

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GA-OCI-001
	GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 19/12/2014



GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN

Elaborado por: Profesional Especializado y Fundación Visión Salud	Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Control Interno de Gestión
Nombre: Jorge López Villota Faimer Medina Sánchez	Nombre: Javier Vicente Gallón Ibarra
Firma:	Firma:

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-OCI-001
	GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y LA GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 19/12/2014

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	5
5.	CONTROL DE REGISTROS:	7
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	7

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-OCI-001
	GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y LA GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 19/12/2014

1. OBJETIVO

Determinar por parte de cada responsable del proceso el autocontrol y la gestión en cuanto a calidad y efectividad de los procesos, sus controles, indicadores, riesgos y la gestión implementando las acciones de mejoramiento requeridas.

2. ALCANCE

Esta Guía aplica a todos los procesos y/o áreas definidos en el sistema integrado de gestión de la entidad.

3. DEFINICIONES

- ✓ **Autocontrol:** Es la capacidad que tiene cada individuo, servidor público, equipo de trabajo, responsable de proceso para analizar las actuaciones y determinar si están o no adecuadas a los objetivos o metas previamente definidas para cada caso.
- ✓ **Actividades de Control:** Están relacionadas con la interrelación de los elementos necesarios que garantizan la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad, mediante el desarrollo de los procedimientos establecidos o adoptados por la entidad.
- ✓ **Administración del riesgo:** Es el conjunto de elementos que permiten detectar al interior de la organización aquellos eventos que pueden afectar o impedir el cumplimiento de objetivos o metas de la entidad.
- ✓ **Ambiente de Control:** Es la interrelación de elementos que generan una conciencia y convicción de la importancia del control. Favorece el desarrollo de valores y principios éticos de la organización que crean espacios que favorecen el cumplimiento de obligaciones y compromisos adquiridos con la organización.
- ✓ **Autoevaluación:** Es el elemento que permite reflexionar sobre los resultados de las acciones y operaciones realizadas, la efectividad de los controles y el desempeño organizacional frente a los objetivos y metas de la entidad.
- ✓ **Coherencia:** es la articulación entre la acción, actividad, meta, proyecto, programa, guardando los elementos principales de tal manera que la sumatoria de cada nivel de gestión conduzca al siguiente hasta obtener el objetivo programado.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-OCI-001
	GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y LA GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 19/12/2014

- ✓ **Control Estratégico:** Se refiere al Control sobre los objetivos estratégicos de una organización, como el ambiente de control, el direccionamiento estratégico y la administración del riesgo.
- ✓ **Control de la Gestión:** Es aquel que se aplica al cumplimiento de las actividades y operaciones propias de una organización y en cumplimiento de la misión de esa misma organización y la información que genera la cual es comunicada a los diferentes grupos de interés.
- ✓ **Control de la Evaluación:** Se aplica al cumplimiento de los mecanismos y puntos de control a través de la autoevaluación, evaluación independiente y planes de mejoramiento.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-OCI-001
	GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y LA GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 19/12/2014

4. CONTENIDO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Cada responsable de proceso planea conjuntamente con su equipo de trabajo y con control interno las actividades a realizar y la frecuencia de estas para asegurar que se realice una adecuada Autoevaluación en los diferentes procesos.	Responsable de los procesos, equipo de trabajo, jefe de la oficina de control interno de gestión
2	El responsable del proceso convoca a funcionarios públicos y contratistas bajo su supervisión a una mesa de trabajo.	Responsable de los procesos
3	Realización de mesa de trabajo para la autoevaluación: aproximadamente de 2 horas, con el objeto de realizar autoevaluación individual, por equipos de trabajo y por dependencia, para medir los avances de los procesos y el cumplimiento de las metas de la dependencia. La mesa de trabajo se realizará en los tres primeros días hábiles de cada mes, para examinar los avances de obligaciones, el cumplimiento de objetivos encomendados a cada dependencia. Problemas en el proceso, Queja, reclamos asociados al proceso, Productos o servicios no conformes presentados en los procesos, Optimización del proceso, Estado de los documentos, Mejoras tecnológicas, Eficiencia y efectividad de controles existente en los procesos y procedimientos, Dificultades en el cumplimiento de los objetivos, Políticas internas tanto de los procedimientos como generales, Planes de mejoramiento, Problemas del personal, Requisitos del proceso o área para el funcionamiento y la prestación del servicio, Etc. De cada mesa de trabajo, se levantará la correspondiente acta de reunión y los resultados obtenidos.	Responsables de los procesos, equipo de trabajo
4	Una vez realizadas todas las actividades definidas se realiza el plan de mejoramiento del proceso, considerando todos los aspectos que se puedan mejorar. Si el responsable del proceso requiere apoyo de otra área o proceso lo solicitará.	Responsable del Proceso.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-OCI-001
	GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y LA GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 19/12/2014

5	Una vez suscrito los Planes de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno de Gestión realizará seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos concertados en los mismos, con el fin de evaluar la mejora y el cumplimiento del plan de mejoramiento y fortalecer el sistema integrado de gestión en sus diferentes procesos o áreas El monitoreo a los Planes de Mejoramiento individual y por Procesos se realiza trimestralmente y forman parte del Informe anual de Control Interno de la entidad. En los informes al Comité de Control Interno de la entidad se analizarán los resultados de estos Planes, para la toma de decisiones frente al cumplimiento de objetivos y metas de la Institución.	Jefe oficina de control interno de gestión
---	--	--

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GA-OCI-001
	GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y LA GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 19/12/2014

5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Acta de reunión	N.A	Físico	Oficina de control Interno de Gestión.	Carpeta de reuniones de autoevaluación	carpeta	Jefe oficina de Control Interno de gestión
Formato Plan de mejoramiento	FT-OCI-006	Físico	Oficina de control Interno de Gestión.	Carpeta de planes de mejoramiento	Carpeta de reuniones de autoevaluación	Jefe oficina de Control Interno de gestión
Formato Plan de mejoramiento individual	FT-OCI-007	Físico	Oficina de control Interno de Gestión.	Carpeta de planes de mejoramiento	Carpeta de reuniones de autoevaluación	Jefe oficina de Control Interno de gestión

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Elaboración de documento	19 de Diciembre de 2014