

CAMPAÑAS CULTURA AUTOCONTROL

OFICINA CONTROL INTERNO HUSRT

2025

1. INTRODUCCION

1

El modelo estándar de control interno (MECI) proporciona a las entidades del estado una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación de las mismas orientándolas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Los principios del Sistema de Control Interno se enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales. Se han identificado los siguientes principios aplicables al Sistema de Control Interno:

- **Autocontrol:** Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.
- **Autorregulación:** Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.
- **Autogestión:** Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos.

Para ejercer el autocontrol, requerimos como primer paso, el convencimiento personal de que, al aplicar el autocontrol, estamos logrando mejorar nuestras labores diarias y por ende estamos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la institución a la que pertenecemos; esto, obviamente, nos lleva a contribuir para lograr una mejor gestión administrativa.

Entre las principales herramientas del autocontrol se encuentran:

- La planeación.
- El adecuado manejo del tiempo.



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



- La toma de conciencia.
- La adecuada distribución de responsabilidades
- El adecuado uso de los recursos a su disposición.

Finalmente, se puede destacar que el autocontrol ejercido de una manera adecuada, redundará en mejores prácticas administrativas, que tendrán como resultado unas entidades públicas más eficientes, eficaces y con un mayor impacto en la satisfacción de los intereses ciudadanos, y unos servidores públicos con mejores niveles de desempeño.

2

2. OBJETIVO:

Fomentar en los servidores públicos de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, la práctica de la cultura de autocontrol en la realización de sus labores o funciones diarias.

3. CULTURA DE AUTOCONTROL

El concepto moderno del control interno, se fundamenta en el autocontrol, es decir, un control permanente ejercido por cada persona o funcionario durante el desarrollo de una actividad o proceso, disminuyendo el volumen de agentes controladores y tecnificando el uso de herramientas de control, en procura siempre del mejoramiento continuo de la organización.

El autocontrol como componente del control interno es la organización del trabajo de una persona, permitiéndole completa libertad y posibilidad del logro de los objetivos planificados y asumiendo la responsabilidad de los mismos.

Es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función. El autocontrol contribuye hacer las actividades y tareas en condiciones de calidad, oportunidad, transparencia y participación, conocer las responsabilidades que generan cada proceso, evitar sanciones disciplinarias, fortalecer la convivencia, promover el respeto por las normas y generar calidad de vida personal y laboral.

3.1 CÓMO ACTUAR CON AUTOCONTROL

- ✓ Con actitud permanente por definir niveles de auto-regulación.
- ✓ Teniendo la capacidad para dominar las propias acciones y reacciones.
- ✓ Siendo auto-responsables de los propios actos.



- ✓ Actuando con eficiencia y proactividad.
- ✓ Buscando el mejoramiento continuo.
- ✓ Manteniendo excelentes relaciones interpersonales.
- ✓ Aplicando principios y valores.

3

3.2 VENTAJAS DEL AUTOCONTROL

- ✓ Calidad, oportunidad, transparencia y participación.
- ✓ Mejoramiento continuo en la forma de realizar la labor diaria.
- ✓ Desarrollo del talento humano.
- ✓ Protección del patrimonio público.
- ✓ Respeto por las normas.
- ✓ Crecimiento y desarrollo personal.
- ✓ Logro de objetivos institucionales.
- ✓ Satisfacción de las necesidades de los Usuarios.



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



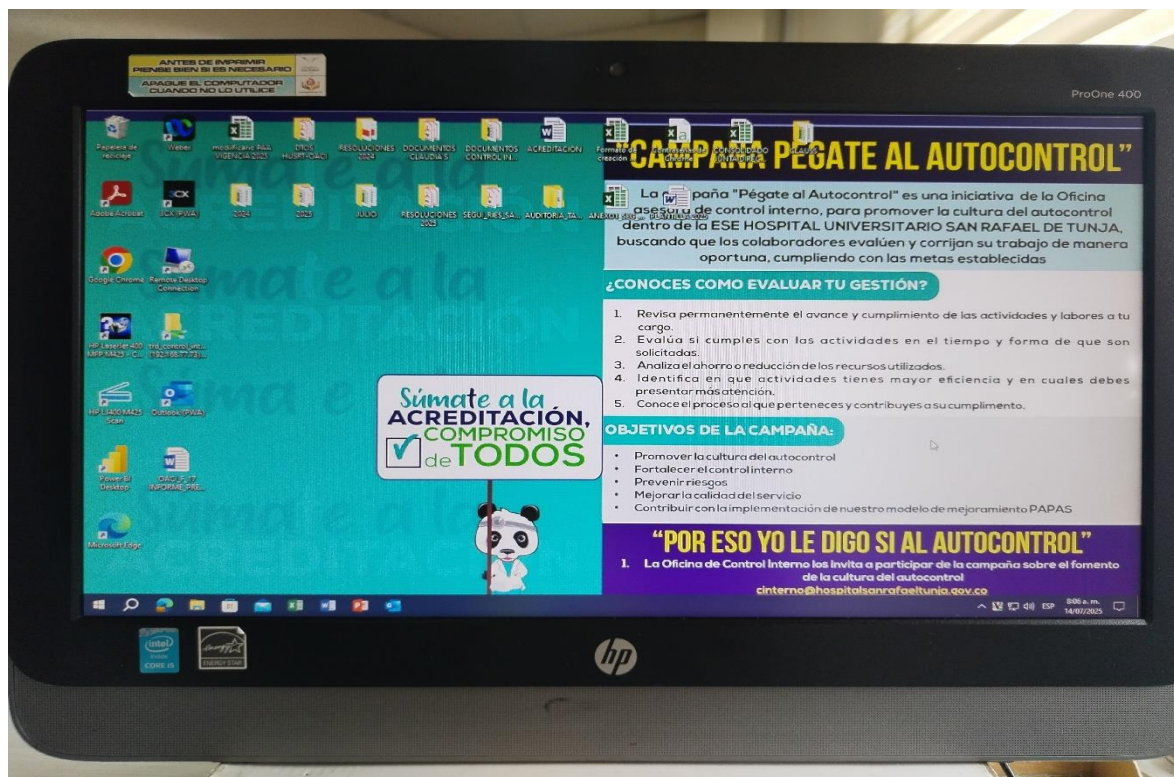
8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

