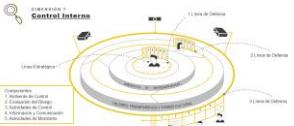


Nombre de la Entidad:	FONDO ROTAORIO DE LA POLICIA						
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2022						
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad			69%			
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno							
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Si, la estructura de la entidad permite que se opere de manera integrada los 14 procesos del Fondo Rotatorio de la Policía					
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, el sistema de Control Interno se articula con los requerimientos del MIPG y es efectivo, sin embargo existen algunas debilidades que están presentes, por tanto se está trabajando para apuntar a la mejora.					
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno una dimensión institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	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	52%	<p>La dimensión de ambiente de control funciona está presente, sin embargo existen la siguiente debilidad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe segregación de funciones, puesto que el funcionario que realiza las funciones de administrador de la base datos es el mismo que efectúa la evaluación a la modificación de las bases de datos. 	100%	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.	-48%	
Evaluación de riesgos	Si	69%	<p>Las actividades frente a la administración del riesgo están presentes, sin embargo se encontró las siguientes debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evalúan las fallas de los controles (diseño y ejecución) 2. Materialización de riesgos los cuales a la fecha no tienen planes de contingencia. 3. No hay seguimiento de esas acciones 4. No existe desagregación de funciones 	97%	Las actividades frente a la administración del riesgo están presentes, sin embargo requiere mejorar el diseño y ejecución de los controles con el propósito de evitar materialización de riesgos	-28%	
Actividades de control	Si	71%	<p>La dimensión de actividades de control se encuentra presentes, sin embargo existen las siguientes debilidades: 1. No se ha creado la plataforma electrónica para comercializar productos y servicios de la entidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. El elemento transversal de seguridad de la información debe operar de manera independiente a la oficina de telemática 3. No existe segregación de funciones, puesto que el funcionario que realiza las funciones de administrador de la base datos es el mismo que efectúa la evaluación a la modificación de las bases de datos. 4. Se presentó dos eventos en donde la entidad se ha quedado aislada por impedimentos para acceso a la red de datos, esta situación impide el uso de las plataformas institucionales y del correo electrónico" 5. El diseño de los controles actuales no son efectivos. 6. Algunos responsables de procesos no ejecutan los controles como han sido diseñados 	100%	<p>La dimensión de control están presentes, sin embargo se requiere fortalecer el mantenimiento de la ERP del Forpo.</p> <p>De otra, se requiere que al evaluar el diseño de los controles sean efectivos para la mejora.</p>	-29%	
Información y comunicación	Si	68%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes. Sin embargo existen las siguientes debilidades:	100%	La dimensión información y comunicación se encuentra presente, sin embargo durante el primer semestre no efectuaron mantenimiento a la ERP.	-32%	
Monitoreo	Si	88%	La dimensión de monitoreo siempre están presentes y funcionan son lideradas por la Oficina Asesora de planeación y 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.	-13%	