República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:01
		FECHA: 23/08/2018

		FECHA DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
PROCESO:	**CONTROL Y EVALUACIÓN-AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN**	28	11	2018
RESPONSABLE DEL PROCESO:	**CILIA INES GUIO PEDRAZA**			

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO	**Fecha de inicio: 19-11-2018**
	Fecha de terminación: 28-11-2018

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Verificar el cumplimiento de la actividad denominada: "Formular y Desarrollar una Estrategia para Fortalecer la Cultura del Autocontrol y la Autoevaluación en la Entidad", del componente de Control Interno establecido en el Plan Sectorial, analizar la ejecución de la actividad de comunicación dirigida a todos los funcionarios y contratistas a través de mensajes-tip y socialización sobre la importancia de ser parte activa dentro del Eje Transversal de Control Interno, asumiendo actitudes de autocontrol y autoevaluación.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En primera instancia se realizó verificación de la formulación del documento de Estrategia para Fortalecer la Cultura del Autocontrol y la Autoevaluación en la Entidad para luego analizar el desarrollo la actividad mensajes-tips, ejecutada a través de notas adhesivas colocadas en cada puesto de trabajo de los funcionarios y contratistas de la entidad, mensajes-tip relacionados con el tema "Autocontrol y Autoevaluación", socializados durante cinco (5) días hábiles consecutivos de acuerdo a lo establecido en el documento de Estrategia. Los mensajes-tips objeto de la actividad fueron los siguientes:

a. Genera un buen ambiente laboral
b. Efectúa correctivos para mejorar
c. Recuerda revisar tus tareas el día de hoy
d. Ejecuta tus labores con responsabilidad
e. Autoevaluarme promueve la mejora continua

A medida que se iban colocando los mensajes en los puestos de trabajo, se iba interactuando sobre el tema con los funcionarios y contratistas de la entidad. La actividad fue realizada la semana del 15 y 23 de octubre del 2018.

En la semana del 19 de noviembre, se realizó una encuesta a los funcionarios y contratistas de la entidad para observar el impacto de la actividad, en donde se realizaron las siguientes preguntas:

1. Valore de 1 a 5 la periodicidad con la que usted aplica las recomendaciones realizadas a través de los mensajes de autocontrol y autoevaluación dejados en su puesto de trabajo. (Siendo 1 la menor puntuación y 5 la máxima)

   1.○ 2.○ 3.○ 4.○ 5.○

2. ¿Cuál mensaje-tip generó un mayor impacto para usted durante la actividad?

   a. Genera un buen ambiente laboral
   b. Efectúa correctivos para mejorar
   c. Recuerda revisar tus tareas el día de hoy
   d. Ejecuta tus labores con responsabilidad
   e. Autoevaluarme promueve la mejora continua

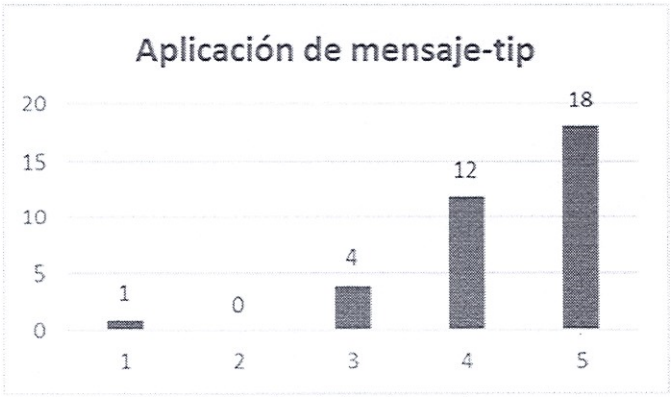
3. ¿Considera importante las actividades de autocontrol y autoevaluación?

   ○ SI NO ○

   ¿POR QUÉ? _____

4. OBSERVACIONES _____

El análisis y consolidación de las respuestas nos proyectó que la periodicidad con la que los funcionarios y contratistas aplican las recomendaciones realizadas a través de los mensajes de autocontrol y autoevaluación es muy positivo, ya que la mayoría de los encuestados, se encuentra entre 4 y 5, siendo las puntuaciones máximas de aplicación sobre los mensaje-tip socializados.



