

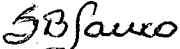
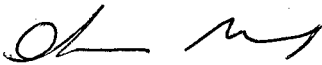
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**Informe de Gestión - Actividades relevantes
de la
Oficina de Control Interno
Entre el 1 de julio al 31 de diciembre de
2018**

Bogota, D.C. 2018 /12 /31

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Administradora de Sistemas SANDRA A. BLANCO G. Profesional	 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe de Control Interno	 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe de Control Interno

**TABLA DE CONTENIDO**

- 1. Introducción³**
- 2. Objetivo⁴**
- 3. Contenido del informe⁵**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones⁶**
- 5. Anexos⁸**



1. Introducción

La Oficina de Control Interno, como uno de los componentes del Sistema de Control Interno normatizado por la Ley 87 de 1993, igualmente por el Decreto 648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), le corresponde medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del sistema institucional de control interno a través del cumplimiento de los roles establecidos.

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía, pertenece al Nivel Directivo como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de Control Interno y dentro del mandato legal, desarrolla su labor a través de los roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y evaluación y seguimiento.

2. Objetivo:

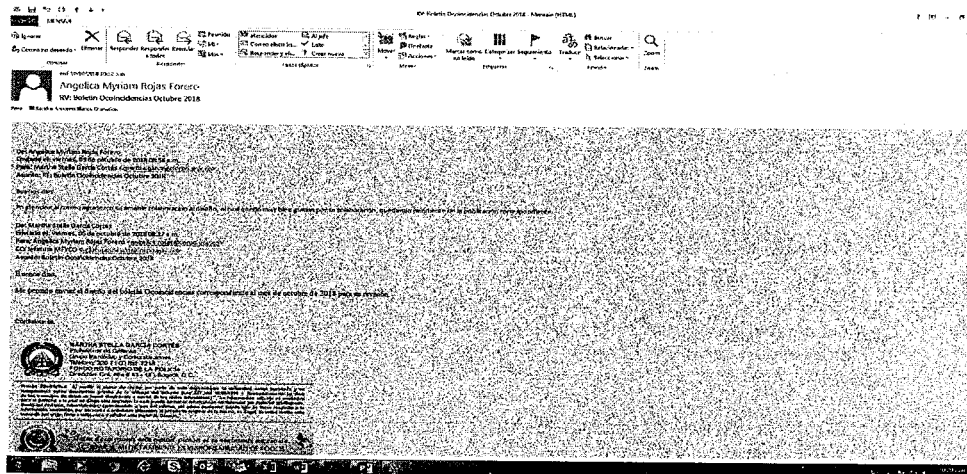
Verificación y seguimiento al Plan Anual de Auditorías, comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2018

3. Contenido del informe

La Oficina de control interno evalúa las actividades de manera trimestral, entre las cuales están las auditorías como se anuncia a continuación:

Actividades realizadas con enfoque a la prevención

1. Elaboración de 2 boletines bimestrales que incluyeron temas relacionados con Control Interno, Tipología de Riesgos y Administración del Riesgo.





Boletín Ocoincidencias

Octubre 2018



TIPOLOGÍA DE RIESGOS

Teniendo en cuenta la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) la Oficina de Control Interno da a conocer la tipología de riesgos así:



Riesgos Estratégicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública, y por lo tanto impacten a toda la Entidad.



Riesgos Gerenciales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales o en su defecto a la alta dirección.



Riesgos Operativos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos operativos de la Entidad.



Riesgos Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como lo son: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Cartera, Central de Cuentas y Costos.



Riesgos Tecnológicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la Infraestructura Tecnológica (hardware, software, redes de una entidad).



Riesgos de Cumplimiento: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la Entidad, debido a su incumplimiento y desacato a la normatividad legal y a las obligaciones contractuales.



Riesgo de Imagen y reputación: Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una Entidad, ante sus clientes y partes interesadas.



Riesgos de Corrupción: Posibilidad que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



Riesgos de Seguridad Digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que incluya aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y personal.



Riesgos de Seguridad Digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital que incluye aspectos relacionados con el ambiente institucional y personal.

SOPA DE LETRAS

- Estratégicos
- Gerenciales
- Operativos
- Financieros
- Tecnológicos
- Cumplimiento
- Reputacional
- Corrupción
- Digital

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar X Eliminar Responder Responder Reenviar a todos Reunión MI Más

atendidos Al jefe Listo Correo electrón... Responder y eli... Crear nuevo

Pasos rápidos

Reglas OneNot Accione Mover

vie 14/12/2018 02:29 p.m.

Comunicaciones

OCOIN: Boletín Ocoincidencias Noviembre 2018

Para

Boletín Ocoincidencias

Noviembre 2018

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Administración del RIESGO

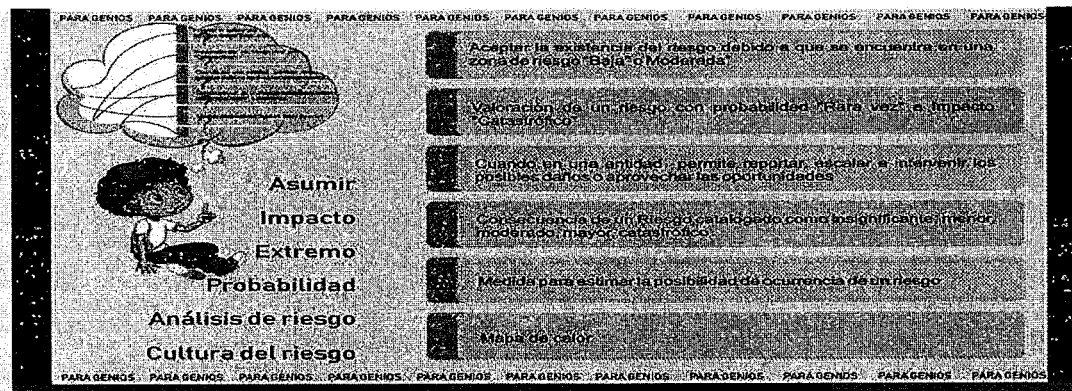
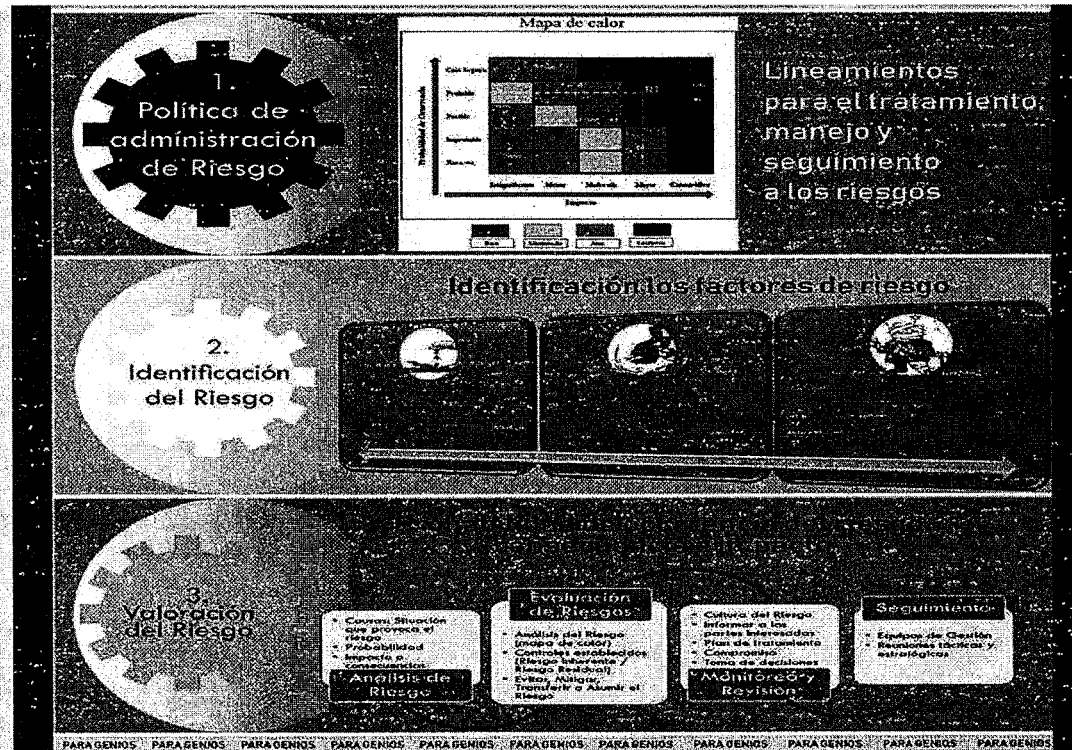
1. Política de administración de Riesgo
2. Identificación del Riesgo
3. Valoración del Riesgo



Titulo1: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 6 de 20



Cordialmente,



Economista
OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Teléfono: 2207 161 - 2200460 Ext. 7207
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Dirección: Cra 66a # 43 - 18 - Bogotá, D. C.

Prueba Electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se reconocerá como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 15/03/1999 - Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas). La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, distribución o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted recibe este mensaje por error, favor notificarlo y eliminar este material. Gracias.



