

1. OBJETIVO

Definir las actividades requeridas para realizar la autoevaluación del control y gestión en el Centro Diagnóstico Automotor de Cúcuta

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con el diseño de la encuesta autoevaluación del control y gestión, y finaliza con el informe de Autoevaluación del Control y Gestión. Aplica sobre los trabajadores oficiales del Centro Diagnóstico Automotor de Cúcuta

3. RESPONSABLE

Asesor Oficina de Control Interno.

4. DEFINICIONES

4.1 Autoevaluación

Comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.

4.2 Autoevaluación del control

Es un proceso a través del cual se examina y evalúa la efectividad del control interno.

4.3 Control

Es todo aquello que apoya a las personas en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización.

4.4 Control interno

Proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información, cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.

-ORIGINAL FIRMADO-

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Fecha		Fecha		Fecha	

5. CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE A CARGO	PUNTO DE CONTROL
1. Diseñar la encuesta autoevaluación del control y gestión en base a los lineamientos del DAFP. Utilizando el formato de Encuesta referencial de Autoevaluación del Control y Gestión	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	Encuesta de autoevaluación del control y gestión
2. Determinar el número de encuestas a realizar de acuerdo al número trabajadores oficiales y contratistas por procesos del CEDAC, luego determine cuales empleados de cada proceso participarán	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	Tamaño de la muestra
3. Explicar la forma de diligenciar la encuesta.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	
4. Realizar las encuestas a las personas designadas.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	
5. Recopilar las encuestas diligenciadas y tabularlas.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	
6. Consolidar los resultados de la Autoevaluación del Control y Gestión.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	
7. Elaborar Informe de Autoevaluación del Control y Gestión.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	Informe de Autoevaluación del Control y Gestión

8. Analizar los resultados de la Autoevaluación del Control y Gestión, los cuales servirán de insumos para el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	
9. Revisar y ajustar el Informe de la Autoevaluación del Control y Gestión.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	
10. Enviar copia del Informe de Autoevaluación del Control y Gestión a la Alta Dirección.	Oficina de Control Interno	Asesor de Control interno	

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014
 Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTC GP 1000:2009
 Formato “Encuesta referencial de Autoevaluación del Control y Gestión”

7. ANEXOS

Flujograma del Procedimiento de Autoevaluación del Control y Gestión.