Políticas de operación
- Procedimientos
- Controles
- Indicadores
- Manual de procedimientos

COMPONENTE INFORMACION

- Información primaria
- Información secundaria
- Sistemas de información

COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

- Comunicación organizacional
- Comunicación informativa
- Medios de comunicación

DE

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- 7.2. Procesos relacionados
 - 7.2.1 requisitos relacionados producto y/o servicio.
 - 7.2.2 Comunicación
- 7.3 Diseño y desarrollo
 - 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
- 7.4. Adquisición de bienes y servicios
- 7.5. Producción y prestación del servicio
 - 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
 - 7.5.3 Identificación y trazabilidad
 - 7.5.4 Propiedad del cliente, preservación del producto



EL CICLO PHVA EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN VERIFICAR

COMPONENTE

AUTOEVALUACION:

Autoevaluación del control
Autoevaluación de gestión.

COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE:

Evaluación del Sistema de Control
Interno Auditoría Interna,

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoría Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto
y/o servicio

8.3 Control del producto y/o servicio no
conforme

Análisis de datos

Preservación del producto



EL CICLO PHVA EN LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN ACTUAR

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento institucional

Plan de mejoramiento por procesos

Plan de mejoramiento individual

5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

Acción correctiva



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos MECI (4.1.1.1) - Talento Humano. 6.2, (NTCGP 1000)

Factores comunes.

Siendo una condición necesaria la existencia del talento humano para llegar a los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, resulta lógica la relación entre estos componentes, ya que la gestión que desarrolla una organización, siempre estará en relación directa con el componente humano en el desarrollo de procesos.

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos MECI (4.1.1.1) - Competencia, toma de conciencia y formación 6.2.2 (NTCGP 1000)

Factores comunes.

Es lógica la relación de estos dos componentes, como quiera que el factor determinante para obtener gestión de calidad, es tener un recurso humano competente y comprometido con los objetivos institucionales, bajo unos parámetros de formación, capacitación, competencias, habilidades y experiencia.



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**

**Desarrollo del Talento Humano MECI (4.1.1.2) - Talento Humano
6.2 (NTCGP 1000)**

Factores comunes.

Las dos normas tienen en común el desarrollo del Talento Humano; MECI, lo toma como un elemento de control, mientras que la norma técnica dedica un numeral al desarrollo del Talento Humano y obliga a las entidades a determinar competencias, proporcionar formación a los servidores, verificar la importancia de sus actividades como factor indispensable para el logro de los objetivos de calidad y el mantenimiento de registros sobre educación, formación y habilidades.



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL**

**Estilo de Dirección MECI (4.1.1.3) – Responsabilidad de la
Dirección 5, Compromiso de la Dirección 5.1 (NTCGP 1000)
Factores comunes.**

Tanto MECI, como la norma de calidad, coinciden en que es a través de la Dirección que se debe determinar un modelo de gestión que involucre la calidad en cada uno de los procesos relacionados con el cliente.

**Estilo de Dirección MECI (4.1.1.3) – Política de Calidad 5.3
(NTCGP 1000)
Factores comunes.**

Tanto MECI, como la norma de calidad, coinciden en que es a través de la Dirección que se debe determinar un modelo de gestión que involucre la calidad en cada uno de los procesos relacionados con el cliente.



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO MECI 2005 – NTCGP 1000:2000 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- **Planes y Programas MECI (4.1.2.1) – Responsabilidad de la Dirección 5, Política de Calidad 5.3 (NTCGP 1000)**

Factores comunes

En ambas normas hay elementos comunes que permiten proyectar estratégicamente la entidad de acuerdo con los objetivos y metas definidos; MECI vela porque estos se cumplan de acuerdo a lo previsto y la norma técnica determina las condiciones que se deben cumplir para que los procesos se desarrollen dentro de los parámetros de calidad que garanticen su cumplimiento con eficacia, eficiencia y efectividad.

Planes y Programas MECI (4.1.2.1) – Planificación (5.4), Objetivos de la Calidad 5.4.1 (NTCGP 1000)

Factores comunes

En este aspecto, tanto MECI como la norma técnica, apuntan al cumplimiento de los planes y programas determinados por la Entidad, a través del desarrollo lógico y secuencial de actividades enmarcadas en una adecuada planeación, asignación de responsabilidades y recursos necesarios.



