



EL AUTOCONTROL EN EL PROCESO DE CALIDAD

JOSE DANIEL FIAGA CELY

ADMINISTRADOR PUBLICO

ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Calidad un estilo de vida



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO **MECI** 1000:2005

Ley 489 de 1998
Decreto 1599 de 2005

OBJETIVO

SOCIALIZAR que **el SOGC y el MECI son** herramientas que conducen al control y al mejoramiento continuo de las instituciones del Estado al servicio del ciudadano.





- MODERNIZACION DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD





SEMANA DE la Calidad

Mi Compromiso con la Calidad es...





SEMANA DE la Calidad

Mi Compromiso con la Calidad es...



HOSPITAL DE YOPAL ESE
Pensando en la Salud de Todos



SEMANA DE LA CALIDAD

Mi Compromiso con la Calidad es...



ESTADO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- **Los niveles de eficiencia administrativa en el Estado no son los esperados por la Sociedad.**
- **Los procesos de Planeación y Presupuesto no se realizan adecuadamente.**
- **Los objetivos institucionales y sociales de las entidades públicas no se cumplen en su totalidad.**

ESTADO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- El cumplimiento de la finalidad social del Estado se encuentra afectada por el **no logro** de los objetivos institucionales de cada Entidad Pública.

ESTADO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- Falta cultura organizacional alrededor de principios y valores éticos
- **Existen debilidades de soporte organizacional en las instituciones públicas**
- No se valoran y administran los riesgos que pueden incidir en el cumplimiento de las Metas
- **Ausencia de Autocontrol en la operación de las Entidades**

CAUSAS DE LA PROBLEMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN

- Existen debilidades en los procesos de Evaluación a la Gestión y resultados de las entidades públicas
- **El impacto social esperado por el Estado no se cumple.**
- Las entidades no acogen las recomendaciones de los órganos de Control fiscal
- **Se carece de planes integrales de mejoramiento a la Gestión Pública y sus resultados**

PROPUESTA A 10 AÑOS “Visión Colombia, Segundo Centenario”

- En los años venideros, las empresas colombianas deberán desarrollar la cultura de la calidad, la certificación y la normalización técnica, tal que, en 2.019, 80% de las empresas exportadoras estén certificadas (hoy están 8,5%).

Calidad y El Sector Público

La norma internacional ISO 9001 se convirtió en el paradigma de la calidad mundial y se empezó a aplicar extensamente en el sector productivo.

Sin embargo no fue lo mismo en el sector público.

Solamente un 5% de los certificados son del sector Público.



ALCALDIAS CERTIFICADAS



ICONTEC certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:
ICONTEC certifies that the Quality Management System of:

MUNICIPIO DE COPACABANA

Carrera 50 No. 50 -15 Copacabana, Antioquia (Colombia)

ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been assessed and approved based on the specified requirements of:

NTCGP 1000:2004

Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:
This certificate is applicable to the following activities:

Prestación de servicios en salud, educación, infraestructura, desarrollo y bienestar social, planeación, hacienda, tránsito y transporte; e inspección, vigilancia y control en salud pública, control urbanístico y ambiental, transporte y tránsito, espacio público e inspección de policía

Service delivery in health, education, infrastructure, development and social welfare, planning, financing, transit and transportation; and inspection, surveillance and control in public health, urban and environmental control, transit and transportation, public space and inspection of police

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado GP 105-1
Certifican

Fecha de Aprobación: 2009-05-20
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:
Expiration Date: 2012-05-19

Director Ejecutivo
Executive Director

ICONTEC es un organismo de certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accredited by:



- **Alcaldía de Rio negro certificada en la norma NTCGP1000:2004.**
- Norma Técnica Colombiana de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000/2004
- Por su buen desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus usuarios.
- Con un evento emotivo el Icontec hizo entrega de esta certificación

Sello de calidad

Brinda confianza a los clientes sobre los productos que adquieren.

Permite abrir acceder a nuevos mercados.

Evidencia una mejora continua en los procesos, para lograr la rentabilidad de los productos.

Refuerza las exportaciones, mediante reconocimientos gubernamentales con varios países, y facilita el ingreso de productos certificados por ICONTEC.

Facilita la comercialización de los productos en el sector gubernamental, el cual exige en sus compras la certificación del producto.



Primera institución de
América latina
Acreditada por



CERTIFICACIONES DE CALIDAD COLOMBIA



- Certificaciones ISO 9001: 7 500
- ISO 9001 Privadas: 95 %
- ISO 9001 Públicas: 5 %
- NTC GP 1000: 183

- “ No puede haber un país competitivo con un sector privado fuerte trabajando con calidad y un sector público débil sin calidad”.

