

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Informe de actividades relevantes de la
Oficina de Control Interno
Entre el 20 de marzo al 30 de junio de 2018

Bogota, D.C. 2018 /07 /16

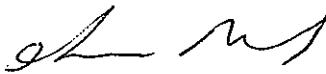
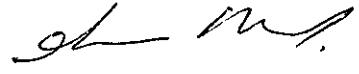
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Administradora de Sistemas SANDRA AZUCENA BLANCO GRANADOS	 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe de Control Interno	 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe de Control Interno

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:

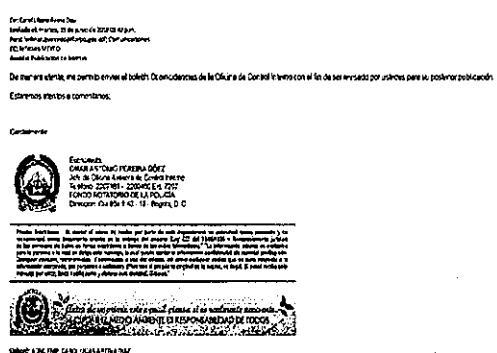
Verificación y seguimiento al Plan Anual de Auditorías, comprendido entre el 20 de marzo y 30 de junio de 2018

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, Sistemas Integrados y mejoramiento continuo.



¡OCOIN...CIDENCIAS!

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
 Oficina de Control Interno



SEÑOR CORONEL JOSÉ IGNACIO
 VÁSQUEZ RAMÍREZ

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Junio 2018



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-07-16

Página 4 de 20

Recordando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

MIPG permite: Dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público.



Cuales son los objetivos de MIPG?

Fortalecer el liderazgo y talento humano Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación



Desarrollar una cultura organizacional sólida



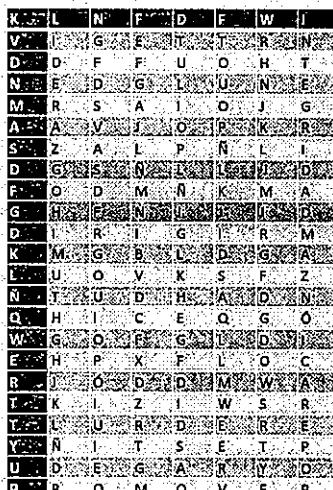
Promover la coordinación interinstitucional



Fortalecer y promover la efectiva participación ciudadana



SOPA DE LETRAS



1. MODELO
2. LIDERAZGO
3. OPERACIÓN
4. PROMOVER
5. DIRIGIR
6. INTEGRIDAD
7. VALOR



PRINCIPIOS DEL MICI

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Oficina de Control Interno

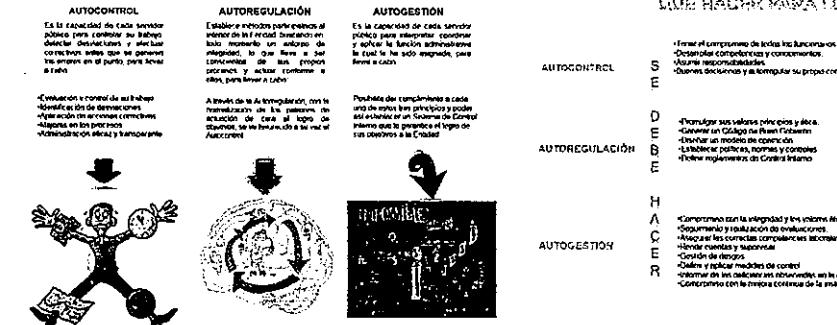


SEÑOR CORONEL JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Sellos de Centro Irama No. 01

PRINCIPIOS DEL MECI



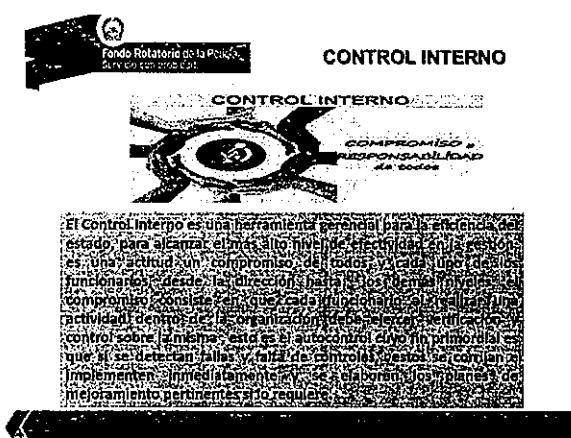
2. Realización de charlas sobre el fomento de la cultura del control a los procesos:
 - 2.1. Control Ético Disciplinario
 - 2.2. Contractual
 - 2.3. Industrial
 - 2.4. Créditos



FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO



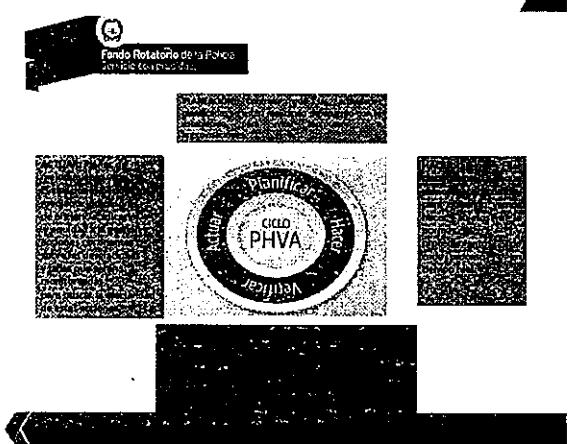
El control interno se puede definir como el conjunto de elementos internos que deben intervenir en el correcto funcionamiento de la policía. Es una cultura que permite estar atento a las condiciones de existencia de los compromisos adquiridos en el servicio público y cumplirlos de acuerdo con la ciudadanía. Es un instrumento de mejora continua que busca la mejora de la información y conocimientos para garantizar de manera oportuna las debilidades que se presentan en el trabajo.



CONTROL INTERNO

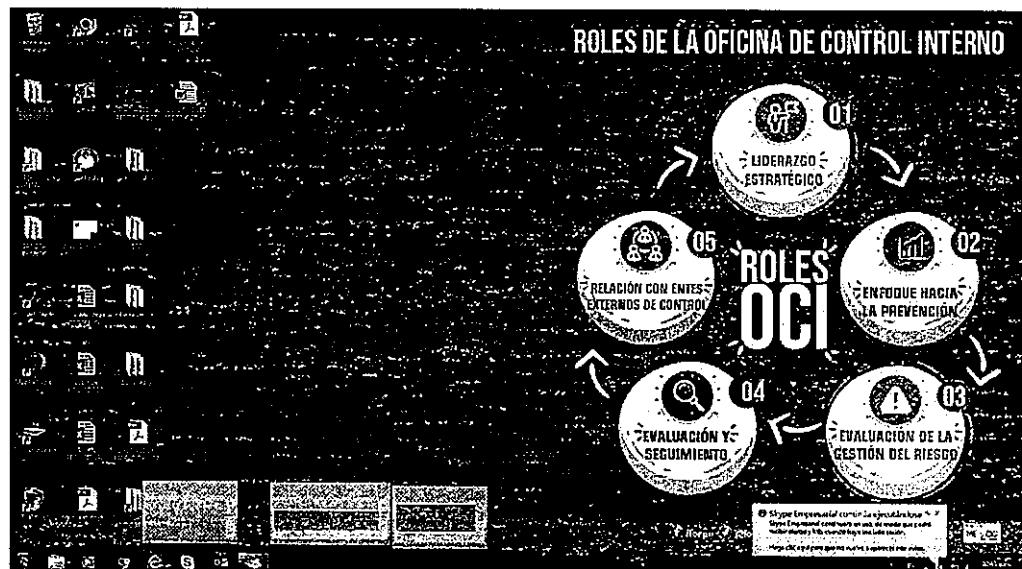
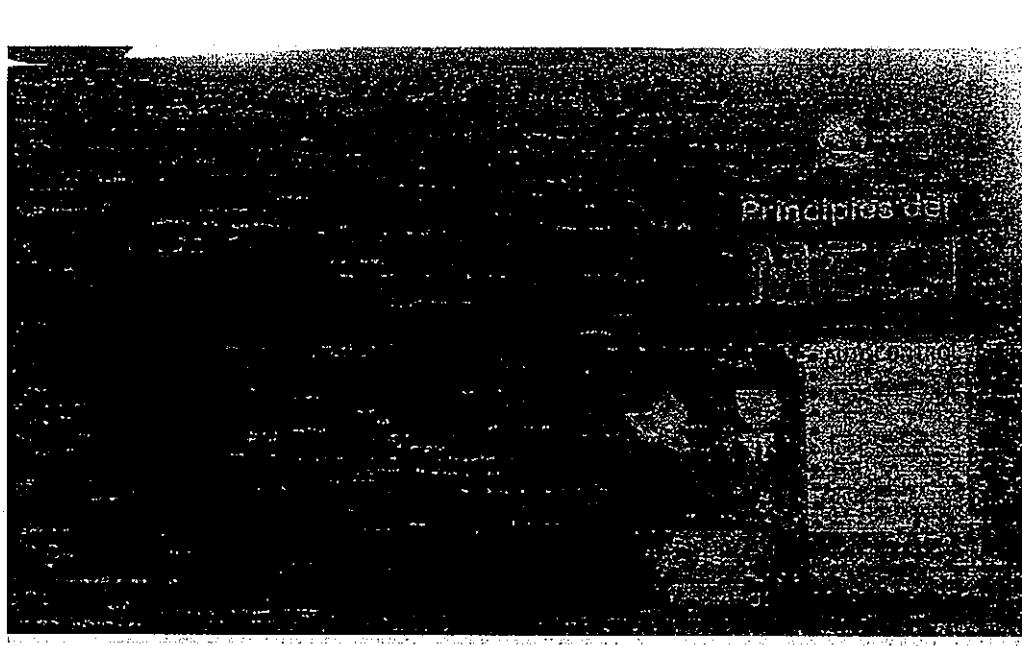


