



MINDEFENSA



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA “SERVICIO CON PROBIDAD”

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARCELA RAMOS ARROYAVE	Periodo de Evaluación: Abril-Junio de 2015
		Fecha de elaboración: 10 de Julio de 2015

1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

El módulo de Planeación y Gestión durante el periodo evaluado presentó las siguientes situaciones:

1.1 Componente del Talento Humano

- El Grupo de Control Disciplinario Interno, realizó en el mes de marzo de 2015 el Plan específico de gestión y apropiación ética, para la vigencia; cuyo objetivo es *“Propiciar condiciones para afianzar el conocimiento ético de los servidores públicos, mediante el desarrollo de la política de Transparencia e Integridad y lineamientos de política a través de actividades que permitan a los servidores públicos de la entidad interiorizar los principios y valores organizacionales (...)”*

Producto de lo anterior, se han desarrollado actividades para socializar los **principios y valores institucionales** a través de diferentes canales de comunicación como: Divulgación de mensajes en los protectores de pantalla de los equipos de cómputo, correos electrónicos institucionales, boletines y carteleras; realización de taller al personal de servicio del proceso productivo de la fábrica de confecciones.

- Sin embargo, los nuevos principios y valores adoptados mediante resolución 1921 de 2014 no se encuentran actualizados en la página web de la Entidad, ni en la Forponet, para su conocimiento por parte del personal administrativo y del proceso productivo.

- En el II trimestre del año 2015, se realizaron 5 actividades de capacitación que beneficiaron a 345 servidores públicos tanto de la sede administrativa como de la fábrica de confección.

Los temas tratados fueron los siguientes: Curso de control de calidad y estadísticas de calidad en empresas de confección; Tecnólogo en confección industrial; Conservación de recurso hídrico y resolución de conflictos; Organizadores, estibadores y monta carga; Normas Internacionales NIIF.



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-3.4-01V12

- ✚ El Manual de **Bienestar y Estímulos** se encuentra establecido mediante resolución 271 de 2014; en el II trimestre de 2015 se realizaron 6 actividades de bienestar entre las que se encuentra, el campeonato interno de fútbol.

De igual manera, la Entidad dentro de sus políticas de estímulos comunica a la comunidad FORPO, la labor de los servidores públicos y equipos de trabajo que se destacan en la Entidad.

- ✚ Con el propósito de afianzar la Cultura organizacional en la Entidad, se firmó por parte de los Directivos, Jefes de Oficinas Asesoras y de Control Interno y Coordinadores de Grupos, el Acta de Compromiso para aplicar los siguientes preceptos: Dar ejemplo, Ser promotor para el cumplimiento de la Misión y Visión de la Entidad, Promover el respeto hacia los demás, Ser líder, Fomentar la participación para el trabajo en equipo, acompañar y orientar a los colaboradores, Impulsar los compromisos éticos.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

- ✚ La planeación estratégica de la Entidad se encuentra alineada con las políticas del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), del Ministerio de Defensa y del Plan Nacional de Desarrollo.
- ✚ Mediante resolución 1921 del 31 de Diciembre de 2014, se adoptó el enfoque integral de Gestión del Fondo Rotatorio de la Policía; la Formulación estratégica contemplada en este Acto administrativo comprende la Misión, Visión, Mega, Principios, Valores y Políticas Organizacionales, la Política y objetivos de Calidad.
- ✚ Durante el II trimestre de 2015 se han realizado reuniones para la socialización de la Formulación Estratégica a nivel Directivo, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores de grupos para su conocimiento, y posterior comunicación a los equipos de trabajo; adicionalmente se han remitido correos institucionales para conocimiento de la comunidad del FORPO.
- ✚ Los planes de acción de cada dependencia se encuentran registrados en el aplicativo Suite Visión Empresarial; donde a su vez se realiza el control y seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas por cada proceso.
- ✚ La Dirección General de la Entidad realiza reuniones de seguimiento semanal al cumplimiento de los planes de acción de todas las dependencias, lo cual permite establecer acciones de mejoramiento oportunas.
- ✚ La Entidad tienen establecidos Indicadores de Gestión por cada proceso, con los cuales se mide la Eficiencia, Eficacia y Efectividad de los mismos.



Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18
Conmutador: 2200460
Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur
Conmutador 7400558 – 5640788
www.forpo.gov.co



- De acuerdo a las capacitaciones y socializaciones realizadas, por la Oficina Asesora de Planeación, para dar a conocer la formulación estratégica de la Entidad; la Oficina de Control Interno realizó una encuesta a servidores públicos de cinco (5) Grupos y Oficinas, estableciendo, que los pares de Planeación y Coordinadores son quienes tienen un mayor conocimiento acerca del tema.

1.3 Componente Administración de Riesgos

- La política de administración de riesgos, se encuentra contemplada en el Código de buen Gobierno de la Entidad; de igual manera el proceso de Direccionamiento estratégico, cuenta con el procedimiento P1.1-04 Administración del Riesgo.

Los procesos de la Entidad tienen mapa de riesgo y planes de mitigación.

- Durante el segundo trimestre de 2015, se han realizado las siguientes actividades:

1. Monitoreo semanal de los planes de mitigación por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación con el propósito de dar a conocer el estado de los planes y evitar incumplimientos.
2. Difusión semanal mediante correo institucional relacionado con el resultado al seguimiento de los planes de mitigación y compromisos adquiridos.
3. Funcionarios de la Entidad asistieron a la capacitación brindada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), relacionada con administración de los riesgos.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante el periodo evaluado se encontraron las siguientes situaciones:

2.1 Componente de autoevaluación Institucional:

- A continuación se presenta los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno del FORPO, por la vigencia 2014, emitidos a través de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública; para conocimiento de los

Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18

Conmutador: 2200460

Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur

Conmutador 7400558 – 5640788

www.forpo.gov.co



interesados, debido a que a la fecha de emisión del informe pormenorizado del MECI, correspondiente al primer trimestre de 2015, no se tenía la calificación emitida por dicha entidad.