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 7 de 20

2. Realización de charlas sobre el fomento de la cultura del control a los procesos:

- Gestión documental
- Direccionamiento General
- Control Interno
- Direccionamiento del Talento Humano
- Fábrica de Confecciones

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACTA DE REUNION	Fecha: 27/11/2018 Página 1 de 3
OBJETIVO: Sensibilizar en temas del Fomento de la cultura del control en cuanto a los Roles de la oficina de Control Interno y el Modelo de las tres Líneas de Defensa, a los funcionarios de Gestión Documental, Proceso Industrial, Dirección General y Oficina de Control Interno. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: En la ciudad de Bogotá D.C., a las 15:00 horas del día veintidós (22) del mes de noviembre de 2018 se reunieron en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, sede Centro el Grupo de la ciudad de Bogotá, los servidores públicos de las dependencias de Gestión Documental, Proceso Industrial, Dirección General y oficina de Control con el fin de realizar la sensibilización del Fomento de la cultura del control en cuanto a los Roles de la oficina de Control Interno y el Modelo de las tres Líneas de Defensa. Se realizó la sensibilización por parte de la Señora Admón. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero, Profesional de Defensa con el apoyo de la presentación adjunta a esta acta, así mismo se aclararon las dudas que se presentaron en medio de la presentación y al finalizar la socialización se diligenció el formato de asistencia detallado por la empresa, que evidencia la participación a la misma.		

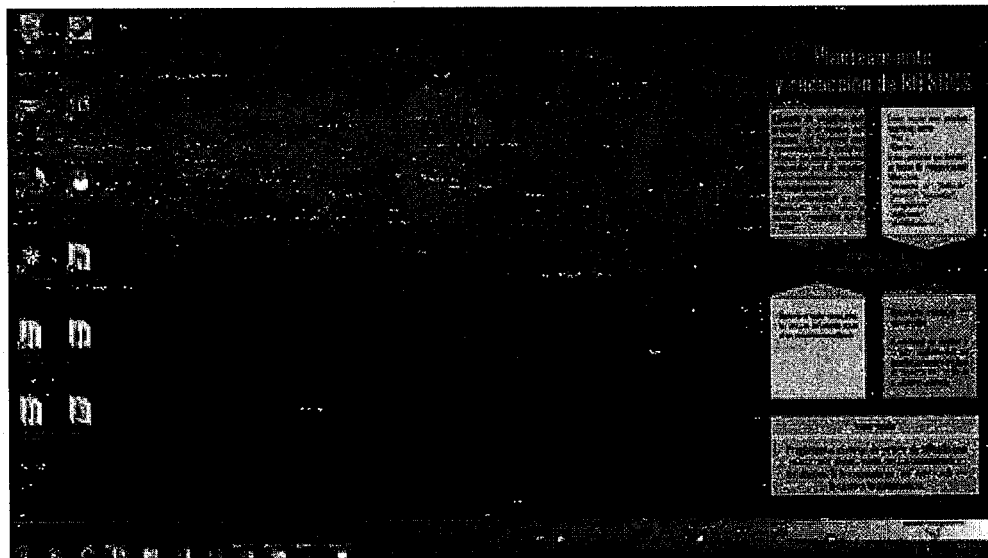
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACTA DE REUNION	Fecha: 27/11/2018 Página 2 de 3
Líneas de Defensa Primera Línea: Representativa de la ejecución del proceso Segunda Línea: Representativa del aseguramiento del proceso Tercera Línea: Oficina de Control Interno Se adjunta el documento: Presentación de las tres líneas de defensa Se adjunta el documento: Diagrama de flujo de las tres líneas de defensa		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACTA DE REUNION	Fecha: 27/11/2018 Página 1 de 3						
Auditorías ► Antes ► Ahora Inspección Castigo Medición								
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR: No aplica COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: No aplica Fecha y Hora de la próxima reunión: No aplica Se firma por los que en ella intervinieron, cuadro de firmas y/o registro de asistencia: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Admón. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero, Profesional de Defensa</td> <td>Oficina de Control Interno</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NOMBRE	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	FIRMA	Admón. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero, Profesional de Defensa	Oficina de Control Interno	
NOMBRE	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	FIRMA						
Admón. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero, Profesional de Defensa	Oficina de Control Interno							

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 2018-11-27																																																																																																																																																											
El presente es la cédula del control en cuanto a los Roles de la oficina de Control Interno y al Modelo de las tres Líneas de Defensa Nombre del EXPONENTE: Admón. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero Nombre del ASISTENTE: Admón. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>NOMBRE</th> <th>DEPENDENCIA</th> <th>ASISTENTE</th> <th>ASISTENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Coronel Lilianderson C. Rojas Forero</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Señor M. Wilmar C. Jaramas Ocaña</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Señora Blanca G. Roberson</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Señor A. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Señor S. Rojas R. Arz. Arzón</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> <td>Admón. Emp.</td> </tr> </tbody> </table>			Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA	ASISTENTE	ASISTENTE	1	Coronel Lilianderson C. Rojas Forero	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	2	Señor M. Wilmar C. Jaramas Ocaña	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	3	Señora Blanca G. Roberson	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	4	Señor A. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	5	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	6	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	7	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	8	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	9	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	10	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	11	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	12	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	13	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	14	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	15	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	16	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	17	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	18	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	19	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	20	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	21	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	22	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	23	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	24	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	25	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	26	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	27	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	28	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	29	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.	30	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.
Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA	ASISTENTE	ASISTENTE																																																																																																																																																									
1	Coronel Lilianderson C. Rojas Forero	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
2	Señor M. Wilmar C. Jaramas Ocaña	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
3	Señora Blanca G. Roberson	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
4	Señor A. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
5	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
6	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
7	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
8	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
9	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
10	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
11	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
12	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
13	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
14	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
15	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
16	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
17	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
18	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
19	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
20	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
21	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
22	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
23	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
24	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
25	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
26	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
27	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
28	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
29	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									
30	Señor S. Rojas R. Arz. Arzón	Admón. Emp.	Admón. Emp.	Admón. Emp.																																																																																																																																																									



3. Publicación de protector de pantalla con temas alusivos al fomento de la cultura del control





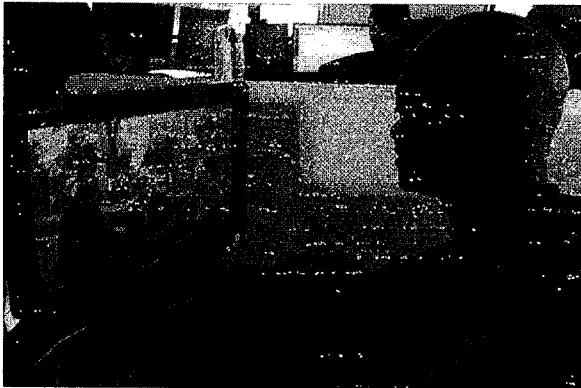
Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:

2018-12-19

Página 9 de 20

- Se realizó un video institucional por parte de la Oficina de Control frente al tema Orientación Organizacional, el cual se envió por correo y se presentó en las pantallas del Fondo Rotatorio.



- Realización de una encuesta para conocer la percepción de los funcionarios acerca de las actividades realizadas sobre el fomento de la cultura del control

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		
INFORME "FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL"		
Bogotá, D.C. 2018 /12 /12		
Elaboró: <i>[Signature]</i> YAGO PATRICIA-ROZ RODRIGUEZ Técnico - Oficina de Control Interno	Revisó: <i>[Signature]</i> Contralor Público SAMUELTON STEVE VARGAS SUAREZ Profesional - Oficina de Control Interno	Aprobó: <i>[Signature]</i> Económico OMAR ANTONIO PEREIRA GOMEZ Jefe de la Oficina de Control Interno

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: FOMENTO CULTURA DE CONTROL	Fecha²: 2018-12-12
TABLA DE CONTENIDO		
1. Introducción* 2. Objetivo* 3. Contenido del Informe* 4. Conclusiones y/o recomendaciones* 5. Anexos*		
2		



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²: 2018-12-19

Página 10 de 20

	Título: FOMENTO CULTURA DE CONTROL	Fecha: 2018-12-12
Página 3 de 7		

Introducción

Acuerdo con los directores del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, para cumplir con las líneas constitucionales para los que fueron creadas.

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía en desarrollo del rol de prevención y para apoyar un valor agregado realizó acciones de fomento de la cultura del control, de manera tal que la sirven a los servidores de la entidad en la ejecución de sus labores y en la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

Para darle cumplimiento a este objetivo se desarrollaron estrategias y se fijaron metas en el Plan de Acción de la vigencia 2018, se así como a través de los canales institucionales de información se logró a los servidores de la entidad para recibir el fomento a la cultura del control.

Dentro de las actividades realizadas, con el apoyo de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones se elaboraron piezas comunicativas que se socializaron a través de la red interna de la entidad; se así como se presentaron talleres y seminarios con temas afines al fomento de la cultura del control.

Para establecer el impacto que esta estrategia se llevó a cabo una encuesta virtual a los servidores de la Entidad, con lo que se pretende "medir la percepción del fomento de la cultura del control en el FORDP" y, adicionalmente, establecer la efectividad de las estrategias realizadas por la Oficina de Control Interno en el transcurso del segundo semestre de 2018.

Objetivo

Conocer la percepción de los servidores del Fondo Rotatorio frente a las actividades realizadas para el fomento de la cultura del control.

