



MINDEFENSA



PROSPERIDAD
PARA TODOS

MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
PERIODO : DICIEMBRE 2014 A MARZO DE 2015**

La Oficina de Control Interno, presenta el informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía, durante el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 9 numeral 4° de la Ley 1474 de 2011, "Estatuto Anticorrupción".

Las conclusiones que se incluyen en este informe se generaron con fundamento de los parámetros establecidos en el Decreto N° 943 del 21 de mayo de 2014, así como en la estructura (módulos componentes y elementos) y lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 conformado en la siguiente forma:

1.- Módulo de Control de Planeación y Gestión

- 1.1 Componente de Talento Humano
- 1.2 Componente de Dirección Estratégica
- 1.3 Componente de Administración del Riesgo

2.- Modulo de Control de Evaluación y Seguimiento

- 2.1 Componente autocontrol Institucional
- 2.2 Componente Auditorías Internas
- 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

3. Eje transversal de información y comunicación.

1.- MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1- Componente Talento Humano

- ✚ El Fondo Rotatorio de la Policía, actualizó el Código de Buen Gobierno el cual está publicado en la Forponet en el manual de procesos y procedimientos vigencia 2014, elaborado con la participación de los funcionarios y socializado.



Página 1 de 6
"SERVICIO CON PROBIIDAD"
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 - 5640788
www.forpo.gov.co



F-2-4-3-4 V11 2013-05

- ✚ Se creó el Grupo “Control Ético y Disciplinario”, elaborando su caracterización y procedimientos los cuales se encuentran publicados en la Forponet.
- ✚ El Manual de Funciones y Competencias Laborales de los Empleados Públicos de la Entidad, se encuentra publicado para consulta en la Forponet.
- ✚ El Grupo de Talento Humano coordino la capacitación en el presente año a los funcionarios en SIIF Sistema Integrado de Información Financiero, se inició en el SENA la certificación por competencias y por parte de la Función Pública la nueva guía de riesgos.
- ✚ Plan de Bienestar a la fecha se celebración el día de la mujer, del hombre, los funcionarios que cumplieron años en los meses de enero y febrero de 2015 y reunión encuentro con el Director.
- ✚ Se sensibilizó a los Jefes y Coordinadores para la aplicación de la Resolución 00271 del 01 de julio 2014 donde adopta el sistema de incentivos y estímulos para los servidores públicos del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✚ El Coordinador del Grupo de Talento Humano presenta el nuevo formato de evaluación del desempeño de los funcionarios de la Entidad.
- ✚ Se realizó inducción de manera presencial a los nuevos funcionarios que ingresaron a la Entidad entre diciembre 2014 a marzo de 2015.

1.2 Componente de Dirección Estratégica

- ✚ En el roll de asesoría y acompañamiento la Oficina de Control Interno hizo seguimiento a los procesos, en la rendición de informes como SIRECI, Fugad y brindo apoyo a las dependencias en los temas relacionados con el control, planes de mejoramiento y el riesgo como también al seguimiento de los Riesgos de Corrupción.
- ✚ La Misión y Visión y Objetivos de la Entidad se encuentran documentados en el Sistema de Gestión de la Calidad.
- ✚ La Alta Dirección formuló el nuevo Plan Estratégico considerando las necesidades de los usuarios, los aspectos legales y el presupuesto.
- ✚ Se elaboró el Plan de Acción Institucional correspondiente al año 2015 se encuentra publicado en la página web de la Entidad y se registra su avance en el aplicativo suite visión empresarial que está dispuesto para este fin.



Página 2 de 6
“SERVICIO CON PROBIDAD”
 Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
 Complejo industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 - 5640788
www.forpo.gov.co



F-2-4-3-4 V11 2013-05

- ✚ Para el año 2015, la Entidad cuenta con quince (15) procesos los cuales se encuentran actualizados con sus respectivas caracterizaciones.
- ✚ La actual estructura organizacional está publicada en la página web.

1.3 Componente de Administración del Riesgo

- ✚ El plan de mitigación de riesgos el resultado del año 2014 es el siguiente:

PROCESO	CUMPLIMIENTO %
Gerencial	100%
Planeación	100%
Administración Financiera	100%
Administración Logística	100%
Administración del Talento Humano	100%
Asesoría legal	100%
Telemática	100%
Contractual	100%
Créditos	100%
Industrial	100%
Evaluación y seguimiento	100%

Fuente Suite Visión Empresarial

- ✚ Los mapas de riesgos por proceso fueron aprobados en el año 2014, identificando los controles los cuales se asocian con los riesgos.

