

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
MECI – DECRETO 943/14



ALCALDIA SAN MARTIN DE LOS LLANOS
"La nueva Fuerza del Cambio"

Agosto 20/15

Boletín No.002

¿Qué es una Política de Operación?

Es una guía de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, proyectos y políticas de administración de riesgos.

¿Con cuántas Políticas de operación contamos?

1. Políticas de Operación por procesos

a. Procesos Estratégicos:

-La Alta Dirección facilita el aporte de ideas por parte de la ciudadanía, como insumo para la planeación estratégica institucional, utilizando los mecanismos de participación ciudadana diseñados para ello.

b. Procesos Misionales:

-La mejora continua en la prestación de los servicios de la Alcaldía es el objetivo cotidiano de todos los funcionarios de la Entidad.

c. Procesos de apoyo:

-Los funcionarios garantizan una ejecución oportuna y administración óptima de los recursos físicos, financieros y humanos, apoyando los procesos institucionales a fin de cumplir con la misión, los objetivos y el Plan de Desarrollo Municipal, con un enfoque de mejora continua.



2. Políticas de Operación de los Controles.

Elemento de control, conformado por el conjunto de acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos del municipio.

Se Clasifican en:

- Preventivos y Detectivos.



3. Políticas de Operación de los Indicadores.

Los indicadores son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos del municipio.

Clasificación de indicadores

- **Tácticos**, monitorean y miden el cumplimiento de los planes de acción y el desempeño de los procesos.
- **Operativos**, Monitorean y miden las actividades a través de indicadores de economía, eficiencia, eficacia, y el desempeño del funcionario.
- **De Economía**, miden la relación de los costos de insumos con los beneficios percibidos.
- **De Eficiencia**, establece la relación entre los costos de los insumos y los productos del proceso.
- **De Eficacia**, miden la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés y el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el Modelo de Operación.



Tipo de indicadores.

- Indicador de calidad
- Indicador de desempeño presupuestario
- Indicador de Eficiencia
- Indicador de eficacia
- Indicador de efectividad

4. Políticas de Operación del riesgo.

A los que está expuesta una entidad. Existen riesgo Internos y Externos

Etapas para Administrar los Riesgos:

- Identificación del Riesgo.
- Análisis del Riesgo.
- Valoración del Riesgo