MECI

SUBSISTEMAS

- CONTROL ESTRATEGICO
- (PLANEACION)
- CONTROL DE GESTION
- (EJECUCION)
- CONTROL DE EVALUACION
- (CONTROL)

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

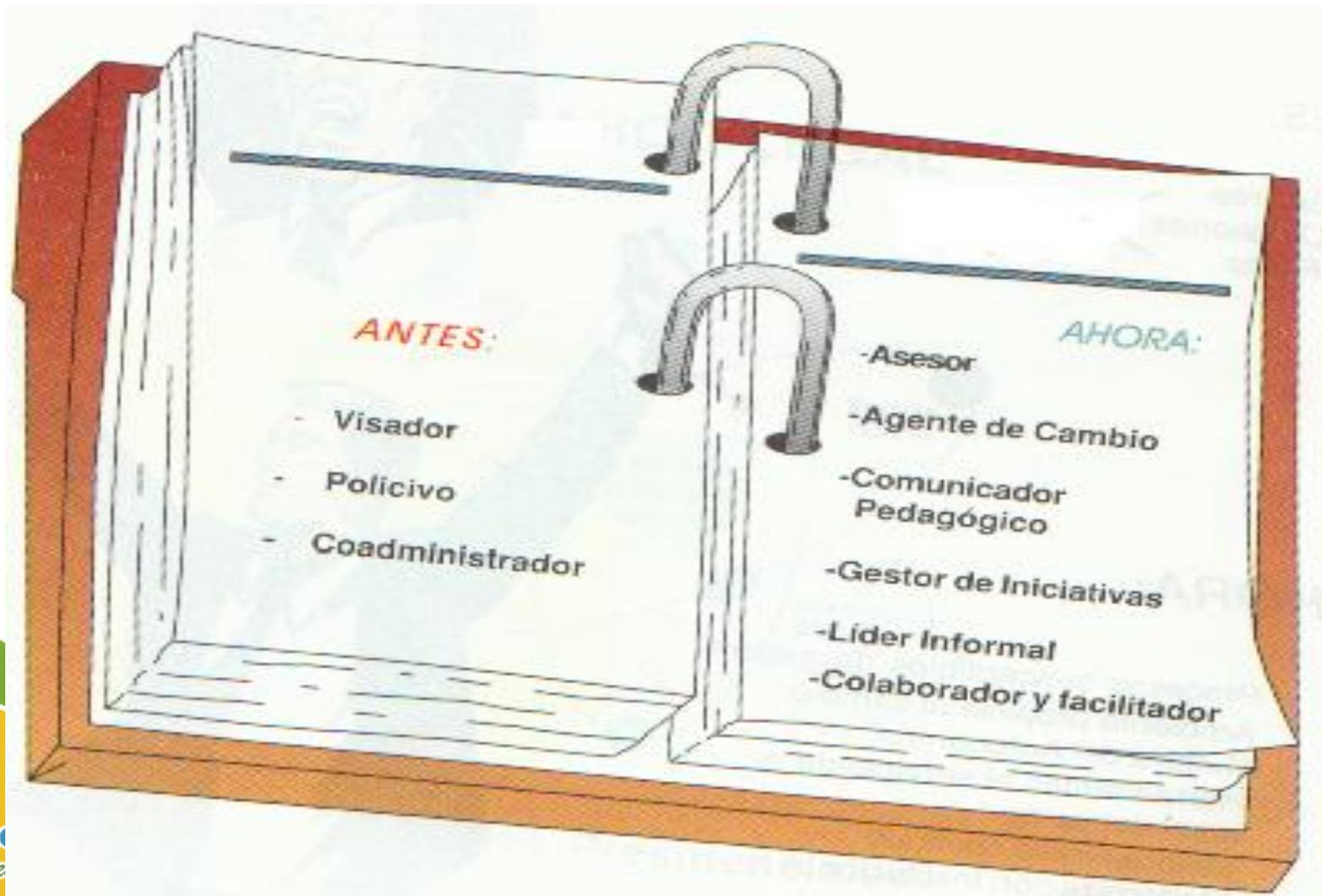
Esquema de Organización
Planes
Principios
Normas
Objetivos
Metas

Métodos
Procedimientos
Actuaciones
Acciones
Adm. Información
Adm. Recursos

Mecanismos de Evaluación y Verificación

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN

Control Interno



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Ley 87 de 1993)

Integrado por

- Esquema de organización
- Principios
- Planes
- Normas
- Métodos
- Mecanismos de verificación y evaluación
- Procedimientos

Para
procurar

- Actividades, operaciones y actuaciones
- La administración de la información y los recursos

Se realicen
de acuerdo
con:

- Normas Constitucionales y legales
- Políticas Institucionales trazadas

Metas y Objetivos



Objetivos

Proteger los recursos de la organización

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones

Definir y aplicar medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir desviaciones

Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de sus objetivos



Características

El representante legal es el responsable de su establecimiento, para garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública.