Contenido del Informe

1. Resultados de la encuesta

De un total de 200 funcionarios vinculados a la entidad, con excepción de los contratistas y los suplementarios, participaron 59 funcionarios, al 40% del total del universo, en el diligenciamiento de la encuesta, obteniendo los siguientes resultados:

Los oficiales adscritos para evaluar el impacto de la estrategia fue la realización de preguntas cerradas, con la posibilidad de responder de cuatro (4) formas; así:

	Título: FOMENTO CULTURA DE CONTROL	Fecha: 2018-12-12
Página 4 de 7		

1. Totalmente en desacuerdo
2. Desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Las respuestas a la encuesta realizada se pueden visualizar en el cuadro objeto encuestado:

Cuadro No. 1

PREGUNTAS	OPCIONES			
	1	2	3	4
1. ¿Cree usted que el subsector es la capacidad de cada servidor público para cumplir su trabajo, defender sus derechos y ejercer sus deberes?	10,34%	3,44%	38%	48,22%
2. ¿Cree usted que el subsector es importante en la cultura del control?	10,34%	3,44%	38%	48,22%
3. ¿Considera que el subsector es importante en la cultura del control?	10,34%	3,44%	38%	48,22%
4. ¿Considera que el subsector es importante en la cultura del control?	10,34%	3,44%	38%	48,22%

Fuente de información: encuesta de percepción para medir la cultura del control.

1. Del cuadro No. 1 sobresalen como resultados significativos los siguientes:

1.1. El promedio del cuadro No. 1 es el siguiente:

Opinión	Porcentaje
De acuerdo	38%
Totalmente de acuerdo	48,22%

El 86% de las personas que contestaron la encuesta está de acuerdo en que el subsector es importante en la cultura del control.

1.2. Desagregando los porcentajes del cuadro No. 1, tenemos que para la pregunta (¿Cree usted que el subsector es la capacidad de cada servidor público para cumplir su trabajo, defender sus derechos y ejercer sus deberes?) Del total de personas que respondieron la encuesta, el 10,34% y el 3,44% están "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo" respectivamente, con la pregunta realizada.

1.3. Para la pregunta (¿Cree usted que el subsector es importante en la cultura del control?), del total de personas que respondieron a la encuesta el 38% y 48,22%

	Título: FOMENTO CULTURA DE CONTROL	Fecha: 2018-12-12
Página 5 de 7		

están "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo" respectivamente, en que el subsector es importante en la cultura del control.

1.4. Para la pregunta (¿Cree usted que el subsector es la capacidad de cada servidor público para cumplir su trabajo, defender sus derechos y ejercer sus deberes?) Respondieron el 10,34% y el 3,44% respectivamente, en que el subsector es "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo" respectivamente, con la pregunta realizada.

1.5. A la pregunta (¿Considera que las actividades de fomento a la cultura del control, desarrolladas por la Oficina de Control Interno (protección de perfiles, talleres y charlas), aportan al cumplimiento de sus funciones?), respondieron el 38% y el 48,22%, que están "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo" respectivamente en que las estrategias implementadas por la Oficina de Control Interno para fomentar el fomento de la cultura del control son adecuadas.

2. Aspectos para mejorar según encuesta cuadro No. 1

Opinión	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	0%
Desacuerdo	3%

Del 100% de las personas que diligenciaron la encuesta el promedio de personas que no aprobaron los cuestionamientos formulados el 14%, distribuidos de la siguiente forma:

2.1. A la pregunta (¿Cree usted que el subsector es la capacidad de cada servidor público para cumplir su trabajo, defender sus derechos y ejercer sus deberes?) El 10,34% y el 3,44% están "totalmente en desacuerdo" o "en desacuerdo", respectivamente, con la entidad del subsector.

2.2. A la pregunta (¿Cree usted que el subsector es importante en la cultura del control?) Respondió el 10,34% que está en desacuerdo en la utilidad del subsector en la gestión institucional.

2.3. En la pregunta (¿Considera que el subsector es importante en la cultura del control?) Respondió el 10,34% que está en desacuerdo en la utilidad del subsector en la gestión institucional.

2.4. A la pregunta (¿Considera que las actividades de fomento a la cultura del control, desarrolladas por la Oficina de Control Interno (protección de perfiles, talleres y charlas), aportan al cumplimiento de sus funciones?), respondió el 3,44% y el 17,24% que están "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo", respectivamente con las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno.

	Título: FOMENTO CULTURA DE CONTROL	Fecha: 2018-12-12
Página 6 de 7		

iguales se consultó el grado de satisfacción de los servidores del Fondo Rotatorio de la Policía con respecto a la adquisición del equipo y a las actividades de fomento de la cultura del control. Se entregaron los siguientes parámetros de medición:

1. Insatisfecho
2. Algo insatisfecho
3. Satisfecho
4. Muy satisfecho

Cuadro No. 2

Fuente de información: satisfacción de la encuesta

PREGUNTAS	OPCIONES			
	1	2	3	4
1. ¿Satisfecho con la adquisición del equipo?	10,34%	18%	47%	24%
2. ¿Satisfecho con la adquisición del equipo?	10,34%	17,24%	41%	31%

3. Del cuadro No. 2 sobresalen como resultados significativos los siguientes:

3.1. El nivel de satisfacción con las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno asciende al 71% del total de personas que respondieron la encuesta sobre la satisfacción sobre el fomento de la cultura del control.

3.2. El 29% manifiesta insatisfacción con las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno para el fomento de la cultura del control.

4. Opciones de los encuestados

4.1. Cada servidor público está en la capacidad de cumplir su trabajo y corregir defectos para mejorar la cultura del control.

4.2. Sugieren de los encuestados

4.3. Implementar estrategias didácticas para fomentar el subsector en la entidad.

	Título: FOMENTO CULTURA DE CONTROL	Fecha: 2018-12-12
Página 7 de 7		

4. Proponer con la Alta Dirección algún documento o seminario que sensibilice y fortalezca la labor de desarrollo educativo, técnico, metodológico y de formación, para mejorar el nivel de desempeño de los servidores de la entidad.

4. Continuar fortaleciendo las actividades de sensibilización.

4. Coordinar con Talento Humano actividades técnicas con las competencias en el plan de desarrollo.

4. Promover reuniones obligatorias de seguimiento y desarrollo.

4. Aumentar la cercanía con las dependencias para el aporte de críticas constructivas a los procesos.

CONCLUSIÓN

Considerando las respuestas de la encuesta se concluye que el conocimiento y percepción del subsector en el Fondo Rotatorio de la Policía tiene un 81,22% de satisfacción en la población, con un nivel de insatisfacción de 18,78% de las personas que no se encuentran "satisfechos" o están en desacuerdo con la percepción del subsector, el porcentaje del 10,34% se refiere a la percepción de la encuesta.

Se observa que el mayor resultado es con respecto a la satisfacción y la satisfacción que puede ser medida por el conocimiento de los principios del subsector, por lo tanto la entidad debe de fortalecer para que la totalidad de servidores accedan a la formación sobre las herramientas de gestión en el sector público.

RECOMENDACIÓN

La oficina de Control Interno debe mantener con las Oficinas de Planeación y Talento Humano el desarrollo de las estrategias que le permitan a la totalidad de funcionarios tener satisfacción sobre los principios y herramientas para la gestión pública.

Afirmación:

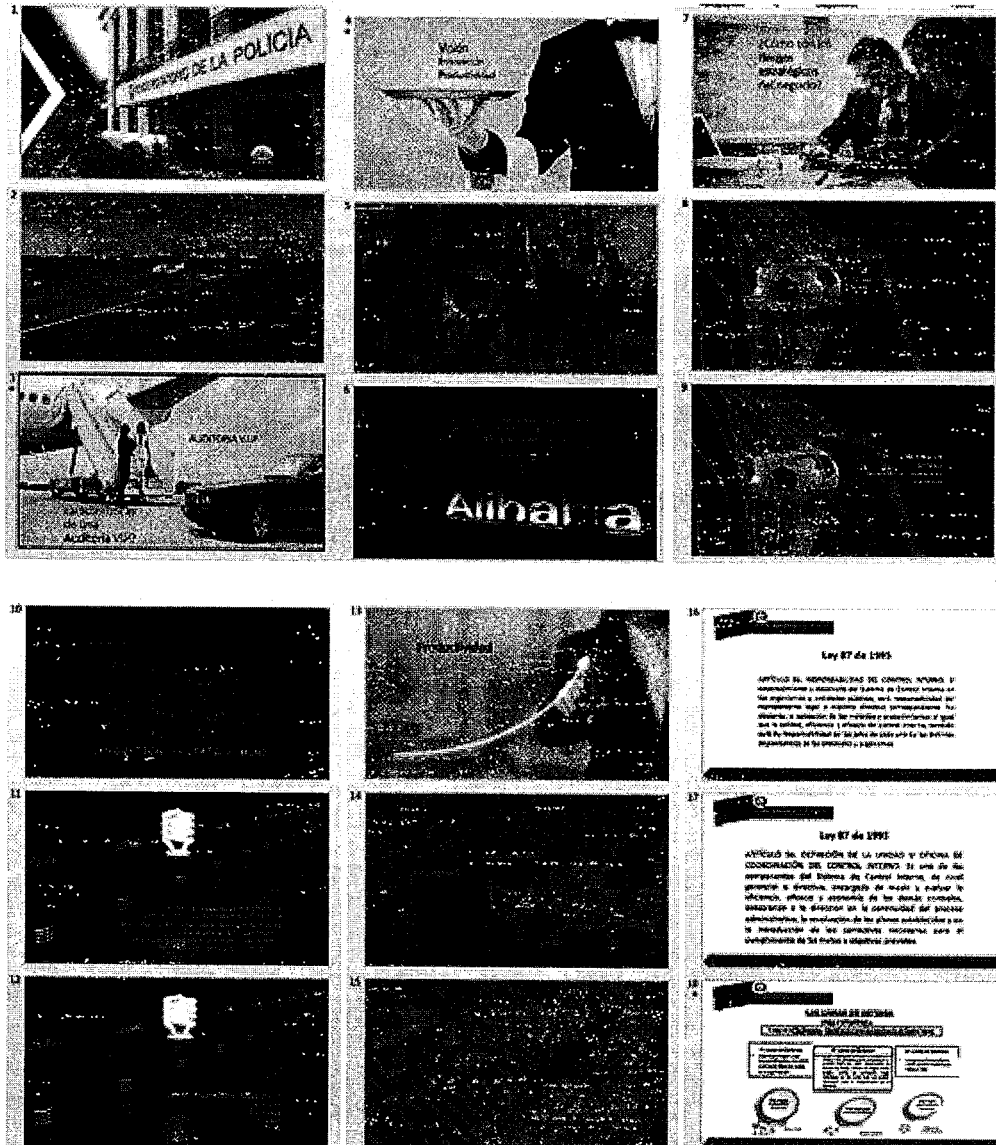
Elaborado por: OMAR ANTONIO PERERA GÓMEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

