

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA “SERVICIO CON PROBIDAD”

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ	Periodo de Evaluación: Marzo 2018 a junio 30 de 2018
		Fecha de elaboración: Julio 11 de 2018

Componente	Línea Estratégica	1ra. Línea	2da. Línea	3ra. Línea
AMBIENTE DE CONTROL				
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				
ACTIVIDADES DE CONTROL				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
ACTIVIDADES DE MONITOREO				

Operación adecuada en el período de Evaluación	Opera en proceso de actualización y mejora	No opera
--	--	----------

El presente informe fue realizado acorde con los lineamientos del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (2017), se fundamenta en la estructura del Modelo COSO y es adaptado del Modelo de las Tres Líneas de Defensa del Instituto de Auditores Internos – IIA.

- ✓ Línea estratégica: Alta dirección
- ✓ Primera Línea: Subdirectores y Coordinadores de proceso
- ✓ Segunda Línea: Planeación y Supervisores de Contratos
- ✓ Tercera Línea: Oficina de Control Interno

Metodología aplicada

Acorde con el Manual Operativo del MIPG del DAEP se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Revisión de los avances en la Suite Visión Empresarial de las líneas Estratégicas y las tres líneas de defensa, por cada componente del modelo.
- ✓ Validación de soportes de gestión y análisis la información reportada
- ✓ Consolidación de la gestión por cada componente

Ambiente de Control

La entidad planifica, gestiona, verifica y actúa sobre el recurso del talento humano como se anuncian a continuación:

El código de Buen Gobierno contiene las políticas asociadas a la implementación del MIPG, en la primera dimensión las políticas de Talento Humano e Integridad, en cumplimiento a dichas políticas se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ Seguimiento a las actividades implementadas en el plan de acción con la actualización del Manual de Funciones de la Entidad de acuerdo a la nueva normatividad legal vigente, por lo tanto se elaboró una propuesta y se ajustó de acuerdo a las observaciones emitidas por el grupo de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional.
- ✓ Planeación de mecanismos para la implementación de la Seguridad Vial en la Entidad.
- ✓ Desarrollo de encuestas del clima laboral para fortalecer en las dependencias los resultados de satisfacción por debajo del 70%.
- ✓ Se definió el plan de capacitación, reincorporación y entrenamiento con el fin de crear, mantener, mejorar y potenciar las competencias del talento Humano individuales y grupales en los cuales se destaca el Manual de política contable y Reincorporación concurso abierto de méritos organizados por la comisión Nacional del servicio civil entre otros.
- ✓ A través del plan de bienestar y estímulos la entidad quiere elevar los niveles de motivación, desarrollo humano y bienestar de los servidores públicos con sentido de pertenencia desarrollando actividades como las tardes deportivas, celebración cumpleaños, día de la madre y padre y reconocimientos por la labor desarrollada a funcionarios y grupos de mes entre otros.

- ✓ A la fecha fue solicitada la viabilidad de prórroga de nombramiento en provisionalidad de los servidores públicos para la respectiva evaluación del desempeño.
- ✓ Mediante el plan de vacantes se planificó que los funcionarios del FORPO cumplan con los requisitos de Ley para el disfrute del periodo de vacaciones, para la planeación de los pagos y la organización de las labores dentro de los grupos de trabajo.
- ✓ A través del Plan Específico de Previsión de Recursos Humanos se busca identificar las necesidades de personal del FORPO, teniendo en cuenta los perfiles y competencia a través del manual de funciones y competencias de la entidad.
- ✓ En un alto porcentaje los funcionarios cumplieron con la actualización de la declaración de bienes y rentas a través de la página del SIGEP.
- ✓ De acuerdo al plan específico de gestión y apropiación ética vigencia 2018, se han desarrollado actividades de carácter preventivo que permita consolidar los principios y valores institucionales en los servidores del FORPO y crear conciencia frente a comportamiento que infringen las normas de carácter disciplinario.
- ✓ Se efectuaron mecanismos para fortalecer la comunicación en temas alusivos a los principios y valores con actividades lúdicas, capacitaciones con boletines, papel tapiz sobre acoso laboral, corrupción y régimen interno.
- ✓ Se llevó a cabo la auditoría para la certificación de la norma ISO 9001:2015 y la implementación de las normas iso 14001:2015 sistema ambiental y 18001:2007 Seguridad y Salud en el trabajo en la entidad.
- ✓ La entidad fue visitada por el ente certificador ICONTEC, donde efectuaron la Pre auditoría al sistema ambiental y seguridad en el de donde surgió un

plan de mejoramiento para la certificación en las normas 14001:2015 y 18001:2007.

- ✓ Está programada auditoría de otorgamiento en los sistemas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 y auditoría de seguimiento en el sistema de gestión NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015 para finales del mes de julio de 2018.
- ✓ Se llevaron a cabo sensibilizaciones sobre los sistemas ambiental con la calificación de puntos ecológicos, campañas de residuos sólidos y salud y seguridad en el trabajo con la metodologías de las 5S y la revisión por la dirección
- ✓ Fortalecimiento de las dimensiones del MIPG a través de la generación, comunicación evaluación y aplicación del conocimiento.

Evaluación del riesgo

- ✓ En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 124 de 26 de Enero 2016 y la Versión 2 “Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, se realizaron las actividades de acuerdo a los componentes establecidos, su desarrollo, control y logro son monitoreadas a través de la herramienta gerencial Suiteve.
- ✓ Periódicamente se efectúa seguimiento a los planes de riesgos de la entidad y la evaluación es anual según procedimiento administración del riesgo.
- ✓ Dentro de las actividades planeadas por la Oficina de Control Interno se planeó realizar la auditoría a la administración del riesgo en la entidad.