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO UTILIZADOS



Gracias

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



4. 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	ENCUESTA DE SENSIBILIZACIÓN FOMENTO A LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
Evaluar la percepción de la cultura del autocontrol en el FORPO, la contribución de la Oficina de Control Interno para su sensibilización y fomento así como el grado de satisfacción de las sensibilizaciones.	
Marque con una equis (X) la calificación que le merezca a cada una de las preguntas, de acuerdo con los siguientes criterios:	

- 1. Totalmente en desacuerdo** Cuando usted esté **Totalmente en desacuerdo** con el aspecto (Afirmación) de cada pregunta
- 2. Desacuerdo** Cuando usted esté en **Desacuerdo** con el aspecto (Afirmación) de cada pregunta
- 3 De acuerdo** Cuando usted se encuentre **De acuerdo** con el aspecto (Afirmación) de cada pregunta
- 4 Totalmente de acuerdo** Cuando usted se encuentre **Totalmente de acuerdo** con el aspecto (Afirmación) de cada pregunta

Nº	PREGUNTAS	CRITERIOS			
		1	2	3	4
	Totalmente en desacuerdo	Desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	
1	¿El autocontrol es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar debilidades y efectuar correctivos para entregar un producto conforme?	1,78% 1	1,78% 1	51,78% 29	44,64% 25
2	¿El autocontrol es importante en la gestión institucional y personal?	5,35% 3	0,00%	39,28% 22	55,35% 31
3	¿Aplica el autocontrol en la ejecución de sus funciones y actividades asignadas?	3,57% 2	3,57% 2	51,78% 29	41,07% 23
4	¿Recuerda las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno, para el fomento de la cultura del Control, en el primer semestre del año 2018 expuestas como salva pantallas, protectores de pantalla y demás?	7,14% 4	17,85% 10	53,57% 30	21,42% 12

Marque con una equis (x) la opción que más le satisface

- 1 Insatisfecho**
- 2 Algo Satisfecho**
- 3 Satisfecho**
- 4 Muy Satisfecho**

5. Generación de un documento para recomendar procedimientos que garanticen la adquisición, administración y control de software legal en la entidad.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



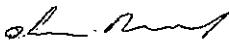
Bogotá, 15-06-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Recomendaciones para adquisición, administración y control del software legal

Dando cumplimiento a las directivas presidenciales, en cuanto a la normatividad referente al respeto de derechos de autor de Software, de manera atenta y respetuosa me permitió presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, las recomendaciones que pretenden minimizar el riesgo y propender por la mejora continua en este aspecto en la entidad.

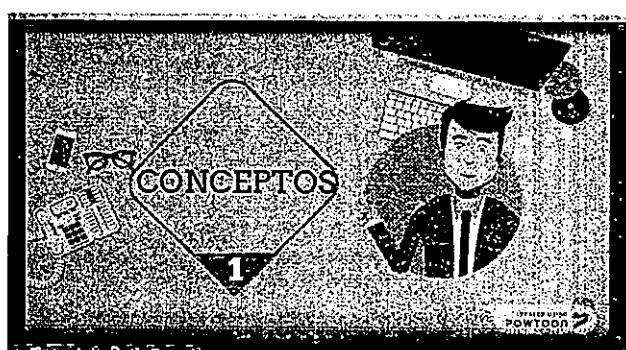
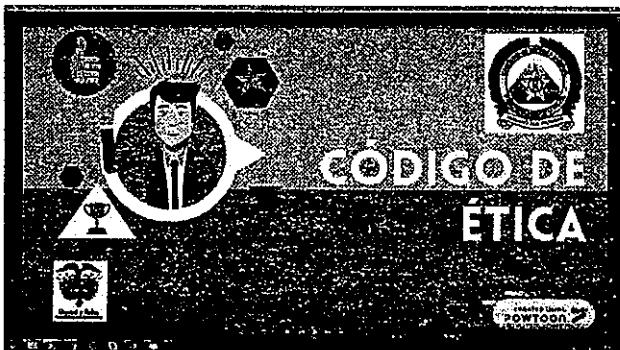
Atentamente,


Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Recomendaciones para adquisición, administración y control de software
Diseño: Andrés Alfonso Barrios Marco Uribe
Modelo Económico: Omar Antonio Pereira Gómez
Fecha de elaboración: 15-06-2018

Actividades realizadas para la Evaluación y Gestión del Riesgo

1. Creación y sensibilización entre los miembros del equipo de Control Interno y los auditores del Sistema de Gestión los principios de auditoria y el código de ética del auditor del FORPO