La Oficina de Control Interno es la responsable de evaluar con criterio independiente el control interno, formulando observaciones y recomendaciones al representante legal

Cada funcionario es responsable ante su jefe inmediato de la aplicabilidad del autocontrol.



Visión Tradicional





Nueva Visión



Empresario

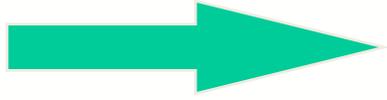


Idea a Realizar

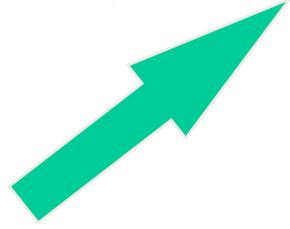
EL COMPROMISO ES MI HOSPITAL



Cliente



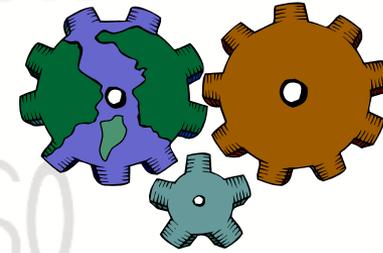
Producto Terminado



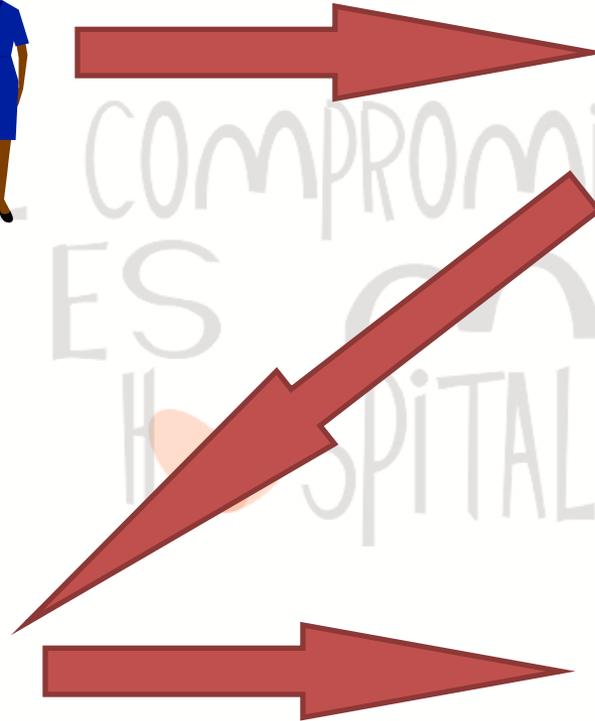
Nueva Visión



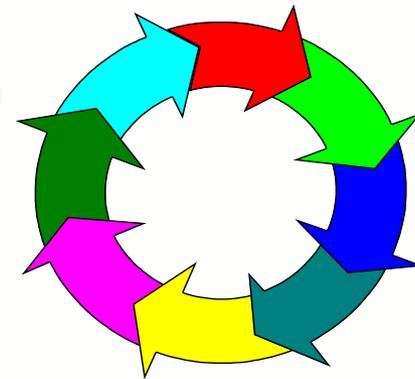
Clientes



Procesos



Equipos de Trabajo



Estructura

¿QUIEN EJERCE EL CONTROL?