"SERVIDOR CON PREVIDENCIA"



Actividades realizadas para la Evaluación y Gestión del Riesgo

1. Creación y sensibilización a los pares de planeación en el nuevo modelo para el manejo de las auditorías del FORPO

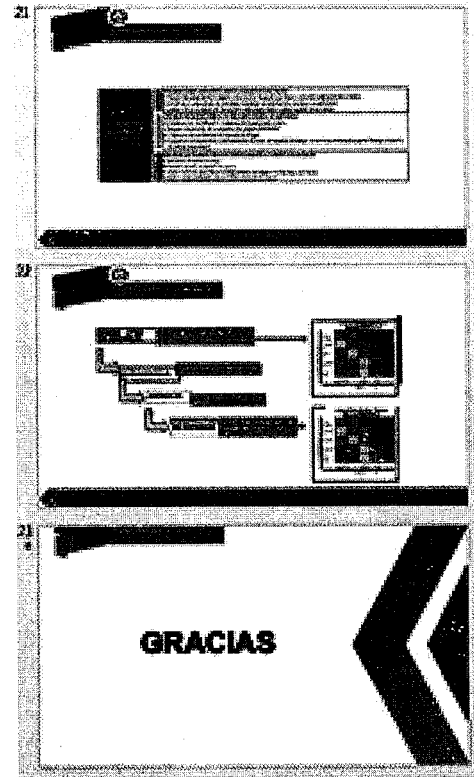
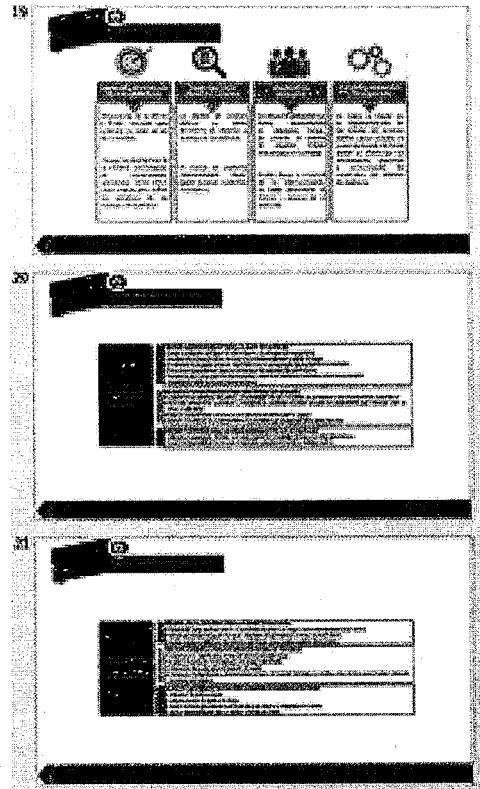




Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²: 2018-12-19

Página 12 de 20



ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 27/11/2018
OBJETIVO: Socializar a los pares de planeación la nueva forma de realizar auditorías basadas en riesgos. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: En Bogotá D.C., a los (27) veintisiete días del mes noviembre del 2018, siendo las 10:00 horas se reunieron en la sala de juntas de la Oficina de Control Interno al Jefe economista Omar Antonio Pareira y los pares de planeación de la sede administrativa. En dicha reunión El Jefe economista Omar Antonio Pareira, da a conocer a los pares de planeación de la sede administrativa la socialización sobre la nueva forma de realizar auditorías basadas en riesgos y la importancia de conocer los riesgos de cada proceso en la entidad, las características de una auditoría VSR, la ley 87 de 1993 y las tres líneas de Defensa. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACTA ANTERIOR: N/A COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: N/A Fecha y hora de la próxima reunión: N/A No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada la reunión Se firma por los que en ella intervinieron: Se anexa registro de asistencia		Página 1 de 1

REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA	ASISTENTES
		2018	11
		27	
		Presencia	Faltas
NOMBRE DEL ASISTENTE		Presencia	Faltas
1. Blanca Gutierrez V	Profesional	5194763	Presencia
2. Oscar Rueda Ruiz	T.A.S. 2	8008167	Presencia
3. Natividad Rueda	A.B.D.	103370930	Presencia
4. Natividad Rueda	P.S.P.	1330111	Presencia
5. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
6. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
7. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
8. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
9. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
10. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
11. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
12. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
13. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
14. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
15. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
16. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
17. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
18. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
19. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
20. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
21. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
22. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
23. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
24. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
25. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
26. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia
27. Natividad Rueda	A.B.D.	1330083	Presencia



2. Seguimiento y control a la implementación de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogotá, 13-09-2018

Señor Coronel
JOSE KRACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre de 2018

De manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018.

Atentamente,

[Firma]
Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Fondo Rotatorio de la Policía
Bogotá, D.C. 2018-09-13

"SERVICIO CON PRIORIDAD"
Página 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Bogotá, D.C. 2018-09-13

Elaboró: <i>[Firma]</i> Sandra A Blanco Granados Profesional Oficina de Control Interno	Revisó: <i>[Firma]</i> Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno	Aprobó: <i>[Firma]</i> Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno
---	--	--

Actividades de Evaluación y Seguimiento desarrolladas

1. Auditoría de los procesos P-3.3-04 V8 Debidos Procesos y P-2.1-04 V3 Contratación Directa (Junio - Julio), cuyo Informe fue remitido mediante oficio N°20181100063963a la dirección el 09-10-2018
2. Auditoria seguimiento al sistema de gestión integral (Calidad, Ambiental, Seguridad Y Salud En El Trabajo)
3. Auditoría de los procesos P-3-4-01 V8 Administrar archivo de gestión central e histórico y p-3-4-02 v12 correspondencia interna y externa, registrada mediante oficio no. 20181100063353 del 8 de octubre de 2018
4. Auditoría del proceso P-3.1-07 V6 Liquidación, presentación y pago de impuestos, registrada mediante oficio no. 20181100057933 de fecha 17-09-2018
5. Auditoría de los procesos P-1.4-01 V7 Nómina y P-1-4-10 V8 Afiliación liquidación de seguridad social y parafiscales, se realizó mediante oficio no.20181100056203



Titulo¹: Informe de Actividades
Relevantes la Oficina de Control
Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 14 de 20

6. Auditoría del proceso P-1.1-04 V8 Administración del riesgo, se realizó mediante oficio No. 20181100078213 del 30 de noviembre de 2018
7. Auditoría del proceso P-2.1-07 V7 Desaduanamiento de mercancías y p-2.1-09 v10 depósito de mercancías en trámite de desaduanamiento. Se realizó auditoria Comercio a Exterior se remitió con el oficio radicado No, 20181100082483 del 13 de diciembre de 2018
8. Auditoría P-3.1-01 V5 Análisis de costos, se registró mediante informe con el oficio radicado No. 20182000076723 con fecha 27 de noviembre de 2018
9. Auditorías de los procesos P-1-1-06 V7 Anteproyecto de presupuesto, p-3-1-09 V6 expedición certificados de disponibilidad presupuestal y P-3-1-10 V6 registro de compromisos. Se encuentra en proceso
10. Auditoría del proceso P-1.5-02 V7 Procedimiento ordinario disciplinario. Se encuentra en proceso.

Otras actividades de evaluación y seguimiento

1. Vigilar que la atención se preste a los ciudadanos de acuerdo con las normas legales vigentes

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Radicado No. 20181100078213

Bogotá, 31 de julio 2018

Sector Control
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.

Aurito: Informe Seguimiento Atención al Usuario Primer Semestre de 2018

De manera atenta me permito presentar al Sector Control, el informe de seguimiento de Atención al Usuario correspondiente al Primer Semestre del año 2018.