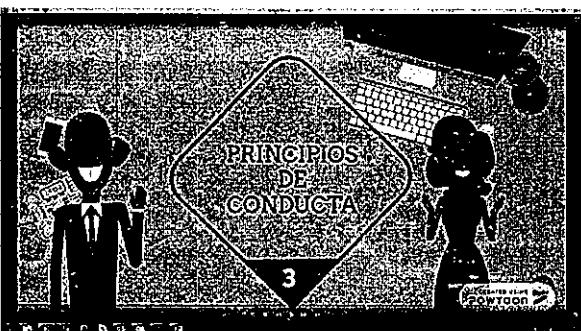
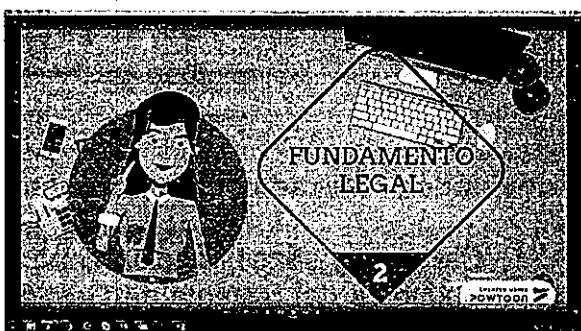


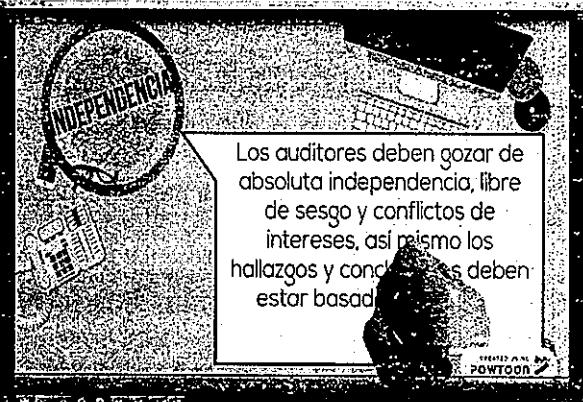
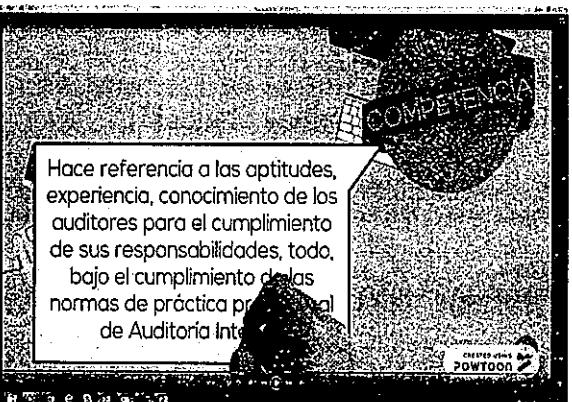
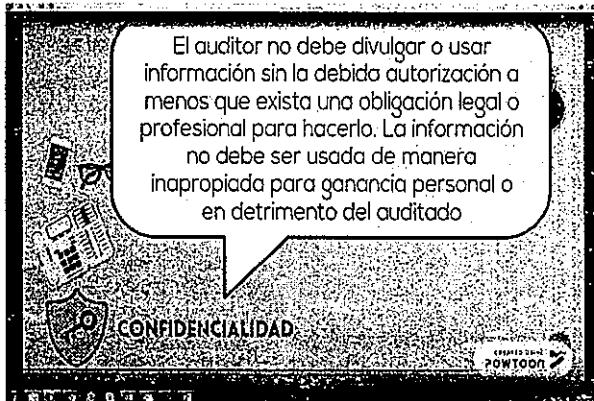
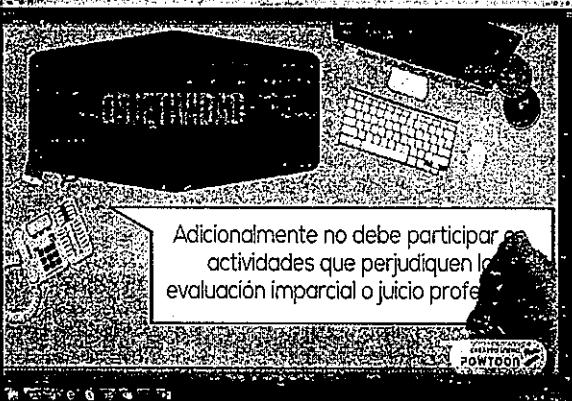
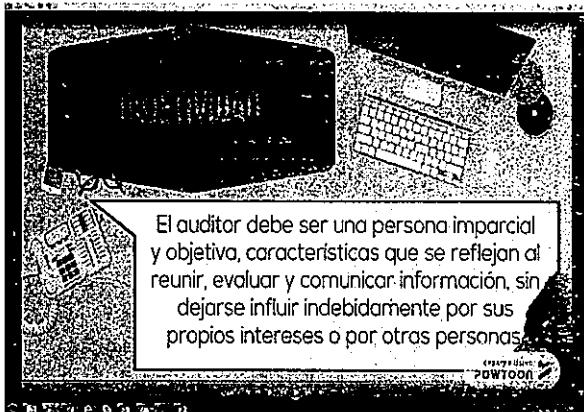
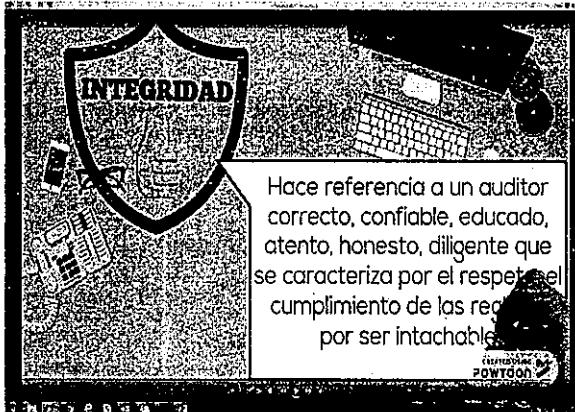


Título¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-07-16

Página 10 de 20





 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno	Fecha²: 2018-07-16
Página 12 de 20		

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



Radicado No:20181100027543

Bogotá, 10-05-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer 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 con corte al mes de abril de 2018.

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Informe de Seguimiento
 Elaboró-Dictó: Adm. Selvanes Sandoval Gómez
 Revisó-Atestó: Oficial Mayor Antonio Pérez Gómez
 Economista Omar Antonio Pereira Gómez
 Fecha de elaboración: 10-05-2018

Actividades de Evaluación y Seguimiento desarrolladas

1. Mantenimiento Preventivo y Correctivo, cuyo objeto es la evaluación de la calidad de los controles y del procedimiento P-3-5-05 V8 correspondiente al proceso administración logística.
2. La auditoría “Salud ocupacional” que estaba programada para el mes de marzo, fue reemplazada por la auditoría de “Trámite de pasajes y viáticos”.
3. Auditoría al proceso de “Formulación, elaboración, control y seguimiento a los proyectos”.
4. Auditoría al proceso de “Recaudo de recursos” cuyo objetivo es evaluar la calidad de los controles al procedimiento P-3-1-02 v7 Recaudo de Recursos para establecer la exposición al riesgo del proceso financiero.

Usted está aquí: [Foposnet](#) > [Planeación y Control Interno](#) > [Control Interno](#) > [Auditorías](#) > [2018](#)

2018

2018-03-05

- › Programa de Auditorias vigencia 2018
- › Auditoria Sistema de Informacion Litigiosa del Estado E-KOGUI
- › Auditoria confeccion de prendas
- › Auditoria Recaudo de Recursos
- › Auditoria proceso de Administracion Logistico
- › Auditoria Proceso Pasajes y Viaticos
- › Auditoria proyectos de Inversion 2018

Otras actividades de evaluación y seguimiento

1. Desarrollo del análisis mensual durante el primer semestre del año del cumplimiento en la Restricción del Gasto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Bogotá, 02-06-2018

Senor Coronel
JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ
 Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto

Dando cumplimiento a la normatividad referente a austeridad del gasto, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el informe de seguimiento con corte al mes de marzo de 2018.

Atentamente,


 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Attesto que el documento es auténtico al firmar:
 Subdirector de Finanzas Dámaso Gómez Gómez
 Subdirector de Finanzas Dámaso Gómez Gómez
 Fecha de autorización: 14/07/2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



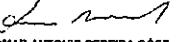
Bogotá, 16-05-2018

Senor Coronel
JOSÉ IGNACIO VASQUEZ RAMÍREZ
 Director General

Asunto: Informe de Seguimiento Trimestral de Austeridad del Gasto

Dando cumplimiento a la normatividad referente a austeridad del gasto, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía el informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2018.

Atentamente,


 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Attesto que el documento es auténtico al firmar:
 Subdirector de Finanzas Dámaso Gómez Gómez
 Subdirector de Finanzas Dámaso Gómez Gómez
 Fecha de autorización: 14/07/2018

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno	Fecha²: 2018-07-16 Página 14 de 20
---	--	--

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Radicado No.2018110002903

Bogotá, 30-05-2018

Senor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto

Dando cumplimiento a la normatividad referente a austeridad del gasto, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el Informe de seguimiento con corte al mes de abril de 2018.

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Avda. 19 de Septiembre 100-10
Local 1001, Edificio 1001, Piso 10
Edificio 1001, Bulevar Nemesio Diez 100-10
Piso 10, Bucaramanga - Colombia - Pereira Gómez
Fecha de impresión: 20-06-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Bogotá, 29-05-2018

Senor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Mayo de 2018

Dando cumplimiento a la normatividad referente a austeridad del gasto, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el Informe de seguimiento con corte al mes de mayo de 2018.

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Avda. 19 de Septiembre 100-10
Local 1001, Edificio 1001, Piso 10
Edificio 1001, Bulevar Nemesio Diez 100-10
Piso 10, Bucaramanga - Colombia - Pereira Gómez
Fecha de impresión: 20-06-2018

2. Informe mensual de avance al plan de mejoramiento Contraloría General de la Nación
3. Informe de Derechos de Autor Software

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Radicado No.2018110007523

Bogotá, 12-02-2018

Sefor Capitán
RICARDO PERINAN SUAREZ
Coordinador del Grupo de Telemática

Asunto: Informe Derechos de Autor de Software

Atendiendo a lo estipulado en la Circular Nro. 017 de 2011 emitida por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, relacionado con el Informe sobre el uso del software legal; de manera atenta adjunto el presente formulario con el fin de que sea diligenciado y remitido a esta oficina en medio físico y magnético, con sus respectivos soportes antes del 16 de febrero del año en curso.

Agradezco su oportuna gestión.

Cordialmente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Formulario a diligenciar
Formato A4, Sistema Óptico Único
Fecha de elaboración: 12-02-2018

4. Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Bogotá, 02-05-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General

Asunto: Informe 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 primer trimestre del año en curso, en la herramienta del SECOP II

Atentamente.

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Entidad:Admiv, Oficina Jurídica Estatal Chancillería
Pensión, Economista Omar Antonio Pereira Goez
Veloc: Economista Omar Antonio Pereira Goez
Fecha de elaboración:02/05/2018

5. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Bogotá, 06-06-2018

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

Asunto: Informe de seguimiento a las funciones establecidas al Comité Defensa Judicial y Conciliación.

De manera atenta me permito presentar al señor Director el resultado del seguimiento realizado a las funciones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Fondo Rotatorio de la Policía entre 01 de enero a 31 de mayo de 2018.

Atentamente,

Elvia Constanza García Ortega
Abogada ELVIA CONSTANZA GARCIA ORTEGA
Funcionaria Oficina de Control Interno

Asunto: Informe de seguimiento a las funciones del Comité Defensa Judicial y Conciliación
Entidad: JEFATURA COOP
Ciclo: Ciclo Oficina Asuntos Jurídicos

Fecha de elaboración:06-06-2018



Titulo¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno

Fecha²:
2018-07-16

FONDO ROTA TORO DE LA POLICIA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
ACTA ARQUEO DE CAJA MENDIZABAL FABRICA DE CONFECCIONES
FECHA : 30 -ABRIL - 38

FABRICA DE CONFECIONES VENZCA
RESPONSABLE
Nro. DE POLIZA
ASEGURADORA
VALOR AFONCIERADO

En Bogotá, D.C., al 20 de abril de 2018, se presentó en la sede de la Fabrica de Comisiones el señor Hamilton Steve Virgen Remírez con cédula N° 50.185.872 de Bogotá, funcionario de la Oficina de Control Interno, con el objeto de practicar un examen sorpresivo a la Caja Mayor bajo IDP N° 12.175 por valor de \$5.380.000 que administró y custodió a la señora Luisa Fernanda Salamanca Pérez con C.C N° 52.702.894 de Bogotá encargada de la caja menor de la SURAC, con los siguientes resultados obtenidos:

Z. DISCRIMINACIÓN DE BILLETES Y MONEDAS		CANTIDAD	TOTAL
3.1 BILLETES	DISCRIMINACIÓN		
\$	50,000	30	\$ 1,500,000
\$	20,000	3	\$ 60,000,00
\$	10,000	1	\$ 10,000,00
\$	5,000	1	\$ -
\$	2,000	3	\$ 6,000,00
\$	1,000	3	\$ 3,000,00
VALOR TOTAL DE LOS BILLETES		37	\$ 2,760,000

L1 MONEDA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
\$	1,000	3	\$ 3,000.00
\$	500	2	\$ 1,000.00
\$	200	4	\$ 800.00
\$	100	9	\$ 900.00
\$	50	5	\$ 250.00
\$	20	5	\$ -
VALOR TOTAL DE BONOS DEDAS		\$	\$ 8,350.00
TOTAL EFECTIVO			\$ 1,500.00

2. RECURSOS DEFINITIVOS		
NOMBRE		VALOR
MANTENIMIENTO	\$	504,100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	211,000.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	1,027,900.00
EXPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	169,750.00
DEPENSIAS	\$	474,889.00
GASTOS JURIDICOS	\$	500,000.00
TOTAL RECURSOS DEFINITIVOS	\$	3,499,541.00

Digitized by srujanika@gmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Refidora_Na_20121102025013

Página 37 de 39

Sefora Teniente Coronel
OLGA LUCIA HERNANDEZ BENAVIDES
Subdirectora Operativa (E)
Ciudad

Asunto: Informe de arqueo a la caja menor de la Fábrica de Confecciones.

