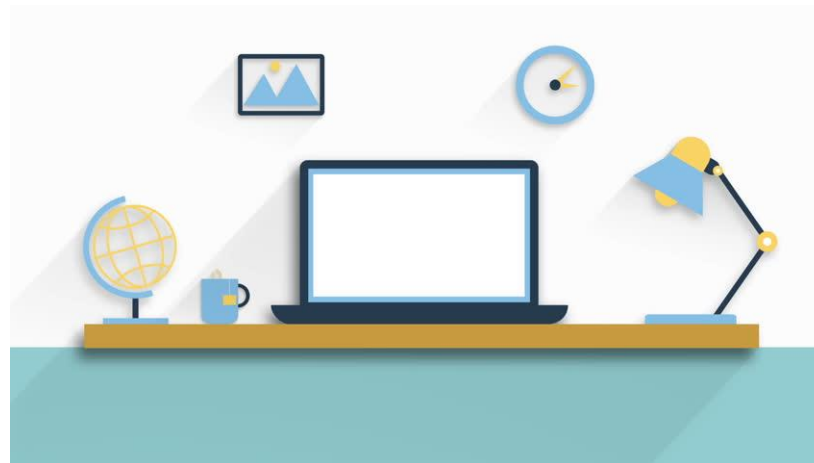


AUTOCONTROL- OFICINA DE CONTROL INTERNO

Boletín. 002

SI NO CONOCE LA ORGAIZCION, SU MISION, SU VISION, SUS OBJETIVOS, EL PROESO MISIONAL , SU RAZON DE SER : NO PUEDE HABER AUTOCONTROL. DESDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTAMOS AUTOCONTROL.



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

AUTOCONTROL

Cómo implementar el AUTOCONTROL?

Boletín. 002



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

Marco filosófico, objetivos, estrategias y proyectos a través de los cuales la entidad se compromete a prestar los servicios que ofrece en términos de calidad, oportunidad y atención.

MANUAL DE PROCESOS:

Tiene como objeto fomentar la cultura del autocontrol en los funcionarios, mejorar la gestión administrativa y facilitar la transparencia.

PLAN DE ACCION:

Herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Boletín. 002



INDER
Valledupar

INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES

PLAN DE MEJORAMIENTO:

Acciones preventivas y correctivas que deben adelantar los sujetos de control fiscal en un periodo determinado, para subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría luego de una Auditoría..

MAPA DE RIESGOS:

Herramienta que permite inventariar los riesgos, la descripción de cada uno y su impacto.

MANUAL DE COMPETENCIAS:

Describe las acciones o tareas asignadas según el perfil del cargo. Delimita las actividades de los funcionarios en la organización.