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO MECI 2005 – NTCGP 1000:2000 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes y Programas (4.1.2.1) – Planificación del Sistema de Calidad (5.4.2)

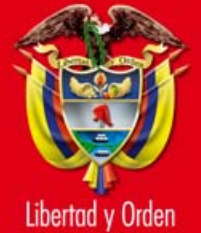
Factores comunes.

Se observa que MECI, busca a través de este elemento de control que la entidad se proyecte de acuerdo con el desarrollo de su plan estratégico y la norma técnica, determina que la entidad asegure una adecuada planificación del sistema de gestión de la calidad como factor fundamental para el logro de los objetivos previstos en el marco de la calidad.

Modelo de Operación por Procesos MECI 4.1.2.2 – Sistema de Gestión del a Calidad 4, Requisitos generales 4.1 (NTCGP1000)

Factores comunes.

El modelo de gestión por procesos se encuentra como un elemento común en el MECI y en la norma técnica de calidad; y es lógica esta similitud, por cuanto solo a través de los procesos se puede encontrar una verdadera visión holística de la entidad y se pueden determinar acciones de seguimiento y control que permitan el desarrollo del objeto social y la satisfacción de las necesidades de los clientes en términos de calidad.



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

**Estructura organizacional MECI (4.1.2.3) – Responsabilidad de la
Dirección 5, Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5,
responsabilidad y autoridad. 5.5.1 (NTCGP1000)**

Factores comunes.

Se encuentra una similitud evidente, teniendo en cuenta que MECI, establece la necesidad de definir una configuración integral y articulada de la estructura organizacional de la entidad pública, de tal manera que permita la dirección y ejecución de los procesos y actividades acordes con la misión institucional, mientras que la norma técnica define la responsabilidad de la Dirección en la asignación y comunicación de responsabilidades y autoridades dentro de la entidad.



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO MECI 2005 – NTCGP 1000:2000 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Contexto Estratégico MECI (4.1.3.1) – Responsabilidad de la Dirección 5, Política de Calidad 5.3 (NTCGP 1000)

Factores comunes.

La similitud, radica en que en ambos casos, tanto MECI, como la norma técnica determinan que es necesario identificar riesgos que afecten el cumplimiento de objetivos a través de lineamientos estratégicos enmarcados en la gestión de la calidad.

Identificación del Riesgo MECI (4.1.3.2) – Medición Análisis y Mejora 8, Mejora 8.5, Acción preventiva 8.5.3 (NTCGP1000)

Factores comunes.

Tanto MECI, como la norma técnica, establecen como prioridad la identificación de factores generadores de riesgos que impidan el desarrollo de los procesos y generen no conformidades en los productos o servicios de la entidad; de hecho en ambos casos se busca encontrar las causas y determinar posibles efectos para establecer acciones tanto preventivas como correctivas .



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO MECI 2005 – NTCGP 1000:2000 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Análisis del Riesgo MECI (4.1.3.3) – Medición Análisis y Mejora (8) Mejora 8.5, Acción preventiva 8.5.3 (NTCGP1000)

Factores comunes.

Al igual que en el punto anterior, tanto MECI, como la norma técnica, establecen como prioridad el análisis de riesgos que impidan el desarrollo de los procesos y generen no conformidades en los productos o servicios de la entidad a fin de establecer acciones preventivas y correctivas según sea el caso.

Valoración del riesgo MECI (4.1.3.4) - Sistema de Gestión del a Calidad 4, 4.1 (NTCGP1000)

Factores comunes.

En ambos casos se busca identificar niveles de exposición de la entidad a la ocurrencia de riesgos y su impacto; la principal similitud radica en que tanto MECI como la norma técnica de calidad buscan evitar o minimizar su impacto.



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO MECI 2005 – NTCGP 1000:2000 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Valoración del riesgo MECI (4.1.3.4) Revisión por la dirección 5.6, Información para la Revisión 5.6.2 (NTCGP 1000)

Factores comunes.