De manera atenta me permito dar respuesta al oficio N° 2018300024513 de fecha 28 abril de 2018, dando a conocer los resultados de los arqueos del asunto y realizados el 11 y 28 de abril de esta vigencia, con los siguientes resultados:

- 11 de abril de 2018:
 - 1- En la verificación de los soportes de los rubros de la caja menor se evidenció que no estaban archivados los oficios firmados por el coordinador de la fábrica que autorizan el gasto del rubro de mantenimiento, esta situación se evidenció para de insumos por valor de \$45.501 y un recibo provisional de \$650.000,co, materiales para portas beisboleras. Lo anterior incumple con lo establecido en el manual de cajas. Además se evidenció que los vouchers de pagos y recibos de factura que fueron elaborados en papel químico se encuentran sin escanear con el riesgo de que se pierda la información.
 - 2- se presentó un faltante de \$2.500 en la caja menor.
 - 27 de abril de 2018:
 - 1- En la revisión de los soportes se evidenció la ausencia de los oficios de autorización de la coordinación de la Fábrica para la compra de dos (2) facturas, correspondientes al rubro de materiales y suministros, por \$30.000 y \$88.000 de Ferretilocos a inversiones JM S.A.S en estos soportes. Incumpliendo con lo establecido en el manual de cajas. Es preciso reiterar que esta misma observación se presentó el 11 de abril del año en curso.
 - 2- Se presentó un sobrante de \$1.333 en el arqueo de la caja menor.
 - 3- Se dejó la recomendación para que el archivo se ordenice de manera cronológica.

RESUMEN		
VALOR CAJA MENOR		\$ 3,490,000,00
TOTAL RECIBOS DEFINITIVOS		\$ 3,499,541,00
TOTAL EFECTIVOS + RECIBOS PROVISIONALES		\$ 1,540,350,00
400 MIL		\$ 21,940,000
SALDO EN BANCOS		\$ 8,527,211
AUSTE FRACCION MONEDA		\$ 18,612,000
TOTAL		\$ 5,490,000,00

EFICIENCIA (800,000,00)

OBSERVACIONES

pendiente existente en la carretera, sin tener se debe solicitar el soporte de la necesidad del por que se requiere se recomienda tener presente que los neumáticos de coche no pueden tener empenaduras se recomienda solicitar fotos de los neumáticos que no cumplen con el balanceo de la placa del vehículo

En caso de que se detecte un fallo en el balanceo del neumático, para efectuar la reparación se debe dirigir al taller autorizado.

Se evidenció un accidente con número 18182000021853 de fecha 15 de abril de 2018 donde se informó del fallecimiento de 5400,000

Tanleste LUISA FERNANDA SALAMANCA PEREZ
CCN 5202.826
Residencia Calle Mariano SIRBAL

Cost. Pub. HAMILTON STEVIE VARGUER
CC N° 32,186,427
Auditor Oficina Control Interno

CONCLUSIONS

Se evidenció la debilidad en la aplicación de los controles establecidos para la administración de la caja menor, esta situación debe ser subsanada de inmediato para asegurar la aplicación efectiva de los recursos en cuanto a su uso.

Cordial message

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró Contador Público Héctor Hernández Etienne Virguez Ramírez
Anexo: Análisis de los sorprendentes practicados.

"SERVICIO CON PROBIDAD"

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: Informe de Actividades Relevantes la Oficina de Control Interno	Fecha²: 2018-07-16
		Página 18 de 20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Bogotá 20-06-2018

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

Asunto: Informe de los arqueos a las cajas menores del Fondo Rotatorio de la Policía.

De manera atenta me permito presentar un informe ejecutivo correspondiente a los arqueos sorpresivos, practicados a las cajas menores de la Sede Administrativa, al Grupo de Tesorería y Fábrica de Confecciones.

- Arqueo a la caja menor de la Sede Administrativa – 19 de junio.

En la verificación al efectivo y soportes para evaluar los controles establecidos, al momento de presentarse el auditor en el sitio y ante la persona responsable, la caja ya había presentado los soportes para reembolso al Grupo de Central de Cuentas, se procedió a realizar el arqueo respectivo en el sitio encontrando conformidad en el dinero y soportes, se solicitaron los soportes al Grupo de Presupuesto y quedó como recomendación realizar una mesa de trabajo entre la Dirección General y la Oficina de Control Interno para definir el mecanismo idóneo para legalizar la compra de alimontos.

- Arqueo a la caja menor del Grupo de Tesorería – 14 de junio.

En la revisión al dinero y los soportes de la caja menor no se evidenciaron diferencias y de igual manera no se presentaron observaciones al control y manejo de la citada caja menor del Grupo de Tesorería.

- Arqueo a la caja menor de la Fábrica de Confecciones – 13 de junio.

Al momento de presentarse el auditor en el sitio de la caja menor ubicada en la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, no se contaban con las llaves de acceso a la oficina y sitio donde se guarda la citada caja fuerte, donde la función que tiene las llaves se encuentra en el Sede Administrativa.

