

AUTOCONTROL



EMPRESA
URRÁ S.A. E.S.P.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

AUTOCONTROL

COMPROMISO DE TODOS



¿QUÉ ES CONTROL?

Todo aquello que apoya a las personas en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos individuales o de la organización: habilidades, procesos, información, sistemas, políticas, trabajo en equipo, liderazgo, cultura, recursos, estructura, comunicación, procedimientos y verificaciones.

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

Es el conjunto de elementos integrados por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, funciones, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

MISIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Asesorar a la Presidencia en cuanto a la toma de decisiones producto de la evaluación permanente del sistema de control interno logrando así en forma oportuna el mejoramiento continuo de la gestión y el logro de la misión institucional.



VISIÓN

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Ser líder en la asesoría preventiva logrando el mejoramiento continuo de los procesos bajo la cultura del autocontrol, teniendo como fin que la empresa garantice el desarrollo sostenible y el cumplimiento de sus objetivos.



OBJETIVOS

Objetivo General:

Evaluar el eficiente funcionamiento de Control Interno de la Empresa URRRA S.A E.S.P y determinar los correctivos que permitan eliminar la entropía o grado de desorden que tenga el sistema.

Objetivos Específicos:

- Asesorar al Presidente y colaborar con todas las gerencias, divisiones y oficinas en el cumplimiento de la misión corporativa.
- Velar por la protección de activos, eficiencia y legalidad en las operaciones de la Empresa

FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Como parte del Sistema de Control, la oficina verifica que los procesos, funciones, operaciones y actividades se cumplan correctamente, conforme a las políticas, planes, programas, objetivos y normas establecidas para el logro de la misión institucional.



METAS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Constatar que las operaciones se desarrollen atendiendo criterios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía. Identificar posibles riesgos y sus causas.

Analizar, evaluar y diseñar controles que minimicen los posibles riesgos.

Sensibilización y difusión de la cultura de Autocontrol.



CÓMO SE LOGRAN?

1. Diagnosticando el área en general.
2. Conociendo el proceso a supervisar.
3. Recuperando y analizando los documentos necesarios.
4. Realizando seguimiento a la ejecución de las actividades y sugerencias propuestas.
5. Verificando el cumplimiento del plan de mejoramiento interno.
6. Evaluando los resultados obtenidos

PARA QUÉ SE HACEN?

Para fortalecer controles y lograr el mejoramiento continuo en la organización, sugiriendo las correcciones y mejoras en las deficiencias encontradas.

NORMATIVIDAD CONTROL INTERNO

Constitución Política de Colombia
Título VII de la Rama Ejecutiva
Capítulo 5 de la función administrativa, artículo 209.

Título X de los Organismos de Control. Capítulo 1 de la Contraloría General de la República, artículo 269.

Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda Pública.

Capítulo 2 de los Planes de Desarrollo, artículo 343

Ley 142 y 143 de 1994.

Ley 689 de 2001

**Conceptos del DAFP y
Presidencia de la República.**



EMPRESA
URRÁ S.A. E.S.P.

AUTOCONTROL

Es una actitud, un compromiso que debemos tener todos los trabajadores y contratistas de URRRA S.A E.S.P, para mejorar en el trabajo y en los resultados



PRINCIPIOS

VALORES



**COMPROMISO DE LA
ALTA DIRECCIÓN**

PRINCIPIOS

Son leyes naturales, verdades profundas y objetivas, inquebrantables, externas a las personas que permiten establecer si una acción fue correcta o incorrecta.

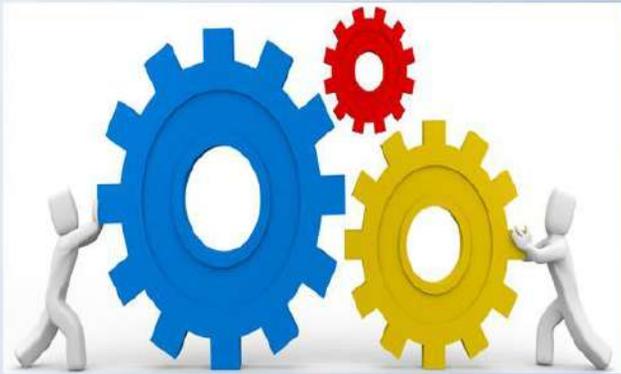
VALORES

Son cualidades de todos los seres humanos para condicionar el mundo de nuestras vidas y poder vivirlas en cualquier lugar.



EL AUTOCONTROL es sinónimo de eficiencia y eficacia es un camino para hacer realidad nuestra misión y visión.

EL AUTOCONTROL es la actitud de hacer bien las cosas en condiciones de justicia, calidad, oportunidad, transparencia y participación.



EL AUTOCONTROL

Genera la convivencia.
Regula y mejora los resultados trabaja con la responsabilidad.

Es disciplina, organización y excelencia y genera calidad de vida personal y laboral.

Es hacer las cosas bien para no tener que repetirlas.

Es el sello personal que cada uno le imprime a su trabajo... nos permite hacernos dueños y responder por nuestros actos.

Es el resultado de la aplicación de los Principios y Valores.

Es una filosofía de vida enmarcada en una actitud positiva y permanente para hacer las cosas bien.

Es el mejoramiento continuo en la forma de realizar nuestra labor diaria.

Implica planeación, organización y toma de decisiones para alcanzar los objetivos propuestos.

“Nuestra mayor gloria no consiste en evitar las caídas sino en levantarnos cada vez que nos caemos”

Confucio

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOCONTROL

- Es voluntario
- Personal
- Requiere de herramientas y medios para ejercerlo
- Requiere parámetros de comparación
- Promueve el mejoramiento y autoevaluación



¿CÓMO COMENZAR A TRABAJAR EL TEMA DEL AUTOCONTROL EN LA ORGANIZACIÓN?

- Dándolo a conocer en la Organización (mediante programas de inducción y reinducción)
- Generando Espacios para la reflexión.
- Creando conciencia positiva. (Motivación, estímulos, reconocimiento)
- Siendo realistas (Mi trabajo es lo que tengo ahora, aceptar las condiciones)
- Estableciendo metas claras (Participar en el proceso de planeación)
- Estableciendo parámetros de rendimiento (Trabajar con indicadores)
- Disciplina (Establecer parámetros de autorregulación, horarios)

MANIFESTACIONES DEL AUTORCONTROL EN LAS ENTIDADES

- Cumplimiento de las metas
- Talento humano participativo y proactivo
- Ambiente laboral en armonía
- Comunicación fluida y oportuna
- Respeto a las ideas de los demás
- Prestación de un buen servicio

LA CULTURA DEL AUTOCONTROL PROMUEVE:

- Hacer las cosas en condiciones de calidad, oportunidad, transparencia y participación.
- Mejoramiento continuo en la forma de realizar nuestra labor diaria.
- Desarrollo del Talento Humano. La protección del patrimonio público.

- Legitimar el Estado.
- Respeto por las normas.
- Crecimiento y desarrollo personal.

LOS VALORES INSTITUCIONALES SON BASE DEL AUTOCONTROL

¿QUÉ VALORES FACILITAN LA CULTURA DEL AUTOCONTROL?

- Compromiso
- Responsabilidad
- Pertenencia
- Solidaridad
- Lealtad
- Confianza
- Participación
- Honestidad



¿CÓMO SE DEMUESTRA EL AUTOCONTROL?

1. Practicando los valores Institucionales, y los principios éticos.
2. Comprometiéndose.
3. Cumpliendo con los procedimientos establecidos.
4. Evitando las conductas indebidas.
5. Controlando nuestras emociones, respetando a los demás, luchando por una mejor familia, empresa y un mejor país.



HERRAMIENTAS

- Planeación
- Programación
- Cronogramas
- Sistemas de Información
- Evaluación del Desempeño
- Indicadores
- Archivos adecuados



REGLAS DE CONVIVENCIA PARA EL AUTOCONTROL

- Hable por usted
- Escuche a los demás
- No subestime las ideas de los demás
- Ocúpese de usted mismo
- Sea respetuoso
- Aprenda a dialogar



FACTORES NEGATIVOS QUE AFECTAN EL AUTOCONTROL

PERSONALES

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

ORGANIZACIONES

- Improvisación
- Carencia de objetivos
- Incoherencia administrativa
- Ausencia de un S.C.I
- Inadecuadas prácticas institucionales
- Activismo
- Falta de sentido de pertenencia

EL ÉXITO COMIENZA CON LA VOLUNTAD

Si piensas que estás vencido,
lo estás.

Si piensas que te atreves, lo
harás.

Si piensas que te gustaría
ganar, pero no puedes, no lo
lograrás.

Porque en el mundo encontra-
rás que el éxito comienza con
la voluntad del hombre, todo
está en el estado mental.

Porque muchas carreras se
han perdido antes de haberse
corrido y muchos cobardes
han fracasado, antes de haber
empezado su trabajo.

Piensa en grande y tus
hechos crecerán.

Piensa en pequeño y
quedarás atrás.

Piensa que puedes y
podrás...

aventajado, lo estás .

Tienes que pensar bien para
elevarte.

Todo está en el estado
mental.

Si piensas que estás
Tienes que estar seguro de ti
mismo, antes de intentar
ganar un premio.

La batalla de la vida no
siempre la gana el hombre
más fuerte o el más ligero,
porque tarde o temprano, el
hombre que gana, es aquel
que cree que puede hacerlo.

CRISTIAN BARNARD.