

MEMORANDO INTERNO	
Para	<b>Sergio París Mendoza</b> <i>Gerente General</i>
De	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>
Asunto	Informe OCI-2015-044 / Actividad de Fomento de la Cultura del Control y el Autocontrol - 2015.

Respetado Dr. París Mendoza.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 del 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*" que dispone el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno enmarcadas en cinco tópicos dentro de los cuales se encuentra el de "*fomentar la cultura de control*", la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. organizó, coordinó y ejecutó la actividad lúdico - recreativa denominada "**QUIÉN QUIERE SER TRANSMILLONARIO**".



Como resultado del trabajo realizado fue generado el Informe OCI-2015-044, el cual remito adjunto a la presente comunicación.

Un saludo cordial.

  
**HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Anexos:** Tres (3) folios.

OCI - 239 - 2015 / 25 de Noviembre de 2015

	<b>OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ</b>
---	--	--

**N° INFORME:** OCI-2015-044

**PROCESO/ACTIVIDAD REALIZADA:** *Actividad de Fomento de la Cultura del Control y el Autocontrol - 2015.*

**EQUIPO DE TRABAJO:**

Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario.  
Nataly Arcos Flechas, Profesional Universitario.  
Lady Garzón Hernández, Contratista de Apoyo.  
Yury Liney Molina Zea, Contratista de Apoyo.

**Apoyo y Asesoría Técnica:** Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.

**OBJETIVO(S):**

Sensibilizar al personal de la Entidad sobre:

- 1) Las responsabilidades en el cumplimiento de sus obligaciones y la necesidad de implementar mecanismos de control y autocontrol en las actividades diarias con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.
- 2) Conceptos claves sobre el Modelo Estándar de Control Interno - MECI así como del Sistema TransMilenio.

**ALCANCE:**

Esta actividad fue dirigida a todos los servidores públicos vinculados con **TRANSMILENIO S.A.** que voluntariamente manifestaron su interés por acudir a la convocatoria realizada por la Oficina de Control Interno.

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES y CONCLUSIONES:**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 del 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*" que dispone el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno enmarcadas en cinco tópicos dentro de los cuales se encuentra el de "*fomentar la cultura de control*", la Oficina de Control Interno de **TRANSMILENIO S.A.** organizó, coordinó y ejecutó la actividad lúdico – recreativa denominada "**QUIÉN QUIERE SER TRANSMILLONARIO**", la cual se llevó a cabo como se enuncia a continuación:

▪ **CAMPAÑA DE EXPECTATIVA:**

A partir del 26 de octubre de 2015 a través del Boletín TRANSMITIENDO se realizó la divulgación a todos los servidores públicos adscritos a la Entidad sobre la actividad a realizar identificada

**R-CI-023 Noviembre de 2014**



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

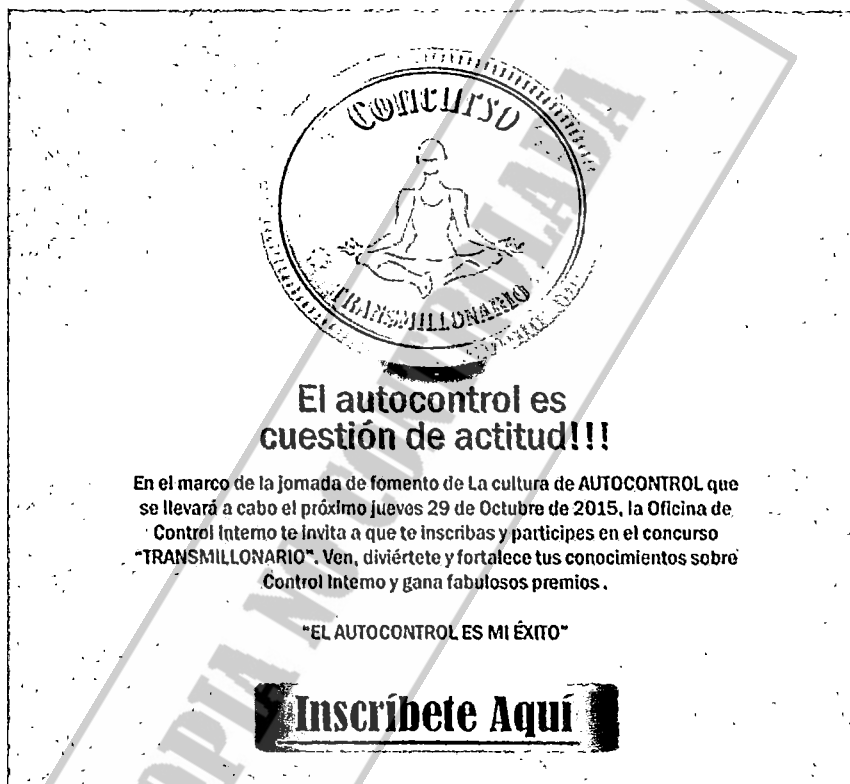


ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

con el eslogan **"EL AUTOCONTROL ES CUESTION DE ACTITUD"** y en la cual se convocó la inscripción de los interesados en participar.