4. PLAN DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

4.2 Se han socializado las campañas en los fondos de pantalla de los computadores institucionales



4.2 ENCUESTA DIAGNOSTICO CULTURA AUTOCONTROL

Se realiza encuesta de diagnostico de cultura de autocontrol , la cual fue aplicada en el sistema de información ALMERA en el mes de agosto, con una participacion de 273 colaboradores discriminados de la siguiente manera:

TIPO DE VINCULACION	
CONTRATISTA	28
MISIONAL	174
PLANTA	13
TERCERIZADA	58
TOTAL	273



NUMERO DE RESPUESTAS POR TIPO DE PROCESO

PROCESOS MISIONALES	
Apoyo diagnóstico	11
Apoyo terapéutico	2
Atención ambulatoria	8
Atención hospitalaria	35
Atención urgencias	12
Gestión farmacéutica	17
Enfermería	16
Gestión preventiva y predictiva	18
Quirófanos	2
Seguridad del paciente	3
Docencia de servicio	2
Investigación	3
Sistema de información y atención al usuario	5
TOTAL	134

5

PROCESOS DE APOYO	
Gestión servicios de apoyo	8
Gestión jurídica	2
Gestión financiera	55
Gestión de talento humano	9
Gestión de recursos físicos	8
Gestión de la información	19
Gestión de la contratación	8
TOTAL	109

PROCESOS ESTRATEGICOS	
Direccionamiento estratégico	7
Gestión de calidad	13
TOTAL	20

PROCESOS EVALUACION	
Control interno	6
Control Interno disciplinario	1
TOTAL	7



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



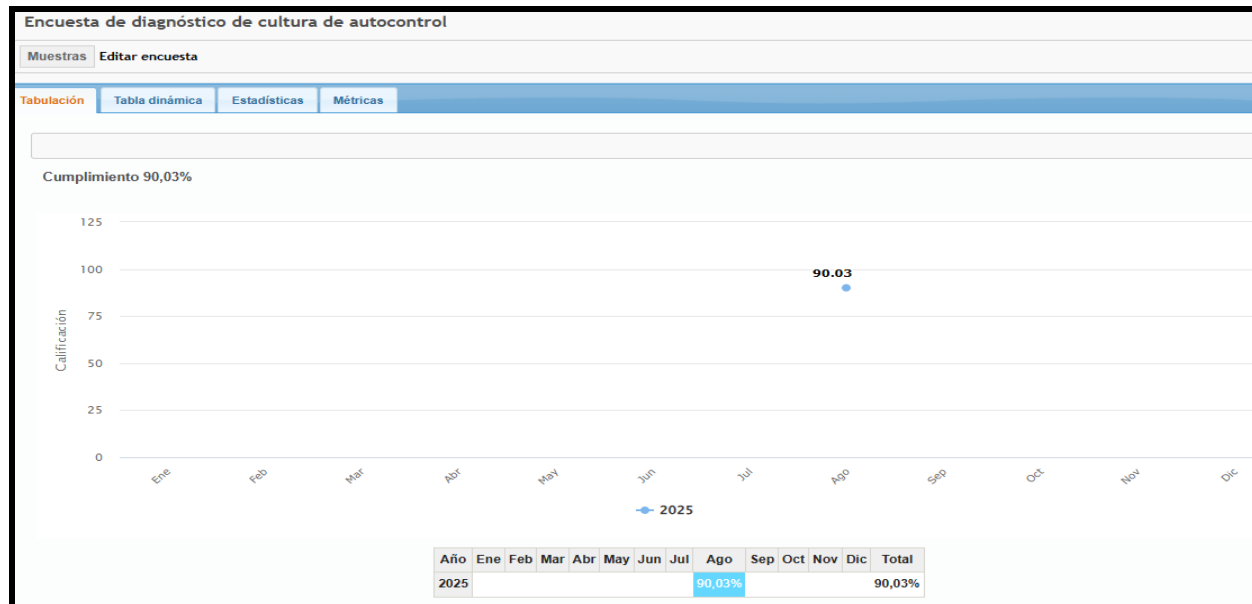
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



Analizar los resultados producto de la encuesta de Cultura de Autocontrol aplicada, con el ánimo de medir el nivel de conciencia y aplicación del autocontrol en las actividades se pudo concluir un nivel de cumplimiento general del 90.03%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL: 90,03



6

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PROCESO

SELECCIONE EL PROCESO AL CUAL PERTENECE	#	Min	Max	Promedio	M
Apoyo diagnóstico	11	80.02	100.00	90.31	
Apoyo terapéutico	2	73.36	93.34	83.35	
Atención ambulatoria	8	80.02	100.00	88.35	
Atención hospitalaria	35	66.70	100.00	89.91	
Atención urgencias	12	73.36	93.34	86.68	
Control interno	6	93.34	100.00	94.45	
Control interno disciplinario	1	93.34	93.34	93.34	
Direccionamiento estratégico	7	73.36	93.34	87.63	
Docencia de servicio	2	73.36	93.34	83.35	
Enfermería	16	46.72	100.00	90.01	
Gestión de calidad	13	60.04	100.00	84.63	
Gestión de la contratación	8	86.68	100.00	93.34	
Gestión de la información	19	73.36	100.00	89.83	
Gestión de recursos físicos	8	80.02	93.34	87.51	
Gestión de talento humano	9	73.36	100.00	89.64	
Gestión farmacéutica	17	80.02	100.00	92.16	
Gestión financiera	55	53.28	100.00	91.40	
Gestión jurídica	2	73.36	93.34	83.35	
Gestión preventiva y predictiva	18	46.62	100.00	90.00	
Gestión servicios de apoyo	8	93.34	100.00	95.01	
Total	270	46.62	100.00	90.03	



