

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

INFORME	PERIODO EVALUADO	FECHA
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CULTURA DEL CONTROL	ABRIL 2020	01/05/2020

NORMATIVIDAD APLICABLE

El objetivo del plan de fomento de la cultura de autocontrol es crear conciencia y apropiación del sistema del control interno y su injerencia en la gestión de la Gobernación. El propósito general es de la ejecución de estrategias que conlleven al fortalecimiento del sistema de control interno y líneas de defensa y por ende mejoramiento continuo del desempeño y la confianza de los funcionarios de todas las dependencias del Nivel Central de la Gobernación. El alcance del plan de fomento de la cultura de autocontrol está dirigido a los 24 procesos y secretarías del nivel central de la gobernación de Cundinamarca.

El programa de Fomento de Cultura del control debe desarrollarse dentro del marco del sistema de control interno en las dependencias del Nivel Central de la Gobernación de Cundinamarca basado en los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. Se diseñó una encuesta para medir la cultura del riesgo y cumplimiento en la entidad. La fase de diseño requirió traducción de inglés a español debido a que la encuesta originó del "The Institute of Risk Management" y por lo tanto requirió también una contextualización para darle un enfoque basado en riesgos para la gobernación de Cundinamarca.
2. La encuesta más, sin embargo, por la complejidad del tema se decidió posponer la encuesta para el 2021 y enfocarse en capacitaciones enfocadas a un entendimiento más claro sobre riesgos primero y realizar la encuesta en un momento más oportuno para la entidad.

Una vez el diseño de la encuesta fue finalizado, ésta se compartió con varios profesionales de la oficina de control interno para revisión y validación y tenerla lista para su utilización.

La encuesta se diseñó con la plataforma ARCGIS Survey 123 y se puede consultar en <https://arcg.is/8uPuD>

(Ver anexo 1)

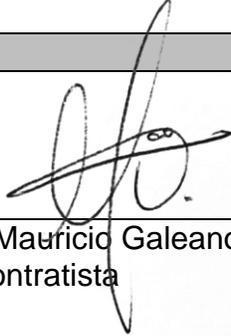
3. Se realizó el diseño de una presentación basada en el (MECI), líneas de defensa y riesgos, (ver anexo 2).

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

CONCLUSIONES

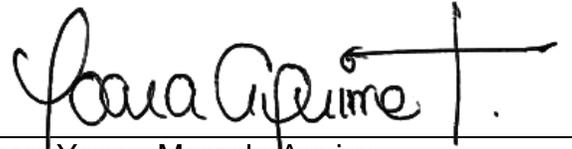
Consultar formas de generar un lenguaje más claro en la encuesta del riesgo con el fin de que funcionarios de la gobernación de Cundinamarca puedan responder sobre un tema complejo (riesgos) de una manera más efectiva y que se puedan identificar brechas y enfoque para el fomento de la cultura de control.

Elaboró



Nombre: Mauricio Galeano Povea
Cargo: Contratista

Aprobó



Nombre: Yoana Marcela Aguirre
Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno