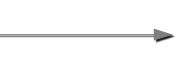
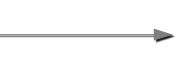
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **OBJETIVO** | | | |
| Ejecutar el seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI | | | |
| 1. **ALCANCE** | | | |
| Desde el establecimiento de los criterios para la aplicación de la encuesta MECI hasta la adopción de las acciones correspondientes 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 Calidad  Todas 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.png  Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.pngMacintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.png  Macintosh 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.png  Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.png  Macintosh 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.png  Planeación 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 Interno  Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.png  Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.png  Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:Captura de pantalla 2013-05-17 a las 1.31.44.png  Todas las áreas  Macintosh HD:Users:andresvergeluribe:Desktop:png 2.png  Macintosh 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 |