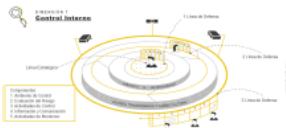


Nombre de la Entidad:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, los 14 procesos se encuentran operando juntos y de manera integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno es efectivo, se encuentra presente y funciona sin embargo existen algunas debilidades en las cuales la Alta dirección de la entidad y responsables de procesos trabajan para lograr los objetivos propuestos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las líneas de defensa se encuentran documentadas en el código de buen gobierno, se publican para conocimiento, consulta y aplicación, se encuentran presentes, funcionan así como transversalmente para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	La dimensión de ambiente de control funciona está presente y funcionando	95%	El estado del sistema de Control Interno es positivo y permite definir puntos de mejora, porque existe el compromiso de la Alta Dirección, responsables de procesos con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno a través de sus políticas, objetivos y metas.	5%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Las actividades frente a la administración de riesgos están presentes, sin embargo requiere mejorar el diseño y ejecución de los controles con el propósito de evitar materializaciones en los riesgos.	98%	Se requiere fortalecer el conocimiento en la gestión de los riesgos por parte de todos los funcionarios para asegurarse que la primera línea realice el mejoramiento continuo en el diseño y aplicación de controles de los procesos a su cargo.	4%
Actividades de control	Si	100%	La dimensión de control están presentes, sin embargo se requiere fortalecer el mantenimiento de la ERP del Fondo. De otra parte, se requiere que al evaluar el diseño de los controles sean efectivos para la mejora.	95%	Es importante que las actividades de control sean una constante y se fortalezca a través de la capacitación y el autocontrol.	5%
Información y comunicación	Si	100%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes. Sin embargo durante el primer semestre no efectuaron mantenimiento a la ERP.	98%	La dimensión información y comunicación es de vital importancia para atender los requerimientos internos y externos y dar a conocer la gestión de la entidad	2%
Monitoreo	Si	100%	La dimensión de monitoreo siempre están presentes y funcionan son lideradas por la Oficina Asesora de planeación, como evaluador Independiente, tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno.	100%	Las actividades de monitoreo siempre están presentes y funcionan están lideradas por la Oficina Asesora de planeación y como evaluador independiente la Oficina de Control Interno.	0%