	<b>GESTION CONTROL INTERNO</b>	<b>Código: P-CI-IN03</b>
	<b>PROCEDIMIENTO FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</b>	<b>Fecha Aprobación: 04/12/08</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 1 de 4</b>

## 1. OBJETIVO

Propiciar herramientas orientadas a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del control como mecanismo de mejoramiento institucional y personal.


## 2. RESPONSABLE

- Profesional designado responsable de la Oficina de Control Interno.
- Grupo de trabajo de OCI

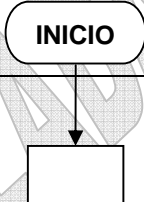
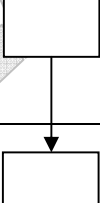
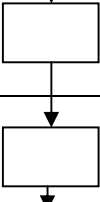
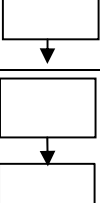
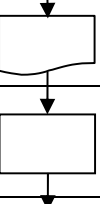
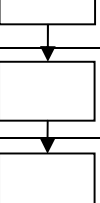
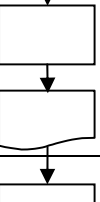
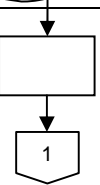

## 3. ASPECTOS GENERALES

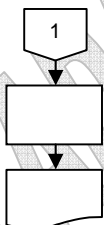
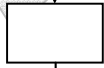
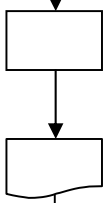
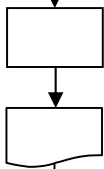
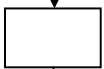

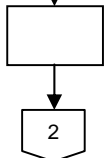
- **Autocontrol.** Seguimiento y control que ejerce el funcionario sobre su gestión particular, detectando desviaciones en el ejercicio de sus funciones, permitiendo establecer medidas correctivas que garanticen la continuidad de la operación.
- **Control.** Cualquier medida que tome la alta dirección y otras partes, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos.
- **Divulgación.** Propagación de un conocimiento
- **Estrategia.** Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo.
- **OCI:** Oficina de Control Interno
- **SCI.** Sistema de Control Interno


Elaboró		Revisó		Aprobó	
Profesional de apoyo Dependencia Control Interno		Profesional Especializado Coordinación Control interno		Directora Instituto Departamental de Salud Norte de Santander	
<b>Fecha</b>	<b>19/11/08</b>	<b>Fecha</b>	<b>27/11/08</b>	<b>Fecha</b>	<b>04/12/08</b>

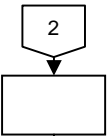
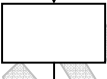
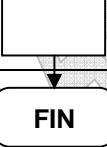
	<b>GESTION CONTROL INTERNO</b>	Código: P-CI-IN03
	<b>PROCEDIMIENTO FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</b>	Fecha Aprobación: 04/12/08
		Versión: 01
		Página 2 de 4

#### 4. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
				
1	Auditor asignado	Diseñar la estrategia, metodología y cronograma de actividades para diagnosticar el estado de la cultura de autocontrol		
2	Auditor asignado	Definir el equipo de trabajo que tendrá a cargo efectuar la evaluación del estado de la cultura de autocontrol		
3	Grupo de trabajo OCI	Analizar los informes de evaluación de SCI y el informe de fomento de cultura de autocontrol anterior.		
4	Grupo de trabajo OCI	Elaborar cuestionario para la evaluación		
5	Auditor asignado	Aplicar instrumento para la evaluación del estado actual de la cultura de autocontrol		
6	Grupo de trabajo OCI	Analizar los resultados obtenidos.		
7	Auditor asignado	Elaborar el informe con las observaciones y recomendaciones.		Informe final
8	Profesional responsable de la OCI	Definir la estrategia (Talleres, capacitación, charla, mensajes de sensibilización, artículos para el periódico, boletines) para fortalecer el autocontrol según resultados obtenidos.		

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
9	Auditor asignado	Elaborar el cronograma de actividades a desarrollar teniendo en cuenta la estrategia que se va utilizar.		Cronograma de actividades
10	Auxiliar Administrativo	Divulgar la estrategia a través de un memorando de invitación y publicaciones en carteleras.		
11	Auditor asignado	Ejecutar actividades para desarrollar la programación de acuerdo a la actividad seleccionada.  Nota: si se trata de capacitación, charla o taller: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactar al experto</li> <li>• Determinar fecha y hora</li> <li>• Organizar grupos y logística</li> <li>• Enviar comunicado a los funcionarios participantes</li> </ul>		
12	Profesional responsable de la OCI Auditor responsable	Elaborar una encuesta a una muestra representativa de funcionarios que participaron en el evento para medir el grado de efectividad de los mecanismos utilizados y su aplicación		
13	Auditor asignado	Aplicar la encuesta a los funcionarios que participaron en el evento.		
	Auditor asignado	Recopilar y analizar los resultados, sacar conclusiones.		
	Profesional responsable de la OCI	Analizar y formular las acciones de mejoramiento que se aplicaran en la siguiente actividad.		

	<b>GESTION CONTROL INTERNO</b>	Código: P-CI-IN03
	<b>PROCEDIMIENTO FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</b>	Fecha Aprobación: 04/12/08
		Versión: 01
		Página 4 de 4

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
	Profesional responsable de la OCI	Elaborar informe del evento.		
	Profesional responsable de la OCI	Presentar el informe ante la alta dirección del IDS.		
	Profesional responsable de la OCI	Presentar el informe al comité de coordinación de control interno.		

## 5. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993)
- Decreto 1537 de 2001
- Decreto 2145 de 1999
- Decreto 1599 de 2005
- Directiva Presidencial 01 de 1997.

## 6. HISTORIAL

Versión No.	Motivo del cambio	Fecha
01	Creación Documento para el SGC	04/12/08