

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-004
	PROCEDIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015



PROCEDIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

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: PT-OCI-004
	PROCIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015

TABLA DE CONTENIDO

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

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-004
	PROCEDIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015

1. OBJETIVO

Describir las actividades para proponer, implementar y evaluar estrategias para el fomento de la cultura de autocontrol con el propósito de generar en los empleados de la Gobernación una actitud de control y mejoramiento continuo en la realización de sus labores.

2. ALCANCE

El procedimiento para el fomento de la cultura de autocontrol inicia con el diseño de la metodología para diagnosticar el estado de la cultura de autocontrol y termina con la elaboración del informe de avance y resultados de las actividades realizadas.

3. DEFINICIONES

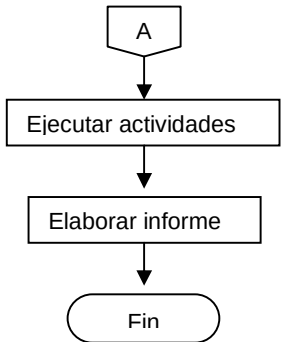
- ✓ **AUTOCONTROL:** Capacidad de control o dominio sobre uno mismo.

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-004
	PROCIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015

4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
0	Inicio	Inicio		
1	Diseñar la metodología	Diseñar la metodología para diagnosticar el estado de la cultura de autocontrol	Jefe de control interno	No aplica
2	Aplicar el instrumento	Aplicar el instrumento para la evaluación del estado de la cultura de autocontrol	Jefe de control interno	Instrumento de evaluación de la cultura de autocontrol FT-OCI-003
3	Tabular resultados	Tabular resultados obtenidos	Jefe de control interno	No aplica
4	Analizar información	Analizar información y elaborar informe con observaciones y recomendaciones	Jefe de control interno	Informe con observaciones y recomendaciones
5	Definir las estrategias	Definir las estrategias para fomentar la cultura de autocontrol.	Jefe de control interno	No aplica
6	Elaborar el programa	Elaborar el programa de actividades para el fomento de la cultura de autocontrol	Jefe de control interno	Programa de actividades para el fomento de la cultura de autocontrol PG-OCI-002
7	Realizar el cronograma	Realizar el cronograma para el seguimiento y medición de las estrategias	Jefe de control interno	Cronograma para el seguimiento y medición de las estrategias FT-OCI-004

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-OCI-004
	PROCIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	VERSIÓN: 01
		FECHA: 09/02/2015

8		Ejecutar actividades de la estrategia de acuerdo con el programa	Jefe de control interno	Programa de actividades para el fomento de la cultura de autocontrol PG-OCI-002
9		Elaborar informe de avance y resultados de las actividades realizadas	Jefe de control interno	Informe de avance
10		Fin		

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: PT-OCI-004
	PROCIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL		VERSIÓN: 01
			FECHA: 09/02/2015

5. CONTROL DE REGISTROS:

Nombre	Código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Instrumento de evaluación de la cultura de autocontrol	FT-OCI-003	Físico	Oficina de control interno de gestión	Carpeta de fomento de la cultura de autocontrol	carpeta	Jefe de oficina de control interno de gestión
Informe con observaciones y recomendaciones	No aplica	Físico	Oficina de control interno de gestión	Carpeta de fomento de la cultura de autocontrol	carpeta	Jefe de oficina de control interno de gestión
Programa de actividades para el fomento de la cultura de autocontrol	PG-OCI-002	Físico	Oficina de control interno de gestión	Carpeta de fomento de la cultura de autocontrol	carpeta	Jefe de oficina de control interno de gestión
Cronograma para el seguimiento y medición de las estrategias	FT-OCI-004	Físico	Oficina de control interno de gestión	Carpeta de fomento de la cultura de autocontrol	carpeta	Jefe de oficina de control interno de gestión

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Creación del documento	09 de Febrero de 2015