

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Informe de actividades relevantes de la
Oficina de Control Interno
Entre el 1 de julio al 30 de septiembre de
2018

Bogota, D.C. 2018 /10 /04

Elaboró:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carol Liliana Reina Diaz'.

Administradora de Empresas
CAROL LILIANA REINA
DIAZ

Revisó:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Omar Antonio Pereira Góez'.

Economista
OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe de Control Interno

Aprobó:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Omar Antonio Pereira Góez'.

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 específico de Control Interno, comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2018

3. Contenido del informe

La Oficina de control interno efectúa seguimiento y evalúa las actividades de manera trimestral así:

Actividades realizadas con enfoque a la prevención

- ✦ Elaboración del boletín relacionado con el tema Sistemas Integrados, recordando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
- ✦ Realización de charlas sobre el fomento de la cultura del control a los procesos: Oficina Jurídica, Telemática y grupos, presupuesto y Logística.
- ✦ Publicación de un protector de pantalla con temas alusivo a los riesgos
- ✦ Informe verificando el cumplimiento frente al fomento a la cultura del control.

Adicionalmente 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 orientó a los funcionarios del Forpo frente al tema visto.

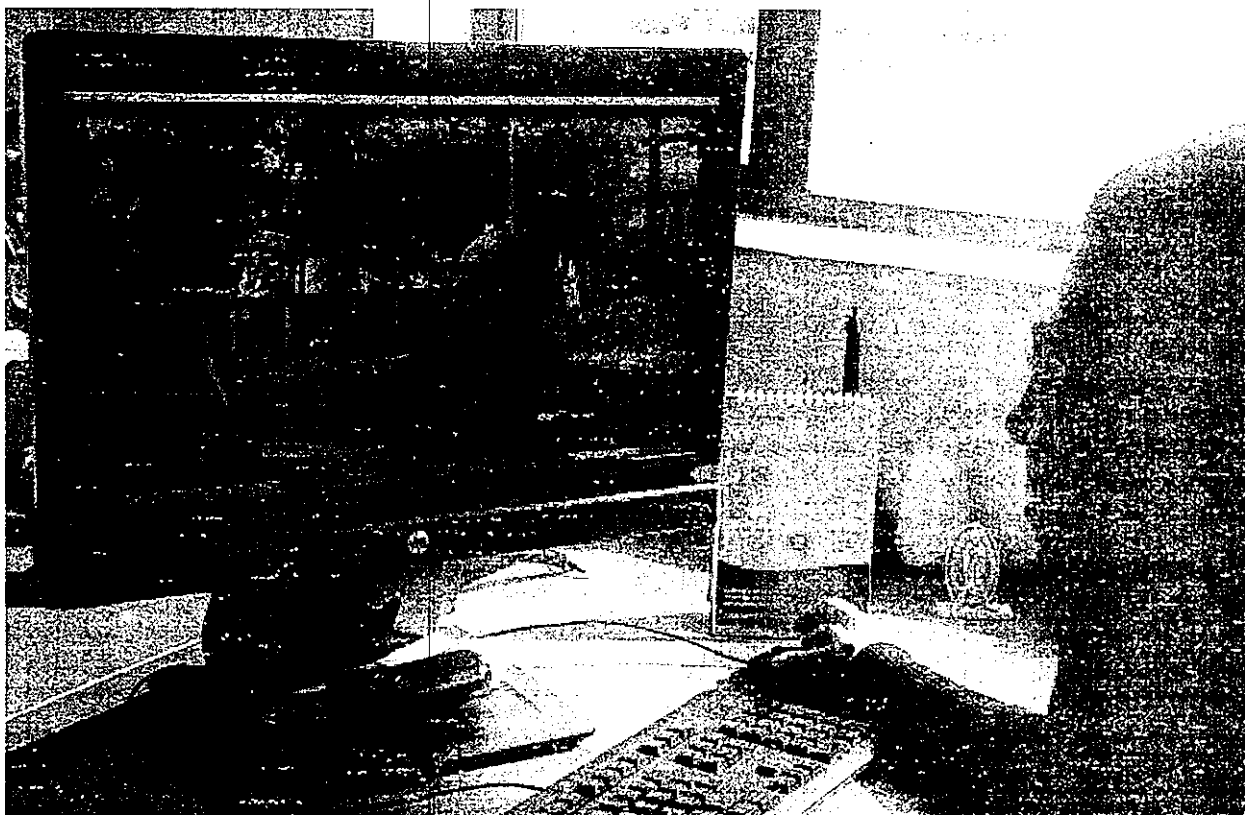


Titulo¹: Informe de actividades
relevantes de la Oficina de
Control Interno

Fecha²:
2018-10-04

Página 4 de 4





Actividades realizadas para la Evaluación y Gestión del Riesgo

- ✦ Informes de austeridad en el gasto
- ✦ Informe semestral de PQRS
- ✦ Informes mensuales frente al plan de mejoramiento de la Contraloría
- ✦ Informes mensuales frente al plan de mejoramiento auditorías de gestión
- ✦ Informe de Gobierno en Línea
- ✦ Realización de arqueos de caja a los grupos Tesorería y Contabilidad y costos.
- ✦ Seguimiento al plan de acción.

Auditorías

- ✦ Auditoria Interna de seguimiento del Sistema De Gestión Integral (Calidad, Ambiental, Seguridad Y Salud En El Trabajo).
- ✦ P-3-4-01 V8 Administrar Archivo De Gestión Central e Histórico P-3-4-02 V12 Correspondencia Interna y Externa
- ✦ P-3.1-07 V6 Liquidación, Presentación Y Pago De Impuestos



↓ P-1.4-01 V7 Nómina y P-1-4-10 V8 Afiliación Liquidación De Seguridad Social Y Parafiscales

↓ Sistema único de gestión e información litigiosa del estado" Ekogui

Liderazgo estratégico

- ↓ Reunión de Comité de Coordinación de Control Interno
- ↓ Realización y presentación de la revisión por la Dirección
- ↓ Realización de actas frente a los lineamientos del Director
- ↓ Asistencia a los comités de gestión humana y conciliaciones
- ↓ Informe pormenorizado de Control Interno
- ↓ Reporte semestral Avance al plan de mejoramiento CGR - SIRECI.

Conclusión

La Oficina de Control Interno cumplió con las obligaciones legales y las actividades fijadas en el plan de acción y, adicionalmente, desarrollo las labores de Orientación Organizacional asignadas por la Direccionamiento del Talento Humano.

Recomendación

La Oficina de Control Interno continuará cumpliendo y realizando sus roles a través de las actividades programadas con el personal disponible.

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

“SERVICIO CON PROBIDAD”