

## ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL AUTOCONTROL?

- Alto sentido de responsabilidad y compromiso institucional.
- Ambiente laboral estable y de cooperación.
- Armonía en las relaciones interpersonales.
- Conocimiento y respeto por las normas, por el buen manejo de los recursos públicos y consideración con el medio ambiente.
- Talento Humano motivado y participativo.
- Comunicación fluida y oportuna.
- Respeto a las ideas de los demás.
- Esmero por la atención al ciudadano y la prestación de un buen servicio.
- Buenas practicas en el manejo de los archivos.



*...Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;  
Colosenses. 3-23*

## TEMAS OBJETO DE AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN

- Aplicación de normas, procesos y procedimientos
- Cumplimiento de Metas.
- Flujo de comunicación interna y externa.
- Manejo de las PQRS (Resolver adecuadamente las inquietudes de los ciudadanos).
- Producción, registro y conservación de documentos (Archivos de Gestión y Archivo Central).
- Registro de datos y generación de reportes con información veraz y oportuna. (Informes Financieros, SIRECI, GESPROY, SIA, entre otros).
- Rendición Permanente de Cuentas (Publicación en Página web, cartelera, emisora, reuniones sectoriales y audiencias públicas).
- Medir percepción de la ciudadanía sobre los productos entregados, los servicios suministrados y la atención prestada.
- Suscripción y cumplimiento de Planes de Mejoramiento.
- Construcción y avance del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

### FACTOR CLAVE: LA OBJETIVIDAD



GOBERNACION DE CASANARE

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

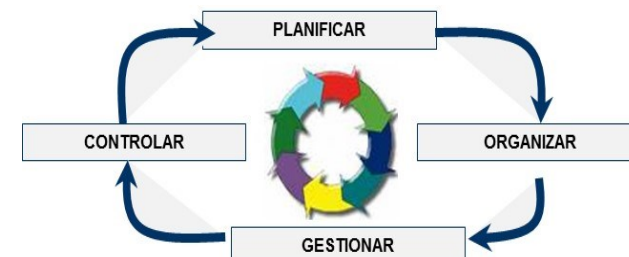
## BOLETIN No. 02

## EL ESTILO DE DIRECCIÓN, COMO ELEMENTO CLAVE EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



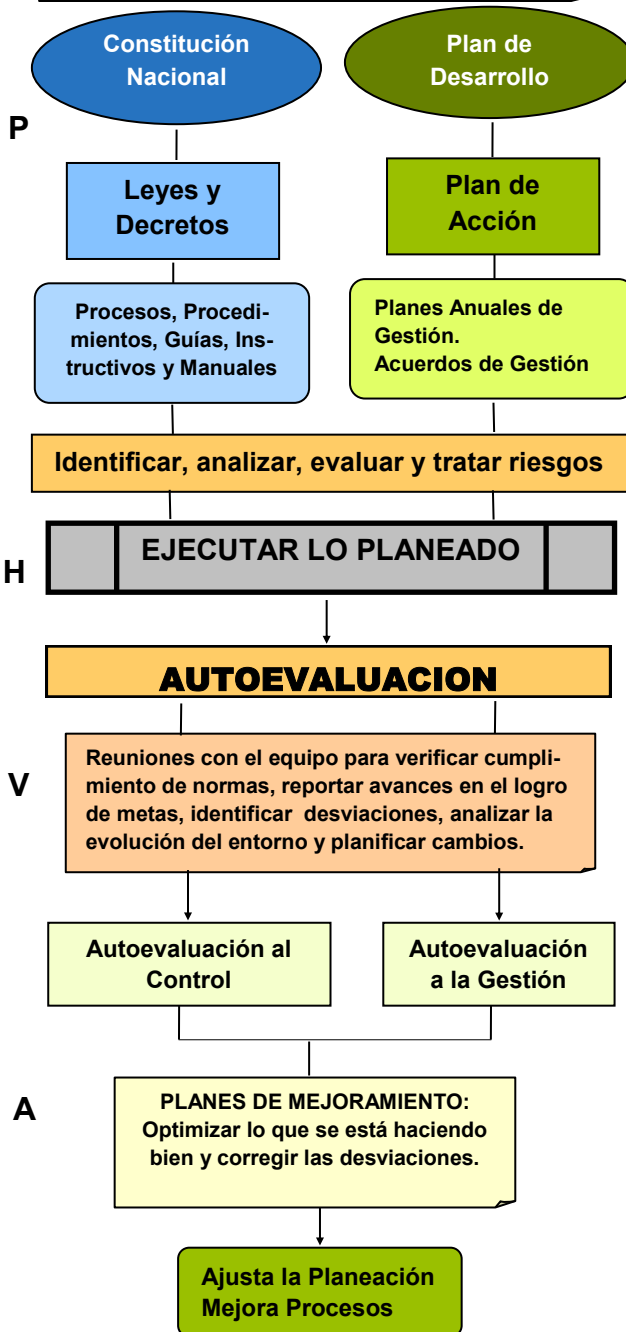
“No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de los objetivos y conociendo los instrumentos” Carlos Slim

