

BOLETIN No. 003



**SENSIBILIZACION EN LA TEMATICA
DE CULTURA DE AUTOCONTROL**



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



CONTROL INTERNO SOMOS TODOS





En este boletín se tendrá en cuenta lo concerniente a los planes de mejoramiento , como una herramienta concebida dentro del ciclo de administración pública y Auditoria Interna que permite documentar asertivamente las acciones de fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

La cultura de la mejora continua se va adquiriendo a través del tiempo con aptitudes y capacidades aplicando instrumentos que permitan identificar situaciones que alteren el normal desarrollo de los procesos, que impiden a la organización ser mas eficiente.

AUTOCONTROL: Capacidad de cada servidor publico, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos.

AUTORREGULACION: Aplicar de manera participativa los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementación del sistema de control interno.

AUTOGESTION: Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa que le ha sido asignada.

COMO SABER SI ESTAMOS HACIENDO AUTOCONTROL?

- Al revisar nuestro trabajo diario debemos monitorear los aspectos centrales de la labor realizada cotidianamente:
- El cumplimiento de las metas.
- Si estamos comprometidos.
- Si somos participativos y proactivos.
- Si realizamos nuestra labor con comunicación fluida y oportuna.
- Con el respeto por las ideas de los demás.
- Finalmente con la prestación de un buen servicio.



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



PLANES DE MEJORAMIENTO

Dentro de la nueva estructura del modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2014 se consideran aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del control interno de la Entidad Territorial; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión con el fin de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento a través del módulo de evaluación y seguimiento. con la mejora continua se adquieren con el tiempo aptitudes y capacidades para aplicar en las organizaciones, herramientas que permitan identificar situaciones que alteran el normal desarrollo de los procesos. Se integran los componentes y elementos del módulo de evaluación y seguimiento: La evaluación institucional, la auditoría interna, y los planes de mejoramiento.

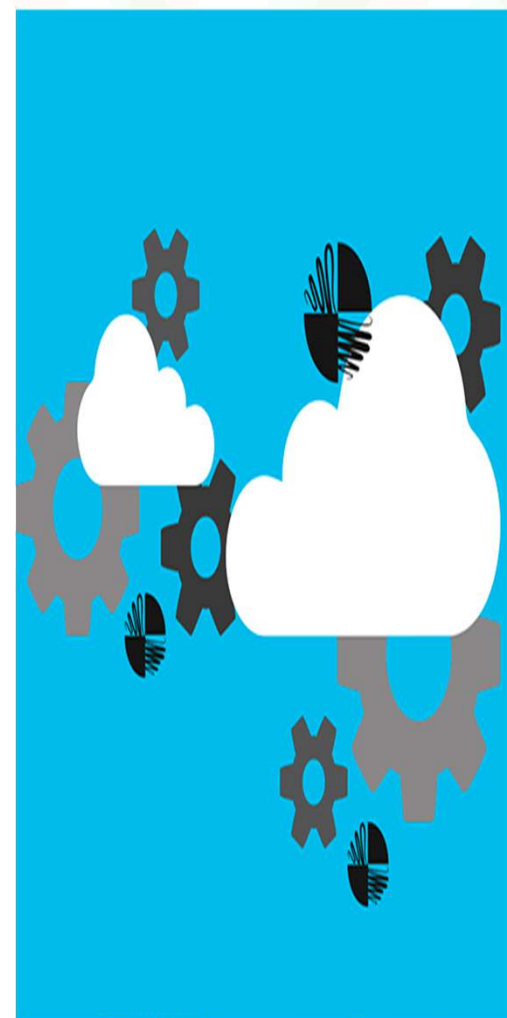


Teniendo en cuenta exclusivamente los planes de mejoramiento, acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de los procesos , como resultado de la autoevaluación realizada por cada líder del proceso, de las auditorías internas, externas y de las observaciones formales provenientes de los órganos de control.

Hay tres clases de planes de mejoramiento, a nivel institucional, por procesos y los de carácter individual.

En materia de control fiscal tanto del orden nacional como territorial la confección de los planes de mejoramiento suscritos por la entidades públicas, resultado de las auditorías externas de control. En este boletín interno, nos ocupamos básicamente de los planes de mejoramiento suscritos internamente, como resultado de las actividades de autocontrol de cada proceso, los resultantes de las auditorías realizadas por la oficina de control interno etc.

Los planes de mejoramiento individuales contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los funcionarios para mejorar sus desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece .



Planes de mejoramiento por proceso; contienen las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables que dentro de la Entidad Territorial deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento en procura de las metas y resultados que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la entidad en su conjunto .

Los planes de mejoramiento institucionales contiene los elementos de control que permiten el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad, integrando las acciones de mejora desde todos los proceso involucrados, con miras al fortalecimiento y desempeño institucional de una manera consolidada .



PresenterMedia



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR



AUDITORIA INTERNA:

La Auditoria Interna, ayuda a la Alta dirección a alcanzar sus metas y objetivos al proporcionarle, en forma oportuna, información, análisis, evaluaciones, comentarios y recomendaciones pertinentes sobre las operaciones que examina.

Con la Auditorias Internas se obtiene como beneficio derivado , una mejora en el trabajo personal, de las áreas y de la Entidad, el cual permite fortalecer su funcionamiento, efectuando los cambios necesarios (acciones correctivas y preventivas) para lograr los objetivos previamente fijados.



Recuerde que debe:

- Atender puntualmente las citaciones de la auditoría.
- Acuerde con el Auditor las fechas de Auditoria en sitio y si tiene dudas pregunte.
- Haga participe e informe a los funcionarios a su cargo del proceso a realizar
- Tenga toda la documentación y/o evidencias listas para la verificación.
- Genere un ambiente de confianza con el auditor, el es una herramienta de ayuda para la mejora de su trabajo.
- Sea claro y puntual con las evidencias y documentos que presente al auditor, con ello se asegurara de que se evalué correctamente.
- Decida con todos sus funcionarios las acciones que tomaran para solucionar las dificultades y/o debilidades comunicadas por el auditor.
- Realice constantemente evaluación de su trabajo y el de su dependencia a través del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).



TODO MEJORA

“Que nuestro compromiso sea con nuestra
gestión y con la administración por el bien
de la comunidad”



GOBERNACIÓN DEL HUILA
Luis Enrique Dussán López
GOBERNADOR

