 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 02	<b>Fecha de aprobación:</b> 01/02/2024
			<b>Página:</b> 1 de 7

<b>TÍTULO DEL INFORME</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>		
Informe de jornada lúdica de Autocontrol	<b>Año:</b> 2024	<b>Mes:</b> 09	<b>Día:</b> 26

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ALCANCE:</b>	El presente informe corresponde a actividad lúdica dirigida a personal de la Universidad de los Llanos, con enfoque en la Cultura de Autocontrol.
<b>MARCO NORMATIVO:</b>	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Constitución Política de Colombia - Artículos 209 y 269 - Todas las entidades del Sector Público están en la obligación de diseñar e implantar su sistema de control interno.</li> <li>● 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"</li> <li>● Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."</li> <li>● Decreto 648 de 2017 "Por la cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública."</li> <li>● 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.</li> </ul>

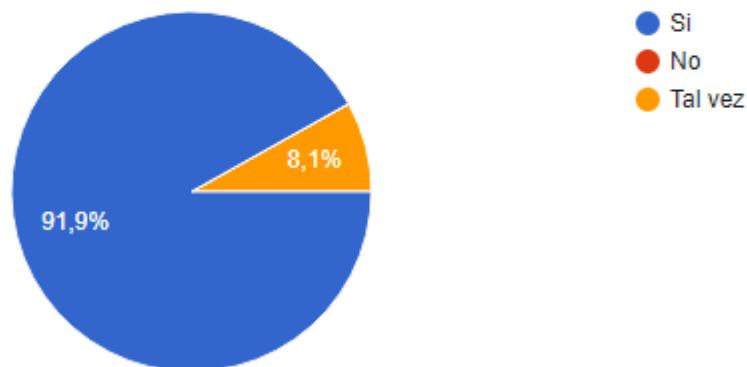
<b>CONTENIDO</b>
<p>La Oficina de Control Interno de Gestión, en el marco de sus roles de enfoque a la Prevención y de acuerdo al Plan Anual de Auditorías, realiza actividades dirigidas a fomento y la importancia de la cultura del Autocontrol dirigido al personal de la Universidad de los Llanos.</p> <p><b>AUTOCONTROL</b></p> <p>Con base en la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que actualizó el Modelo Estándar de Control Interno, el cual 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.</p> <p>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</p>

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la institución a la que pertenecemos

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.

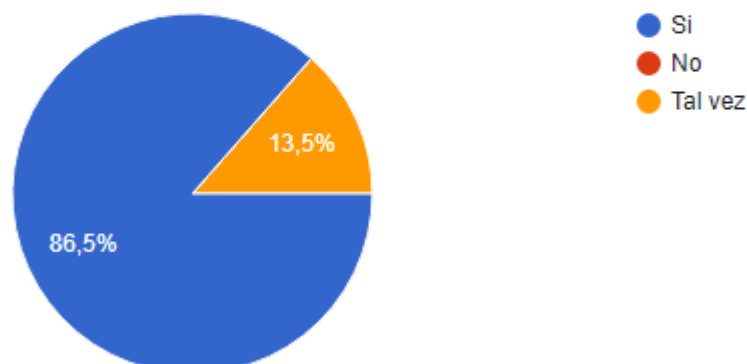
La presente actividad tuvo participación de las diferentes oficinas de la Universidad de los Llanos, con las cuales se realizó una Encuesta de Autocontrol resaltando la importancia del Autocontrol y conociendo la postura de los funcionarios sobre los siguientes aspectos:

¿Considera que el autocontrol ejercido de una manera adecuada tendrá un efecto positivo en sus actividades laborales?



Podemos evidenciar que la mayoría de funcionarios tienen presente la importancia del Autocontrol en el desarrollo de sus tareas laborales para enfrentar todo tipo de situaciones y obtener un mejor desempeño y asertividad en el manejo y solución de actividades.

