

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----|---|---|--------------|------------------------------|---|--|---|-----|--|---------------------|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | | FICHA TÉCNICA INDICADOR | | | | | | | | | | 1. FECHA MODIFICACIÓN 17/08/2021 | |
| 2. PROCESO | | Control Interno | | | | | | | | 3. RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN | | Jefe Oficina de Control Interno | |
| 4. NOMBRE DEL INDICADOR | | Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad | | | | | | | | | | | |
| 5. OBJETIVO DEL INDICADOR | | Establecer la contribución de la Oficina de Control Interno al logro de los resultados de la entidad, expresados en la evaluación y mejoramiento de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. | | | | | | | | | | | |
| 6. FORMULA DEL INDICADOR | | 7. UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR | | 8. NOMBRE DE LA VARIABLE | | | 9. UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE | | 10. FUENTE DE INFORMACIÓN | | | 11. PERIODICIDAD | |
| $\text{suma } (\% \text{Ambiente de control} + \% \text{Evaluación del Riesgo} + \% \text{Actividades de Control} + \% \text{Información y comunicación} + \% \text{Monitoreo})$ | | Porcentaje | | Ambiente de Control | | | Porcentaje | | Medición semestral del estado del sistema de Control Interno de la entidad | | | Semestral | |
| | | | | Evaluación del Riesgo | | | Porcentaje | | | | | | |
| | | | | Actividades de Control | | | Porcentaje | | | | | | |
| | | | | Información y Comunicación | | | Porcentaje | | | | | | |
| | | | | Monitoreo | | | Porcentaje | | | | | | |
| 12. CLASE DE INDICADOR (Eficacia, Eficiencia Efectividad) | | Efectividad | | | 13. TENDENCIA (Ascendente/ descendente) | | | Ascendente | | | | | |
| 14. RANGOS DE COMPORTAMIENTO (SEMAFORIZACIÓN) | | NOMBRE DEL RANGO | | DEFICIENTE | | ACEPTABLE | | BUENO | | EXCELENTE | | | |
| | | DATOS DEL RANGO | | >50% | | >=50 a < 75% | | = 75% a < 100% | | 100% | | | |
| 15. METAS | | | | | | | | | | | | | |
| | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOPE VIGENCIA (#-%) |
| 15. TOPE DE CONSUMO MES (#-%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% |
| 16. LINEA BASE(#-%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17. FIRMAS | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboró: | | | | Revisó: | | | | Aprobó: | | | | | |
|  Merye Cardenas Vargas Par de planeación Oficina de Control Interno | | | |  Economista Omar Antonio Peirera Góez Jefe Oficina de Control Interno | | | |  Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez Director General del Fondo Rotatorio de la Policía | | | | | |