Atentamente,

[Firma]
Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Control Interno Seguimiento Atención al Usuario Primer Semestre de 2018
Fondo Rotatorio de la Policía - FONDOPOL

"SERVICIO CON PROBIEDAD"

Página 7 de 7

F-3-4-25v4

2. Desarrollo del análisis mensual durante el segundo semestre del año del cumplimiento en la Restricción del Gasto



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 15 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Boletín: 3-13-2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Autoridad del Gato

Declaro cumplimiento a la información solicitada a autoridad del gato, de manera clara y concisa en el presente informe al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, en el mes de seguimiento con corte al mes de junio de 2018.

Atentamente,
Económico OSMAR ANTONIO PÉREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROPIEDAD"
Página 1 F-3-4-02V1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Boletín: 3-13-2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Autoridad del Gato

Declaro cumplimiento a la información solicitada a autoridad del gato, de manera clara y concisa en el presente informe al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, en el mes de seguimiento con corte al mes de junio de 2018.

Atentamente,
Económico OSMAR ANTONIO PÉREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROPIEDAD"
Página 1 F-3-4-02V1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Boletín: 3-13-2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Autoridad del Gato

Declaro cumplimiento a la información solicitada a autoridad del gato, de manera clara y concisa en el presente informe al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, en el mes de seguimiento con corte al mes de junio de 2018.

Atentamente,
Económico OSMAR ANTONIO PÉREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROPIEDAD"
Página 1 F-3-4-02V1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Boletín: 3-13-2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Autoridad del Gato

Declaro cumplimiento a la información solicitada a autoridad del gato, de manera clara y concisa en el presente informe al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, en el mes de seguimiento con corte al mes de junio de 2018.

Atentamente,
Económico OSMAR ANTONIO PÉREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROPIEDAD"
Página 1 F-3-4-02V1

3. Informe mensual de avance al plan de mejoramiento Contraloría General de la Nación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Radicado No: 20181100091223

Boletín D.O 10 de Diciembre de 2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

Asunto: Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de los temas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad, autorizadas por la Oficina de Control Interno de la Policía.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los temas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad, autorizadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre los temas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 30 de Noviembre 2018.

"SERVICIO CON PROPIEDAD"
Página 1 de 1

F-3-4-02V1

11-DIC

3. RECOMENDACIONES

4. Es importante continuar con el seguimiento y control, que se viene realizando, sobre los temas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.

Constatante:

Económico OSMAR ANTONIO PÉREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Recibido: 10 de Diciembre de 2018
Firma: OSMAR ANTONIO PÉREIRA GÓMEZ

"SERVICIO CON PROPIEDAD"
Página 1 de 1

F-3-4-02V1



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 16 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Refrendo No: 201811007373

Bogotá, 16 de Noviembre 2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Gestión Integral y Auditorías de Gestión adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 31 de Octubre 2018.

Página 1 de 2 F-3-4-25-V1

6. RECOMENDACIONES

4. Es importante continuar con el seguimiento y control que se está realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el cumplimiento del proceso administrativo.

Atentamente,

Economista Omar Antonio Peralta Díaz
Jefe Oficina Control Interno

"SERVICIO CON PROBABIDAD"

Página 5 de 6

F-3-4-25-V1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Refrendo No: 20181100694273

Bogotá, 10 de Octubre 2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Gestión Integral y Auditorías de Gestión adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 30 de Septiembre 2018.

3. RESULTADOS DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD VIGENCIA 2018, 2017 y 2016.

Se verificó el cumplimiento de las actividades adelantadas por los responsables de los procesos con la información registrada en la auditoría.

Página 1 de 2 F-3-4-25-V1

SI	58
NO	27
NO SE	15
NO SE	15
NO SE	15

4. CONCLUSIONES

Se verificó que los responsables de llevar al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento en el Fondo Rotatorio de la Policía han dado cumplimiento a las tareas asignadas, esta conclusión se realiza con fundamento en la información registrada en la plataforma de visión empresarial, la cual evidencia el avance que tienen las actividades por vigencia fiscal.

Los resultados a la fecha se comparan de la siguiente manera:

- ✓ 2018 se encuentran pendientes 5 tareas.
 - ✓ 2017 se encuentran pendientes 51 tareas.
 - ✓ 2016 se encuentran pendientes 58 tareas.
- El porcentaje de cumplimiento al 30 de Septiembre 2018 de las actividades registradas en la SUITE VISION es:

SI	97.7%
NO	2.3%
NO SE	0.0%

5. RECOMENDACIONES

4. Es importante verificar, antes de ser aprobados, el contenido y la calidad de los registros anexos en la auditoría en cuanto a fechas, estado de la reunión de acuerdo a la actividad a desarrollar, firmas de quienes asistieron, entre otros.
4. Se recomienda a los responsables de aprobar las tareas, que realicen cada actividad una vez se pida el cargo o la auditoría, en la verificación realizada se observó 12 tareas con corte por falta de revisión en los tiempos de planificación.

Atentamente,

Economista Omar Antonio Peralta Díaz
Jefe Oficina Control Interno

"SERVICIO CON PROBABIDAD"

Página 5 de 6

F-3-4-25-V1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Refrendo No: 20181100697031

Bogotá, 13 de Septiembre 2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa, me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Gestión Integral y Auditorías de Gestión adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 31 de Agosto 2018.

3. RESULTADOS DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD VIGENCIA 2018, 2017 y 2016.

Se verificó el cumplimiento de las actividades adelantadas por los responsables de los procesos con la información registrada en la auditoría.

Página 1 de 2 F-3-4-25-V1

SI	43
NO	27
NO SE	15
NO SE	15
NO SE	15

4. CONCLUSIONES

Se verificó que los responsables de llevar al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento en el Fondo Rotatorio de la Policía han dado cumplimiento a las tareas asignadas, esta conclusión se realiza con fundamento en la información registrada en la plataforma de visión empresarial, la cual evidencia el avance que tienen las actividades por vigencia fiscal.

Los resultados a la fecha se comparan de la siguiente manera:

- ✓ 2018 se encuentran pendientes 5 tareas.
 - ✓ 2017 se encuentran pendientes 51 tareas.
 - ✓ 2016 se encuentran pendientes 58 tareas.
- El porcentaje de cumplimiento al 31 de Agosto 2018 de las actividades registradas en la SUITE VISION es:

SI	97.7%
NO	2.3%
NO SE	0.0%

5. RECOMENDACIONES

4. Es importante verificar, antes de ser aprobados, el contenido y la calidad de los registros anexos en la auditoría en cuanto a fechas, estado de la reunión de acuerdo a la actividad a desarrollar, firmas de quienes asistieron, entre otros.

Atentamente,

Economista Omar Antonio Peralta Díaz
Jefe Oficina Control Interno

"SERVICIO CON PROBABIDAD"

Página 5 de 6

F-3-4-25-V1



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 17 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

BOGOTÁ, 17 de Agosto 2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa, me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de los temas del plan de mejoramiento de las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los temas del plan de mejoramiento de las actividades de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre los temas del plan de mejoramiento de las actividades de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de Julio 2018.

3. RESULTADOS DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD VIGENCIA 2016, 2017 Y 2018.

Se verificó el cumplimiento de las actividades adelantadas por los responsables de los procesos de la información reflejada en la siguiente tabla. A continuación se relacionan el avance de los temas adelantados por el cumplimiento de los planes de mejoramiento con corte al 31 de Julio de 2018, así:

Página 1 de 2 F-3-4-32-14

10	100%
5	50%
25	250%
40	400%

4. CONCLUSIONES

Se verificó que la información reflejada en la plataforma sulle veros amparosa, sobre el cumplimiento de los temas del plan de mejoramiento de las actividades de gestión y calidad, evidenciando al proceso que tienen las actividades pre vigencia final de la siguiente manera, para el 2018 son encuentros pendientes 3 temas, para el 2017 están pendientes 55 temas y 23 temas para el 2016.

El porcentaje de cumplimiento al 31 de Julio 2018 de las actividades registradas en la SIGTE VALOR es:

2018	87.50%
2017	87.50%
2016	46.75%

5. RECOMENDACIONES

- Revisar y aprobar los temas que se le solicitan por el responsable, por cuanto se evidencian temas a 15 de agosto sin revisión y aprobación.
- Se recomienda subir los temas a la web si están en los Archivos Finales Planificados, en atención que se está mejorando el campo con oportunidad.
- Se recomienda verificar el cumplimiento de los registros antes de ser aprobados en cuanto a fechas, objetos de la revisión de acuerdo a la actividad a desarrollar, firma de quienes asumen la responsabilidad.

