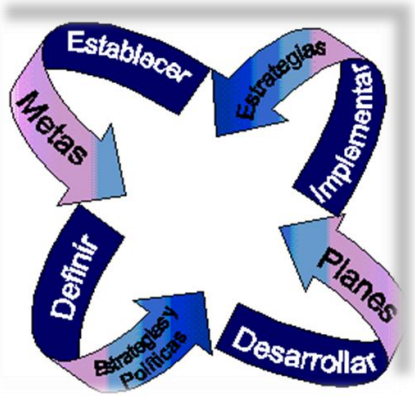
Oficina de Control Interno,
Bucaramanga 2014

HERRAMIENTAS DEL AUTOCONTROL



- *PROGRAMACION*
- *CRONOGRAMAS*
- *EVALUACION DEL DESEMPEÑO*
- INDICADORES
- *ARCHIVOS ADECUADOS*

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES PARA EL AUTOCONTROL

- *PLAN DE DESARROLLO 2012-2015*
- *PLANES DE ACCION*
- *INFORMES DE GESTION*
- *INDICADORES DE GESTION*
- *MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.*
- *MANUAL DE SUPERVISIÒN Y CONTROL*
- *MAPA DE RIESGOS*
- *PLANES DE MEJORAMIENTO*
- *PLAN ANTICORRUPCIÒN*
- *INFORMES DE REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL.*
- *CONOCIMIE NTO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.*

UN BUEN AUTOCONTROL Y CONOCIMIENTO DE NUESTROS PROCESOS EVITA SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y FISCALES CON NUESTROS ENTES DE CONTROL

Comentarios y sugerencias:
dblancom02@hotmail.com
Oficina Control Interno Ext. 124

Alcaldía de Bucaramanga

BGA capital sostenible
PLAN DE DESARROLLO BUCARAMANGA 2012/2015

Autocontrol



EL CAMBIO HACIA EL COMPROMISO INSTITUCIONAL

... COMPROMISO DE TODOS Y CON TODOS

Bucaramanga una sola ciudad, un solo corazón.

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

¡GRACIAS POR HACERLO SUYO!

CONTROL INTERNO

Oficina de Control Interno,
Bucaramanga 2014

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



Fomentar la cultura del autocontrol en los funcionarios a través del Conocimiento de Procesos y Procedimientos.

¿CUAL ES TU PROCESO?
¿CONOCES TUS PROCEDIMIENTOS?

MAPA DE RIESGOS

Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, identificándolos, haciendo la descripción de cada uno de ellos, revisando las posibles consecuencias y formulando las acciones tendientes a evitar su ocurrencia.

¿TIENES IDENTIFICADOS LOS RIESGOS DE TU PROCESO?

INDICADORES DE GESTIÓN



Herramienta útil para evaluar y conocer el grado de avance y desarrollo de los planes, metas y actividades de las áreas y por ende de la entidad en cualquier nivel de gestión.

¿CUAL ES EL AVANCE DE TUS INDICADORES PERSONALES?

REFLEXION

Si no tengo claridad sobre lo que tengo que hacer como me controlo???.

"Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito". Aristóteles

¿QUE ES UN PLAN DE ACCION?



Herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos, medibles, realizables y verificables frente al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo.

¿CUMPLES CON TUS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN?



LO HAS HECHO BIEN FELICITACIONES