



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES

Al contestar cite Radicado EI-00503-201803479-SIGEF Id: 215183

Folios: 7 Anexos: 0 Fecha: 25-junio-2018 11:33:55

Dependencia: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Origen: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA

Destino: RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA

Serie: 50.41 SubSerie: 50.41.9

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: RUBÉN GUILLERMO JUNCA MEJÍA
Director

DE: ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME RESULTADO DE LA ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 2018: “MUNDIALITO, SOMOS LOS MEJORES EN DEFENSA”

Respetado Señor Director.

En cumplimiento del Plan anual de auditorías de la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno adelantó la actividad de Fomento de la cultura del control denominada “MUNDIALITO, SOMOS LOS MEJORES EN DEFENSA”, cuyos resultados se presentan a continuación, para su conocimiento y fines pertinentes.

OBJETIVO GENERAL

Reforzar en los servidores del FONCEP la cultura del control e interiorizar la aplicación desde su quehacer del modelo de las líneas de defensa, enmarcado en el *Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG*.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Concientizar y sensibilizar a los servidores de la entidad en la importancia de ser parte actuante de la aplicación del sistema de Control Interno, asumiendo actitudes de autocontrol, identificando desviaciones en su trabajo y tomando acciones para corregirlas.

Sensibilizar a los servidores del FONCEP en la aplicación del modelo de las líneas de defensa, por parte de cada uno.

ALCANCE

Todos los funcionarios públicos de FONCEP.

FONCEP - Sede Principal:
Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00
www.foncep.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

NORMATIVIDAD

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En desarrollo de la función que le compete a la Oficina de Control Interno de “*Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en cumplimiento de la misión institucional*” (art. 12 de la Ley 87 de 1993) y del rol de enfoque hacia la prevención establecido en el Decreto 648 de 2017, se estructuró como estrategia para el fomento de la cultura del control, el desarrollo de la actividad denominada “MUNDIALITO, SOMOS LOS MEJORES EN DEFENSA”, aprovechando la cercanía de la realización del mundial de fútbol Rusia 2018.

La actividad consistió en conformar equipos de 4 funcionarios y/o contratistas del FONCEP, para enfrentarse por grupos en partidos de fútbol y contestar preguntas relacionadas con la aplicación de las líneas de defensa, con el objeto de lograr la apropiación de los temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Como estrategia de aprendizaje, se estableció que por cada gol realizado, se debería contestar una pregunta relacionada con las líneas de defensa y si se contestaba acertadamente, se valdría el gol, o en caso contrario, el otro equipo podría contestarla y así recibir punto a favor.

Para el desarrollo de dicha actividad, se definieron las siguientes fases:

Fase 1. Socialización. Realizada entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2018.



En desarrollo de esta fase, se dio a conocer por la intranet institucional la información relacionada con las líneas de defensa, en desarrollo de la Dimensión de Control Interno del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

MIPG, para generar expectativa en las personas que trabajan en el FONCEP, así como el reglamento del torneo.

Durante la semana del 28 de mayo al 1 de junio, previa al inicio del torneo, se socializaron cápsulas informativas con posibles respuestas a preguntas en el desarrollo del evento, para que los participantes conocieran los conceptos relacionados con las líneas de defensa.



Fase 2. Conformación de equipos y grupos. Se contó con la inscripción de 12 equipos, lo que permitió conformar 4 grupos de 3 equipos cada uno, para un total de 51 jugadores inscritos.

GRUPO	ÁREA	EQUIPO
GRUPO A	CARTERA	COAC
GRUPO A	NÓMINA	LAS PELADAS DE NÓMINA
GRUPO A	DIRECCIÓN	LOS INCREIBLES
GRUPO B	CARTERA	LOS CHEPITOS
GRUPO B	CESANTÍAS	LOS INCESANTES
GRUPO B	TALENTO HUMANO	MIPG-GOL
GRUPO C	CONTABILIDAD	CONVERGENTES
GRUPO C	JURÍDICA	LAS CALMADITAS Y YO
GRUPO C	PENSIONES	LOS TRIUNFADORES PENSIONES
GRUPO D	SISTEMAS	WINDOWS 95
GRUPO D	JURÍDICA	LOS ESPELUCADOS
GRUPO D	BONOS Y CUOTAS PARTES	LOS POBRES RANGAS

Fase 3. Desarrollo del torneo. Una vez conformados los grupos, se informaron las fechas, horarios y lugar de realización del torneo, el cual se desarrolló entre el 6 y el 14 de junio, acorde a la programación y bajo el reglamento establecido para tal fin.

FONCEP - Sede Principal:
Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00
www.foncep.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

Etapa de grupos

Entre el 6 y el 8 de junio se programaron dos partidos por equipo, para determinar los equipos ganadores en cada grupo. En desarrollo de esta fase, quedaron los siguientes equipos en el primer puesto de su grupo:

Grupo A. Los Increíbles

Grupo B. Los Incesantes

Grupo C. Los triunfadores pensiones

Grupo D. Los Espelucaos

Semifinal

Se programó el 13 de junio en ronda de semifinales un partido para cada equipo, enfrentando los equipos ganadores de los grupos A y B, y los equipos ganadores de los grupos C y D. Resultado de estos enfrentamientos, se determinaron los equipos que jugarían la semifinal, así:

Partidos semifinal:

Los incesantes Vs. Los increíbles – Ganador:

Los espelucaos Vs. Los Triunfadores – Ganador:

Final:

Como resultado de los partidos de la semifinal, quedaron para enfrentarse en la final los siguientes equipos: Los espelucaos Vs. Los incesantes.