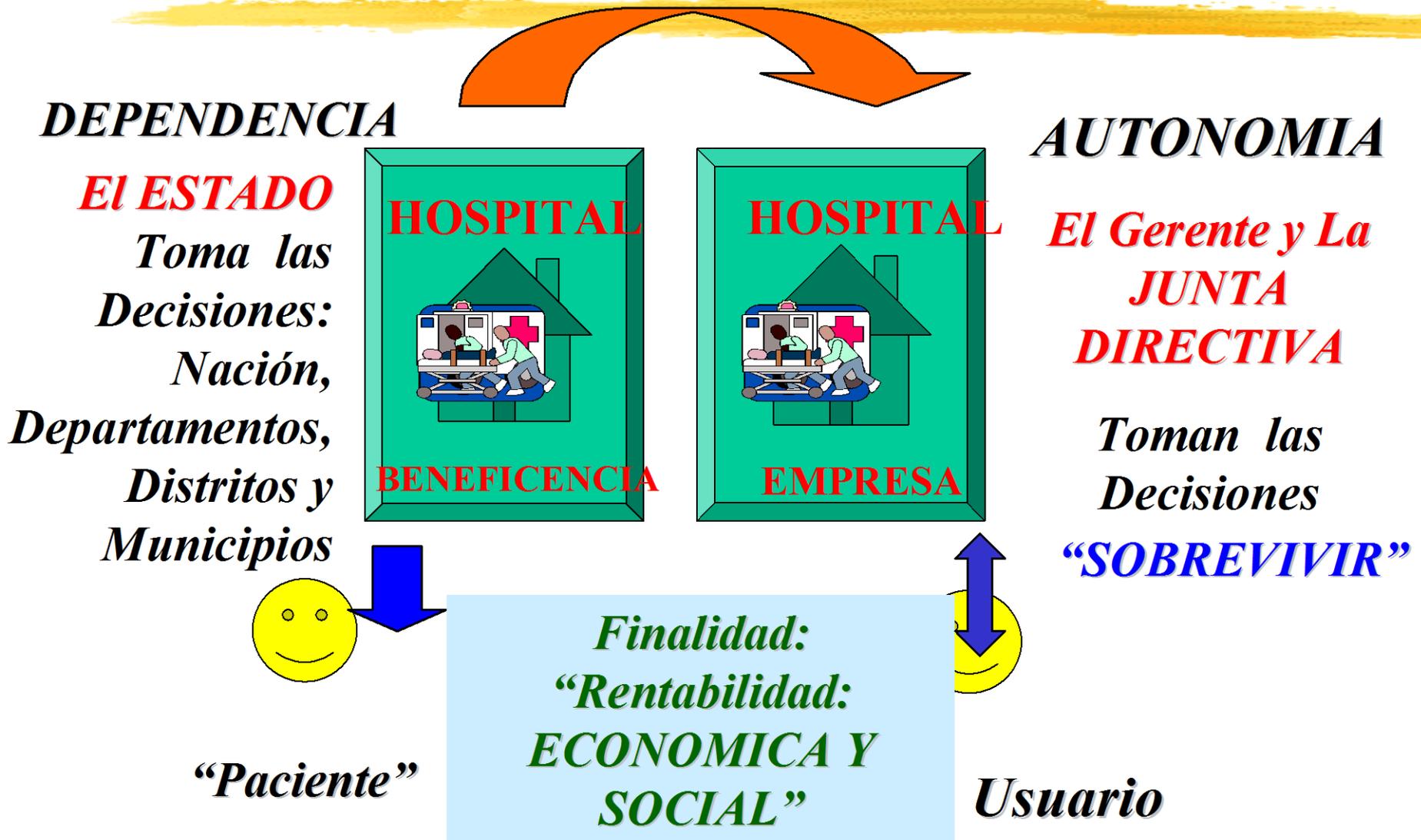


⌘ TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD - COMO ALGO NATURAL INHERENTE A LAS ACTUACIONES DIARIAS.

PARA UN SERVICIOS DE BUENA CALIDAD SE REQUIERE DE UN RECURSO HUMANO EXCELENTE

Proceso Básico de Transformación

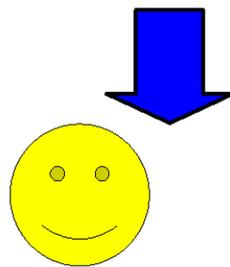
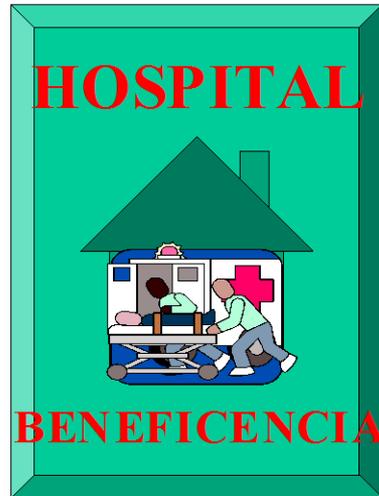
Autonomía TOMA de DECISIONES



