


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo	050	Fecha de Emisión del Informe	Día	26	Mes	07	Año	2019
-------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE CONTROL Y AUTOCONTROL 2019

Proceso/Dependencia:	Oficina Asesora de Control Interno	Líder:	Rector
		Responsable(s):	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Objetivo:	Realizar un taller como parte de la campaña de fomento de la cultura de control y autocontrol, generando espacios para la reflexión institucional, así como mecanismos de participación en el ejercicio del control mediante la autoevaluación.		
Alcance:	Sensibilización, capacitación y divulgación para el fomento de la cultura de Control y Autocontrol en la Comunidad Universitaria.		
Criterios:	<p>Resolución de Rectoría No. 536 de 2015. Por medio de la cual se crea y conforma el Subsistema de Control Interno SCI-UD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se establece la Política, Objetivos y responsabilidades.</p> <p>Acuerdo del CSU No. 021 de 1993, por el cual se crea la Unidad de Control Interno de la Universidad Francisco José de Caldas.</p> <p>Resolución 929, por el cual se organiza el Control Interno en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y se asignan otras funciones.</p> <p>Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, por el cual el Departamento Administrativo de la Función Pública presenta los cinco (5) roles que enmarcan las funciones de las Unidades de Control Interno.</p> <p>Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)</p>		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

El Autocontrol, como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno, busca que los servidores públicos tengamos la capacidad de detectar las desviaciones de nuestro quehacer diario y tomar por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de nuestras metas individuales.

Para ejercer el autocontrol, requerimos como primer paso, el convencimiento personal de que, al aplicar el autocontrol, estamos logrando mejorar nuestras labores diarias y, por ende, estamos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la institución a la que pertenecemos; esto, obviamente, nos lleva a contribuir para lograr una mejor Administración Pública.

Entre las principales herramientas del autocontrol se encuentran:

- La planeación.
- El adecuado manejo del tiempo.
- La toma de conciencia.
- La adecuada distribución de responsabilidades
- El adecuado uso de los recursos a su disposición.

Finalmente, se puede destacar que el autocontrol ejercido de una manera adecuada, redundará en mejores prácticas administrativas, que tendrán como resultado unas entidades públicas más eficientes, eficaces y con un mayor impacto en la satisfacción de los intereses ciudadanos, y unos servidores públicos con mejores niveles de desempeño.



Es muy importante que los servidores tengamos claro cuáles son nuestras funciones y qué entes externos vigilan nuestro quehacer en la administración municipal. Además, que la Dirección de Control interno adelanta programas de auditoría interna, realización y seguimiento a planes de mejoramiento y dinamiza que los requerimientos que los entes de control solicitan a las Dependencias, lleguen de manera oportuna.

Implantar el Autocontrol no sólo permite el logro de los objetivos organizacionales y el desarrollo general de la empresa, sino también el crecimiento personal de los trabajadores, lo cual crea un mejor clima organizacional y un sentido de pertenencia a la organización más alto.

Se programó un taller dirigido a los funcionarios administrativos de cada dependencia para el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol con el fin de incentivar la capacidad que ostenta cada servidor para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, además de fomentar el trabajo en equipo para lograr los objetivos y metas institucionales.

RESULTADOS DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

El taller de Sensibilización de Control y Autocontrol programado por la OACI, se llevó a cabo el jueves 25 de julio de 2019, en el Auditorio de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, contando con la participación de 27 funcionarios integrantes de 23 unidades administrativas.



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

La actividad se desarrolló de acuerdo a lo planeado y como parte del trabajo de sensibilización se llevó a cabo un ejercicio de cambio de roles con gran aceptación por parte de los asistentes. Esta actividad permitió que los participantes comprendieran la dinámica de la OACI, los tiempos establecidos por la ley para la entrega de información y la importancia de que éste proceso sea eficiente.