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



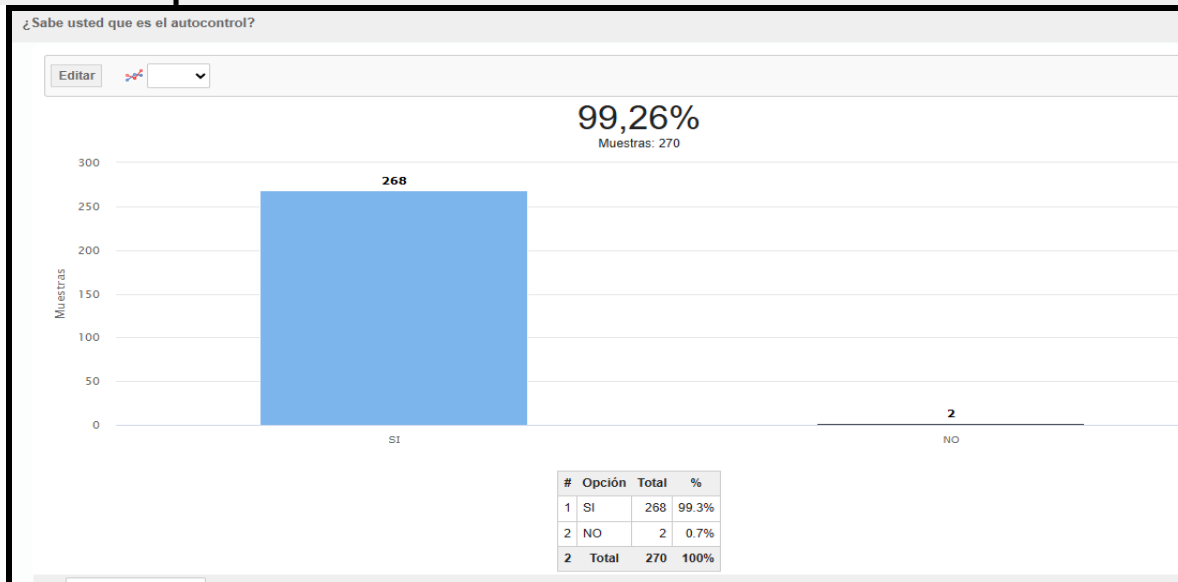
SC-CER906254

SA-CER560814

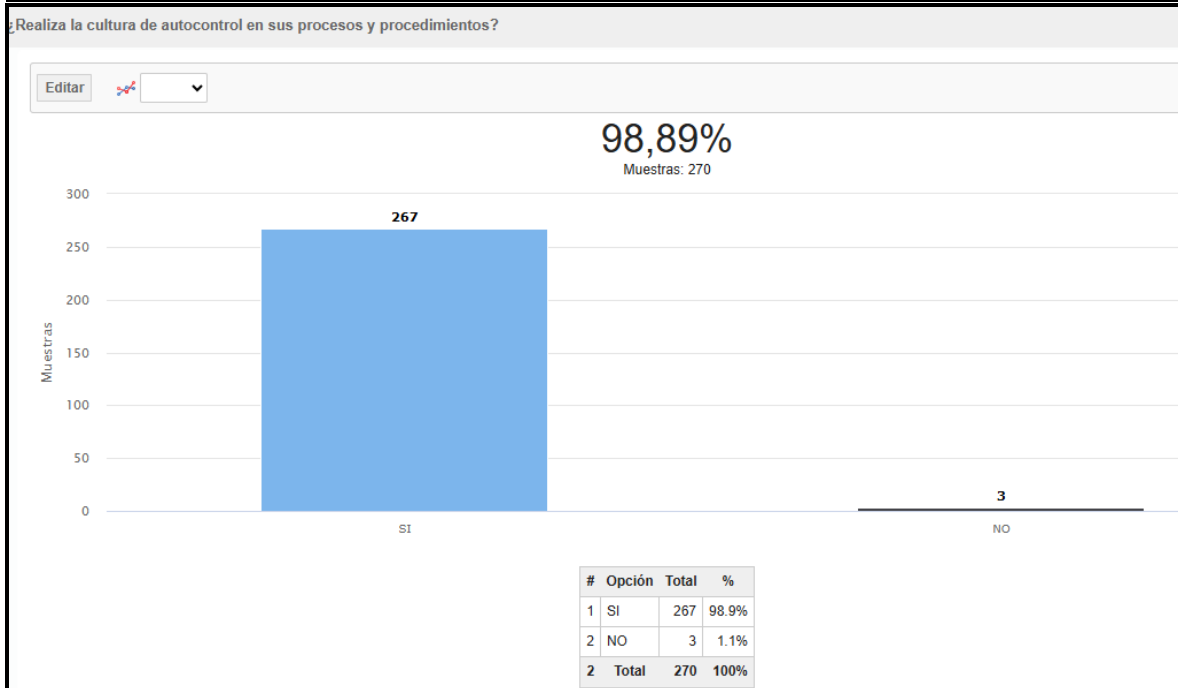
OS-CER559527

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

¿Sabe usted que es el autocontrol?



