

	Fomento Cultura de Control	Código	PCI-06 v.02
		Página	1 de 3

1. Objetivo y Alcance

Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control Interno y al plan de acción formulado se fomentará en la Universidad de Pamplona la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión institucional, los planes, metas y objetivos previstos.

Inicia con la Planificación de Actividades de Fomento de la Cultura de Control y finaliza con la Evaluación de las Actividades de Fomento de la Cultura de Control.

2. Responsable

El responsable de fomentar la Cultura de Control en la Universidad de Pamplona, corresponde al Líder de Control Interno.

3. Definiciones

3.1 Cultura Organizacional

Es un conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad personalidad y destino a una organización para el logro de sus fines económicos y sociales.

3.2 Principio de Autocontrol

Es la capacidad de cada servidor de considerar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones.

3.3. Autoevaluación

Proceso a través del cual la efectividad del control interno es examinada y evaluada y cuyo objetivo es proveer seguridad razonable para que todos los objetivos de la entidad sean alcanzados.

3.4. Rol de Fomento de la Cultura de Control

El Proceso de Control Interno, debe fomentar en toda la Universidad la formación de una cultura de control que, comprende el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas que dan identidad, personalidad, y destino a la Universidad de Pamplona para el logro de sus fines económicos y sociales; siendo estos elementos fundamentales, compartidos grupalmente, los cuales deben ser sedimentados a lo largo de la vida institucional, transmitidos a los nuevos miembros, y que son eficaces en la resolución de problemas.

Elaboró	Aprobó	Validó
Firma Leidy Johana Araque Martínez	Firma Esperanza Gamboa Gamboa	Firma María Victoria Bautista Bochagá
Fecha 18 de julio de 2011	Fecha 22 de julio de 2011	Fecha 29 de julio de 2011

	Fomento de la Cultura de Control	Código	PCI-06 v.02
		Página	2 de 3

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario**.

4. Contenido

4.1 Planificación de Actividades de Fomento de la Cultura de Control	Responsable: Líder de Control Interno
Anualmente mediante Grupo de mejoramiento el Líder del Proceso elabora la planificación de actividades tendientes a fomentar la Cultura de Control en la Universidad de Pamplona registrándola en el FCI-28 “Plan de Acción de Control Interno de Gestión” , el cual se modifica en caso de presentarse algún cambio y se deja evidencia a través del diligenciamiento del control de versiones incluida en el formato.	
4.2 Ejecución de Actividades para Fomentar la Cultura de Control	Responsable: Líder de Control Interno
Establecido el FCI-28 “Plan de Acción de Control Interno de Gestión” se inicia la realización de las actividades tendientes a fomentar la Cultura de Control en la Universidad de Pamplona.	
De lo anterior se deja evidencia de acuerdo a las actividades definidas (listados de asistencia, publicaciones en página web, actas de reunión, documentos, entre otros.)	
4.3 Evaluación de las Actividades de Fomento de la Cultura de Control	Responsable: Líder de Control Interno
Se evalúa semestralmente la realización de las actividades de Fomento de la Cultura de Control a través del FAC-14 “Medición de la Satisfacción del Cliente” .	

5. Documentos de Referencia

- Ley 87 de 1993
- Ley 872 de 2003
- NTC ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.
- NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.
- NTCGP 1000:2004. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

	Fomento de la Cultura de Control	Código	PCI-06 v.02
		Página	3 de 3

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación
00	Acta de grupo de Mejoramiento N° 010	15/04/2010	27/04/2010
01	Grupo de Mejoramiento Acta N° 010	22/07/2011	29/07/2011

7. Administración de Formatos

Código	Nombre	Responsable	Ubicación	Acceso	Tiempo de Retención	Disposición Final
FCI-28	Plan de Acción de Control Interno de Gestión	Líder de Control Interno	Archivo de la Dependencia	Centro Interactivo - Proceso de Control Interno	Según TRD	Archivo Central.
FAC-14	Medición de la Satisfacción del Cliente	Líder de Control Interno	Archivo de la Dependencia	Centro Interactivo – Sistema Integrado de Gestión	Según TRD	Archivo Central.

8. Anexos

“No aplica”