Atentamente,

Economista Omar Antonio Pineda Góez
Jefe Oficina Control Interno

Manuel Adolfo, Jefe Oficina Control Interno
Fondo Rotatorio de la Policía

"SERVICIO CON PRESEDA"

Página 1 de 2

F-3-4-32-14

4. Seguimiento a los contratos publicados en SECOP II

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

BOGOTÁ, 14-02-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Acuerdo Interno de Seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad publicados en el SECOP II

De manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director de la Entidad el informe de seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad pública, correspondiente al segundo trimestre del año en curso, en la herramienta del SECOP II

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PINEDA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PRESEDA"

Página 1 F-3-4-32-14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD
PUBLICACIONES EN EL SECOP II
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

BOGOTÁ, D.C. 2018 /07/01

Elaboró: BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO	Revisó: OMAR ANTONIO PINEDA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno	Aprobó: OMAR ANTONIO PINEDA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno
---	---	---

F-3-4-32-14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

BOGOTÁ, 13/02/2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Acuerdo Interno de Seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad publicados en el SECOP II

De manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director de la Entidad el informe de seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad pública, correspondiente al tercer trimestre del año en curso, en la herramienta del SECOP II

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PINEDA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PRESEDA"

Página 1 F-3-4-32-14

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD
PUBLICACIONES EN EL SECOP II
TERCER TRIMESTRE DE 2018

BOGOTÁ, D.C. 2018 /07/02

Elaboró: BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO BANCIA ALONSO	Revisó: OMAR ANTONIO PINEDA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno	Aprobó: OMAR ANTONIO PINEDA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno
---	---	---

F-3-4-32-14



Título1: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 18 de 20

5. Seguimiento y evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Región: 16-12-2018

Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Oficina Control

Asunto: Control interno de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"

Conforme con el plan de trabajo de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", verificación realizada a la plataforma disponible por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el control interno de la Policía.

Atentamente,

[Firma]
Eduardo ANTONIO PERERA GÓZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

"SERVIDO CON PROGRESO"
Página 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL SISTEMA SIGEP

Región: D.C. 2018/12/19

Elaborado: *[Firma]*
Asesorado: *[Firma]*
Revisado: *[Firma]*
Aprobado: *[Firma]*

Elaborado: *[Firma]*
Asesorado: *[Firma]*
Revisado: *[Firma]*
Aprobado: *[Firma]*

F-1.1-28V1

6. Seguimiento Implementación Estrategia Gobierno en Línea

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Región: 27-05-2018

Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Oficina Control

Asunto: Informe de Seguimiento Estrategia en Línea

Conforme con el plan de trabajo de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", verificación realizada a la plataforma disponible por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el control interno de la Policía.

Atentamente,

[Firma]
Eduardo ANTONIO PERERA GÓZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

"SERVIDO CON PROGRESO"
Página 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA
PRIMER SEMESTRE DE 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Región: D.C. 2018/05/27

Elaborado: *[Firma]*
Asesorado: *[Firma]*
Revisado: *[Firma]*
Aprobado: *[Firma]*

Elaborado: *[Firma]*
Asesorado: *[Firma]*
Revisado: *[Firma]*
Aprobado: *[Firma]*

F-1.1-28V1

7. Arqueos de Tesorería y Cajas Menores

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Región: 16-12-2018

Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Oficina Control

Asunto: Arqueos de Tesorería y Cajas Menores

Conforme con el plan de trabajo de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", verificación realizada a la plataforma disponible por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el control interno de la Policía.

Atentamente,

[Firma]
Eduardo ANTONIO PERERA GÓZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

"SERVIDO CON PROGRESO"
Página 1

2. OTRAS OBSERVACIONES

FECHA	FECHA DE OBSERVACIÓN	FECHA DE OBSERVACIÓN	FECHA DE OBSERVACIÓN
16-12-2018	16-12-2018	16-12-2018	16-12-2018

Elaborado: *[Firma]*
Asesorado: *[Firma]*
Revisado: *[Firma]*
Aprobado: *[Firma]*

Elaborado: *[Firma]*
Asesorado: *[Firma]*
Revisado: *[Firma]*
Aprobado: *[Firma]*

F-1.1-28V1



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 19 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTA DE REUNION DE COMISIONES DE CONTROL INTERNO
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2018

ASISTENTES: [List of names]
PRESIDENTE: [Name]
SECRETARIO: [Name]

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 20 de diciembre de 2018, se reunió en el Grupo de Control Interno y Control, el señor [Name], [Title], [Institution], en calidad de [Role], para [Purpose].

1. INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1.1	[...]	[...]	[...]
1.2	[...]	[...]	[...]
1.3	[...]	[...]	[...]
1.4	[...]	[...]	[...]
1.5	[...]	[...]	[...]
1.6	[...]	[...]	[...]
1.7	[...]	[...]	[...]
1.8	[...]	[...]	[...]
1.9	[...]	[...]	[...]
1.10	[...]	[...]	[...]
1.11	[...]	[...]	[...]
1.12	[...]	[...]	[...]
1.13	[...]	[...]	[...]
1.14	[...]	[...]	[...]
1.15	[...]	[...]	[...]
1.16	[...]	[...]	[...]
1.17	[...]	[...]	[...]
1.18	[...]	[...]	[...]
1.19	[...]	[...]	[...]
1.20	[...]	[...]	[...]
1.21	[...]	[...]	[...]
1.22	[...]	[...]	[...]
1.23	[...]	[...]	[...]
1.24	[...]	[...]	[...]
1.25	[...]	[...]	[...]
1.26	[...]	[...]	[...]
1.27	[...]	[...]	[...]
1.28	[...]	[...]	[...]
1.29	[...]	[...]	[...]
1.30	[...]	[...]	[...]
1.31	[...]	[...]	[...]
1.32	[...]	[...]	[...]
1.33	[...]	[...]	[...]
1.34	[...]	[...]	[...]
1.35	[...]	[...]	[...]
1.36	[...]	[...]	[...]
1.37	[...]	[...]	[...]
1.38	[...]	[...]	[...]
1.39	[...]	[...]	[...]
1.40	[...]	[...]	[...]
1.41	[...]	[...]	[...]
1.42	[...]	[...]	[...]
1.43	[...]	[...]	[...]
1.44	[...]	[...]	[...]
1.45	[...]	[...]	[...]
1.46	[...]	[...]	[...]
1.47	[...]	[...]	[...]
1.48	[...]	[...]	[...]
1.49	[...]	[...]	[...]
1.50	[...]	[...]	[...]
1.51	[...]	[...]	[...]
1.52	[...]	[...]	[...]
1.53	[...]	[...]	[...]
1.54	[...]	[...]	[...]
1.55	[...]	[...]	[...]
1.56	[...]	[...]	[...]
1.57	[...]	[...]	[...]
1.58	[...]	[...]	[...]
1.59	[...]	[...]	[...]
1.60	[...]	[...]	[...]
1.61	[...]	[...]	[...]
1.62	[...]	[...]	[...]
1.63	[...]	[...]	[...]
1.64	[...]	[...]	[...]
1.65	[...]	[...]	[...]
1.66	[...]	[...]	[...]
1.67	[...]	[...]	[...]
1.68	[...]	[...]	[...]
1.69	[...]	[...]	[...]
1.70	[...]	[...]	[...]
1.71	[...]	[...]	[...]
1.72	[...]	[...]	[...]
1.73	[...]	[...]	[...]
1.74	[...]	[...]	[...]
1.75	[...]	[...]	[...]
1.76	[...]	[...]	[...]
1.77	[...]	[...]	[...]
1.78	[...]	[...]	[...]
1.79	[...]	[...]	[...]
1.80	[...]	[...]	[...]
1.81	[...]	[...]	[...]
1.82	[...]	[...]	[...]
1.83	[...]	[...]	[...]
1.84	[...]	[...]	[...]
1.85	[...]	[...]	[...]
1.86	[...]	[...]	[...]
1.87	[...]	[...]	[...]
1.88	[...]	[...]	[...]
1.89	[...]	[...]	[...]
1.90	[...]	[...]	[...]
1.91	[...]	[...]	[...]
1.92	[...]	[...]	[...]
1.93	[...]	[...]	[...]
1.94	[...]	[...]	[...]
1.95	[...]	[...]	[...]
1.96	[...]	[...]	[...]
1.97	[...]	[...]	[...]
1.98	[...]	[...]	[...]
1.99	[...]	[...]	[...]
1.100	[...]	[...]	[...]