Se aplicó a los participantes del taller de sensibilización una encuesta de evaluación de la cual se respondieron 24 y se obtuvieron los siguientes resultados por cada pregunta:

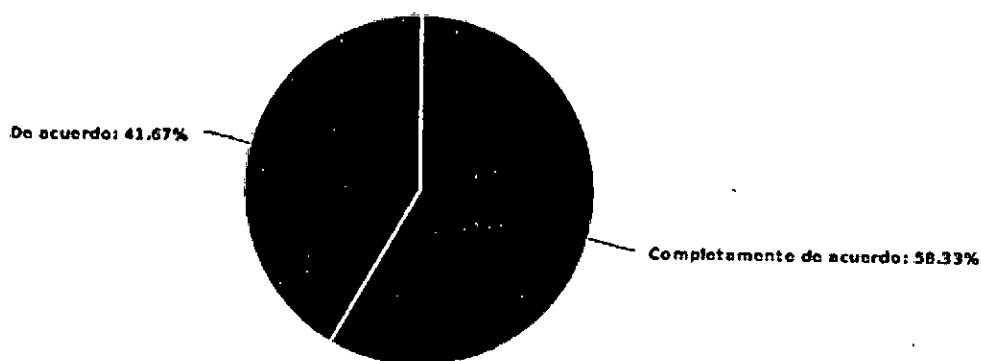
1 Mencione los elementos de éste taller que usted considera que podría poner en práctica en su dependencia.

Cantidad	Respuesta
1	Responsabilidad y cumplimiento del tiempo.
1	Consolidar la información con cada requerimiento que soliciten a la dependencia. Mejorar las articulaciones con las demás dependencias.
1	Autocontrol, trabajo en equipo
1	Organización y roles de las dependencias en los procesos de control
1	Control, información.
2	Trabajo en equipo
1	Todos. Autocontrol y trabajo en equipo.
1	Elaborar un equipo para dar respuestas a las solicitudes cuando se requiera
1	La información fue nueva por lo tanto al estar informados ya la forma de actuar debe ser más efectiva
1	Para que sirva el autocontrol, cuales son las falencias que se tienen sino se completa el autocontrol
1	El tema de autocontroles importante desde cada puesto de trabajo, así como la interrelación y trabajo en equipo para la respuesta eficaz e íntegra de la información hacia entes de control interno y externo.
1	Objetividad, transversalidad y oportunidad.
1	Tener en cuenta los términos establecidos para entregar la información al grupo auditor y a la oficina de control interno.
1	Elementos que hacen parte del autocontrol
1	Autocontrol y organización del proceso para responder un requerimiento de manera objetiva y oportuna.
1	La ética laboral, el autocontrol
1	Autocontrol, Control de la información, trabajo en equipo



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1	Dejercicio de cambio de roles
1	Autocontrol, valores del servidor público
1	Articulación de la información y la comunicación entre los funcionarios con el fin de facilitar la información.
1	Informar a los funcionarios encargados de dar respuesta a los requerimientos la importancia de dar respuesta a los tiempos indicados.
1	Coordinación, seguimiento al flujo de la información y responsabilidad.
1	Cumplir los roles establecidos en cada dependencia y los establecidos en las diferentes normas.
24	Total de respuestas

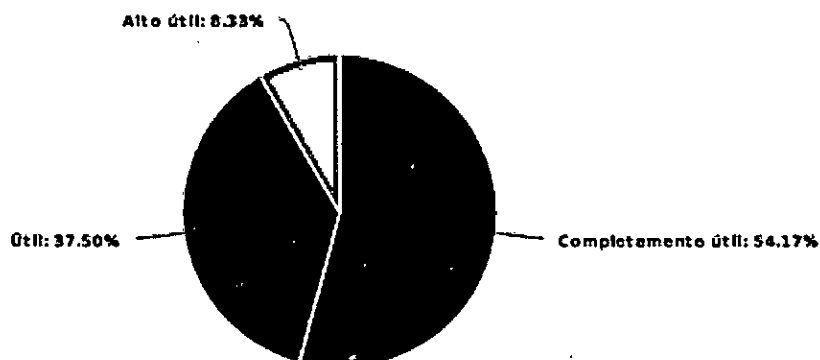
2 La información del taller fue pertinente para el desarrollo de sus labores diarias