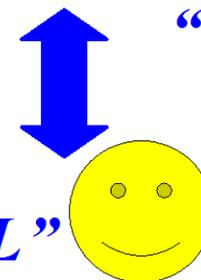
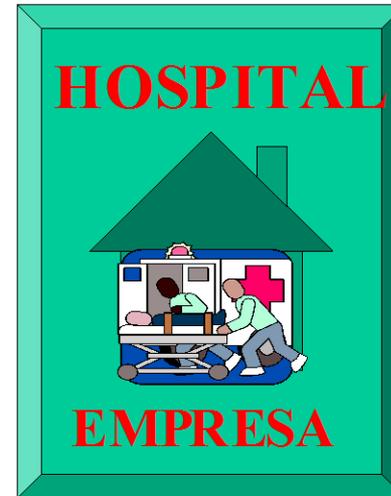
Proceso Básico de Transformación

DEPENDENCIA

- Planeación,
Dirección,
Control y*
- *Financiación Externa*



“Paciente”



Usuario

AUTONOMIA

- *Autogestión*
- *Autocontrol*
- *Autofinanciación*

“SOBREVIVIR”

Finalidad:

“Rentabilidad SOCIAL”

Señor
Director Hospital de Yopal
L. C.

Queremos expresar nuestras felicitaciones al personal que labora en esta importante Empresa y nuestros sentimientos de Gratitud por la diligencia y calidez con que fuimos atendidos en los difíciles momentos que tuvimos que enfrentar en nuestra visita a esta ciudad.



SEMANA DE LA CALIDAD

Mi Compromiso con la Calidad es...

