

REFLEXIÓN

Si no tengo claridad sobre lo que tengo que hacer, como me controlo?

“SOMOS LO QUE HACEMOS CADA DÍA, DE MODO QUE LA EXCELENCIA, NO ES UN ACTO, SI NO UN HÁBITO”.

Aristóteles



Oficina de Control Interno, Bucaramanga 2017

RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL,
Jefe Oficina Asesora

controlinterno@indersantander.gov.co
Teléfono: 6352772 ext. 116

Realizó : María Fernanda Silva Moreno
Claudia Johanna Olave Orduz



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER

AUTOCONTROL



EL CAMBIO HACIA EL COMPROMISO INSTITUCIONAL

¿QUE ES AUTOCONTROL?

Es la capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la constitución política.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



Fomentar la cultura del autocontrol en los funcionarios a través del conocimiento de Procesos y Procedimientos.

¿CUÁL ES TU PROCESO?

¿CONOCES TUS PROCEDIMIENTOS?

MAPA DE RIESGOS

Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos, ordenada y sistemáticamente, identificándolos, haciendo la descripción de cada uno de ellos, revisando las posibles consecuencias y formulando las acciones tendientes a evitar su ocurrencia.

¿TIENES IDENTIFICADOS LOS RIESGOS DE TU PROCESO?

INDICADORES DE GESTIÓN



Herramienta útil para evaluar y conocer el grado de avance y desarrollo de los planes, metas y actividades de las áreas y por ende de la entidad en cualquier nivel de gestión.

¿CUÁL ES EL AVANCE DE TUS INDICADORES PERSONALES?

¿QUE ES UN PLAN DE ACCIÓN?



Herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos, medibles, realizables y verificables frente al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo.

¿CUMPLES CON TUS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN?



LO HAS HECHO BIEN, FELICITACIONES