En ambos casos se busca identificar niveles de exposición de la entidad a la ocurrencia de riesgos y su impacto; la principal similitud radica en que tanto MECI como la norma técnica de calidad buscan evitar o minimizar su impacto y se asigna a la Dirección la responsabilidad de la Dirección en la revisión periódica del sistema de gestión e la calidad, incluyendo riesgos identificados y actualizados.

Valoración del riesgo MECI (4.1.3.4) - Medición Análisis y Mejora 8 Mejora 8.5, Acción preventiva 8.5.3 (NTCGP 1000)

Factores comunes.

En ambos casos se busca identificar niveles de exposición de la entidad a la ocurrencia de riesgos y su impacto; la principal similitud radica en que tanto MECI como la norma técnica de calidad buscan evitar o minimizar su impacto a través de acciones preventivas y correctivas.



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO MECI 2005 – NTCGP 1000:2000 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Políticas de Administración del Riesgo MECI (4.1.3.5) – Responsabilidad de la Dirección 5, Política de Calidad 5.3 (NTCGP 1000) Factores comunes.

Los criterios orientadores o políticas respecto a las actividades a desarrollar en relación al tratamiento de riesgos, son comunes tanto para MECI, como para la norma de calidad; en ambos casos procede de a alta Dirección..

Políticas de Administración del Riesgo MECI (4.1.3.5) – Medición Análisis y Mejora 8, Mejora 8.5, Acción preventiva 8.5.3 (NTCGP1000) Factores comunes.

En ambos casos se busca identificar niveles de exposición de la entidad a la ocurrencia de riesgos y su impacto; la principal similitud radica en que tanto MECI como la norma técnica de calidad buscan evitar o minimizar su impacto a través de acciones preventivas y correctivas.



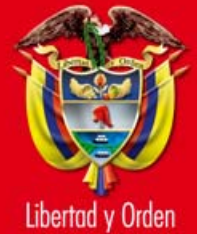
**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente actividades de control**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numeral	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.1.1	Políticas de operación	8.2.4	Seguimiento y medición del producto/servicio
		8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos
		7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente actividades de control

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numera l	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.1.2	Procedimientos	4.1 c)	Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes
		4.2.1 d)	Los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO MECI
2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente actividades de control**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numeral	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.1.3	Controles	4.1 g)	Identificar y diseñar con la participación de todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de los clientes, en las materias y funciones que le competen a cada entidad.
		8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos.
		8.2.4	Seguimiento y medición del producto y/o servicio.
		8.5.3	Acción preventiva



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente actividades de control

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numeral	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.1.4	Indicadores	8.4	Análisis de datos



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente actividades de control**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numer al	Texto numeral	Numer al	Texto numeral
4.2.1.5	Manual de procedimientos	4.2.1 d)	Los documentos requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
		4.2.2 b)	Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos.



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente información**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numer al	Texto numeral	Numera l	Texto numeral
4.2.2.1	Información primaria	4.2	Gestión documental
		5.2	Enfoque al cliente



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATÉGICO MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente información**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numer al	Texto numeral	Numer al	Texto numeral
4.2.2.2	Información secundaria	4.1.b)	Determinar la secuencia e interacción de estos procesos
		4.2	Gestión documental
		4.2.4	Control de registros



COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente información

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numeral	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.2.3	Sistemas de información	4.1.d)	Asegurarse de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos
		8.4	Análisis de datos



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente comunicación pública**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numeral	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.3.1	Comunicación organizacional	5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación
		5.5.3	Comunicación interna



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente comunicación pública**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numeral	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.3.2	Comunicación informativa	7.2	Procesos relacionados con el cliente
		7.2.3	Comunicación con el cliente



**COMENTARIOS SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
MECI 2005 – NTCGP 1000:2000
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Componente comunicación pública**

MECI		NORMA NTCGP 1000:2004	
Numeral	Texto numeral	Numeral	Texto numeral
4.2.3.3	Medios de Comunicación	5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación
		5.5.3	Comunicación interna
		6.3	Infraestructura
		7.2	Procesos relacionados con el cliente
		7.2.3 a)	Información sobre el producto y/o servicio