|  |
| --- |
| 1. **OBJETIVO**
 |
| Ejecutar el seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI |
| 1. **ALCANCE**
 |
| Desde el establecimiento de los criterios para la aplicación de la encuesta MECI hasta la adopción de las acciones correspondientes a cada dependencia de la entidad |
| 1. **RESPONSABLE**
 |
| * Planeación y Gestión de Calidad

Jefe de Control Interno |
| 1. **DEFINICIONES**
 |
|  |
| 1. **DOCUMENTOS EXTERNOS**
 |
| **Nombre del Documento Externo** | **Fecha de Expedición** | **Entidad que lo expide** | **Descripción** |
|  |  |  |  |

1. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

| **ACTIVIDADES** |
| --- |
| **No** | **ACTIVIDAD****DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **AREA** | **CARGO** |
|  | Establecer criterios de la encuesta MECI | Planeación y Gestión de Calidad | Profesional Especializado |
|  | Aplicar la encuesta a una muestra representativa de los servidores de la entidad | Planeación y Gestión de CalidadTodas las áreas | Profesional Especializado |
|  | Tabular, valorar y analizar la información | Planeación y Gestión de Calidad | Profesional Especializado |
|  | Presentar los resultados en el informe de la encuesta MECI a Control Interno | Control Interno | Jefe Control Interno |
|  | Adoptar las acciones correspondientes a todas las dependencias | Todas | Profesional Especializado |

|  |
| --- |
| 1. **FLUJOGRAMA**
 |
| PHVA | AREAS |
| Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.49.png **Inicio**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.32.43.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.png**Encuesta MECI****Establecer criterios de la encuesta MECI**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:flecha png.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.33.21.png**1**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.33.21.png**1**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.png**Tabular, valorar y analizar la información**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngPlaneación y Gestión de Calidad**Aplicar la encuesta a una muestra representativa de los servidores de la entidad**Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.png**Presentar los resultados en el informe de la encuesta MECI a Control Interno**Control InternoMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.pngTodas las áreas Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.49.png**Fin** | Planeación y Gestión de Calidad |



**Informe de resultado encuesta MECI**

**Tabulación de los datos**

**Adoptar las acciones correspondientes a todas las dependencias**

Todas

|  |
| --- |
| 1. **ANEXOS**
 |
| MECI 1000:2005 |

|  |
| --- |
| 1. **CONTROL DE CAMBIOS**
 |
| **Versión** | **Fecha de aprobación** | **Naturaleza del cambio** |
| 1.0 | Junio 04 de 2013 | Versión Nueva |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró**Douglas Trade S.A.S | **Revisó** | **Aprobó** |
| Fecha: 15 Mayo de 2013 | Fecha: Junio 04 2013 | Fecha: Junio 04 de 2013 |