

AUTOCONTROL



BOLETIN # 1 DE AUTOCONTROL

ENERO A MARZO DE 2011

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ELABORO: INDIRA A. OTERO C

AUTOCONTROL



Si no se conoce la organización, su misión, sus objetivos, su razón de ser: no puede haber autocontrol

IMPLEMENTACION DEL AUTOCONTROL



Cómo implementar el AUTOCONTROL?



HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

Marco filosófico, objetivos, estrategias y proyectos a través de los cuales la entidad se compromete a prestar los servicios que ofrece en términos de calidad, oportunidad y atención.

MANUAL DE PROCESOS :

Tiene como objeto fomentar la cultura del autocontrol en los funcionarios, mejorar la gestión administrativa y facilitar la transparencia.

PLAN DE ACCION :

Herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES



PLAN DE MEJORAMIENTO:

Acciones preventivas y correctivas que deben adelantar los sujetos de control fiscal en un periodo determinado, para subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría luego de una Auditoría..

MAPA DE RIESGOS:

Herramienta que permite inventariar los riesgos, la descripción de cada uno y su impacto.

MANUAL DE COMPETENCIAS:

Describe las acciones o tareas asignadas según el perfil del cargo. Delimita las actividades de los funcionarios en la organización.

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES



...Herramientas Institucionales

INFORMES DE GESTIÓN

Determinan el impacto concreto y directo en la gestión institucional y el cumplimiento de los objetivos y metas del plan estratégico.

INDICADORES DE GESTIÓN

Herramienta útil para evaluar y conocer el grado de avance y desarrollo de los planes, metas y actividades de las áreas y por ende de la entidad en cualquier nivel de gestión

CONTROL INTERNO



Es una actitud,
un compromiso de
autocontrol que debemos
tener **todos** los
funcionarios de la USCO,
para mejorar en el trabajo
y optimizar los resultados
de la gestión.

Principios

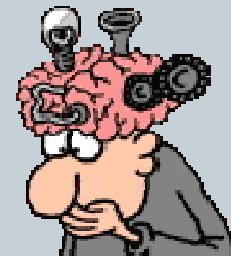
Valores

Compromiso de la Alta Dirección

SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI



El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de la entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado.





Rol de la Oficina de Control Interno

Generar en los servidores públicos una cultura de autocontrol que facilite el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y garantizando el acatamiento al marco jurídico y legal .

AUTOCONTROL CON MEDICION



PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA

Relación entre bienes o servicios producidos y recursos empleados.