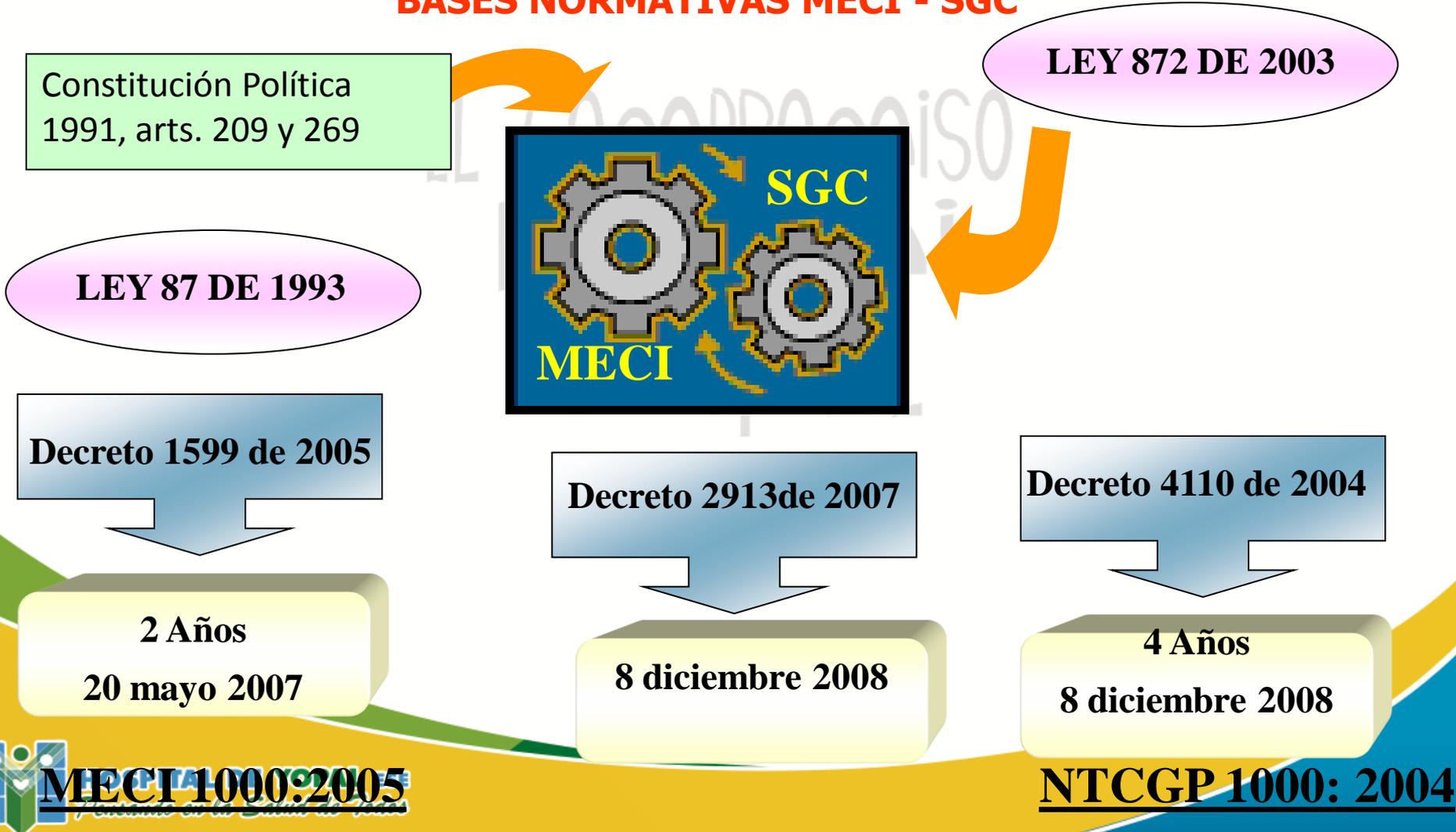
COMPLEMENTARIEDAD DEL MECI Y EL SOGC

EL COMPROMISO
ES
HOSPITAL

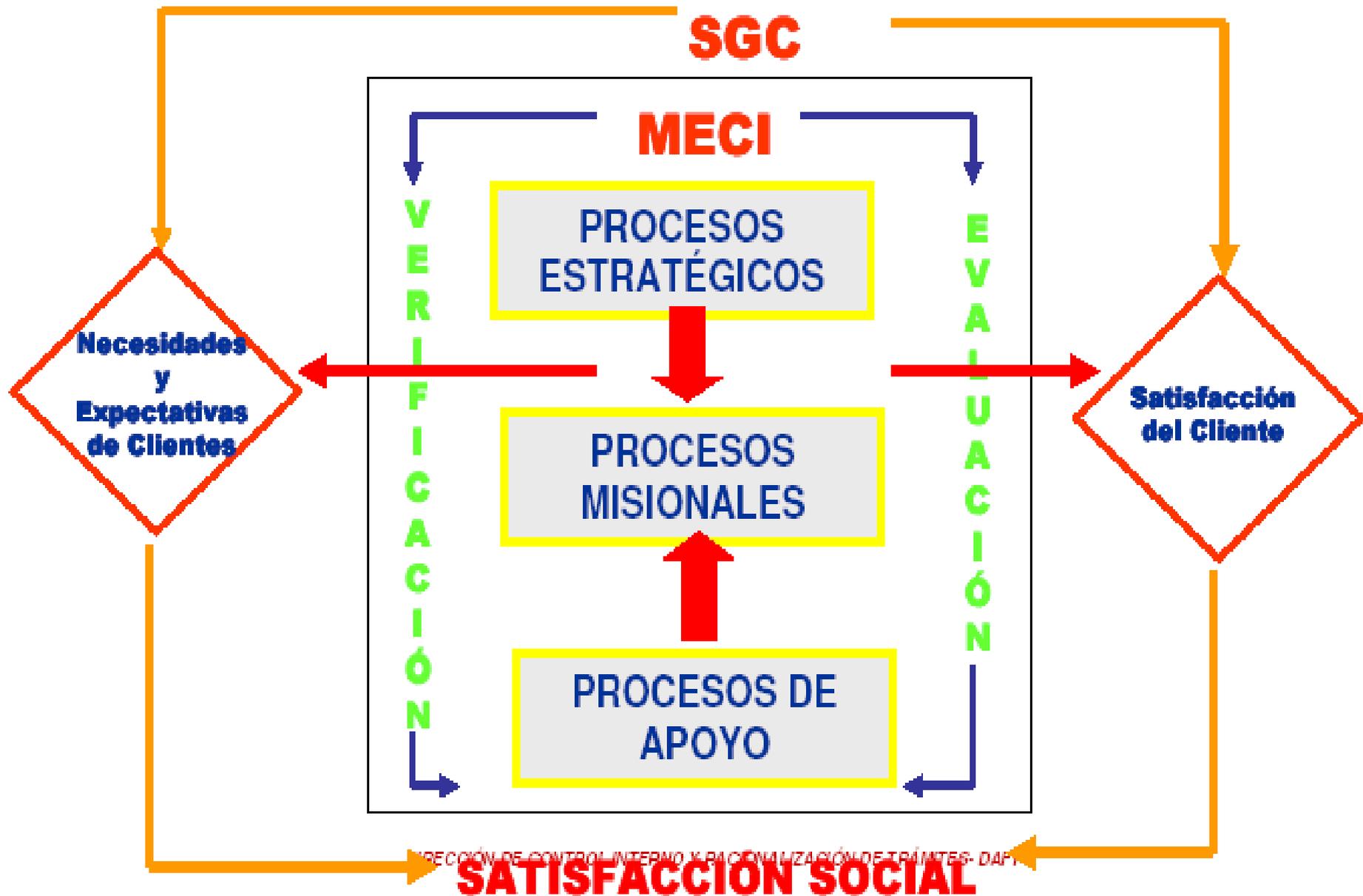


HOSPITAL DE YOPAL ESE
Pensando en la Salud de Todos

BASES NORMATIVAS MECI - SGC



COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO





FUNDAMENTOS

AUTOCONTROL

Capacidad de cada servidor público para **controlar su trabajo** detectar desviaciones y efectuar correctivos.

AUTORREGULACIÓN

