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

INFORME	PERIODO EVALUADO	FECHA
SGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CULTURA DEL CONTROL	MAYO 2020	01/06/2020

NORMATIVIDAD APLICABLE

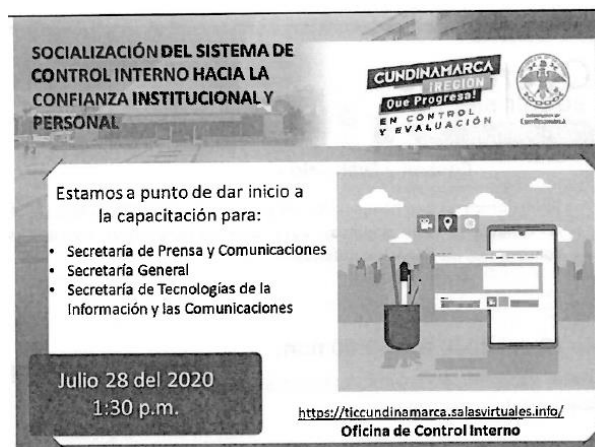
El objetivo del plan de fomento de la cultura de autocontrol es crear conciencia y apropiación del sistema del control interno y su injerencia en la gestión de la Gobernación. El propósito general es de la ejecución de estrategias que conlleven al fortalecimiento del sistema de control interno y líneas 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. Durante el mes de mayo, la presentación diseñada para crear conciencia del sistema MECI y líneas de defensa fue socializada con funcionarios de la oficina de control interno para la revisión y validación con el fin de finalizar el diseño. (Ver anexo 1).
2. También se diseñaron plantillas en PowerPoint con el fin de estandarizar la divulgación en redes, correos y en la página de la Gobernación. Éstas plantillas fueron diseñadas por parte de una funcionaria de la oficina de control interno.

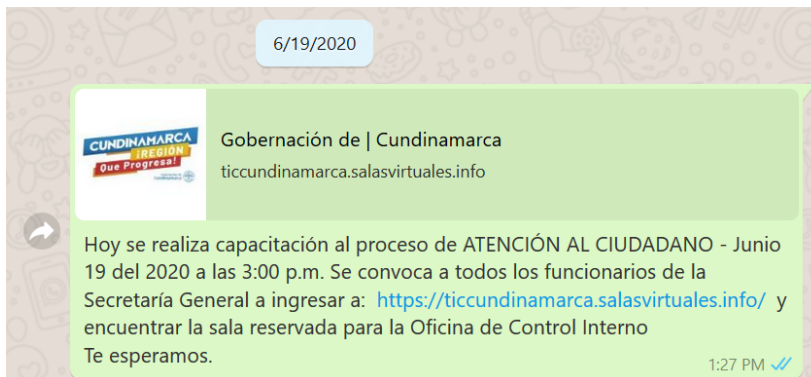
Las plantillas fueron utilizadas para el diseño de todas las piezas graficas necesarias para promocionar e informar sobre las capacitaciones a todos los procesos durante el cronograma de capacitaciones. Las piezas graficas fueron diseñadas para ser enviadas por WhatsApp a cada proceso y secretaría después de las capacitaciones.



3. También se diseñó una estrategia de impacto y divulgación la cual tenía como objetivo divulgar y recordar un día antes de la capacitación solo a directivos y secretarios de despacho por medio de WhatsApp. Se diseño un mensaje ejecutivo el cual contenía toda la información necesaria para que los directivos y secretarios pudieran replicar el mensaje a todos los

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

funcionarios y ayudarlos a acceder de manera practica la sala virtual previamente gestionada con la secretaria de las Tic.



4. Se gestionó y una base de datos con todos los números de contacto y correos de directivos y secretarios de despacho. La base de datos se organizó por procesos y se organizaron listas de distribución en WhatsApp y de esta manera poder realizar todo el proceso de divulgación, promoción y seguimiento de cada capacitación.
5. Finalmente, se diseñaron correos con una encuesta la cual sería enviada a todos los asistentes de las capacitaciones con el fin de establecer el impacto de estas. Para este fin, se contactó a la secretaria de las Tic para que el mismo día enviaran las listas de asistencia. La encuesta se puede

Texto para enviar: *"Muchas Gracias por su Participación durante la capacitación. Su correo ha sido registrado y quisiéramos confirmar su asistencia mediante el diligenciamiento de la encuesta de evaluación de la capacitación realizada por parte de la Oficina de Control Interno".*

Por favor ingresar

a: <http://www4.cundinamarca.gov.co/enlinea/encuestas/index.php/891382/lang-es>

CONCLUSIONES

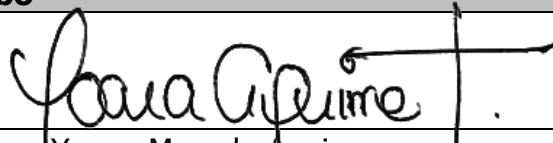
Se recomienda realizar todo el alistamiento antes de comenzar el cronograma de capacitaciones con el fin de poder concentrarse en el proceso pedagógico.

Elaboró



Nombre: Mauricio Galeano Povea
Cargo: Contratista

Aprobó



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