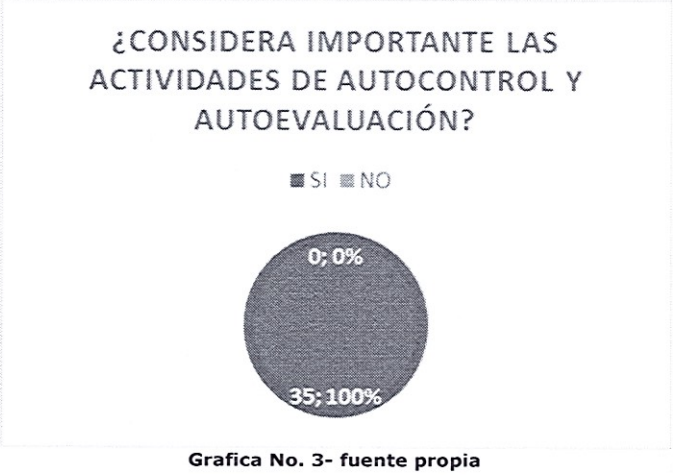
Grafica No. 1- fuente propia

Respecto al mensaje-tip que generó mayor impacto para los funcionarios y contratistas del INSOR fue "Genera un buen ambiente laboral "con una votación de once (11) personas.
Sin embargo, se observa que para los mensaje-tip "Autoevaluarme promueve la mejora continua" y "Recuerda revisar tus tareas el día de hoy" con una votación de ocho personas (8) cada una; seguido de "Ejecuta tus labores con responsabilidad" con una votación de cinco (5) personas. Y por último y no menos importante, tres (3) personas consideraron que el mensaje-tip que generó mayor impacto fue "Efectúa correctivos para mejorar". Para un total de 35 respuestas.



Grafica No. 2- fuente propia

Adicionalmente se refleja que el 100% de los funcionarios encuestados considera importante las actividades de autocontrol y autoevaluación, lo cual es importante para generar impactos positivos desde el área de control interno.



Grafica No. 3- fuente propia

En las respuestas de por qué considera importantes las actividades de autocontrol y autoevaluación se destacan

- Porque al tener un autocontrol de mi actividad y vida diaria, todas las responsabilidades y compromisos se pueden realizar bien.
- Porque podemos detectar debilidades en nuestras actividades y podemos realizar ajustes para mejorar
- Fortalecer hábitos de responsabilidad
- Es importante para uno como funcionario revisar continuamente su desempeño y gestión frente a las funciones asignadas, lo cual incide directamente en mejorar continuamente, obteniendo mejores resultados.
- Porque permite que los funcionarios tengan la oportunidad de analizar y autoevaluar su desempeño en sus actividades dentro de la entidad y su grupo de trabajo.
- Las actividades son importantes porque permiten un mejoramiento continuo de las acciones ejecutadas. Me gustó la sensibilización que brindó control interno para adoptar a la gestión que desarrollan los empleados del INSOR.
- Nos ayudan a recordar asuntos que en ocasiones pasamos por alto y que son importantes.*

***Mensajes textuales, tomados de las respuestas de los funcionarios y contratistas en las encuestas realizadas.**

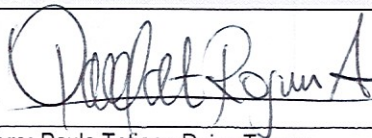
Sobre las observaciones, algunos de los funcionarios y contratistas manifestaron:

- Considero que la oficina de control interno ha hecho una labor interesante de contacto con los funcionarios
- Los mensajes fueron una motivación interna que nos promueve a mejorar continuamente en nuestro trabajo.
- No hacerlo a diario, solo una vez por semana, lenguaje amigable.
- Capacitación autoevaluación y autocontrol.
- Buenos tips para la vida diaria y laboral*

***Mensajes textuales, tomados de las respuestas de los funcionarios y contratistas en las encuestas realizadas.**

Se observa que la actividad de "Formular y Desarrollar una Estrategia para Fortalecer la Cultura del Autocontrol y la Autoevaluación en la Entidad" se desarrolló de manera satisfactoria, contando con la participación y el entusiasmo por parte de los funcionarios y contratistas, los cuales reconocen la importancia de aplicar los mensajes-tip en la vida diaria y laboral. Así mismo se utilizó una herramienta llamativa como lo fueron las notas adhesivas colocadas en cada puesto de trabajo, lo que generó interés y atracción visual por parte de los funcionarios y contratistas.

Se concluye, que, en el instituto Nacional para Sordos, los funcionarios y contratistas han fortalecido el tema de autoevaluación, a través de las actividades realizadas por la dependencia de Control Interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

ASESOR DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
Firma. 	Firma. 
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza	**Nombre:** Paula Tatiana Rojas Torres