

TÍTULO DEL INFORME

Segundo Informe Jornada Lúdica Cultural del Autocontrol

FECHA DE INFORME

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Año: 2023 | Mes: 09 | Día: 29 |
|---------------------|-------------------|-------------------|

Objetivo General
OBJETIVO(S):

Fomentar desde la Oficina de Control Interno y Gestión, la cultura del autocontrol al personal de la Universidad de los Llanos, por medio de actividades lúdicas, que conlleven al mejoramiento continuo en el cumplimiento de las metas y proyectos propuestos por la entidad.

Objetivos Específicos

- Realizar actividad lúdica correspondiente a la Cultura del Autocontrol.
- Dar a conocer a las diferentes dependencias de la Universidad de los Llanos, la importancia de la Cultura de Autocontrol.

ALCANCE:

El presente informe corresponde a actividad lúdica dirigida a personal de la Universidad de los Llanos, con enfoque en la Cultura de Autocontrol.

MARCO NORMATIVO:

Durante el desarrollo de la presente evaluación, se tuvieron en cuenta las siguientes normas:

- Constitución Nacional - Artículos 209 y 269 - Todas las entidades del Sector Público están en la obligación de diseñar e implantar su sistema de control interno.
- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"
- Modelo Estándar de Control Interno-MECI 2014 – En el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las Entidades y Organismos públicos.
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”
- Decreto 648 de 2017 “Por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.”

METODOLOGÍA:

Para realizar el informe de la actividad lúdica, se tuvieron en cuenta las siguientes actividades:

- Visitar a las dependencias y áreas de la Entidad.
- Elaborar el informe, recomendaciones y conclusiones.

**ASPECTO O UNIDAD
EVALUABLE:**

Cultura del Autocontrol

LÍDER DE PROCESO Y/O
JEFE(S) DE ÁREA(S): Oficina Sistema de Gestión de Calidad
 Rectoría
 Vicerrectoría Académica
 Área de Contratación CPS

ANTECEDENTES

Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.

La Oficina de Control Interno de Gestión, en el marco de sus roles de enfoque a la Prevención y de acuerdo al Plan Anual de Auditorías, realiza actividades dirigidas a fomento y la importancia de la cultura del Autocontrol dirigido al personal de la Universidad de los Llanos.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

La Oficina de Control Interno de Gestión, establece actividades a desarrollar para el fomento de la cultura del Autocontrol para el personal de la Universidad de los Llanos, por lo tanto, mediante socialización de la importancia de la Cultura del Autocontrol y con la participación del personal de las oficinas de Contratación, Rectoría, Vicerrectoría Académica y Sistema de Gestión de Calidad-SIG, se realizó dicha actividad:

-RECTORÍA:

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

-VICERRECTORIA ACADÉMICA:



-ÁREA DE CONTRATACIÓN-CPS



CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

-SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD-SIG

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.

Continuar con la difusión y actividades que fomenten la cultura del autocontrol en el personal de la Universidad de los Llanos.

CONCLUSIONES

Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.

Las actividades de sensibilización de la cultura del autocontrol al personal de la institución, contribuyen con la prevención de la materialización de los riesgos y mejoramiento continuo en la Gestión de la entidad.

ANEXOS

N/A.

ORIGINAL FIRMADO

Elaborado por:
SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO
Profesional Apoyo

ORIGINAL FIRMADO

Revisado y aprobado por:
ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Asesor de Control Interno de Gestión