El 14 de junio se jugó la final, quedando como ganador el equipo Los Espelucaos.

Se realizó la premiación de los equipos ganadores en el siguiente orden:

PRIMER PUESTO: Los espelucaos

SEGUNDO PUESTO: Los incesantes

TERCER PUESTO: Los triunfadores

Para la premiación, se entregaron como premios: cuadernos Foncep, libretas Foncep, esferos Foncep y sombrillas Bancolombia.

En desarrollo de esta etapa, se realizaron 33 preguntas a los equipos participantes, de las cuales 26 fueron contestadas acertadamente y 7 no se contestaron correctamente.



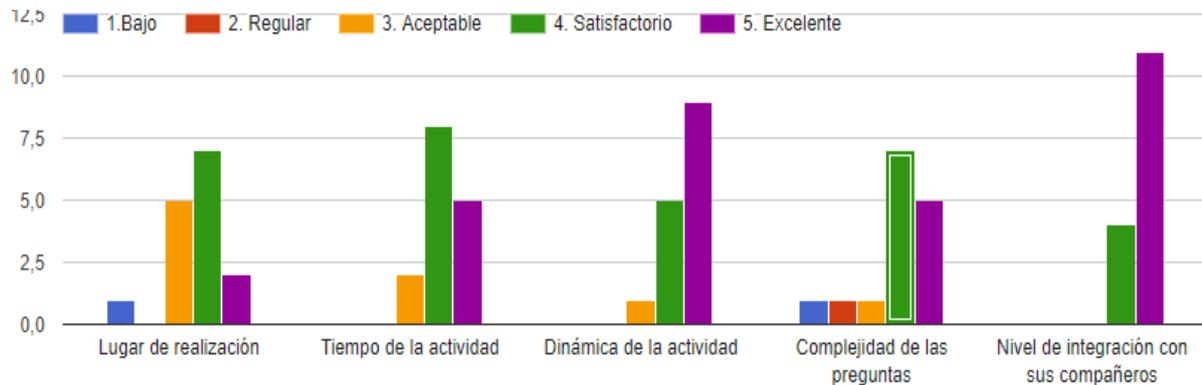
Fase 4. Evaluación de la actividad: Con el objeto de conocer el impacto de la actividad en los funcionarios y contratistas del FONCEP, se realizó la evaluación del evento, la cual fue remitida mediante correo electrónico, obteniendo una participación de 24 personas, con los siguientes resultados:

PREGUNTA	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Participaste en algún equipo en el "Mundialito somos los mejores en defensa"	El 62.5 % de los que respondieron la encuesta participó en la actividad y el 37.5% no participó. Las razones que se argumentaron para no participar fueron principalmente: 33% Mucho trabajo 22% Condiciones físicas
La actividad realizada por la Oficina de Control Interno para el fomento de la cultura del control contribuyó a profundizar el conocimiento de la dimensión de control interno de MIPG	El 100% de los que respondieron la encuesta contestó SI.
La actividad realizada por la Oficina de Control Interno para el fomento de la cultura del control contribuyó a afianzar los conceptos relacionados con el modelo de las líneas de defensa	El 100% de los que respondieron la encuesta contestó SI.
La actividad realizada por la Oficina de Control Interno para el fomento de la cultura del control contribuyó a conocer la línea de defensa en la que participa su proceso.	El 100% de los que respondieron la encuesta contestó SI.
La actividad realizada por la Oficina de Control Interno para el fomento de la cultura del control contribuyó a aplicar el auto - control en tus actividades diarias	El 100% de los que respondieron la encuesta contestó SI.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

Calificación de algunos aspectos del “Mundialito Somos los mejores en defensa”



Se observó que la mayoría de los encuestados calificaron los aspectos específicos correspondientes a la realización del “Mundialito somos los mejores en defensa” con un promedio de 46% en satisfactorio y un promedio de 36% en excelente con respecto a la totalidad de respuestas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

CONCLUSIONES

La campaña de fomento de la cultura de control se realizó dentro del lapso establecido y con la participación de 51 personas quienes representaron a sus áreas y demostraron un buen nivel de conocimiento de las líneas de defensa, esto se denota en la validación del 79% de las preguntas contestadas acertadamente.

El análisis de los resultados de la campaña de fomento de la cultura del control indica disposición de la comunidad del FONCEP para continuar con este proceso, la cual se espera sea realizada al interior de cada proceso.

RECOMENDACIONES

Motivar al interior de los procesos la realización de campañas o estrategias encaminadas al fomento de la cultura del control, como parte de la gestión del sistema de control interno que le compete a cada uno de los funcionarios y contratistas de la Entidad, promoviendo el mejoramiento continuo y la aplicación del principio de autocontrol en sus actividades diarias.

Cordialmente,

ALEXANDRA YOMAYUZA CARTAGENA
Jefe de Oficina de Control Interno

Los abajo Inscritos declaramos que hemos proyectado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones y normas legales, por lo tanto lo presentamos para la firma

Actividad	Nombre	Cargo	Dependencia
Proyectó	Hugo Alberto Bolaños	Profesional	Oficina Control Interno
Revisó	Alexandra Yomayuzza	Jefe Oficina	Oficina Control Interno
Aprobó	Alexandra Yomayuzza	Jefe Oficina	Oficina Control Interno

Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos institucional SiGeF, en plena conexión con las Resoluciones 00942, 00943, 00944 y 00945 de 2014.