

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