Actividades de Control

- ✓ La planeación estratégica de la entidad se controla a través de la herramienta gerencia Suite Visión Empresarial, se realizan reuniones semanales para establecer estado de avance del MIPG, ejecución presupuestal, de los planes de acción institucional, mitigación de riesgos,

mejoramiento, trabajo, estado y proyectos de inversión del Fondo Rotatorio de la Policía.

- ✓ A través del Plan de acción se formuló la mejora de los procesos de la Entidad, tomando como base la referenciación con entidades del estado en las buenas prácticas en los proyectos de inversión; una vez realizado el ejercicio se llevó a cabo un plan de trabajo para lograr ejecutar las oportunidades de mejora identificadas en la referenciación, conducentes a la generación de nuevos proyectos de inversión
- ✓ Igualmente, se pretende Implementar una herramienta para la eficaz toma de decisiones en todos los niveles de la entidad.
- ✓ Se efectúan actividades para aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público en el Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Se formularon estrategias de seguimiento y control que permitan la ejecución de los recursos recibidos por los convenios interadministrativos
- ✓ Igualmente se formular estrategias de seguimiento y control que permitan la ejecución del presupuesto aprobado por gastos de funcionamiento en adquisición de bienes y servicios.
- ✓ Durante este período de tiempo se han realizado auditorías con el propósito de valor los controles e identificar los riesgos susceptibles de materializarse y dar recomendaciones para la mejora.
- ✓ A través de contrato de renovación tecnológica ERP, la entidad busca actualizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en el FORPO.
- ✓ La Oficina de control Interno efectúa control y seguimiento a las disposiciones normativas a través de informes de Ley, las cuales son evaluadas trimestralmente.

Información y Comunicación

- ✓ La entidad cuenta con la política asociada a MIPG “Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

- ✓ Con el propósito de Mejorar la percepción de imagen del FORPO se llevó a cabo un diagnostico con el fin de generar acciones para el fortalecimiento de la comunicación de la entidad.
- ✓ Divulgación de los negocios de la entidad a través de la página del FORPO, sistema de información de pantallas internas, correo electrónico y redes sociales para conocimiento de la ciudadanía.
- ✓ Sensibilizaciones en la norma sistemas de gestión seguridad en la información ISO 27001:2013 a los funcionarios que participan en el proceso de su implementación.
- ✓ Socialización del protocolo de atención al usuario a los funcionarios del Forpo, el cual está publicado en la Forponet de la entidad para la consulta de todos; así mismo, se dio a conocer la política de protección de datos.
- ✓ En la página web de la entidad, www.forpo.gov.co, los ciudadanos y funcionarios pueden consultar la estructura Organizacional, Planes de la entidad, presupuesto, Informes de Auditoria de la Contraloría General de la República, y Oficina de Control Interno, políticas, gestión documental, servicios en línea, carta de trato digno
- ✓ En el link participación ciudadana se encuentra la disposición de efectuar las PQRS, el chat, los negocios de la entidad.
- ✓ La Oficina de control interno promueve la cultura del control en la entidad a través de boletines, charlas a los procesos, mensajes institucionales y el fortalecimiento del control interno.

Actividades de Monitoreo

- ✓ Con el propósito de implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) la entidad viene realizando las siguientes actividades:
- ✓ Socialización del Modelo MIPG a todos los procesos de la entidad
- ✓ Se alinearon los planes de acción, específicos y código de buen gobierno frente a los requerimientos del (MIPG) y políticas

- ✓ Fue dado a conocer los resultados de la encuesta del FURAG II y el desarrollo del diagnóstico con el fin de informar cómo se encuentra la entidad en la implementación de las Dimensiones del MIPG y tomar acciones correctivas que favorezcan los logros de la entidad, frente a este ejercicio se elaboraron planes de trabajo de las dimensiones que lo requieren, los planes y su logro son controlados semanalmente y monitoreados en la Suite Visión Empresarial.
- ✓ Capacitaciones y charlas frente a las responsabilidades y actuaciones del MIPG
- ✓ Se llevó a cabo la Autoevaluación, la cual comprende el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos y los planes de mejoramiento.
- ✓ De acuerdo al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se viene dando cumplimiento a las auditorías programadas en el plan de auditorías, elaborados bajo riesgo, para el sistemas de gestión con el fin de evaluar los controles y la exposición al riesgo para contribuir a la mejora de los procesos.
- ✓ Producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Republica, Ministerio de Defensa, sistemas de gestión, la entidad efectúa acciones que requieren de mejoras a través de planes de mejoramiento los cuales son registrados y monitoreados a través de la herramienta herencia Suite Visión Empresarial.
- ✓ La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento con el propósito de verificar su cumplimiento, los resultados son enviados a la dirección y los responsables de la primera línea de defensa para que se tomen las acciones a las que haya lugar.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

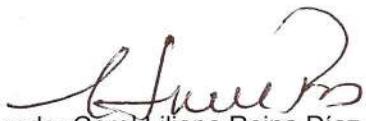
- ➡ La entidad busca cada día el fortalecimiento del control Interno a través del conocimiento, apoyo de otras entidades, la comunicación aplicación y evaluación, en pro de la mejora continua en la entidad.

- ➡ Mantenimiento e implementación en la entidad para los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2015 ISO ambiental 14001:2015 y seguridad en el trabajo OHSAS 18001:2007), así como las políticas contables NICS

Atentamente,



Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**
Jefe Oficina de Control Interno



Elaborado: Carol Liliana Reina Díaz
Profesional de Defensa Ocoin