Aplicar de manera participativa los **métodos y procedimientos establecidos** en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del SCI.

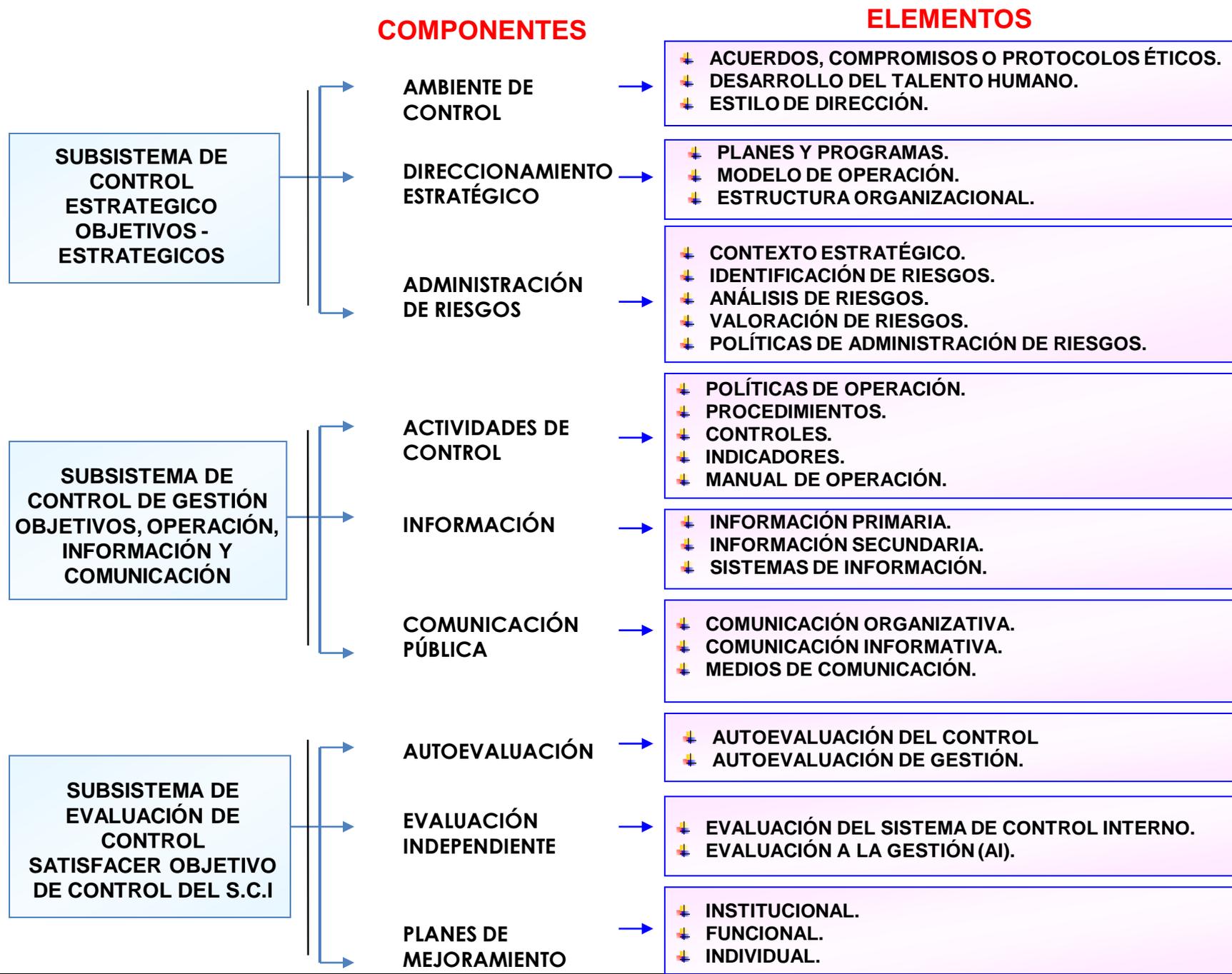
AUTOGESTIÓN

Capacidad para **interpretar, coordinar y aplicar** la función administrativa que le ha sido asignada



MODELO DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES DEL ESTADO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Nueva Cultura del Trabajo:

Direcciones, Áreas y Grupos deben planear, para dejar de IMPROVISAR, logrando establecer claramente:

¿Qué nos proponemos hacer?