+

EFICACIA

Grado alcanzado en el logro de objetivos con oportunidad y calidad esperadas

=

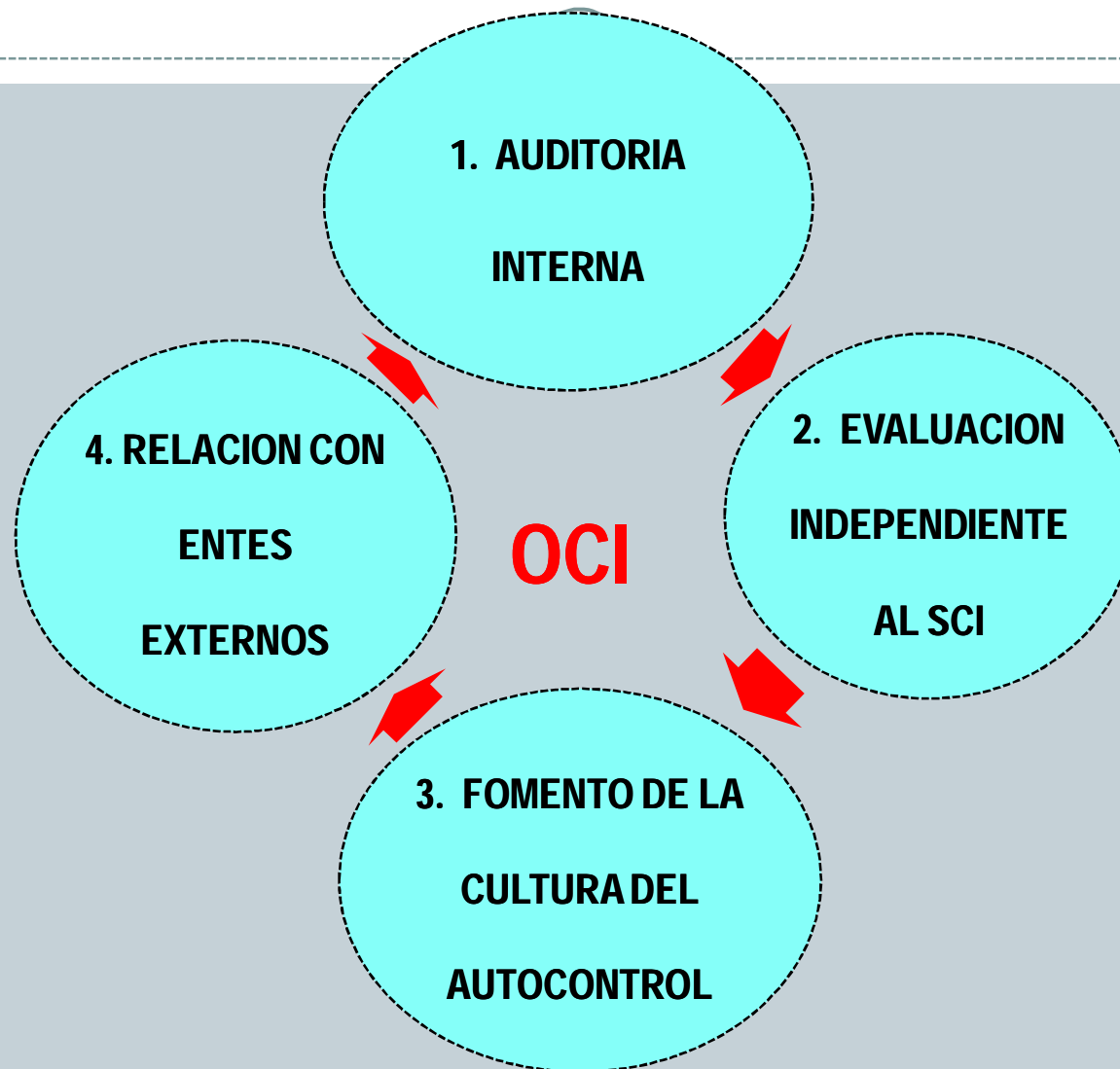
EFFECTIVIDAD

CALIDAD

MEDICION :

Los recursos empleados, las metas y logros alcanzados y otros aspectos cualitativos deben expresarse en términos cuantitativos

FUNCIONES DE CONTROL INTERNO



Su meta es...

- Vigilar que las operaciones se desarrollen atendiendo criterios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.
- Identificar posibles riesgos y sus causas.
- Analizar, evaluar y diseñar controles que minimicen los posibles riesgos.

Como lo hace?



- Recopilando y analizando los documentos necesarios.
- Diagnosticando el área en general.
- Conociendo el proceso a supervisar.
- Evaluando los resultados obtenidos.
- Realizando seguimiento a la ejecución de las actividades y a las sugerencias propuestas.

Para qué lo hace?...



- Para lograr el mejoramiento continuo en la organización, sugiriendo las correcciones y mejoras en las deficiencias encontradas.

Evaluación...

- Es una actividad destinada a la revisión de procedimientos y operaciones de acuerdo con unos parámetros previamente establecidos.
- Su objetivo es formular recomendaciones que permitan la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Quienes realizan la evaluación?...



- Las evaluaciones del sistema de control interno de la USCO, son realizadas por un equipo interdisciplinario de Profesionales idóneos, ubicados en la Oficina de Control Interno.
- **Seguimiento es...**
- Procedimiento mediante el cual se verifica la aplicación de correctivos necesarios y medidas adoptadas para el mejoramiento de las deficiencias encontradas durante la evaluación.