2.- MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente autocontrol Institucional

- ✚ La evaluación anual al Sistema de Control Interno, MECI, se elaboró mediante el informe ejecutivo rendido en el 2015 a la vigencia 2014, a través de la aplicación o la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública en referencia a la implementación del MECI- SIG, resultado que se encuentra pendiente por recibir.

Este Informe Ejecutivo anual, se rindió el día 27 de febrero de 2015, a través del aplicativo suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública radicado el Informe Ejecutivo N°1654 del 27/02/2015.



- ✚ Conforme a la evaluación independiente al Sistema de Control Interno Contable, se realizó la, registrado en la Contaduría General de la Nación, el informe anual de Control Interno Contable, resultado fue el siguiente
- ✚ La Ley 87 de 1993 artículo 3 dispone que el Sistema de Control Interno, forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, información y operación de la entidad, en cumplimiento la Oficina de Control Interno el día 27 de febrero de 2015 elaboro y registro el informe al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2014 a la Contaduría General de la Nación, cuyo resultado fue el siguiente:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2014			
NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.45	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.50	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.01	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4.50	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.50	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.53	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	4.57	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.50	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.31	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.31	ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS	
RANGO	CRITERIO
1.0 - 2.0	INADECUADO
2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

2.2 Componente Auditorías Internas

- ✚ La Oficina de Control Interno en el año 2014, se estableció en la programación de auditorías diecisiete (17) auditorías las cuales se cumplieron en su totalidad, así mismo, se realizaron cinco (5) adicionales para un total de veintiún auditorías.
- ✚ En la vigencia 2015, se programó veintiún (21) auditorías, las cuales dentro del periodo de enero a marzo se han realizado dos (2) Auditorías y una auditoría adicional solicitada por el Director.
- ✚ Durante este trimestre se informó la programación y plan de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad, para desarrollar en el mes de mayo de la presente vigencia.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

- ✚ En cumplimiento con lo establecido en la Ley 87 de 1993, donde se define la asesoría y acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno y en concordancia con el Decreto 0943 de 21 de mayo de 2014, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública se hizo acompañamiento para la formulación del plan de mejoramiento de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y la Contraloría General de la República.
- ✚ Se realizó seguimiento en la suite visión empresarial, herramienta tecnológica establecida en la Entidad para controlar los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, Contraloría General de la República, ICONTEC y Ministerio Defensa Nacional.
- ✚ Se encuentra publicado en la página web de la Entidad el seguimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República de la Entidad.

3.- EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- ✚ El Grupo de Mercadeo y Comunicaciones, inicio sus actividades para la vigencia 2015, con el objetivo de incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes, aumentar el número de nuestros clientes y ampliar el portafolio de productos y servicios.



Página 5 de 6
“SERVICIO CON PROBIDAD”
Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18 Conmutador 2200460
Complejo industrial: Cra 48 N° 46-08 Sur Conmutador 7400558 - 5640788
www.forpo.gov.co



F-2-4-3-4 V11 2013-05

- ✚ En el cuarto trimestre de 2014 se radicaron 190 PQRS frente al primer trimestre de 2015 que ingresaron 125 presentando una disminución del 34.2%, respecto al periodo anterior
- ✚ Se evidencia que en el presente trimestre, de acuerdo con el software PQRS se registró tres (3) quejas, que corresponde a pruebas realizadas por el Coordinador del Grupo de Telemática, de acuerdo con lo anterior no se presentó en la Entidad quejas del servicio prestado.
- ✚ La Gestión documental, el manejo de la correspondencia y el trámite oportuno se dictó capacitación a todos los funcionarios sobre el manejo.
- ✚ En la página web de la Entidad se encuentra la encuesta de satisfacción al cliente donde pregunta el servicio prestado por el Fondo Rotatorio de la Policía con un resultado del 98% lo califica bueno.
- ✚ Mediante difusión en el portal de la página web www.forpo.gov.co, se realizó invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2014, correos electrónicos e invitaciones personalizadas a las diferentes partes interesadas, celebrando el día 12 de marzo de 2015 por parte del Fondo Rotatorio de la Policía. Cumpliendo con el objetivo de dar a conocer el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Recomendación

- 1- Continuar con la atención oportuna de los requerimientos de los usuarios y clientes.
- 2- Si bien en la vigencia anterior se dio capacitación a los funcionarios de la Entidad para elaborar los planes de mejoramiento, es necesario continuar con el fin de eliminar la causa de los hallazgos de forma definitiva.

Atentamente,


Abogada Elvia Constanza García Ortega
 Jefe Oficina de Control Interno (E)