



Bogotá D.C., 02-03-2017
130-CI

MEMORANDO

PARA: NADIME YAYER LICHT
Directora

DE: WILLIAM VALDERRAMA GUTIERREZ.
Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Informe. Fomento de la cultura del Control.

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones y en especial las conferidas en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del artículo 3° del Decreto 1537 de 2001 y Decreto 943 de 2014, estableció en su plan de acción 2016 la actividad encauzada al Fortalecimiento de la Cultura del Control.

PROGRAMACIÓN

Esta Oficina de Control Interno de conformidad con su Rol de Fomento de la Cultura del Control y en desarrollo de la estrategia del “Que hacer” de esta Oficina, programó con él apoyo del área de Comunicaciones, socializar los conceptos del Control, con la intención de facilitar en nuestros clientes internos la recordación en temas relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno- MECI y Roles de la Oficina de Control Interno,

De acuerdo a lo anterior se establece las siguientes actividades:

- a. Divulgación y socialización.
- b. Informe Medición de campañas.

EJECUCIÓN Y RESULTADOS

- a. Divulgación y socialización

Esta actividad se desarrolló periódicamente durante la vigencia, por medio de mensajes seleccionados; a través de la Intranet, Café DADEP y carteleras digitales.

A continuación se relacionan los temas y las fechas de socialización.

TEMA	FECHAS DE PUBLICACIÓN.	MEDIO DE DIVULGACIÓN
Definición del MECI y su propósito.	28 de abril.	Café DADEP, Intranet, Carteleras digitales
Módulo de Planeación y Gestión Componente uno Talento Humano.	18 de mayo.	Café DADEP, carteleras digitales
Módulo de Planeación y Gestión Componente dos Direccionamiento Estratégico.	31 de mayo.	Café DADEP, intranet, carteleras digitales
Módulo de Planeación y Gestión Componente tres Administración del Riesgo.	21 de junio	Café DADEP, carteleras digitales
Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento Componente cuatro Autoevaluación Institucional.	13 de julio	Café DADEP, carteleras digitales
Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento Componente cinco Auditoría Interna.	12 de agosto	Café DADEP, Intranet, Carteleras digitales
Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento Componente seis Planes de Mejoramiento.	22 de septiembre	Café DADEP, carteleras digitales
Eje Transversal Información y Comunicación Información y Comunicación Interna y Externa.	25 de octubre	Café DADEP, carteleras digitales
Eje Transversal Información y Comunicación Sistemas de Información y Comunicación.	25 de noviembre	Café DADEP, carteleras digitales
Pilares del MECI. Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.	23 de diciembre	Café DADEP, carteleras digitales
Roles de la Oficina de Control Interno.	27 de diciembre	Café DADEP, carteleras digitales

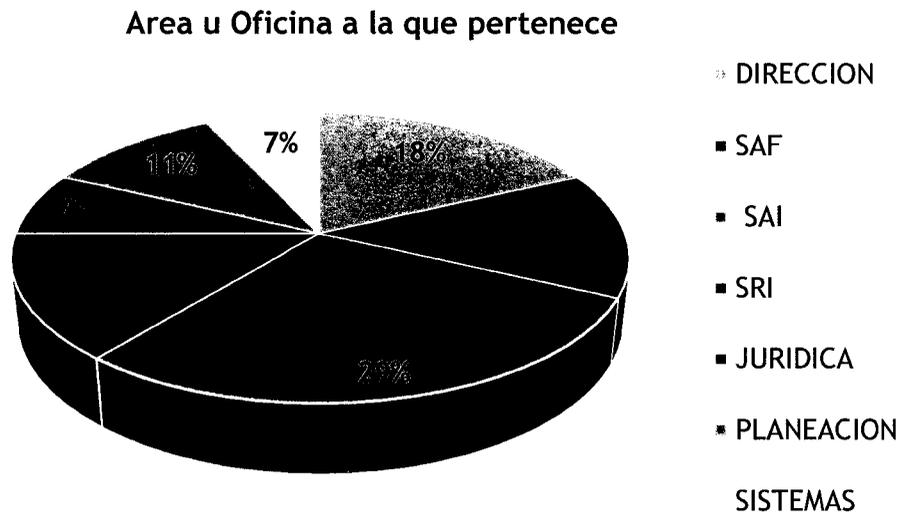
b. Informe Medición de campaña.