7



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

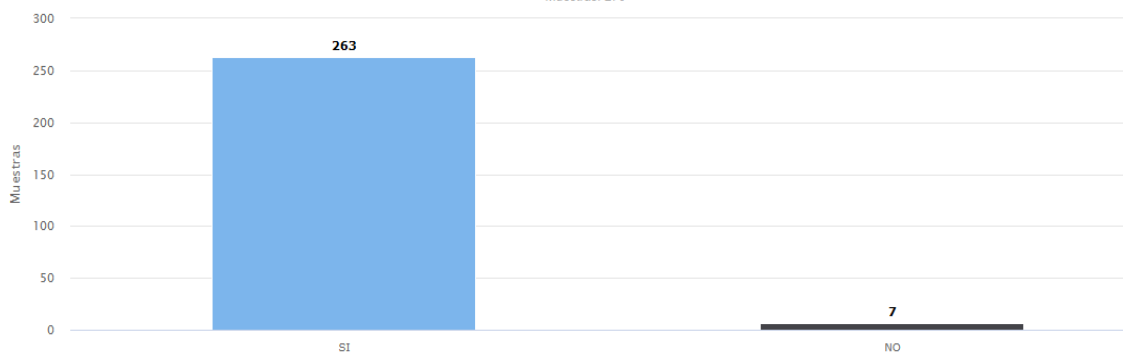


¿Cree usted que la Cultura de Autocontrol que realiza en su área de trabajo, permite el mejoramiento continuo de sus procedimientos y actividades?

Editar  

97,41%

Muestras: 270



#	Opción	Total	%
1	SI	263	97.4%
2	NO	7	2.6%
2	Total	270	100%

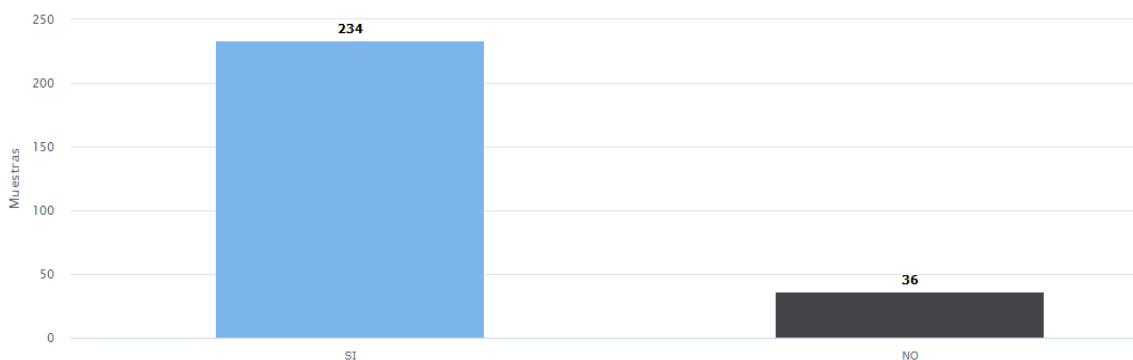
8

Considera que el clima organizacional de la entidad es el adecuado para la obtención de resultados en la ejecución de sus funciones?