Tabla 1.
Evaluación del Sistema de Control Interno
Vigencia 2014

FACTOR	PUNTAJE 2014	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	5	AVANZADO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,89	AVANZADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,94	AVANZADO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	AVANZADO
SEGUIMIENTO	5	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	99,15%	AVANZADO

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al rol que le compete en cuanto al fomento de la Cultura del Autocontrol desarrolló al 30 de Junio las siguientes actividades:

1. Correos electrónicos Institucionales cuyo contenido se refirió a los siguientes temas: Comunicación y Autocontrol
2. Mensaje sobre cultura del autocontrol, enviado a través de Protector de pantalla de los equipos de cómputo.
3. Dos boletines trimestrales donde se desarrollaron los temas mejoramiento continuo y autocontrol; este último tuvo como objetivo difundir uno de los tres principios sobre los cuales se fundamenta el MECI.

La Entidad tiene establecido dentro de su Sistema de Gestión Integral, el procedimiento denominado Autoevaluación del Control y la Gestión, cuyas actividades y herramientas permiten a las diferentes áreas realizar la correspondiente evaluación trimestral.



Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18
Conmutador: 2200460
Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur
Conmutador 7400558 – 5640788
www.forpo.gov.co



2.2 Componente de Auditoría Interna:

- La oficina de Control Interno cuenta con un procedimiento para la realización de las auditorías internas, de igual manera se encuentran identificados los indicadores y riesgos del proceso, los cuales serán objeto de revisión y actualización durante la vigencia 2015.
- Con el propósito de dar cumplimiento al Plan anual de auditorías para la vigencia 2015, en el mes de mayo se realizó la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad del FORPO, con un alcance a los procesos Gerenciales, Misionales, Apoyo y Evaluación y mejora entre el 01 de Abril de 2014 y al 30 de marzo de 2015.

Para su cumplimiento se contó con un equipo conformado por trece (13) auditores y el mismo número de observadores.

- De acuerdo a la modificación No 1 de la Directiva No 1 se establecieron 21 auditorías para realizar en la vigencia 2015, incluidos Informes y seguimientos de Ley: Durante el II trimestre de 2015 se realizaron 8 Informes y seguimientos de Ley, 3 auditorías.

2.3 Componente planes de Mejoramiento

- La Entidad ha dado cumplimiento a la elaboración del Plan consolidado de mejoramiento, como producto de las auditorías realizadas por la CGR, cuyo fin es establecer acciones que permitan subsanar o corregir las situaciones encontradas por dicho Ente de Control.

Actualmente el plan se encuentra conformado por 45 Hallazgos correspondientes a las auditorías realizadas para las vigencias 2012 y 2013.

- El plan de mejoramiento de la CGR al corte del 30 de Junio de 2015, presenta un avance en la realización de las actividades propuestas del 90.98%; el seguimiento al avance se realiza mensualmente por parte de la Oficina de Control Interno.



Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18
Conmutador: 2200460
Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur
Conmutador 7400558 – 5640788
www.forpo.gov.co



3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN

En el ejercicio de evaluación al Sistema de Control Interno –MECI, se identificaron los siguientes avances:

3.1 Información y Comunicación Interna

- De acuerdo al informe trimestral de las actividades de control y seguimiento realizado por el Grupo de Mercadeo y Comunicaciones, en el II trimestre de 2015 se recibieron 154 solicitudes entre el 01 de abril y el 30 de Junio de 2015, de las cuales el 55.19% corresponde a consultas, el 35.06% son peticiones, el 8.44% a reclamos y con un 0.65% se encuentran las quejas y sugerencias.

El FORPO cuenta con ocho canales de comunicación, para recibir este tipo de solicitudes, los cuales son: Pagina WEB - Fondo Rotatorio de la Policía; Correo Electrónico - forpo@forpo.gov.co; Facebook; Chat; Twitter; Línea Gratuita 018000520027; Línea Directa Atención al Usuario 2207108; Buzones de Sugerencias en las sedes Administrativa y Fábrica.

3.2 Sistemas de información y comunicación

- Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se realizó la puesta en marcha del Sistema de Gestión Documental ORFEO, con el cual la Entidad espera dar cumplimiento a las normas establecidas por el Gobierno nacional en la política de cero papel.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el ejercicio de evaluación del Sistema de Control Interno –MECI- se identificaron las siguientes oportunidades de mejora:

1.1 Componente del Talento Humano

- Actualizar en la página web de la Entidad y Forponet los nuevos principios y valores institucionales.



Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18
Conmutador: 2200460
Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur
Conmutador 7400558 – 5640788
www.forpo.gov.co



3.1 Direccionamiento Estratégico

- Continuar afianzando el conocimiento sobre la Entidad, pero enfocados hacia cada servidor público.
- Afianzar la formulación de los Indicadores en todos los procesos.

2.3 Componente planes de Mejoramiento

- Los responsables de proceso deben propender por elaborar planes de mejoramiento que contengan actividades que eliminen la causa de los hallazgos o no conformidades, evitando que sucedan nuevamente.



Contadora Pública **MARCELA RAMOS ARROYAVE**
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha elaboración: 10/07/2015



Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18
Conmutador: 2200460
Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur
Conmutador 7400558 – 5640788
www.forpo.gov.co



