INFORME DE AUTOCONTROL

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEGUNDO SEIMESTRE-2020

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OBJETIVO

Concientizar a cada uno de los funcionarios de la Universidad de los Llanos en la importancia de aplicar el autocontrol para mejorar la calidad de sus actividades diarias. A través de ayudas didácticas como en este caso el diligenciamiento de la encuesta digital, medir la percepción de los funcionarios de la Universidad de los Llanos frente al fomento de la cultura del Autocontrol.

MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993
- Decreto 648 de 2017

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

- Encuesta digital dirigida a todos los funcionarios de Planta, Ocasionales y contratistas de la Universidad de los Llanos, a través de sus correos electrónicos
- Análisis y evaluación de la información recibida.
- Elaboración del Informe y Conclusiones

CONTENIDO

Enmarca dentro de los roles de las oficinas de control interno y en específico en el rol de ENFOQUE A LA PREVENCIÓN, se concentran parte de las funciones en verificar que los controles asociados a todas las actividades de la organización están definidos adecuadamente, sean apropiados y se mejoren permanentemente.

Para ello, es necesario que dichas la oficina de Control Interno realice acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección y a las diferentes áreas de la Universidad y motiven al interior de estas propuestas de mejoramiento institucional.

Para el rol de “enfoque hacia la prevención”, es importante señalar que este articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de la cultura del control; roles originalmente establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5º del Decreto 1083 de 2015. En consecuencia, debe entenderse que es a través de este rol que es posible generar en todos los servidores una cultura de control efectiva frente al logro de los objetivos.

En la ejecución de este rol se pueden adelantar actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales tales como: Sistema de Control Interno, Riesgos con énfasis en

controles y administración o gestión de estos, prevención del fraude, medición del desempeño institucional, entre otros.

Así mismo, es importante que, para lograr un enfoque preventivo en la entidad, se propicie a través de estas unidades, espacios en los cuales se realicen ejercicios de autoevaluación con el fin de que los servidores públicos examinen y evalúen la efectividad de los controles en cada proceso.

Este rol puede desarrollarse por medio de las siguientes actividades:

- Motivar al interior de la entidad la generación de propuestas de mejoramiento institucional y recomendar mejores prácticas en temas de competencia de la entidad
- Sensibilizar y capacitar en temas transversales como Sistema de Control Interno

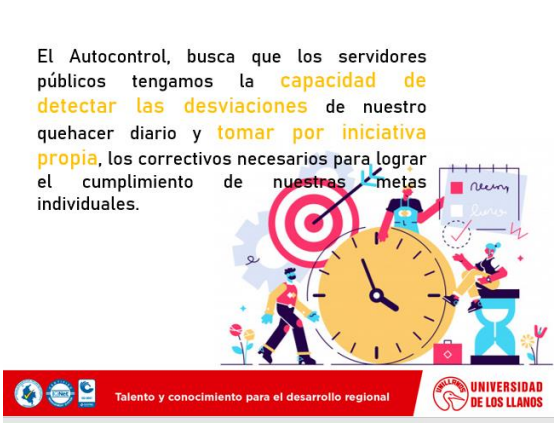
La cultura del Autocontrol es la herramienta adoptada en nuestra institución educativa para conseguir el mejoramiento continuo, en actividades de administración de información, recursos y aprendizaje académico, cumpliendo con las normas vigentes, y fortaleciendo aspectos diversos para la prestación de un mejor servicio con calidad, conocimiento y eficiencia.