**¡Participa en Tran\$millonario!**

Oficina de Control Interno



### ▪ **SERVIDORES PÚBLICOS INSCRITOS:**

En total se recibieron veinte (20) inscripciones de servidores públicos adscritos a diferentes dependencias organizacionales.

### ▪ **ESTRUCTURA DEL CONCURSO:**

El concurso comprendió un total de once (11) niveles y doce (12) preguntas en las que se indagó a los participantes sobre temas relacionados con el Sistema TransMilenio, el Modelo Estándar de Control Interno y la Filosofía del Autocontrol, cada una de las cuales contenían cuatro (4) opciones de respuesta, una de las cuales correspondía a la opción correcta. Adicionalmente el concurso presentaba a los participantes dos (2) ayudas (50/50 y llamada a un Amigo).

A continuación se presentan algunos ejemplos de las preguntas formuladas y se demuestra la interfaz gráfica del concurso:

**R-CI-023 Noviembre de 2014**



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

Bienvenido A

Quien Quiere Ser

**Tran5Mi**llionario

Inicia Ahora

Modo de Juego

Nadie puede Hablar ni ayudarle  
Todos somos espectadores.  
Solo Se Habla para felicitar o para Consolar.

1. Solo Se puede usar 50/50
2. Llamada A Un Amigo

JUGAR

250 Million  
11 150,000,000  
10 100,000,000  
09 50,000,000  
08 10,000,000  
07 7,000,000  
06 5,000,000  
05 3,000,000  
04 1,000,000  
03 500,000  
02 250,000  
01 100,000

**Tran5Mi**llionario

50/50  
2  
?

¿ Cuáles son los principios del MECI?

A: Autocontrol y Ética  
B: Autorregulación, Ética y Cumplimiento  
C: Autocontrol, Autorregulación y Autogestión  
D: Ninguna de las anteriores

250 Million  
11 150,000,000  
10 100,000,000  
09 50,000,000  
08 10,000,000  
07 7,000,000  
06 5,000,000  
05 3,000,000  
04 1,000,000  
03 500,000  
02 250,000  
01 100,000

**Tran5Mi**llionario

50/50  
2  
?

El principio de Autocontrol consiste en:

A. Realizar actividades de socialización  
B. Usar siempre el Sistema Integrado de Transporte.  
C: Llegar tarde a su trabajo.  
D: desviaciones y efectuar correctivos.

R-CI-023 Noviembre de 2014

Informe N° OCI-2015-044  
Actividad Fomento de la Cultura de Autocontrol 2015

Página 3 de 5



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

250 Million  
11 150,000,000  
10 100,000,000  
09 50,000,000  
08 10,000,000  
07 7,000,000  
06 5,000,000  
05 3,000,000  
04 1,000,000  
03 500,000  
02 250,000  
01 100,000

**Tran15Millonario**  
años

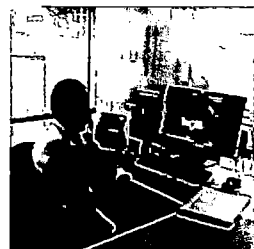
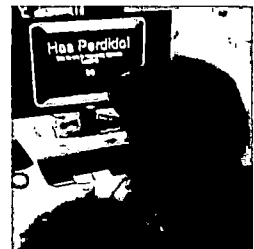
50/50  
2  
?

El Manual Técnico del MECI cuenta con varias ayudas como son:

A Consejos para la práctica      B Ejemplos de Entidades  
C Ilustraciones      D Ninguna de las anteriores

### ■ EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

El concurso se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2015 en las instalaciones de la Oficina de Control Interno, con la participación de los 20 servidores inscritos:



R-CI-023 Noviembre de 2014



## OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE  
BOGOTÁ

### ■ GANADORES DEL CONCURSO

Los once (11) niveles del juego y las doce (12) preguntas que lo conformaban fueron contestadas satisfactoriamente por cuatro (4) personas de la Entidad, los cuales fueron premiados con la entrega de dos (2) incentivos a cada ganador y se les hizo entrega de la mención de "TRANSMILLONARIO", estos fueron:

	
Laura Camila Peralta Rivera - Subgerencia Económica	Diego Edicson Palacios - Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario
	
Diana Marcela Upegui - Subgerencia Económica	Domingo Andrés Ordoñez Giraldo - Subgerencia Económica

De igual forma, se realizó reconocimiento a siete (7) participantes que alcanzaron posiciones destacadas durante la ejecución de la actividad.

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2015

**HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA**  
Jefe Oficina de Control Interno

*Elaboró:* Herlay Hurtado Ortiz, Profesional Universitario.

*Apoyo y Orientación Técnica:* Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.

R-CI-023 Noviembre de 2014