¿Cómo lo podemos hacer?

¿Con quién?

¿Para qué?

Y la pregunta más importante...

¿que hacemos para cambiar?



SEMANA DE LA CALIDAD

Mi Compromiso con la Calidad es...

EL COMPROMISO
ES
HOSPITAL
VENTAJAS Y RIESGOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL
MECI



HOSPITAL DE YOPAL ESE
Pensando en la Salud de Todos

VENTAJAS DE IMPLEMENTAR EL MECI

Facilita que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de la política y objetivos de calidad

- **Define y aplica medidas para prevenir riesgos, detectar y corregir desviaciones**
- **Mejora el servicio y atención al usuario, destinatario o beneficiario**

VENTAJAS DE IMPLEMENTAR EL MECI

Mejora la rentabilidad de la entidad en cuanto a la administración de sus áreas

- **Garantiza la estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación.**
- **Evita la duplicidad de acciones y desgaste administrativo**
- **Permite unificar criterios**

RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

- **Falta de liderazgo y apoyo de la alta gerencia**
- **Deficiencia en las actividades previas a la implementación: Sobredimensionar o subestimar del alcance del proyecto**
- **No disponibilidad del equipo de trabajo humano adecuado**
- **Ausencia de compromiso del personal de la entidad**

RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

- Entrega de información pobre, incompleta o tardía
- No preparación adecuada en la capacitación
- No asignación de recursos
- Baja disposición al estudio y autocapacitación
- Distribución inadecuada de responsabilidades

AUTOCONTROL

“Es la actitud permanente de las personas y las organizaciones a definir sus propios niveles de Control, en la búsqueda de sus objetivos y metas.”



CULTURA DE AUTOCONTROL

***INSENTIVAR PARA QUE CADA UNO DE LOS
COLABORADORES DE NUESTRA INSTITUCION, SEA
RESPONSABLE POR SU LABOR
VERIFIQUE PERMANENTEMENTE
QUE ESTÉ BIEN EJECUTADA
SIN NECESIDAD QUE OTROS LO
HAGAN POR ÉL.***



Si no se conoce la organización, no puede haber autocontrol

Si no tengo claridad sobre lo que tengo que hacer, como me controlo?





GRUPO DE CALIDAD - OFICINA DE APOYO GERENCIAL PLANEACION

SEMANA de la Calidad

C
L
I
E
N
T
E

NECESIDADES

SATISFACCION

C
L
I
E
N
T
E



QUE PROMUEVE

LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

- Hacer las cosas en condiciones de calidad, oportunidad, transparencia y participación.
- Mejoramiento continuo en la forma de realizar nuestra labor diaria.
- Desarrollo del talento humano.
- La protección del patrimonio público.
- Cumplimiento de las normas.
- Crecimiento y desarrollo personal.

COMO SE MANIFIESTA EL AUTOCONTROL

- **Cumplimiento de metas.**
- **Talento Humano participativo y proactivo**
- **Ambiente laboral en armonía**
- **Comunicación fluida y oportuna**
- **Respeto a las ideas de los demás**
- **Prestación de un buen servicio**

CARACTERISTICAS

- Es voluntario
- Personal
- Requiere de herramientas y medios para ejercerlo
- Requiere parámetros de comparación
- Promueve el mejoramiento y la auto-evaluación



COMO INICIAR EL AUTOCONTROL

- **Dando a conocer la Organización** (Programas de inducción y reinducción)
- **Generando Espacios para la reflexión.**
- **Creando conciencia positiva** (Motivación, estímulos, reconocimiento)
- **Estableciendo Metas claras** (Participar en el proceso de planeación)
- **Estableciendo Parámetros de Rendimiento** (Trabajar con indicadores)
- **Disciplina** (Establecer parámetros de autorregulación –



“ No puede haber un país competitivo con un sector privado fuerte trabajando con calidad y un sector público débil sin calidad”.





La calidad es un estilo de vida

• **Gracias.....**