

Modelo Estándar de Control Interno –Meci- en la UNAD

Daniel Bejarano Garrido
Jefe Oficina de Control Interno

Bogotá, Agosto de 2010



MECI EN LA UNAD

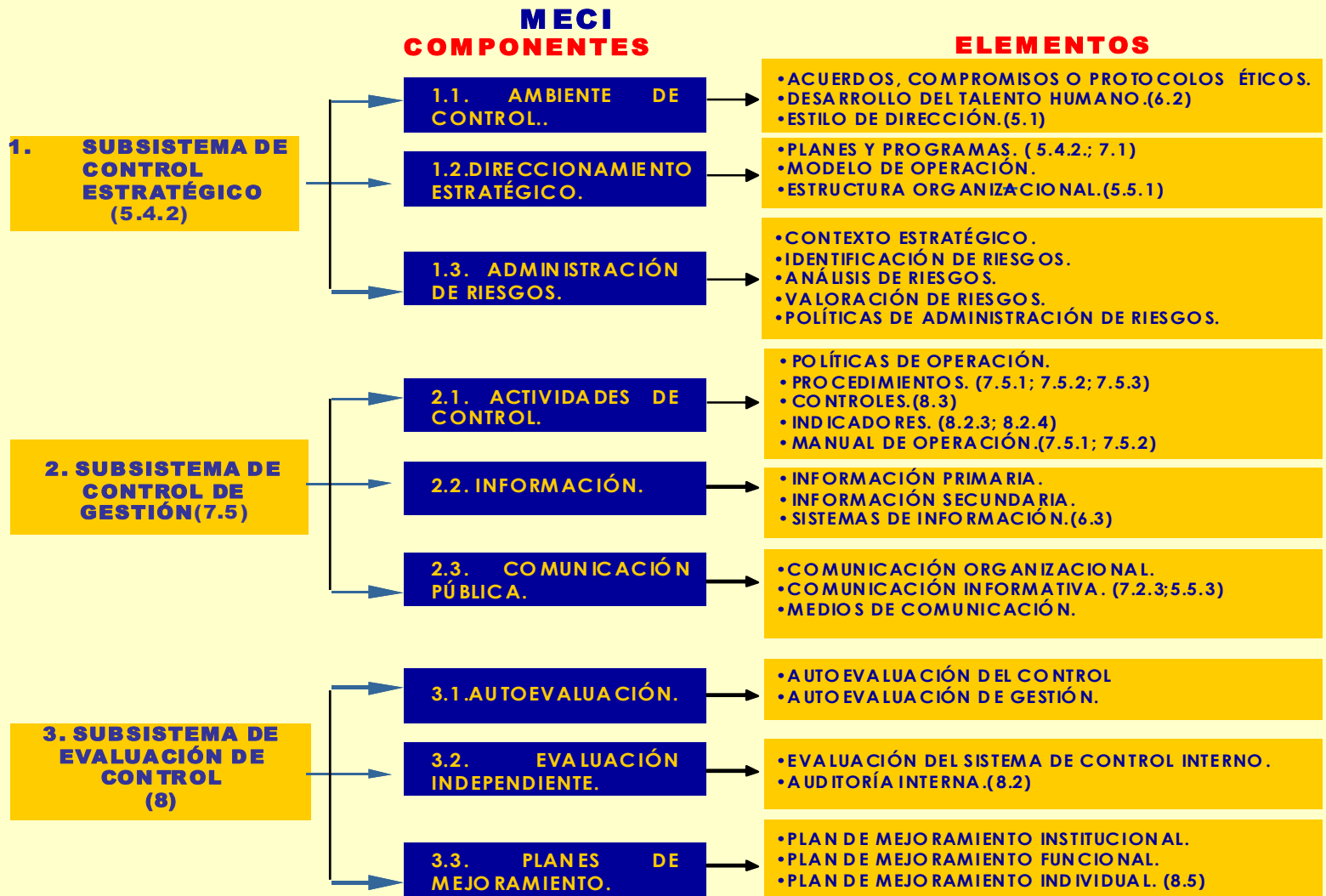
AGENDA:

1. Presentación general del MECI
2. Propuesta de definición y política del MECI en la UNAD.
3. Algunos temas estratégicos que van a ser objeto de auditoria.
4. Metodología general aplicada en la sede nacional.
5. Compromisos.