Editar  

86,67%

Muestras: 270



#	Opción	Total	%
1	SI	234	86.7%
2	NO	36	13.3%
2	Total	270	100%



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

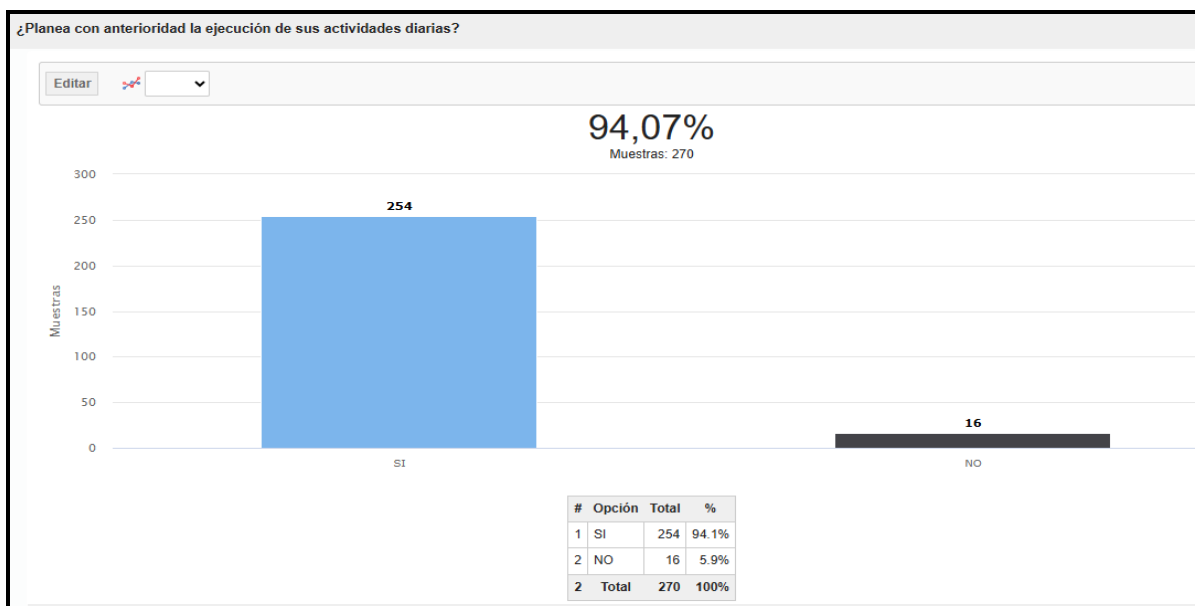


SC-CER906254

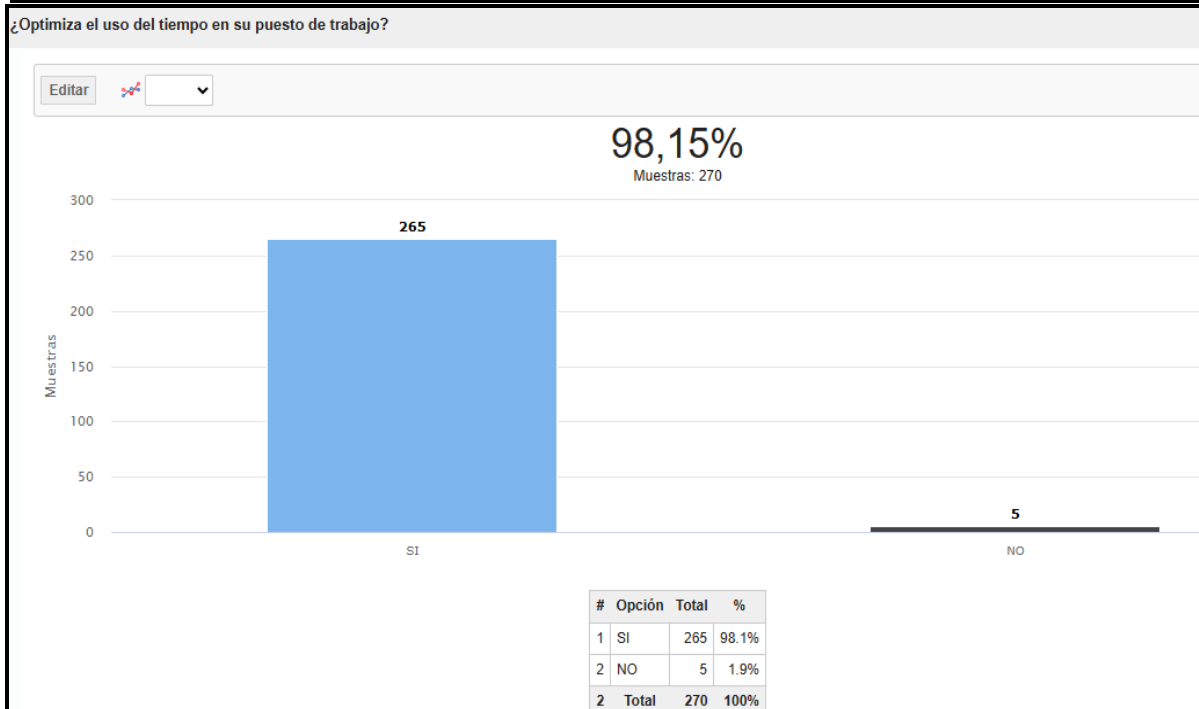
SA-CER560814

OS-CER559527

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



9



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

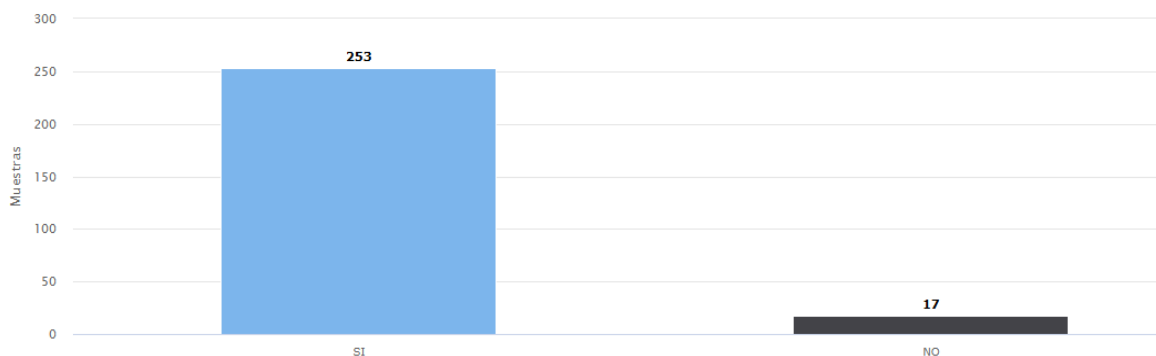


¿Los procesos de inducción y reinducción le facilitan a los nuevos y antiguos servidores, conocer la cultura organizacional de la entidad y el ejercicio de sus funciones?

Editar  

93,70%

Muestras: 270



#	Opción	Total	%
1	SI	253	93.7%
2	NO	17	6.3%
2	Total	270	100%

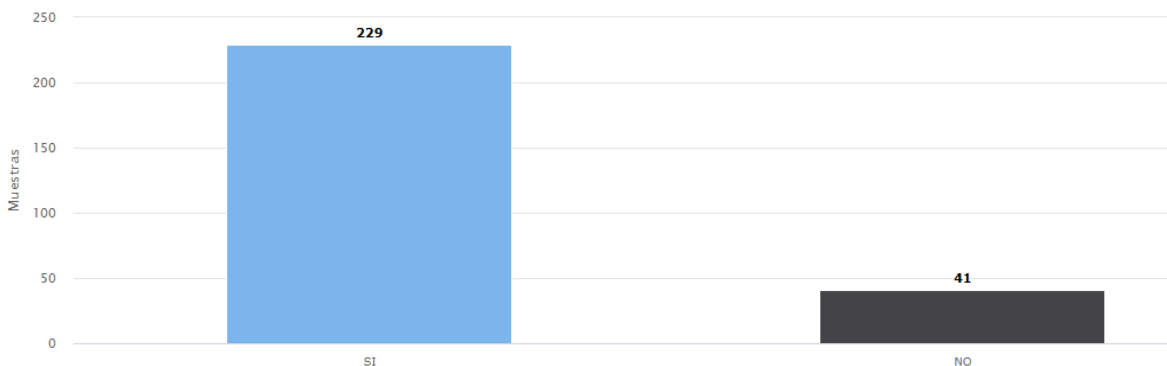
10

¿Puede usted evidenciar el compromiso, sentido de pertenencia y la motivación de los servidores hacia la entidad, por la adquisición de la Cultura del autocontrol?