### Dos instrumentos fundamentales: AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN



## AUTOCONTROL DEL LIDER

Promover reuniones con el equipo de trabajo, para socializar normas y procesos, analizar información, definir prioridades, asignar roles, responsabilidades y tareas.



## COMO EMPEZAR A TRABAJAR EL AUTOCONTROL

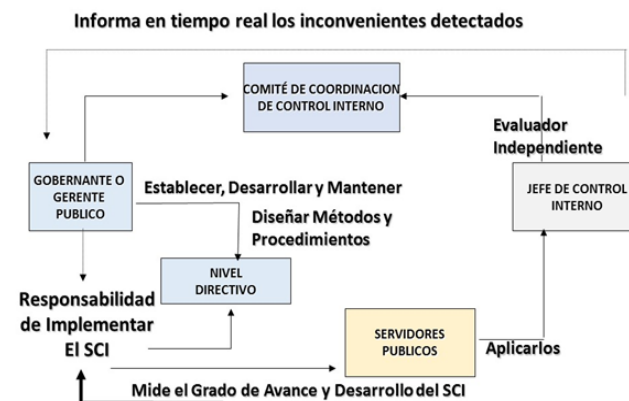
- Dando a conocer la entidad y sus reglamentos (Inducción en puesto de trabajo).
- Generando espacio para la reflexión.
- Promoviendo actitud positiva (motivación, estímulos y reconocimiento).
- Estableciendo metas claras (Proceso de planeación participativo).
- Definiendo parámetros de rendimiento (trabajar con indicadores).
- Instaurando Disciplina (Medidas de autorregulación, horarios, responsabilidades).
- Institucionalizando mesas de trabajo periódicas con equipo de trabajo.

## CARACTERÍSTICAS DE LA AUTO-VALORACION DEL CONTROL

- Los Jefes y servidores evalúan los controles internos de sus procesos o dependencias.
- Se realiza sin la participación de la Oficina de Control Interno.
- Utiliza estrategias que pueden ser nuevas, entre las que se encuentran el desarrollo de destrezas para actuar como facilitadores de grupo.
- El grupo de trabajo deja evidencia, de la autovaloración del control.
- El grupo de trabajo, con el liderazgo de jefe proponen acciones para la mejora.
- Las mesas de trabajo realizadas para la autovaloración pueden usarse para capacitar sobre temas de interés para al grupo de trabajo.
- Todo el equipo de trabajo conoce la Entidad y su contexto.
- La Alta Dirección se involucra más con el Sistema de Control Interno.

## ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### ROLES Y RESPONSABILIDADES



El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad y de los jefes de cada dependencia, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad. (Dto. 943 de 2014, Art. 2)



SI SI...A CADA UNO DE NOSOTROS NOS ASISTE LA RESPONSABILIDAD