Después de acceder a la caja fuerte se procedió a realizar el arqueo al efectivo y a los soportes, evidenciando dos (2) recibos provisionales, los cuales no se legalizaron

dentro de los primeros 5 días establecido en el Decreto 2768 del 28 de diciembre, debido a que la funcionaria había entregado el dinero para el pago de paños y conforme iban gastando, se legalizaban los recibos provisionales hasta cubrir la totalidad del dinero entregado, no obstante se observó que mejoró significativamente el manejo y control de la caja menor.

CONCLUSIONES

- 1- Se están manejando las cajas menores conforme a las normas y reglamento interno de la Entidad, lo cual permite un adecuado control a las mismas, donde se están teniendo en cuenta las recomendaciones y mejoras la calidad en los controles.

RECOMENDACIONES

- 2- En la Fábrica de Confecciones se recomienda no fraccionar los gastos, puesto que el efectivo con la entrega de recibos provisionales para el rubro de transporte impide la legalización en los 5 días establecidos.
- 3- Se debe seguir trabajando en el control y manejo y definir directrices claras y precisas para la legalización de los soportes.

Cordialmente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Arqueos de las cajas menores practicados.

8. Informe a la Jefatura de las carpetas y foliación del archivo de la Oficina.

Actividades realizadas correspondientes al Rol Liderazgo Estratégico

1. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA



Bogotá, 21-06-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

Asunto: Informe de Gestión primer semestre de 2018

Dando cumplimiento a la normatividad referente al Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el informe de seguimiento con corte al primer semestre de 2018.

Atentamente,

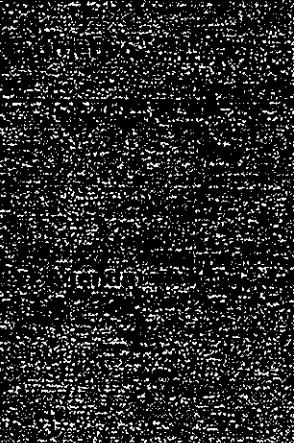
Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Avances: Informe de Seguimiento
El informe detalló: Análisis, Balance Social (Banco G)
Revisión Estadística Cartera Andina Préstamos Génesis
Fecha de elaboración: 21-06-2018

2. Informe de Autoevaluación del Control de la Oficina de Control Interno.

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACTA DE REVISIÓN		
	Código: N/A	Elaborado	Versión: 1
	3		Autoevaluación del Control y la Gestión PRIMER Trimestre 2018 - CONTROL INTERNO
	abril 13 de 2018		
	03:17 PM		05:45 PM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

	La Autoevaluación 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, los planes de mejoramiento, entre otros, en el trimestre, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo
	1.1. CAMBIOS QUE AFECTA EL SISTEMA 2.2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN ESTRÁTÉGICA 3.3. RESULTADOS GESTIÓN MISIONAL 4.4. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 5.5. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DEL PROCESO 6.6. ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 7.7. RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 8.8. GESTIÓN AMBIENTAL 9.9. GESTIÓN SST 10.10. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)									
<p>1. CAMBIOS QUE AFECTA EL SISTEMA</p> <p>El proceso Control Interno ha identificado los cambios que pueden afectar al sistemas, los cuales se presentan en el cuadro anexo:</p> <p>Archivos adjuntos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Nombre</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1. Cambios que afectan el sistema.xlsx</td> <td>[file]</td> <td>8,00 Kb</td> </tr> </tbody> </table>		#	Nombre	Tipo	Tamaño	1	1. Cambios que afectan el sistema.xlsx	[file]	8,00 Kb
#	Nombre	Tipo	Tamaño						
1	1. Cambios que afectan el sistema.xlsx	[file]	8,00 Kb						

3. Presentación de Revisión por la Dirección de la Oficina de Control Interno.

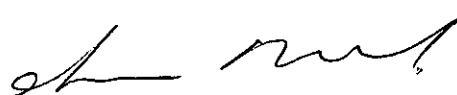
5. Conclusiones y/o Recomendaciones

Para poder dar cumplimiento a los compromisos del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, fue necesario reprogramar algunas fechas debido a los siguientes imprevistos:

1. Estabilización del nuevo ERP para el Fondo Rotatorio
2. Disminución de un integrante del equipo de auditores de la Oficina
3. Incremento en el tiempo requerido para atender las actividades de la preauditoria para los Sistemas de Gestión, lo que ocasionó cruce con otras auditorias y/o actividades programadas
4. Se incluyó en la planeación de la oficina, la elaboración del informe de ley adicional – Boletín de Deudores Morosos del Estado - , el cual será atendido en el mes de Julio

Vale la pena anotar que ninguna de las actividades programadas en el Plan de Acción inicial se excluyó del nuevo Plan de Acción y que este fue sometido a aprobación por parte de la dirección.

Para poder disminuir los imprevistos que se presentaron al Plan de Acción de la Oficina, se está trabajando en un proceso que automatizará el cálculo de los tiempos estimados en la ejecución de las Auditorias de los Sistemas de Gestión.



Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

“SERVICIO CON PROBIDAD”