MECI EN LA UNAD

SISTEMA DE CONTROL INTERNO



MECI EN LA UNAD

PROPUESTA:

Definición:

Garantizar que el Talento Humano de la UNAD se desempeñe con alto estándar de calidad en un ambiente donde primen las buenas prácticas de valores éticos, de cumplimiento de la ley dentro de un contexto de planeación y control del trabajo, mediante una comunicación organizacional productiva, procesos operacionales racionales y efectivos, información ágil, oportuna y eficaz; trabajando en la minimización de los riesgos operacionales con el fin de lograr altos estándares de productividad y competitividad.

Política

Consolidar una cultura de Control Interno en la UNAD, integrando los Sistemas de Gestión de la Calidad y MECI que permitan el desarrollo de la organización, a través de la mejora continua de sus procesos y el uso eficiente de los recursos públicos, lo cual será medido en términos de satisfacción en la prestación de los servicios a cargo de la Universidad como ente autónomo en la búsqueda de la excelencia.

MECI EN LA UNAD

TEMAS Y PRODUCTOS ESTRATEGICOS:

1. Tema ético (Acuerdos, compromisos y protocolos éticos) Documento de principios y valores de la entidad, acto administrativo y socialización.
2. Desarrollo del Talento Humano: Manual de Funciones y competencias laborales, plan institucional de formación y capacitación, programa de inducción y reinducción a servidores, programa de bienestar, plan de incentivos, selección meritocrática de cargos, sistema de evaluación del desempeño.
3. Planes y programas: Documento diagnóstico estratégico, la misión y visión institucionales adoptados y divulgados, objetivos institucionales; acciones, cronogramas, responsabilidades y metas, definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permitan evaluar los planes.
4. Administración del riesgo: metodología y riesgos por procesos



MECI EN LA UNAD

TEMAS Y PRODUCTOS ESTRATEGICOS:

5. **Información:** Quejas , reclamos y sugerencias, consulta a los diferentes grupos de interés acerca de la prestación del servicio (encuestas), tablas de retención documental, manejo de la correspondencia y archivos, sistemas de información (plataforma informática, aplicativos y su funcionalidad e integración).
6. **Comunicación:** política de comunicaciones institucionales, informes de resultados de gestión de la Universidad, rendición anual de cuentas, publicación de trámites y formularios oficiales a través de medios tecnológicos, medios de comunicación entre la universidad, usuarios, publicaciones a través de la página web.
7. **Planes de Mejoramiento:** Plan institucional suscrito con la Contraloría, plan de mejoramiento producto de acciones correctivas y preventivas y plan de mejoramiento individual.



MECI EN LA UNAD

- **METODOLOGIA**
- **Revisión, seguimiento y monitoreo del MECI en la sede nacional y zonas.**
- **Evidenciar los productos que demuestren que todos y cada uno de los elementos esté funcionando (documentado e implementado), en la MATRIZ DE EVIDENCIAS MECI.**
- **La Oficina de Control Interno Organizará Una Revisión General con los responsables de los elementos EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2010.**



MECI EN LA UNAD

- **Producto de la evaluación realizada en la Encuesta Referencial DAFF-CGR se logró un cumplimiento de un 100% del MECI en la UNAD.**
- **Se requiere que cada Unidad como dependencia de la UNAD, se apropie del tema y de los productos.**
- **Se adelantará el proceso de seguimiento, mantenimiento y monitoreo del MECI a nivel de la sede JCM Y ZONAS, CEADS Y CERES.**
- **Página de calidad en el link MECI.
www.calidad.unad.edu.co/meci**



GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