Editar  

84,81%

Muestras: 270



#	Opción	Total	%
1	SI	229	84.8%
2	NO	41	15.2%
2	Total	270	100%



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030





www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

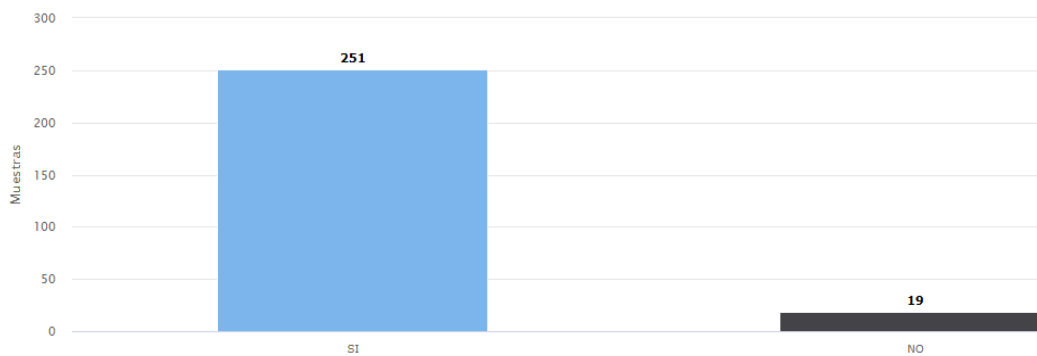


¿Las funciones que usted realiza están acorde con el manual de funciones (personal de planta) o actividades en el contrato (contratistas)?

Editar  

92,96%

Muestras: 270



#	Opción	Total	%
1	SI	251	93%
2	NO	19	7%
2	Total	270	100%

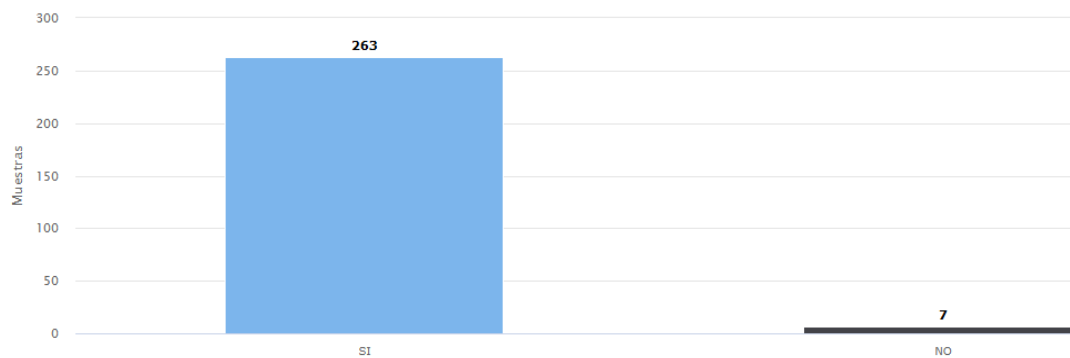
11

¿Según su desempeño laboral se siente motivado para contribuir al logro de los objetivos institucionales?