2. INFORMACION DE RECURSOS MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
2.1	[...]	[...]	[...]
2.2	[...]	[...]	[...]
2.3	[...]	[...]	[...]
2.4	[...]	[...]	[...]
2.5	[...]	[...]	[...]
2.6	[...]	[...]	[...]
2.7	[...]	[...]	[...]
2.8	[...]	[...]	[...]
2.9	[...]	[...]	[...]
2.10	[...]	[...]	[...]
2.11	[...]	[...]	[...]
2.12	[...]	[...]	[...]
2.13	[...]	[...]	[...]
2.14	[...]	[...]	[...]
2.15	[...]	[...]	[...]
2.16	[...]	[...]	[...]
2.17	[...]	[...]	[...]
2.18	[...]	[...]	[...]
2.19	[...]	[...]	[...]
2.20	[...]	[...]	[...]
2.21	[...]	[...]	[...]
2.22	[...]	[...]	[...]
2.23	[...]	[...]	[...]
2.24	[...]	[...]	[...]
2.25	[...]	[...]	[...]
2.26	[...]	[...]	[...]
2.27	[...]	[...]	[...]
2.28	[...]	[...]	[...]
2.29	[...]	[...]	[...]
2.30	[...]	[...]	[...]
2.31	[...]	[...]	[...]
2.32	[...]	[...]	[...]
2.33	[...]	[...]	[...]
2.34	[...]	[...]	[...]
2.35	[...]	[...]	[...]
2.36	[...]	[...]	[...]
2.37	[...]	[...]	[...]
2.38	[...]	[...]	[...]
2.39	[...]	[...]	[...]
2.40	[...]	[...]	[...]
2.41	[...]	[...]	[...]
2.42	[...]	[...]	[...]
2.43	[...]	[...]	[...]
2.44	[...]	[...]	[...]
2.45	[...]	[...]	[...]
2.46	[...]	[...]	[...]
2.47	[...]	[...]	[...]
2.48	[...]	[...]	[...]
2.49	[...]	[...]	[...]
2.50	[...]	[...]	[...]
2.51	[...]	[...]	[...]
2.52	[...]	[...]	[...]
2.53	[...]	[...]	[...]
2.54	[...]	[...]	[...]
2.55	[...]	[...]	[...]
2.56	[...]	[...]	[...]
2.57	[...]	[...]	[...]
2.58	[...]	[...]	[...]
2.59	[...]	[...]	[...]
2.60	[...]	[...]	[...]
2.61	[...]	[...]	[...]
2.62	[...]	[...]	[...]
2.63	[...]	[...]	[...]
2.64	[...]	[...]	[...]
2.65	[...]	[...]	[...]
2.66	[...]	[...]	[...]
2.67	[...]	[...]	[...]
2.68	[...]	[...]	[...]
2.69	[...]	[...]	[...]
2.70	[...]	[...]	[...]
2.71	[...]	[...]	[...]
2.72	[...]	[...]	[...]
2.73	[...]	[...]	[...]
2.74	[...]	[...]	[...]
2.75	[...]	[...]	[...]
2.76	[...]	[...]	[...]
2.77	[...]	[...]	[...]
2.78	[...]	[...]	[...]
2.79	[...]	[...]	[...]
2.80	[...]	[...]	[...]
2.81	[...]	[...]	[...]
2.82	[...]	[...]	[...]
2.83	[...]	[...]	[...]
2.84	[...]	[...]	[...]
2.85	[...]	[...]	[...]
2.86	[...]	[...]	[...]
2.87	[...]	[...]	[...]
2.88	[...]	[...]	[...]
2.89	[...]	[...]	[...]
2.90	[...]	[...]	[...]
2.91	[...]	[...]	[...]
2.92	[...]	[...]	[...]
2.93	[...]	[...]	[...]
2.94	[...]	[...]	[...]
2.95	[...]	[...]	[...]
2.96	[...]	[...]	[...]
2.97	[...]	[...]	[...]
2.98	[...]	[...]	[...]
2.99	[...]	[...]	[...]
2.100	[...]	[...]	[...]

3. INFORMACION DE RECURSOS FINANCIEROS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
3.1	[...]	[...]	[...]
3.2	[...]	[...]	[...]
3.3	[...]	[...]	[...]
3.4	[...]	[...]	[...]
3.5	[...]	[...]	[...]
3.6	[...]	[...]	[...]
3.7	[...]	[...]	[...]
3.8	[...]	[...]	[...]
3.9	[...]	[...]	[...]
3.10	[...]	[...]	[...]
3.11	[...]	[...]	[...]
3.12	[...]	[...]	[...]
3.13	[...]	[...]	[...]
3.14	[...]	[...]	[...]
3.15	[...]	[...]	[...]
3.16	[...]	[...]	[...]
3.17	[...]	[...]	[...]
3.18	[...]	[...]	[...]
3.19	[...]	[...]	[...]
3.20	[...]	[...]	[...]
3.21	[...]	[...]	[...]
3.22	[...]	[...]	[...]
3.23	[...]	[...]	[...]
3.24	[...]	[...]	[...]
3.25	[...]	[...]	[...]
3.26	[...]	[...]	[...]
3.27	[...]	[...]	[...]
3.28	[...]	[...]	[...]
3.29	[...]	[...]	[...]
3.30	[...]	[...]	[...]
3.31	[...]	[...]	[...]
3.32	[...]	[...]	[...]
3.33	[...]	[...]	[...]
3.34	[...]	[...]	[...]
3.35	[...]	[...]	[...]
3.36	[...]	[...]	[...]
3.37	[...]	[...]	[...]
3.38	[...]	[...]	[...]
3.39	[...]	[...]	[...]
3.40	[...]	[...]	[...]
3.41	[...]	[...]	[...]
3.42	[...]	[...]	[...]
3.43	[...]	[...]	[...]
3.44	[...]	[...]	[...]
3.45	[...]	[...]	[...]
3.46	[...]	[...]	[...]
3.47	[...]	[...]	[...]
3.48	[...]	[...]	[...]
3.49	[...]	[...]	[...]
3.50	[...]	[...]	[...]
3.51	[...]	[...]	[...]
3.52	[...]	[...]	[...]
3.53	[...]	[...]	[...]
3.54	[...]	[...]	[...]
3.55	[...]	[...]	[...]
3.56	[...]	[...]	[...]
3.57	[...]	[...]	[...]
3.58	[...]	[...]	[...]
3.59	[...]	[...]	[...]
3.60	[...]	[...]	[...]
3.61	[...]	[...]	[...]
3.62	[...]	[...]	[...]
3.63	[...]	[...]	[...]
3.64	[...]	[...]	[...]
3.65	[...]	[...]	[...]
3.66	[...]	[...]	[...]
3.67	[...]	[...]	[...]
3.68	[...]	[...]	[...]
3.69	[...]	[...]	[...]
3.70	[...]	[...]	[...]
3.71	[...]	[...]	[...]
3.72	[...]	[...]	[...]
3.73	[...]	[...]	[...]
3.74	[...]	[...]	[...]
3.75	[...]	[...]	[...]
3.76	[...]	[...]	[...]
3.77	[...]	[...]	[...]
3.78	[...]	[...]	[...]
3.79	[...]	[...]	[...]
3.80	[...]	[...]	[...]
3.81	[...]	[...]	[...]
3.82	[...]	[...]	[...]
3.83	[...]	[...]	[...]
3.84	[...]	[...]	[...]
3.85	[...]	[...]	[...]
3.86	[...]	[...]	[...]
3.87	[...]	[...]	[...]
3.88	[...]	[...]	[...]
3.89	[...]	[...]	[...]
3.90	[...]	[...]	[...]
3.91	[...]	[...]	[...]
3.92	[...]	[...]	[...]
3.93	[...]	[...]	[...]
3.94	[...]	[...]	[...]
3.95	[...]	[...]	[...]
3.96	[...]	[...]	[...]
3.97	[...]	[...]	[...]
3.98	[...]	[...]	[...]
3.99	[...]	[...]	[...]
3.100	[...]	[...]	[...]

4. INFORMACION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
4.1	[...]	[...]	[...]
4.2	[...]	[...]	[...]
4.3	[...]	[...]	[...]
4.4	[...]	[...]	[...]
4.5	[...]	[...]	



Titulo1: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 20 de 20

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas, y se encuentra sujeto a la revisión y aprobación de la Oficina de Control Interno.

[Firma]
Jefe de Oficina de Control Interno

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas, y se encuentra sujeto a la revisión y aprobación de la Oficina de Control Interno.

[Firma]
Jefe de Oficina de Control Interno

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas, y se encuentra sujeto a la revisión y aprobación de la Oficina de Control Interno.

[Firma]
Jefe de Oficina de Control Interno

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas, y se encuentra sujeto a la revisión y aprobación de la Oficina de Control Interno.

[Firma]
Jefe de Oficina de Control Interno

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas, y se encuentra sujeto a la revisión y aprobación de la Oficina de Control Interno.

[Firma]
Jefe de Oficina de Control Interno

FECHA	NOMBRE	VALOR
2018-12-19	ALMACENAMIENTO	2.000,00
2018-12-19	TRANSPORTE	2.000,00
2018-12-19	OTROS	2.000,00
TOTAL		6.000,00

El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas, y se encuentra sujeto a la revisión y aprobación de la Oficina de Control Interno.

[Firma]
Jefe de Oficina de Control Interno



Título1: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha2:
2018-12-19

Página 22 de 20

9. Informe de carpetas y foliación del archivo.

10. Verificar el cumplimiento de la utilización del " sistema único de gestión e información litigiosa del estado" EKOGUI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Registra: 19-10-2018

Barba Corrales
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

Asunto: Envío Informe de Auditoría al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "EKOGUI" Primer Semestre 2018.

De acuerdo a la presente se presenta al Señor Director el resultado de la Auditoría al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI), con un alcance del 01 de enero a 30 de junio de 2018.

En el desarrollo de la auditoría se ha verificado la utilización del presente Informe se dio a conocer al Tercero Carlos Alberto Ballester Pineda Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

De esta forma, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la Auditoría en:

CONCLUSIONES

Al revisar los contratos y anexos en el no cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Decreto 1008 de 2015, se trata de las procedimientos internos del Fondo Rotatorio de la Policía y de conformidad con los procesos establecidos por la Dirección de Gestión e Información de la Agencia, el Tercero del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI), en la presente auditoría se ha identificado lo siguiente:

En el momento de la auditoría se ha verificado la utilización del presente Informe se dio a conocer al Tercero Carlos Alberto Ballester Pineda Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

De esta forma, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la Auditoría en:

RECOMENDACIONES

1. En materia de desarrollo normativo con el fin de registrar la totalidad de los procesos judiciales en el formato EKOGUI, con el reporte de flujo y los sistemas de información de la Entidad, debido que la emisión de los datos puede generar al Director de la Entidad un proceso sancionatorio por parte de la Contraloría General de la República, por no proporcionar la información completa.