Boletín. 002

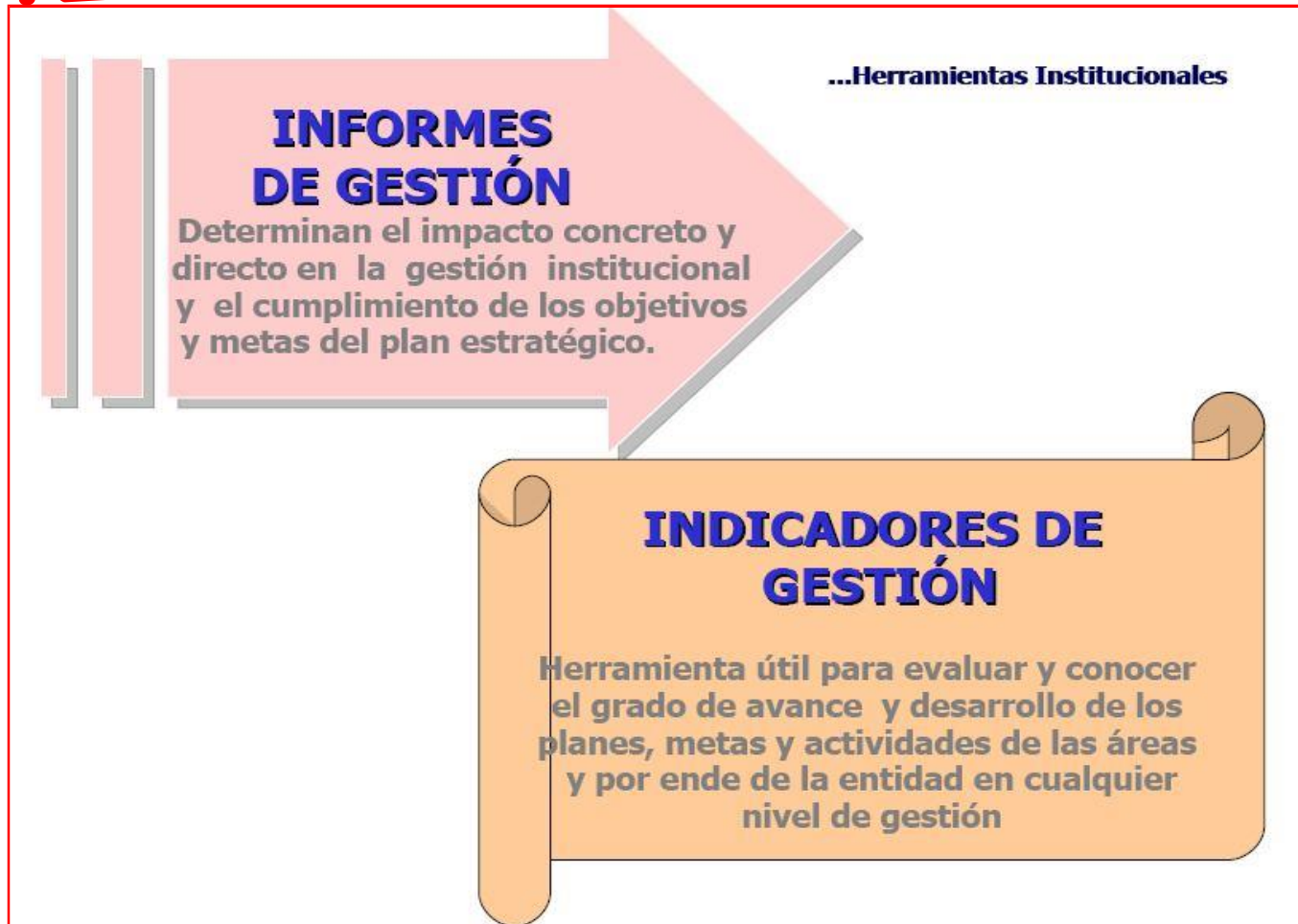


INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES



Boletín. 002



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

CONTROL INTERNO

Boletín. 002



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI

El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de la entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado.



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Rol de la Oficina de Control Interno

Generar en los servidores públicos una cultura de autocontrol que facilite el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales bajo los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y garantizando el acatamiento al marco jurídico y legal.