Editar  

97,41%

Muestras: 270



#	Opción	Total	%
1	SI	263	97.4%
2	NO	7	2.6%
2	Total	270	100%



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

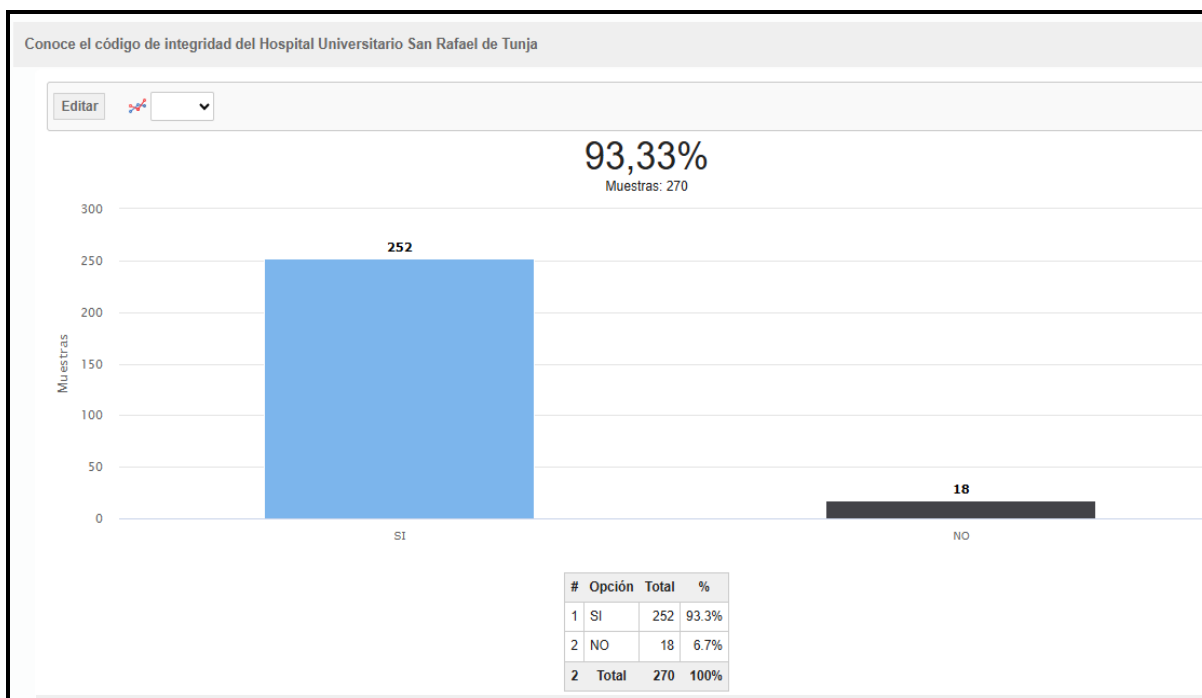


SC-CER906254

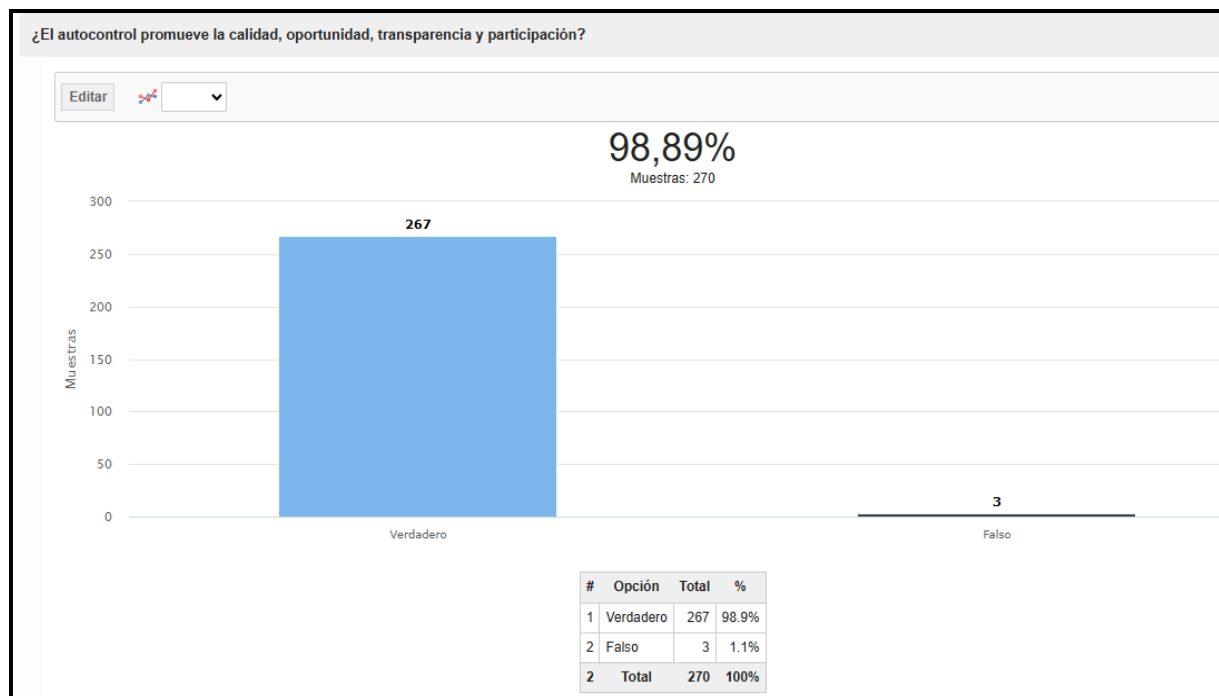
SA-CER560814

OS-CER559527

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



12



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254

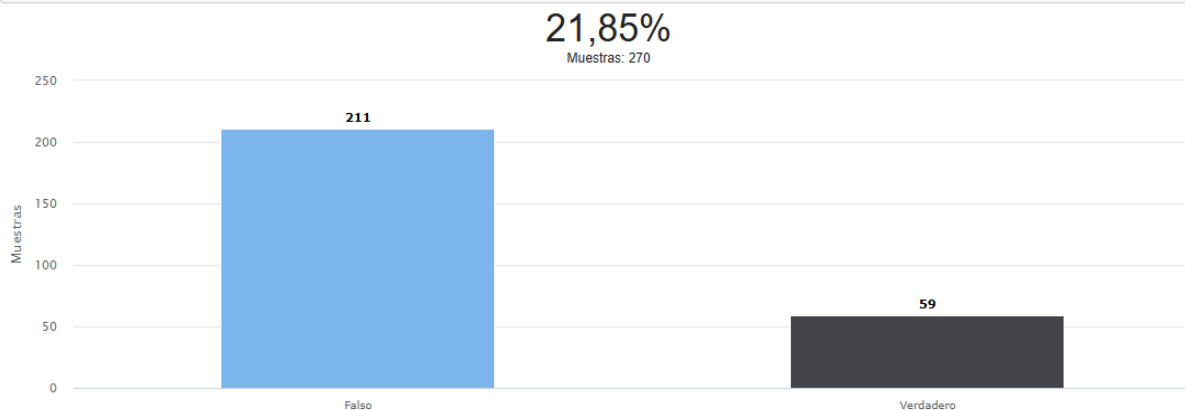
SA-CER560814

OS-CER559527

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

Dentro de las manifestaciones de autocontrol no es importante: ¿el cumplimiento de metas, la participación del talento humano, comunicación oportuna, el respeto por los demás?