Página 1 de 2

2. Cada vez que se realice el seguimiento de un proceso judicial, se debe activar en el sistema la actualización de los datos de los procesos judiciales por el sistema de los registros judiciales.

3. Responder en el formato del Decreto 1776 de 2017 en el artículo 2.3.3.4.1.6. Fundamentos del Informe de la Entidad, en el desarrollo de "Otra" categoría de datos de los procesos judiciales del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI) a los usuarios de la Entidad de conformidad con los indicadores que se reportan en el artículo 1776 numeral 7) "Informar a la Agencia dentro de un plazo (3) días hábiles siguientes a la emisión y recepción de los usuarios del Sistema", y al ser el sistema.

4. Se sugiere informar al Director el pago de las sanciones administrativas y contra a favor del Fondo Rotatorio de la Policía.

5. Se requiere establecer controles que permitan determinar con certeza que la información sobre procesos judiciales son registradas en el sistema de información litigiosa del Estado de la Entidad y a su vez, remitida a la Oficina Asesora Jurídica.

6. Se sugiere controlar el sistema de información a los apoderados informando el estado de los procesos judiciales, con el fin de determinar la información y cumplir con los requisitos de los procesos que la Entidad tiene.

7. Actualizar el mismo formato que está desactualizado el 10 en el sistema como se requiere, para de la Oficina Asesora Jurídica y Administración del sistema, considerar un tiempo de respuesta en el caso de los usuarios de trabajo que deben ser actualizados al mismo tiempo y desactualizar el sistema de información litigiosa del Estado (EKOGUI) por tal motivo se recomienda capacitar al personal al cual puede afectar uno de los roles que tiene a cargo.

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA OCHOA
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 19-10-2018

Por: Carlos Alberto Ballester Pineda

"SERVICIO CON PRECEDENCIA"

Página 2 de 2

T-2-4-02-V4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Informe Auditoría

Fecha: 2018-10-10

Página 1 de 14

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "EKOGUI" PRIMER SEMESTRE 2018

OCTUBRE DE 2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Informe Auditoría

Fecha: 2018-10-10

Página 14 de 14

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se sugiere informar al Director el pago de las sanciones administrativas y contra a favor del Fondo Rotatorio de la Policía.

5. Se requiere establecer controles que permitan determinar con certeza que la información sobre procesos judiciales son registradas en el sistema de información litigiosa del Estado de la Entidad y a su vez, remitida a la Oficina Asesora Jurídica.

6. Se sugiere controlar el sistema de información a los apoderados informando el estado de los procesos judiciales, con el fin de determinar la información y cumplir con los requisitos de los procesos que la Entidad tiene.

7. Actualizar el mismo formato que está desactualizado el 10 en el sistema como se requiere, para de la Oficina Asesora Jurídica y Administración del sistema, considerar un tiempo de respuesta en el caso de los usuarios de trabajo que deben ser actualizados al mismo tiempo y desactualizar el sistema de información litigiosa del Estado (EKOGUI) por tal motivo se recomienda capacitar al personal al cual puede afectar uno de los roles que tiene a cargo.

RELACION DE ANEXOS Y PAPELES DE TRABAJO

El Tercero Carlos Alberto Ballester Pineda Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA OCHOA
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PRECEDENCIA"



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-12-19

Página 23 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME AUDITORIA	Fecha: (2018-04-12) Página 1 de 23
OFICINA DE CONTROL INTERNO		
AUDITORIA AL SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA DEL DETADO "40001" REDUCCION RECURSOS 2017		
AÑO 2018		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME AUDITORIA	Fecha: (2017-04-12) Página 23 de 23
8- Nuevamente se recomienda que los apoderados revisen los procesos judiciales y soliciten al estado en que se encuentra en los documentos judiciales con el fin de que se dé la activación del proceso, así en el fin no se consiga la figura jurídica. Se entrega el Código General del Proceso al numeral 17 y 18 del artículo 311 del Código General del Proceso y la sentencia Cora Rómulo de Justicia STC005 de 2017 que establece el desdoblamiento del proceso. ... Consejo los procesos o asuntos de cualquier naturaleza, en cualquier de sus etapas, por lo tanto, dentro de la jurisdicción del despacho, porque no se solicite o no se solicite el desdoblamiento durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la orden rotatoria o desde la última diligencia o actuación, o por parte de parte o de oficio, se elevará la formación por desdoblamiento de la al necesidad de reemplazo previo. En este evento no habrá condena en costas o pagados a cargo de las partes. ...		
RELACION DE ANEXOS Y PÁGULAS DE TRABAJO <i>Don Rómulo Cora Rómulo</i> Abogado RÓMULO CORA RÓMULO Auditor Oficina de Control Interno <i>Don Rómulo Cora Rómulo</i> Gerente RÓMULO CORA RÓMULO Jefe Oficina de Control Interno "SERVICIO CON PROPIEDAD"		

11. Plan de Seguridad Vial

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME AUDITORIA	Fecha: (2018-04-12) Página 1 de 23
OFICINA DE CONTROL INTERNO		
AUDITORIA AL SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA DEL DETADO "40001" REDUCCION RECURSOS 2017		
AÑO 2018		

Suplente, 21 de noviembre de 2018

Suplente
JOSÉ ROMÁNICO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad:

Auditor: "Presidencia" Informe auditoría "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial"

De manera cierta no puede presentarse al Señor Director de la Fiscalía los resultados del informe de auditoría al "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial", y demás documentos que hacen parte integral del plan.

En la presente auditoría se efectuaron riesgos en el plan de Seguridad Vial Sectorial, los cuales se presentan a continuación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, así:

RESUMEN DE AUDITORIA

1. Al verificar el cronograma plan estratégico de seguridad vial vigente 2018 se observó que de los 10 actividades señaladas, no se ha cumplido con las siguientes:

- Desarrollar a los funcionarios de la entidad sobre situación vial y análisis de seguridad vial. Ningún informe se sensibilización. Fecha de cumplimiento Primer semestre (2018).

Página 1 de 5 Fecha: 2018-12-19

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME AUDITORIA	Fecha: (2018-04-12) Página 1 de 23
OFICINA DE CONTROL INTERNO		
AUDITORIA AL SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA DEL DETADO "40001" REDUCCION RECURSOS 2017		
AÑO 2018		

Suplente, 21 de noviembre de 2018

Suplente
JOSÉ ROMÁNICO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad:

Auditor: "Presidencia" Informe auditoría "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial"

De manera cierta no puede presentarse al Señor Director de la Fiscalía los resultados del informe de auditoría al "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial", y demás documentos que hacen parte integral del plan.

En la presente auditoría se efectuaron riesgos en el plan de Seguridad Vial Sectorial, los cuales se presentan a continuación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, así:

RESUMEN DE AUDITORIA

1. Al verificar el cronograma plan estratégico de seguridad vial vigente 2018 se observó que de los 10 actividades señaladas, no se ha cumplido con las siguientes:

- Desarrollar a los funcionarios de la entidad sobre situación vial y análisis de seguridad vial. Ningún informe se sensibilización. Fecha de cumplimiento Primer semestre (2018).

Página 1 de 5 Fecha: 2018-12-19

12. Informe de seguimiento a compromisos de la audiencia de rendición de cuentas. Se encuentra en curso

Actividades realizadas correspondientes al Rol Liderazgo Estratégico

1. Comité de Coordinación de Control Interno el día 19 de septiembre de 2018. Evidencia -09- 2018. Registro Acta
2. Autoevaluación de la Oficina de Control Interno
3. Revisión por la dirección
4. Asistencia al Comité de Gestión, Planeación, Conciliación y Defensa Judicial
5. Actas del Comité de Control Interno
6. Elaboración del Plan Anual de Auditorías

**Actividades realizadas correspondientes al Rol Relación con Entes externos**

1. Informe pormenorizado, publicado en la página web del FORPO
2. Seguimiento SIRECI con fecha 17/07/2018 con el Oficio radicado No. 20181100043993

11. Conclusiones y/o Recomendaciones**Conclusiones**

En el seguimiento realizado al Plan anual de auditorías se puede observar que la Oficina de Control Interno dio cumplimiento al Plan de Auditorias para la vigencia 2018.

Adicionalmente, se incluyeron proyectos adicionales, tales como:

- Se automatizó el proceso que calcula la estimación de tiempos en la ejecución de Auditorías de los Sistemas de Gestión.
- El informe de deudores morosos.
- Se apoyó al grupo de auditores de calidad del Ministerio de Defensa con 3 integrantes de la Oficina de Control Interno en la ejecución de la pre-auditoria de la norma de Calidad 9001:2015 para la certificación.

El equipo de trabajo de la dependencia está comprometido en el cumplimiento de las actividades programadas, el apoyo se evidenció en la reasignación de trabajos para cumplimiento en los términos establecidos en el plan.

Recomendaciones

A partir de la decisión del Departamento Administrativo de la Función Pública de realizar auditorías basados en riesgo y de dar estricta aplicación a la metodología que para el fin expidió, se requiere la capacitación continua de los auditores y disponer en el equipo de trabajo de los perfiles adecuados para adelantar los proyectos de auditoría que la entidad necesita, asegurándose que los profesionales disponibles puedan cumplir con los cronogramas fijados.

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

"SERVICIO CON PROBIDAD"