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

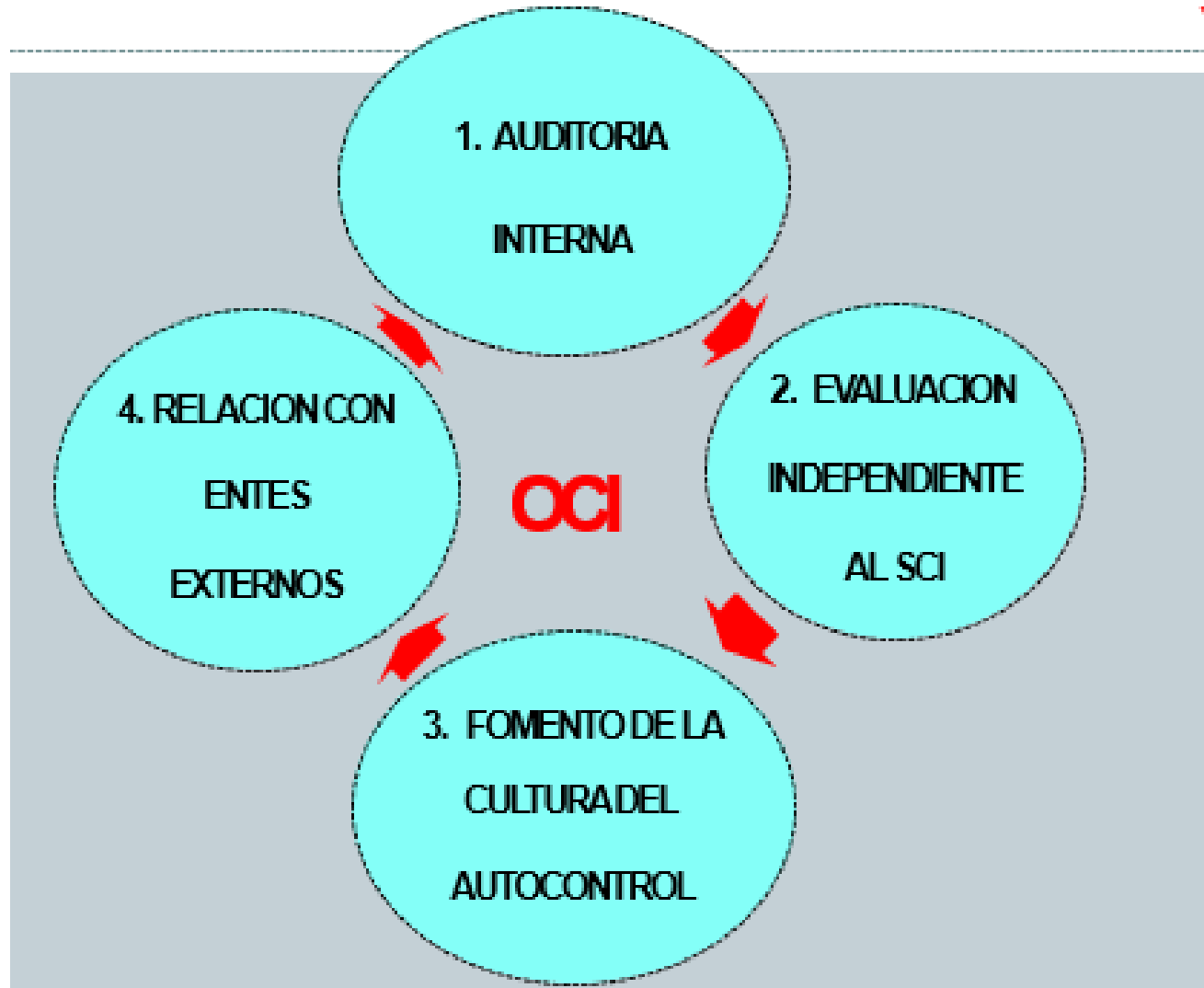


ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

AUTOCONTROL CON MEDICION



FUNCIONES DE CONTROL INTERNO



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Su meta es...

- Vigilar que las operaciones se desarrollen atendiendo criterios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.
- Identificar posibles riesgos y sus causas.
- Analizar, evaluar y diseñar controles que minimicen los posibles riesgos.

Como lo hace?

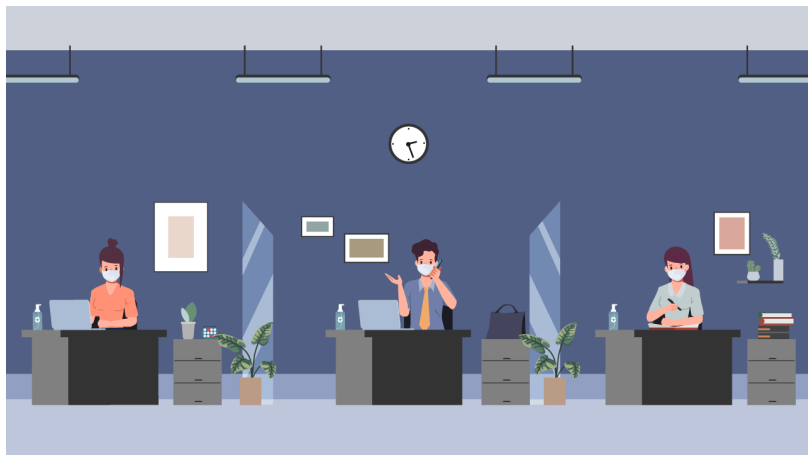
- Recopilando y analizando los documentos necesarios.
- Diagnosticando el área en general.
- Conociendo el proceso a supervisar.
- Evaluando los resultados obtenidos.
- Realizando seguimiento a la ejecución de las actividades y a las sugerencias propuestas.



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR



Roberto Tomás Baleta Salas

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Cinthia Orozco



INDER
Valledupar
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA



ALCALDÍA DE VALLEDUPAR