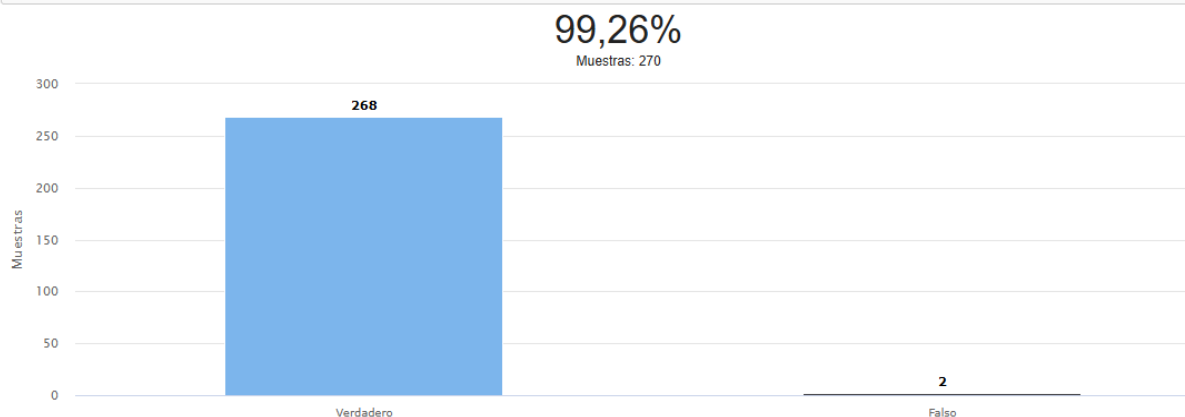
Editar  



13

¿El mejoramiento continuo en las tareas que realizo diariamente hace parte del autocontrol?

Editar  



ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DE CULTURA DE AUTOCONTROL

ESCRIBA SU NOMBRE COMPLETO
SELECCIONE EL PROCESO AL CUAL PERTENECE
TIPO DE VINCULACIÓN QUE PERTENECE

Cordial Saludo:

14

Desde la Oficina de control interno del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, les compartimos el siguiente test el cual tiene como finalidad identificar si los colaboradores, tiene conocimientos sobre el concepto del autocontrol, sus beneficios y ventajas, como un mecanismo para prevenir riesgos y mejorar su gestión y resultados, en cumplimiento de la misión institucional, sus objetivos, planes y metas.

La información recolectada será clave para fortalecer la cultura del autocontrol dentro de la entidad.

A continuación les compartimos un link, por favor conteste SI o No y verdadero o falso

1. ¿Sabe usted que es el autocontrol?
2. ¿Realiza la cultura de autocontrol en sus procesos y procedimientos? 6
3. ¿Cree usted que la Cultura de Autocontrol que realiza en su área de trabajo, permite el mejoramiento continuo de sus procedimientos y actividades?
4. Considera que el clima organizacional de la entidad es el adecuado para la obtención de resultados en la ejecución de sus funciones?
5. ¿Planea con anterioridad la ejecución de sus actividades diarias?
6. ¿Optimiza el uso del tiempo en su puesto de trabajo?
7. ¿Considera usted que los mecanismos de Autocontrol (cronogramas, indicadores, Autoevaluación etc) que aplica para el desarrollo de sus funciones, son suficientes y oportunas?
8. ¿Puede usted evidenciar el compromiso, sentido de pertenencia y la motivación de los servidores hacia la entidad, por la adquisición de la Cultura del autocontrol?
9. ¿Los procesos de inducción y reinducción le facilitan a los nuevos y antiguos servidores, conocer la cultura organizacional de la entidad y el ejercicio de sus funciones? 13
10. ¿Las funciones que usted realiza están acorde con el manual de funciones (personal de planta) o actividades en el contrato (contratistas)?
11. ¿Según su desempeño laboral se siente motivado para contribuir al logro de los objetivos institucionales?
12. Conoce el código de integridad del Hospital Universitario San Rafael de Tunja
13. ¿El autocontrol promueve la calidad, oportunidad, transparencia y participación?

V ____ F ____



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



14. ¿El mejoramiento continuo en las tareas que realizo diariamente hace parte del autocontrol?

V ___ F ___

15. Dentro de las manifestaciones de autocontrol no es importante: ¿el cumplimiento de metas, la participación del talento humano, comunicación oportuna, el respeto por los demás?

V ___ F ___

Sugerencias para el fortalecimiento del autocontrol institucional

4.3 SEGUNDO ENCUENTRO DESPLIEGUE PRIMARIO DE ACREDITACIÓN 2025

La oficina de control interno de HUSRT, participa en el segundo encuentro de despliegue primario de acreditación realizada el 28 de agosto de 2025 en la cual se socializo las actividades realizadas con el objeto de fomentar la cultura de autocontrol y busca que los servidores públicos tengan la capacidad de detectar las desviaciones del quehacer diario y tomar por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de las metas individuales



Se participo dentro de las actividades realizadas en el despliegue de despliegue primario de acreditación 2025, socializando la nueva fuente de mejora el AUTOCONTROL, mediante actividades lúdicas y juegos



16



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
**Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES**
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254



SA-CER560814



OS-CER559527

ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

5. RECOMENDACIONES:

- Continuar promoviendo la cultura del autocontrol en todos los niveles de la entidad, incorporando los aspectos recomendados por los servidores y contratistas, de acuerdo con los resultados de la encuesta.
- Generar espacios de capacitación para promover la importancia del autocontrol.
- Adelantar seguimiento periódico por parte de los responsables de las dependencias a las medidas de autocontrol adoptadas por el equipo de trabajo a su cargo, para dar cumplimiento a las metas y compromisos del área.

17



Elaboró:
Claudia Stella Sáenz Jiménez
Profesional Especializado II OACI



Revisó:
Diana Lisbeth Vargas González
Jefe oficina asesora control interno



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

