

Boletín OCI



Siguiendo con el propósito de seguir desglosando el Modelo Integrado de Gestión - MIPG, para que la comunidad del IDRD

cuales buscan establecer roles específicos en la entidad, de manera que se eviten que existan brechas en la cobertura de los controles, evitando que exista duplicación en las actividades de control.



Sistema de *Control Interno*

Boletín de Autocontrol No. 95 / diciembre 2018

Las Líneas de defensa señaladas por el MIPG son las siguientes:

NOMBRE	¿QUÉ	COMPUESTA POR:
Línea Nivel Estratégico	Analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos (objetivos, metas, indicadores).	Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Primera Línea de Defensa	Gestiona los riesgos, implementa acciones correctivas, detecta las deficiencias de control, realiza el mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y control.	Director General y líderes de procesos o gerentes operativos de programas y proyectos de la entidad.

<p>Segunda Línea de Defensa</p>	<p>funciones de cumplimiento, seguridad, calidad y otras similares supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces por parte de la Primera Línea.</p>	<p>nadores de otros sistemas y demás responsables de efectuar el monitoreo y la evaluación de controles y riesgos.</p>
<p>Tercera Línea de Defensa</p>	<p>Auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, verificación del funcionamiento de la primera y segunda línea de defensa.</p>	<p>Oficina de Control Interno.</p>

www.idrd.gov.co



Sistema de **Control Interno**

Boletín de Autocontrol No. 95 / diciembre 2018

OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA



LÍNEA ESTRATÉGICA

Define el marco general para la gestión del riesgo y el Control Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno



PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de

hace



SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Monitoreo y evaluación de controles y riesgos, se asegura que los controles

hace



TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

Proporciona información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, la operación de la 1ª y la 2ª

hace

<p>Quién</p> <p>Director del IDRDR y líderes de proceso.</p> <p>AUTOCONTROL - AUTOGESTIÓN</p>	<p>Quién</p> <p>Jefe de planeación, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos.</p> <p>SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN</p>	<p>Quién</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>AUDITORÍA</p>
---	---	---

Atendiendo al cumplimiento de los roles de cada Línea de Defensa, depende de que el Modelo Integrado de Gestión y Planeación, funcione adecuadamente en la Entidad, de ahí la importancia de que toda la comunidad del IDRDR conozcan y se apropien del tema.

RESULTADOS DEL CONCURSO “PARTICIPA Y GANA CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO”

Después de varias semanas llegamos a la culminación del concurso “Participa y Gana con la Oficina de Control Interno”, el cual tuvo como propósito fundamental promover la apropiación del Sistema del Control Interno, por parte de la Comunidad del IDRDR, haciendo énfasis en los temas concernientes al Modelo Integrado de Planeación y Ges-

www.idrd.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Sistema de *Control Interno*

Boletín de Autocontrol No. 95 / diciembre 2018

ción - MIPG, el desarrollo del concurso gozó de una activa participación por parte de los integrantes de las dependencias del Instituto.

Agradecemos la participación de todos los concursantes que a lo largo de diez (10) semanas, se interesaron en ver los videos y responder los cuestionarios que se fueron formulando en cada etapa del concurso. Así mismo, atendiendo al nivel de participación y nivel de acierto, varios concursantes lograron un desempeño óptimo, que los llevo a ocupar los primeros lugares en el ranking general del concurso, la premiación se

Felicitaciones a los ganadores, por su esfuerzo constancia y actitud.

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PUESTO

NOMBRE	DEPENDENCIA	ACIERTOS
MARTÍN MANUEL PIÑATES CASTIBLANCO	SECRETARÍA GENERAL	45
BYRON NICOLÁS AMÓRTEGUI RAMOS	SECRETARÍA GENERAL	45
CLAUDIA PATRICIA MORENO DUEÑAS	RECREACIÓN Y DEPORTE	45

PRIMER, SEGUNDO y TERCER PUESTO EQUIPOS DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

PERSONAS QUE OBTUVIERON ENTRE 40 Y 43 ACIERTOS

NOMBRE	DEPENDENCIA	ACIERTOS
JANETH ONTIBÓN MORENO	PLANEACIÓN	43
MARCO FIDEL RODRÍGUEZ	SAF	42
SANDRA MILENA REYES ARCILA	SAF	42

www.idrd.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Sistema de *Control Interno*

Boletín de Autocontrol No. 95 / diciembre 2018

NOMBRE	DEPENDENCIA	ACIERTOS
WILLIAM FERNANDO GUARTOS BURGOS	SAF	42
XIMENA RAQUEL ROMERO GONZÁLEZ	SAF	42
MARIBEL QUIÑONES	RECREACIÓN Y DEPORTE	42
EDNA CONSTANZA MORENO SANTANA	CONSTRUCCIONES	41

MARTHA BARRERA TARQUINO	PLANEACIÓN	40
YEIR MORALES CASTILLO	RECREACIÓN Y DEPORTE	40

MAYOR PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL

NOMBRE	DEPENDENCIA
ÁLEX GÓMEZ P.	PLANEACIÓN
CESAR AUGUSTO DÍAZ TÉLLEZ	PLANEACIÓN
CESAR FELIPE CORTÉS TORRES	RECREACIÓN Y DEPORTE
RUTH MARITZA SILVA PRIETO	RECREACIÓN Y DEPORTE
ANA BEATRIZ CASTRO SANABRIA	RECREACIÓN Y DEPORTE
FRANCISCO MURCIA ROBAYO	RECREACIÓN Y DEPORTE
JENY PAOLA VIZVAINO	RECREACIÓN Y DEPORTE
MARIO FERNANDO CASADIEGO PACHECO	RECREACIÓN Y DEPORTE
ALEJANDRO VARGAS HERNÁNDEZ	RECREACIÓN Y DEPORTE
PAOLA DEL ROSARIO COLINA DÍAZ	RECREACIÓN Y DEPORTE
ENRIQUE AGUIRRE HERNÁNDEZ	CONSTRUCCIONES
ALBA PATRICIA RICARDO SAAVEDRA	SAF
NYDIA AGUILAR TENJO	SAF
CONSUELO CARDOZO MIRANDA	SAF
WILLIAM CIFUENTES PERALTA	SAF
CAROL TATIANA BOHÓZRQUEZ SALCEDO	SAF

"La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia"

Winston Churchill

www.idrd.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**