

# MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



INSTITUTO TECNOLÓGICO MUNICIPAL  
ANTONIO JOSÉ CAMACHO, [\(salir\)](#)

Datos Entidad

Caracterización

Encuesta MecI

Encuesta Calidad

Encuesta Fases

Informe

Certificado

## Estado general del Sistema de Control Interno

### Fortalezas

El Sistema de Control Interno de la UNIAJC, se encuentra Implementado, se controla, se evalúa y se mejora constantemente, el apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad, coadyuva a cumplir con los componentes y los elementos de MECI. Su desarrollo es permanente lo cual se evidencia en la adopción de las recomendaciones y la implementación de los correctivos en los distintos subsistemas, componentes y elementos.

Se cuenta con la recertificación emitida por ICONTEC del sistema de Gestión de la calidad, por tres años a partir del 2014.

### Debilidades

Escasa participación activa de los líderes de los procesos y de su equipo de trabajo en la identificación, diseño, estandarización, y actualización permanente de los procesos, la gestión de los riesgos y la comprobación constante sobre la aplicación de los mecanismos de verificación y evaluación de la gestión.

Ausencia de recursos financieros para la implementación de la estrategias y actividades que fortalezcan el principio de Autocontrol, insumo vital para cumplir eficazmente el objetivo de Sistema de control Interno.

Diligenciado por: Gloria Amparo Caicedo Narváez

Fecha: 23/01/2015 04:13:49 p.m.

Enviado por: Hugo Alberto González Lopéz

Fecha: 23/01/2015 04:14:21 p.m.

### **CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION**

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2014.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ  
CAMACHO  
Representante Legal : Hugo Alberto González Lopéz  
Jefe de Control Interno: Gloria Amparo Caicedo Narváez  
Radicado Informe Ejecutivo No:65  
Fecha de Reporte:23/01/2015 04:14:21 p.m.

En constancia firma,

**MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites