

CAPACITACIÓN CALIDAD-MECI

ABRIL 2013

OBJETIVOS

- Capacitar a los funcionarios de los diferentes procesos sobre la estructura de la Norma NTCGP-1000-2009.
- Capacitar a los funcionarios de los diferentes procesos sobre la estructura del Modelo Estándar de Control Interno.
- Conocer la integración de los dos sistemas dentro de las Unidades Tecnológicas de Santander.
- Socializar el Sistema de Gestión de Calidad UTS.

CONTEXTO NORMATIVO

- **Ley 87 de 1993**
 - *Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones*
- **Ley 872 de 2003**
 - *Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios*
- **Decreto 1599 de 2005**
 - *Por el cual se adopta el Modelo estándar de Control Interno para el Estado Colombiano*

DEFINICIONES

- Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
- Gestión: Actividades orientadas y coordinadas para controlar y dirigir una organización.
- Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

- Conjunto de elementos relacionados que interactúan para controlar y dirigir una organización con el fin de cumplir unos requisitos.

¿PARA QUÉ?

- Mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos y servicios
- Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes/usuarios.

PRINCIPIOS

- Enfoque al Cliente.
- Liderazgo.
- Participación activa de los servidores públicos o particulares que ejercen funciones publicas.
- Enfoque basado en procesos.
- Enfoque del sistema para la gestión (Eficacia, Eficiencia, Efectividad).
- Mejora Continua.
- Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones.
- Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores.
- Coordinación, Cooperación y articulación.
- Transparencia.

ESTRUCTURAS

| GESTION | NUMERAL | REQUISITO |
|-----------|---------|--|
| Planear | 4.1 | Requisitos Generales |
| | 5. | Responsabilidad de Dirección |
| | 6. | Provisión de Recursos |
| Hacer | 4.1 | Requisitos Generales |
| | 6. | Provisión de Recursos |
| | 7. | Realización del producto o prestación del Servicio |
| Verificar | 4.1 | Requisitos Generales |
| | 8. | Medición, Análisis y Mejora |
| Actuar | 4.1 | Requisitos Generales |
| | 8. | Medición, Análisis y Mejora |

ESTRUCTURAS MECI

| CALIDAD | | MECI | |
|---------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| GESTION | REQUISITO | SUBSISTEMA | COMPONENTES |
| P | 4.1 Requisitos Generales | Estratégico | Ambiente de Control |
| | 5. Responsabilidad de la Dirección | | Direccionamiento Estratégico |
| | 6. Provisión de Recursos | | Administración del Riesgo |
| H | 4.1 Requisitos Generales | Gestión | Actividades de Control |
| | 6. Provisión de Recursos | | Información |
| | 7. Producción y Prestación Servicio. | | Comunicación Pública |
| V | 4.1 Requisitos Generales | Evaluación | Independiente |
| | 8. Medición, Análisis y Mejora | | Autoevaluación |
| A | 4.1/8 Req. Grales. y Medición | Evaluación | Planes de Mejoramiento |

Requisitos Generales

Determinar los procesos que le permitan cumplir la función que se le ha asignado

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

Requisitos Generales

- determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 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,

Requisitos Generales

- realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos,
- implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, y

Requisitos Generales

- establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.