Respuesta	Porcentaje	Cantidad	Estadísticas	
Completamente de acuerdo	58.33%	14	Total de participantes	24
De acuerdo	41.67%	10	Suma	0.00
En desacuerdo	0.00%	0	Promedio	0.00
Completamente en desacuerdo	0.00%	0	Desviación estándar	0.00
Total de respuestas		24		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	


3 Considera que fue útil el ejercicio de cambio de roles desarrollado



Respuesta	Porcentaje	Cantidad	Estadísticas
Completamente útil	54.17%	13	Total de participantes 24
Útil	37.50%	9	Suma 0.00
Alto útil	8.33%	2	Promedio 0.00
Para nada útil	0.00%	0	Desviación estándar 0.00
		Total de respuestas 24	

4 Qué tema cree usted que es importante abordar en las próximas capacitaciones de la OACI.

Cantidad	Respuesta
1	Articular los sistemas de información con el fin de obtener la información más oportuna, dado que los sistemas no son los más eficientes.
1	Plan de mejoramiento
1	Cómo realizan el estudio de los hallazgos cuando inician las auditorías en las dependencias
1	Manejo de las Auditorías
1	Liderazgo y Compromiso Institucional
1	Los tiempos en dar respuesta son insuficientes
1	Fortalecimiento de los procesos para su efectiva aplicación
1	Pienso que deberían ir a cada dependencia para sensibilizar a los equipos de trabajo en plano de tiempos y pertinencia de la información.



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1	La formulación de los planes de mejoramiento.
1	Cómo desarrollar los planes de mejoramiento correspondiente a cada hallazgo realizado.
1	Sistemas de Información
1	Cómo auditar procesos internos en cada dependencia.
1	Más allá de hacer planes de mejoramiento a cada hallazgo, control interno debería evaluarlos e identificar si existen fallas estructurales o recurrentes para generar soluciones globales.
1	Articulación de la Universidad
1	Estatutos o leyes
1	Auditorías y autogestión
1	Explicar en detalle el procedimiento de la Contraloría para la solicitud de la información a la Universidad.
1	Los términos para entrega de requerimientos de las entidades
24	Total de respuestas

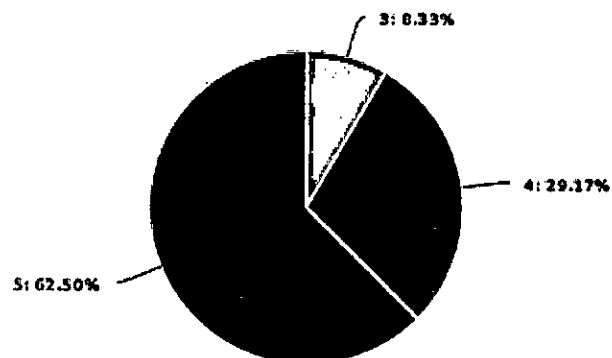
Para este punto se dividieron las respuestas de los participantes en seis (6) subtemas, encontrando los siguientes resultados:

Subtema	Cantidad
Sistemas de Información	3
Planes de mejoramiento - hallazgos	4
Auditorías	3
Tiempos de respuesta	3
Otros	5
No responde	6
Total	24

Dentro de la categoría "Otros" se encuentran los temas de liderazgo y compromiso institucional, fortalecimiento de procesos, estatutos o leyes y articulación de la Universidad.


 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

5 Califique de 1 a 5 el desarrollo de éste taller.



Respuesta	Porcentaje	Cantidad	Estadísticas	
1	0.00%	0	Total de participantes	24
2	0.00%	0	Suma	109.00
3	8.33%	2	Promedio	4.54
4	29.17%	7	Desviación estándar	0.64
5	62.50%	15		

Atentamente,


LUZ MARINA GARZÓN LOZANO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	María Fernanda Reina Santiago Felipe Bravo	CPS CPS	