

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUTOCONTROL

¿ QUE ES AUTOCONTROL?

Es la actitud responsable, proactiva y constructiva de los procesos y del Sistema de Control Interno en procura de una gestión eficiente, eficaz y efectiva de los recursos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

FACTORES NEGATIVOS QUE PUEDEN AFECTAR EL AUTOCONTROL

PERSONALES

- ❖ Pereza
- ❖ Desconocimiento
- ❖ Desorden
- ❖ Incompetencia
- ❖ Falta de metas



ORGANIZACIONALES

- ❖ Improvisación
- ❖ Carencia de Objetivos
- ❖ Desconocimiento del Sistema de Control Interno
- ❖ Falta de sentido de pertenencia
- ❖ Inadecuadas prácticas institucionales



RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

IMPLEMENTACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO



REPRESENTACIÓN LEGAL

APLICACIÓN DE METODOS Y
PROCEDIMIENTOS –
SEGUIMIENTO A POA



JEFE DE DEPENDENCIA DE ÁREA

APLICACIÓN DE CIONTROLES
Y HERRAMIENTAS DE
AUTOCONTROL -
CONTROLAR PROCESOS




CADA FUNCIONARIO

CONTROL AL SISTEMA
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



OFICINA DE CONTROL INTERNO



Si no tenemos claridad
sobre lo que tenemos
que hacer, ¿cómo nos
controlamos?

CULTURA PARA EL AUTOCONTROL

ASPECTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN



- ❖ Generando espacios para la reflexión y seguimiento (realizando comités)
- ❖ Estableciendo metas claras (planeando)
- ❖ Estableciendo parámetros de medición del rendimiento (manejando indicadores)
- ❖ Administrando el mapa de riesgos
- ❖ Disciplina (aplicando parámetros de auto-regulación).

Cada funcionario es responsable de aplicar el Sistema de Control Interno en el ejercicio de sus funciones; de esta forma contribuye al mejoramiento de sus actividades diarias.