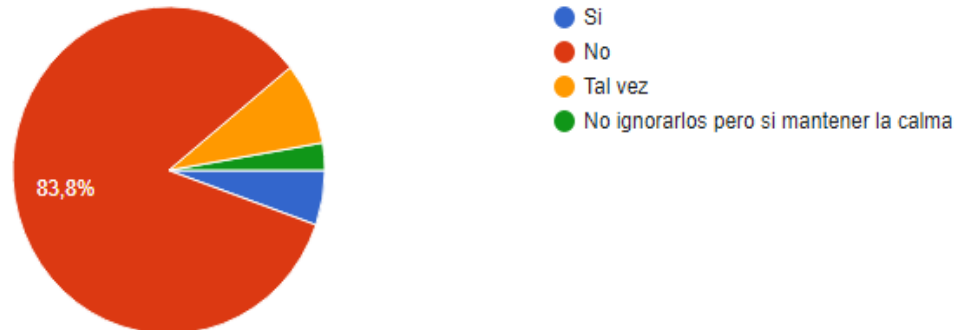
¿Tiene claridad de los procesos y procedimientos en el desarrollo de las actividades de su área?



Se evidencia conocimiento sobre los procesos y procedimientos de cada área, sin embargo es importante que cada área socialice constantemente sobre estos para tener una mayor claridad

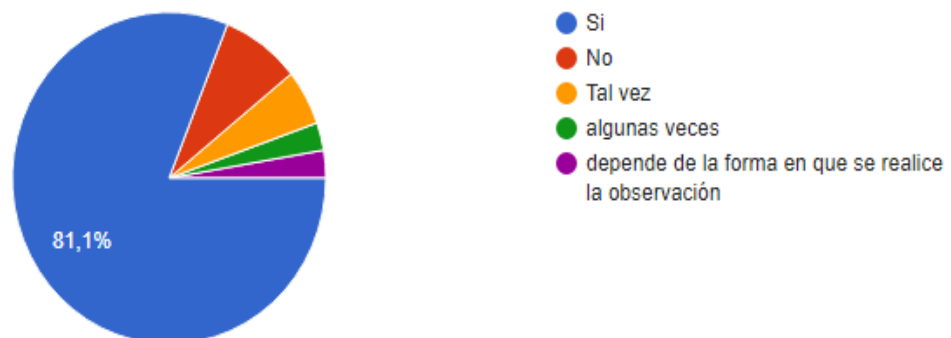
con el fin de obtener mejores resultados por parte del equipo de trabajadores.

¿Considera que cuando los ciudadanos u otros servidores públicos le plantean reclamos con actitudes emocionales fuertes debe ignorarlos y no ayudarlos?



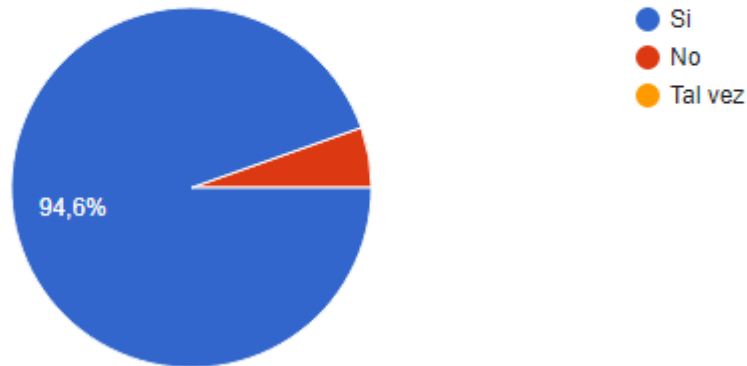
Se evidencia el compromiso de los funcionarios en la atención al usuario a favor de resolver y dar respuesta a las solicitudes independientemente de la situación que se presente, manejando estos eventos con tranquilidad y asertividad laboral.

¿Considera que ha aprendido a hablar abiertamente, trabajar en equipo y respetar el punto de vista de los demás, por lo cual no le incomoda que alguno de sus compañeros corrija?



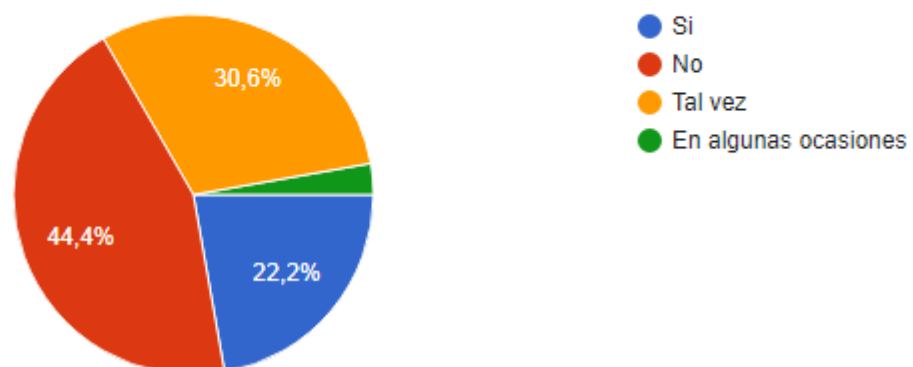
Se evidencia una buena comunicación en equipo, sin embargo, es importante resaltar el respeto del diálogo en las actividades laborales para un mejor entendimiento y acople en el desarrollo de las tareas asignadas.

¿Considera que debe realizar un cronograma de actividades como método de eficiencia. Así no olvidará ninguna de sus obligaciones y las cumplirá a cabalidad?



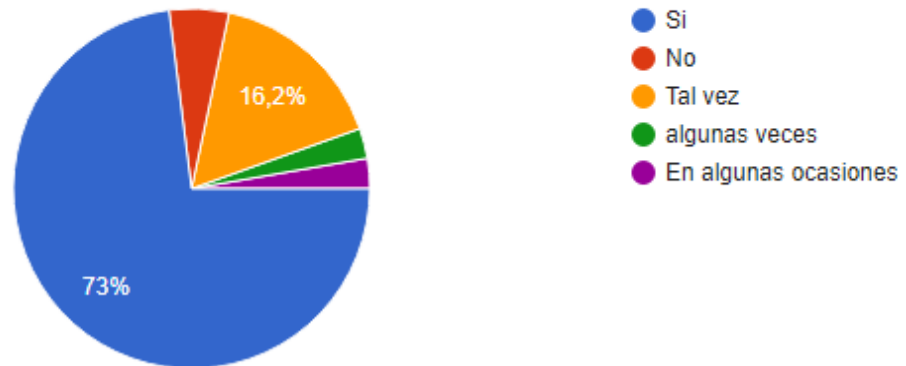
Se evidencia el conocimiento de los Funcionarios en la importancia del cronograma de actividades para realizar un seguimiento efectivo y tener claro fechas y tareas a cumplir, este orden genera mejor desempeño y cumplimiento por parte de todos en las entregas.

¿Considera que para cumplir con sus tareas laborales debe pedir ayuda y tiempo adicional para cumplirlas?



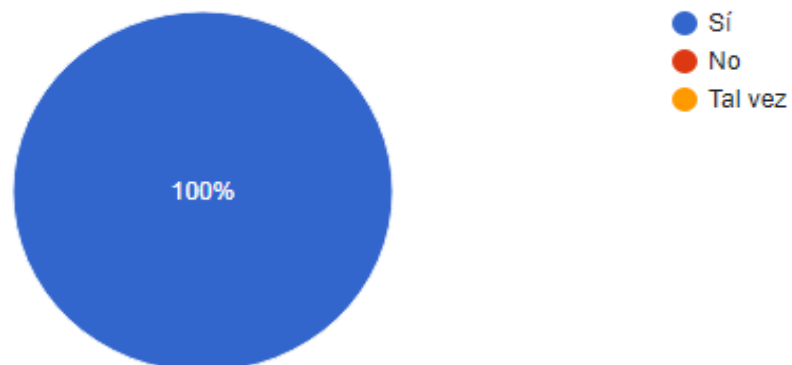
Se evidencia diferentes puntos de vista de acuerdo a la solicitud de ayuda y tiempo adicional para cumplir con tareas laborales asignadas, en este ítem hay que tener en cuenta el entorno y las situaciones adversas que se puedan presentar, de las cuales cada uno de los funcionarios es responsable y tomará la mejor decisión en pro de cumplir y tener un resultado positivo frente a su equipo de trabajo.

¿Considera que cuenta con los recursos para el desarrollo de sus actividades laborales?



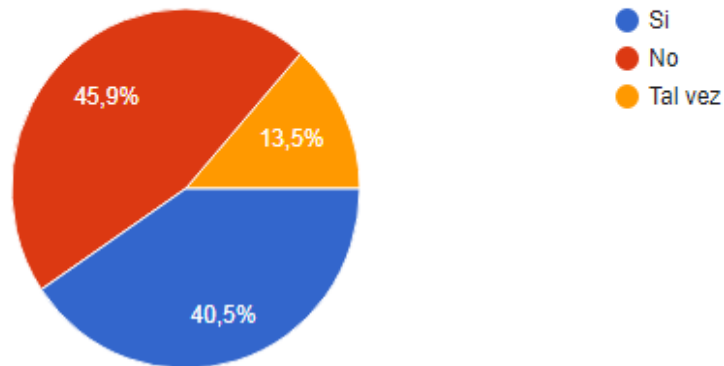
Se evidencia que en gran parte de de áreas de la Universidad cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, sin embargo, también se evidencia que en algunas áreas es importante implementar los recursos adecuados para obtener una mejor calidad en el desempeño de las labores de los funcionarios

¿Verifica periódicamente el cumplimiento de sus tareas?



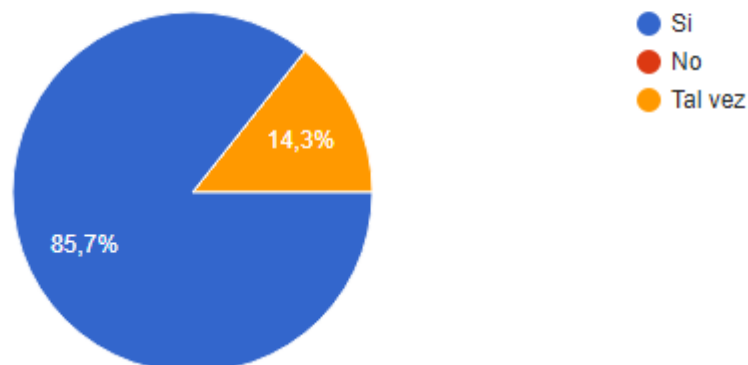
Se evidencia compromiso por parte de los funcionarios en el cumplimiento de sus tareas laborales.

¿Considera que tiene falencias en su trabajo que debe asumir con responsabilidad y no debe descargar su obligación en los demás?



Se evidencia situaciones que generan un conflicto, insatisfacción o dificultad en algunos funcionarios de acuerdo a las respuestas obtenidas, es importante dejar clara la responsabilidad de las tareas de cada equipo en cada área para evitar este tipo de acontecimientos.

¿Considera que tiene un buen manejo del tiempo para el desarrollo de sus actividades laborales?



Se evidencia conciencia y responsabilidad en los funcionarios optimizando el tiempo para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades laborales.

**RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

Se recomienda a todos los funcionarios de todas las áreas de la Universidad de los Llanos seguir implementando el Autocontrol en el desempeño de sus actividades laborales, para seguir obteniendo resultados positivos en su desempeño.

**CONCLUSIONES**

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

La encuesta se desarrolló de manera satisfactoria cumpliendo con el objetivo y generando impacto en las diferentes áreas al personal de la Universidad de los Llanos sobre la cultura del autocontrol.

**ANEXOS**

N/A



Elaborado por:  
**PAULA NICOLL MORALES ROBAYO**  
Profesional de Apoyo



Revisado y aprobado por:  
**DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN**  
Asesor de Control Interno de Gestión