En el presente año la Oficina de Control Interno de Gestión han publicado y socializado a través del "Unillanista" 12 boletines de Autocontrol, abarcando los siguientes temas:

- ✓ SIGEP.
- ✓ Canales de información.
- ✓ Procedimiento entregas de cargo.
- ✓ Tips de Autocontrol para el trabajo
- ✓ Valores y principios de la Universidad
- ✓ Respuesta a derechos de petición.
- ✓ Autocotrontrol
- ✓ Cajas menores y avances
- ✓ Liderazgo estratégico
- ✓ Responsabilidades supervisores
- ✓ Cierre de vigencia exitoso
- ✓ Enfoque a la prevención

Para el primer semestre se aplicó encuesta de percepción de la cultura del autocontrol y para el segundo semestre como complemento se realizó de manera masiva y por correo electrónico a través de una presentación la sensibilización de autocontrol que estuvo acompañada de una encuesta que sirvió como actividad de retroalimentación al anterior ejercicio.

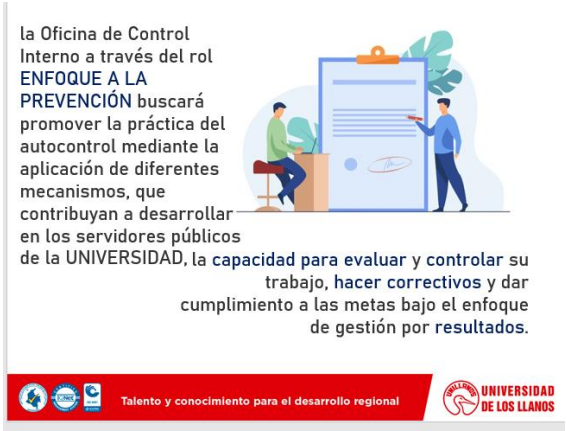

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Talento y conocimiento para el desarrollo regional
VENTAJAS DEL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL
Oficina Asesora de Control Interno

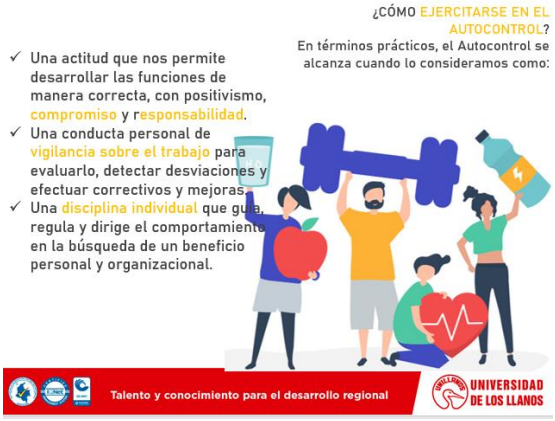

El Autocontrol, busca que los servidores públicos tengamos la capacidad de detectar las desviaciones de nuestro quehacer diario y tomar por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de nuestras metas individuales.
Talento y conocimiento para el desarrollo regional
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS


Para ejercer el autocontrol, requerimos como primer paso, el convencimiento personal de que al aplicar el autocontrol, estamos logrando mejorar nuestras labores diarias y, por ende, estamos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la institución a la que pertenecemos; esto, obviamente, nos lleva a contribuir para lograr una mejor Administración Pública.
Talento y conocimiento para el desarrollo regional
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

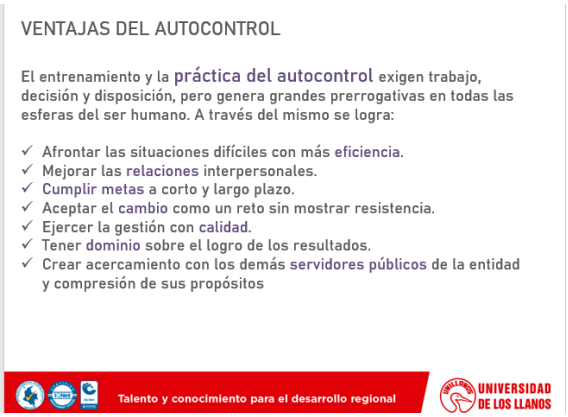

Entre las principales herramientas del autocontrol se encuentran:
•La planeación.
•El adecuado manejo del tiempo.
•La toma de conciencia.
•La adecuada distribución de responsabilidades
•El adecuado uso de los recursos a su disposición.
Talento y conocimiento para el desarrollo regional
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS


Se puede destacar que el autocontrol ejercido de una manera adecuada, redundará en mejores prácticas administrativas, que tendrán como resultado unas entidades públicas más eficientes, eficaces y con un mayor impacto en la satisfacción de los intereses ciudadanos, y unos servidores públicos con mejores niveles de desempeño
Talento y conocimiento para el desarrollo regional
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

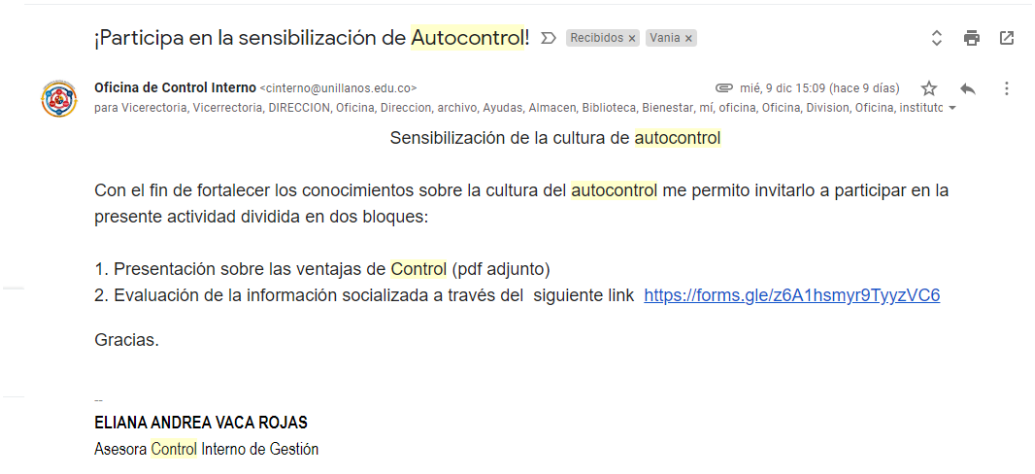

la Oficina de Control Interno a través del rol ENFOQUE A LA PREVENCIÓN buscará promover la práctica del autocontrol mediante la aplicación de diferentes mecanismos, que contribuyan a desarrollar en los servidores públicos de la UNIVERSIDAD, la capacidad para evaluar y controlar su trabajo, hacer correctivos y dar cumplimiento a las metas bajo el enfoque de gestión por resultados.
Talento y conocimiento para el desarrollo regional
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS



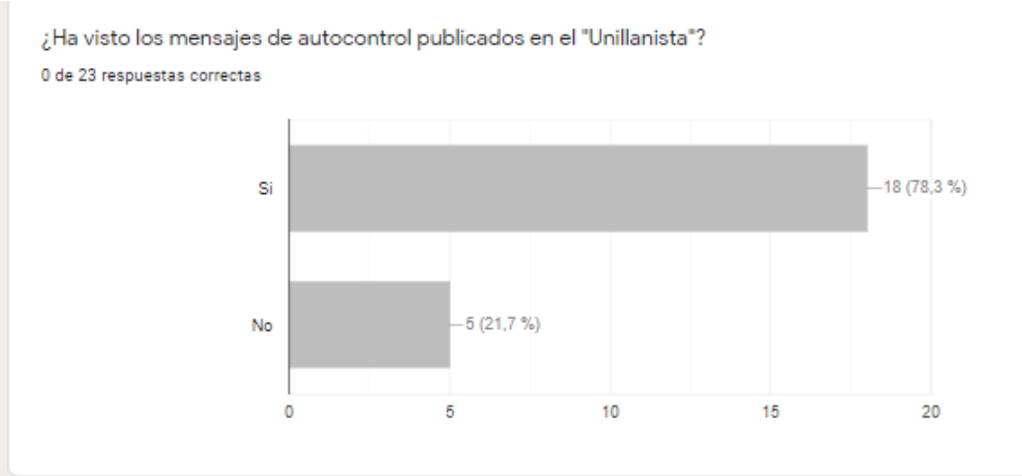


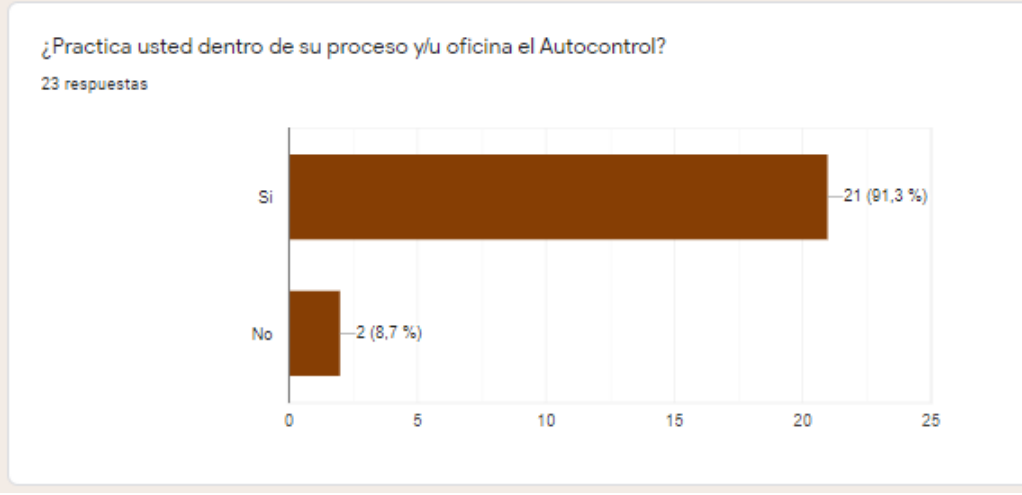


La encuesta de evaluación y retroalimentación fue enviada a través del correo electrónico de la oficina de control interno y de la oficina de comunicaciones



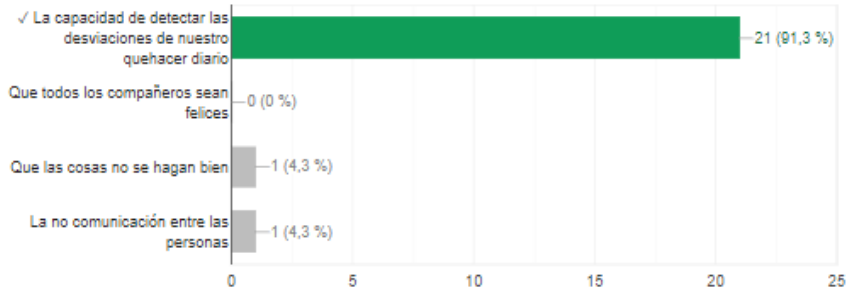
La participación fue de 23 personas; ocho docentes, nueve administrativos y seis contratistas, la evaluación tuvo siete preguntas relacionadas con actividades de autocontrol y con la presentación envidad a través de correo electrónico, de esta manera se pudo socializar y hacer participativa a los funcionarios teniendo en cuenta la dificultad de realizarla presencialmente.





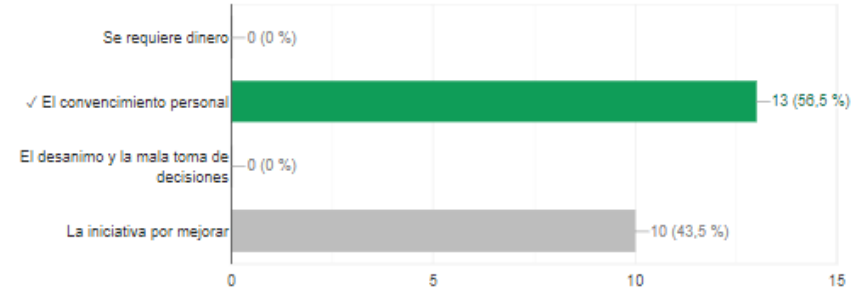
¿Qué busca la cultura del Autocontrol?