La finalidad de la encuesta es determinar el grado de recordación de los servidores en relación con los temas específicos divulgados a través de la presente vigencia.

La encuesta de medición contenía cinco (5) preguntas de manera virtual; socializada por parte de la Oficina de Comunicaciones vía Café DADEP, la cual fue aplicada a partir del 6 de febrero de 2017, identificando un total de veintiocho (28) cuestionarios diligenciados entre funcionarios y contratistas, arrojando los siguientes resultados:

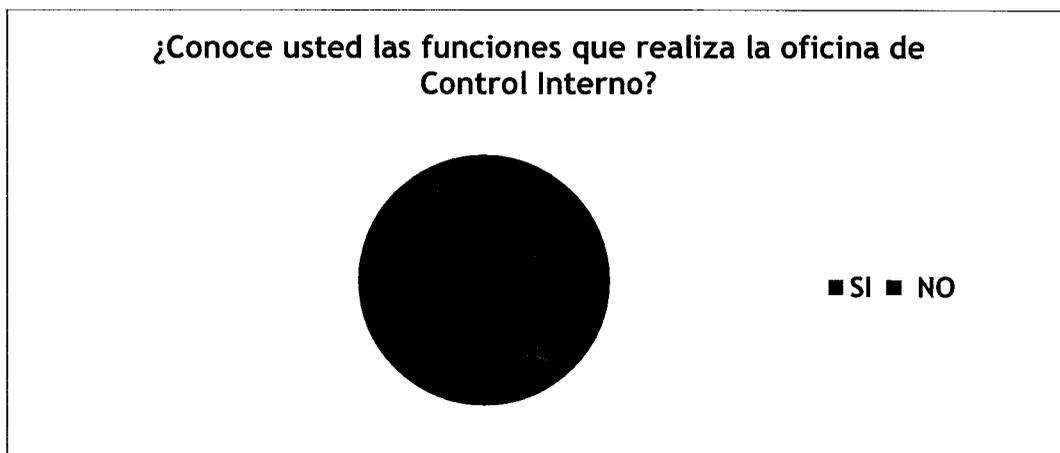
Encuestas contestadas por área:

Se observa participación de las diferentes dependencias del DADEP; entre las veintiocho (28) personas que participaron, se encuentra 8 de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y de Espacio Público, 5 Dirección, 4 de cada una de las áreas de: Subdirección de Registro Inmobiliario, y Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario; 3 de la Oficina Asesora de Planeación, y 2 de cada una de las áreas de: Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Sistemas.



• **Pregunta 1**

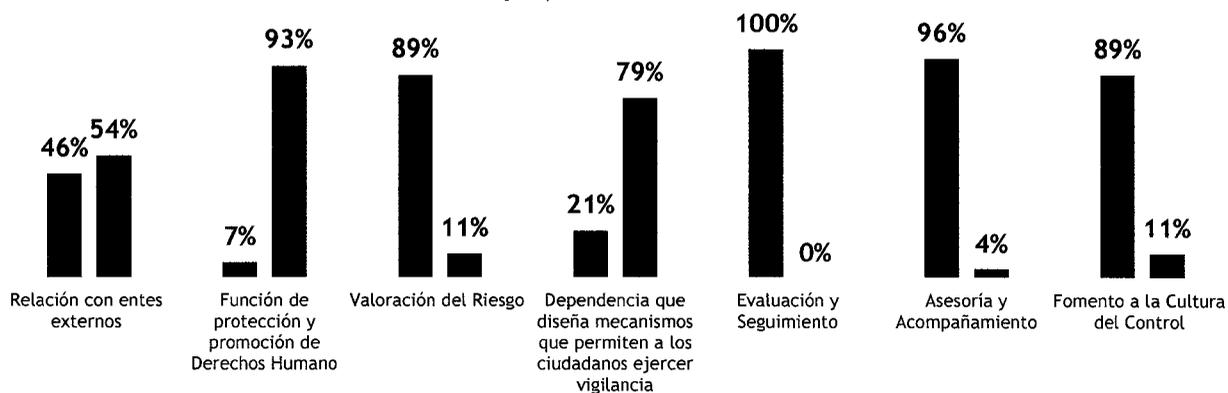
En el grafico siguiente se evidencia que el 89% de las personas encuestadas, manifiestan que conocen las funciones asignadas a esta Oficina.



