



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

TRANSMILENIO S.A. 25-11-2015 04:17:22

Al Contestar Cite Este Nr.:2015IE11628 O 1 Fol:1 Anex:3

ORIGEN: Sd:263 - OFICINA DE CONTROL INTERNO./RODRIGUEZ DEVI/

DESTINO: GERENCIA GENERAL./PARIS MENDOZA SERGIO

ASUNTO: INFORME OCI - 2015-044 / ACTIVIDAD DE FOMENTO DE L

OBS: MAICOL

MEMORANDO INTERNO	
Para	Sergio París Mendoza <i>Gerente General</i>
De	Jefe Oficina de Control Interno
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

R-DA-005 Marzo de 2015

Avenida Eldorado No. 66-63
PBX: (57) 220 3000
Fax: (57) 3249870-80
Código postal: 111321
www.transmilenio.gov.co
Información: Línea 195





OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

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



**El autocontrol es
cuestión de actitud!!!**

En el marco de la jornada de fomento de La cultura de AUTOCONTROL que se llevará a cabo el próximo jueves 29 de Octubre de 2015, la Oficina de Control Interno te invita a que te inscribas y participes en el concurso "TRANSMILLONARIO". Ven, diviértete y fortalece tus conocimientos sobre Control Interno y gana fabulosos premios.

"EL AUTOCONTROL ES MI ÉXITO"

Inscríbete Aquí

▪ **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



Tran5Millonario
años

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

Tran5Millonario
años

50/50
2

?

¿ Cuáles son los principios del MECI?

A: Aucontrol 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

Tran5Millonario
años

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. Evaluar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos.

R-CI-023 Noviembre de 2014

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



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

Tran 5 Millonario
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. *for.*

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

R-CI-023 Noviembre de 2014