21 de 23 respuestas correctas



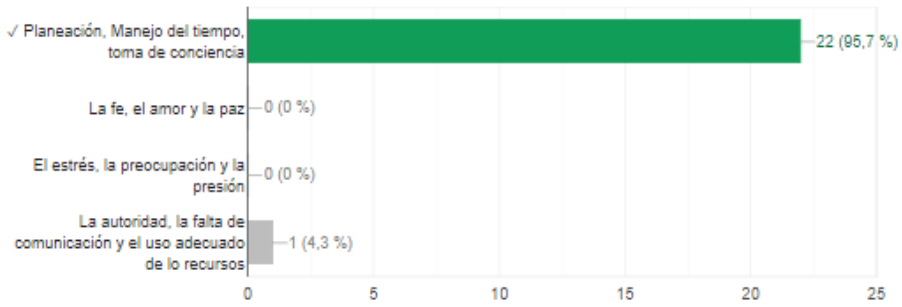
¿Qué se requiere para ejercer el Autocontrol?

13 de 23 respuestas correctas



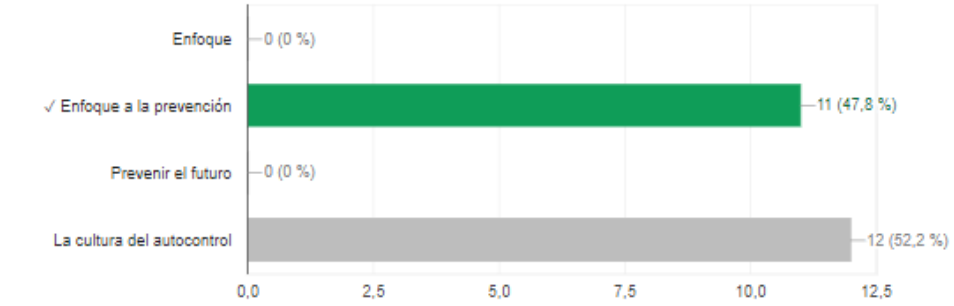
¿De las siguientes, cuales son herramientas del Autocontrol?

22 de 23 respuestas correctas



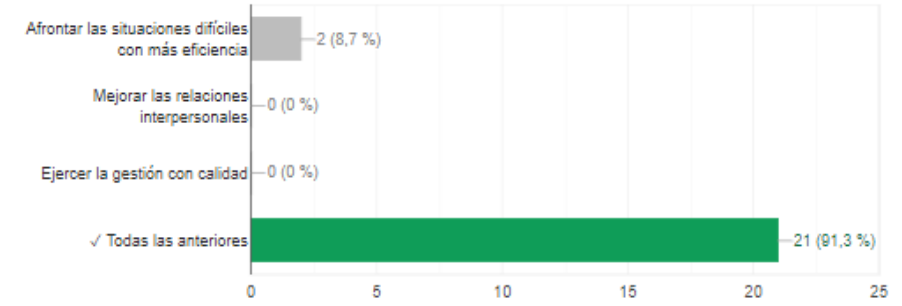
¿A través de cual rol la oficina de Control Interno promueve el Autocontrol?

11 de 23 respuestas correctas



¿Cuáles son las ventajas del Autocontrol?

21 de 23 respuestas correctas



RECOMENDACIONES

- ✓ Se hace necesario dar continuidad al envío de los boletines que fortalezcan el autocontrol en la gestión de las actividades de los funcionaros.
- ✓ Se hace necesario fortalecer las estrategias de difusión de la información relacionada con la cultura de autocontrol.
- ✓ Se requiere gestionar recursos físicos y económicos para realizar actividades de impacto con relación al rol de enfoque a la prevención.

ANEXOS

Elaboró:



ELIANA ANDREA VACA ROJAS
ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN