

## PLAN DE FOMENTO DEL AUTOCONTROL VIGENCIA 2022

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. AMBITO DE APLICACIÓN.....	2
4. NORMATIVIDAD .....	2
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO .....	3
6. LINEAS DE DEFENSA INSTITUCIONAL.....	4
7. EL AUTOCONTROL.....	4
7.1 – Que es el Autocontrol	
8. PLAN DE FOMENTO .....	4

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.

**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



**PBX: (60) (5) 316 26 66**

## 1. OBJETIVO

Fomentar a través del conocimiento, la socialización y la toma de conciencia sobre los conceptos básicos, pautas, normas de conducta y autoevaluación que los servidores de la Universidad del Atlántico deben aplicar en el desempeño de sus labores como control para prevenir y/o mitigar riesgos y mejorar su gestión con el fin de contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.

## 2. ALCANCE

Aplica para los servidores de la Universidad del Atlántico, independientemente de su tipo de vinculación, nivel o jerarquía.

## 3. AMBITO DE APLICACIÓN.

Este plan se implementa y se ejecuta en todos los procesos, procedimientos, actividades y en todas las instancias de gestión y control conformadas en la Universidad del Atlántico.

## 4. NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia: Artículos 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

La Ley 87 de 1993 reglamentó el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.

**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



 **PBX: (60) (5) 316 26 66**

Ley 30 de diciembre 28 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.

Decreto 1083 de 2015. Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, reglamentaria Único del Sector de la Función Pública

Resolución No. 1391 del 26 de abril de 2021, mediante el cual se actualiza el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

## 5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actualizado en el marco del MIPG como la séptima dimensión, se desarrolla a través de del Modelo Estándar de control Interno. Para las entidades que se encuentran dentro del marco de aplicación de la Ley 87 de 1993 y que no les aplique integralmente del MIPG como es el caso de la Universidad del Atlántico; los lineamientos del control interno se encuentran encamados en la séptima dimensión y el MECI continúa siendo la base para su implementación y fortalecimiento. <sup>i</sup>

Acogiendo los principios MECI, la entidad debe proporcionar una estructura de control a través de un modelo que determine parámetros necesarios (Autogestión), establecer políticas, procedimientos, acciones, mecanismos de prevención, verificación y autoevaluación (Autorregulación) para el mejoramiento continuo, con la participación de toda la comunidad universitaria en el logro de los objetivos (Autocontrol).

La Oficina de Control Interno se encarga de verificar que estos principios de apliquen en el desarrollo de los cinco componentes del sistema de control interno de la entidad:

- Ambiente de Control
- Evaluación del Riesgo
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Actividades de Monitoreo

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.

**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



 **PBX: (60) (5) 316 26 66**

## 6. LINEAS DE DEFENSA.

La estructura de control se garantiza a través del modelo de las líneas de defensa, como un esquema de responsabilidad integrada, que permite la asignación de roles y responsabilidades para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en los servidores de la entidad y que identifica que esta no es una tarea exclusiva de la oficina de control interno. En la Resolución #1391 del 26 de abril de 2021 se establecen las líneas de defensa de la Universidad

## 7. EL AUTOCONTROL

Se define como el principio MECI con mayor impacto en la consecución de los objetivos, porque va dirigido al recurso humano, al definirse como el control innato y exclusivo a sus responsabilidades, decisiones y tareas, permitiéndole evaluar permanentemente su accionar para detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, estableciendo la forma más efectiva de ejecutar sus funciones y alcanzar los resultados que se esperan de su ejercicio. En otras palabras, el Autocontrol es la autoevaluación o autocrítica objetiva, que el servidor público hace a la forma en que cumple con sus funciones y se desenvuelve en su ambiente laboral. Situación que implica que adopte una conciencia de mejoramiento y cambio, una profunda motivación y compromiso frente a sus comportamientos y actuaciones, para mejorar su desempeño y alcanzar los resultados esperados<sup>ii</sup>

## 8. PLAN DE FOMENTO VIGENCIA 2022

Con el fin de sensibilizar y fomentar a los servidores de la Universidad del Atlántico en la aplicación de los principios del MECI, en especial el Autocontrol. La Oficina de Control Interno ha preparado el siguiente plan de actividades bajo los criterios de los componentes establecidos:

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.

**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



**PBX: (60) (5) 316 26 66**

AMBIENTE DE CONTROL	ACTIVIDAD	PERIODO
	Información sobre las responsabilidades de las líneas de defensa, los servidores definidos en cada una de ellas de acuerdo a la resolución #1391-26-04-2021	Primer semestre
	Sensibilización a los miembros del Comité de Control Interno sobre sus responsabilidades y funciones-	Primer semestre
<b>EVALUACION DEL RIESGO</b>	Análisis comparativo presentado sobre la gestión del riesgo por procesos con hallazgos evidenciados en los informes de auditoria	Primer y segundo semestre
	Supervisión de la autoevaluación de los riesgos por procesos conforme a la política institucional de riesgos	Enero – Mayo- Septiembre
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	Correos masivos a los servidores sobre los principios, reglas básicas y ventajas del autocontrol	Primer y segundo semestre
	Divulgación del uso de la plataforma Isolucion para la implementación de acciones derivadas de los hallazgos de auditoria como respuesta a los planes de mejoramiento.	Primer y segundo semestre

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.

**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



**PBX: (60) (5) 316 26 66**

		Mesas de trabajos con las distintas dependencias para establecer oportunidades de mejora resultado de los informes de PQRSDF	Primer y segundo semestre
		Fortalecer a través de jornadas de socialización y capacitación las funciones de los supervisores de la Universidad	Primer y Segundo semestre
<b>INFORMACION Y COMUNICACION</b>		Divulgación del Plan de fomento de autocontrol	Primer semestre
		Sensibilización de los principios de MECI a través de las redes sociales institucionales	Segundo semestre
<b>ACTIVIDADES DE MONITOREO</b>		Seguimiento a las acciones implementadas en Isolución como respuesta a los planes de mejoramiento recibidos de los procesos auditados	Cada cuatro meses después de la auditoria

*Firmado en Original*

**ROBERTO HERIQUEZ NORIEGA**

Jefe Oficina de Control Interno

<sup>i</sup> Manual Operativo MIPG- Función Pública

<sup>ii</sup> Guía para ejercer el Autocontrol-Minsalud 2019

**Sede Norte:** Cra. 30 No. 8-49, Puerto Colombia - Atlántico.

**Sede Centro:** Cra. 43 No. 50-53, Barranquilla - Atlántico.

**Bellas Artes - Museo de Antropología:** Cll. 68 No. 53-45, Barranquilla - Atlántico.

**Sede Regional Centro:** Cll. 27 No. 4-291, Sabanalarga - Atlántico.

**Sede Regional Sur:** Cll. 7 No. 23-5, Barrio Abajo, Suán - Atlántico.



CO-SC7289-1



**PBX: (60) (5) 316 26 66**