• **Pregunta 2**

A continuación se observa que del 100% de las personas que diligenciaron la encuesta, identifico acertadamente el rol de evaluación y Seguimiento; seguido por los roles de: Asesoría y acompañamiento; Valoración del Riesgo y Fomento a la Cultura del Control, equivalente al 96% y 89% respectivamente; lo que expresa claridad e interiorización en 4 de las competencias asignadas a la Oficina de Control Interno. El rol de relación con entes externos fue seleccionado con un porcentaje de 46%, lo que indica la necesidad de reforzar en los servidores la apropiación de este rol.

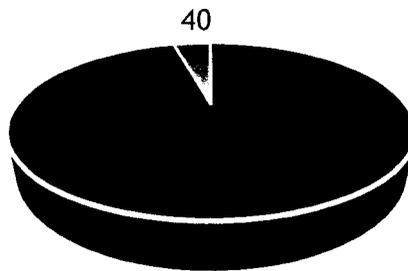
¿Entre los roles de la oficina de Control Interno estan? (Selección multiple)



• **Pregunta 3**

En relación con el conocimiento de los pilares del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, se observa que el 96% de los participantes respondieron correctamente y solo el 4% marco de manera errónea.

¿Los pilares del MECI 2014: Son?

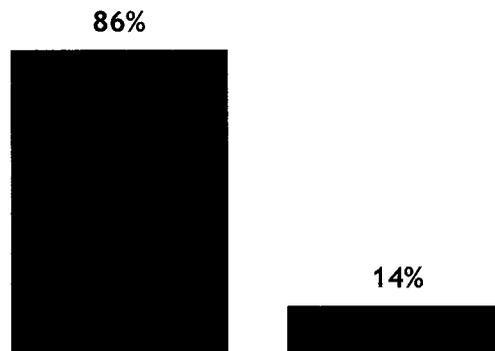


- Igualdad, transparencia y Moralidad.
- Autocontrol, Autorregulación y Autogestión
- Planes, programas y proyectos.

• **Pregunta 4**

El 86% de las personas contestó de forma acertada la pregunta correspondiente a la herramienta diseñada y adoptada por la entidad del Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014, manifestando claridad en los conceptos de los elementos de control.

El Modelo de autoevaluación por procesos MAP es una:



- Herramienta gerencial de autoevaluación del Sistema de Control Interno, propio del DADEP.
- Herramienta de seguimiento y control del Observatorio de cumplimiento a los planes, programas y proyectos Distritales.

- **Pregunta 5**

Por último y en relación con la responsabilidad del representante legal en el equipo MECI, se establece que el 46% correspondiente a trece (13) personas encuestadas identifico de manera acertada la responsabilidad de la primera autoridad de la entidad relacionada con la responsabilidad y decisión de la implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno.

CONCLUSIÓN:

La campaña llevada a cabo en la vigencia 2016, buscó socializar y mejorar la recordación del Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014, como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad como responsables del control, fortaleciendo la herramienta gerencial de la autoevaluación por procesos MAP, dentro del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público; así mismo, identifico los Roles de la Oficina de Control Interno con el propósito de diferenciar su alcance.

Como resultado de la campaña y de acuerdo a las respuestas entregadas en la encuesta, esta Oficina de Control pretende para la vigencia 2017, fortalecer la aplicación de los pilares del MECI en la autoevaluación del Modelo.

Cordial Saludo,



WILLIAM VALDERRAMA GUTIERREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Gina Gómez Rivera 
Aprobó: William Valderrama Gutiérrez
Fecha: 28 de febrero de 2017
Código: 1301910