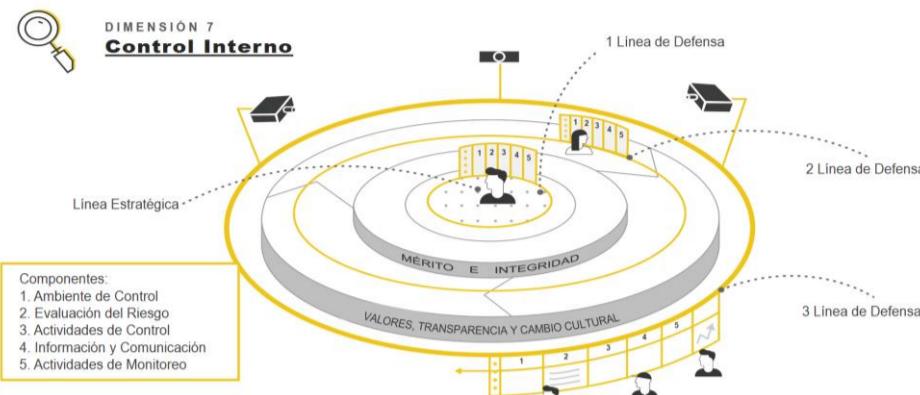


Nombre de la Entidad:	FONDO ROTAORIO DE LA POLICIA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Si, la entidad cuenta con 14 procesos los cuales estan operando
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, el sistema de Control Interno es efectivo y se articula con MIPG, pero presenta debilidades las cuales se concluyen en el presente informe
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, Las líneas de defensa estan documentadas, se aplican aunque con deficiencias en algunos de sus controles.

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	71%	<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. 2. No estan evaluados los indicadores de Talento Humano 3. No se actualiza en el SIGEP las novedades del personal 	52%	<p>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.</p>	19%

Evaluación de riesgos	Si	59%	Las actividades frente a la administración del riesgos están presentes, sin embargo se encontró las siguientes debilidades: 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 3. No existe desagregación de funciones	69%	Las actividades frente a la administración del riesgos están presentes, sin embargo se encontró las siguientes debilidades: 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 3. No existe desagregación de funciones	-10%
Actividades de control	Si	63%	La dimensión de actividades de control se encuentra presentes, sin embargo existen las siguientes debilidades: 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. 2. El elemento transversal de seguridad de la información debe operar de manera independiente a la oficina de telemática 3. Los sistemas de informáticos tecnológicos como el SICO, EDUFILE requieren mantenimiento, en cuanto al sistema Inforpo, este presenta debilidades 4. A los proveedores de tecnología no se les exige que cumplan con las especificaciones de los contratos. 5. Los responsables de procesos no ejecutan los controles como fueron diseñados	71%	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. 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	-9%
Información y comunicación	Si	68%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes. Sin embargo existen las siguientes debilidades: 1. Falencias en el sistema ERP, aplicativo EDUFILE (hojas de vida) 2. Esta sin revisar y actualizar, con apoyo de los grupos de la entidad el índice de información clasificada y reservada de la entidad. 3. Frente a los incidentes de seguridad, se estableció un plan de mejoramiento con tareas que a la fecha no se han realizado. 4. Los activos de información requieren actividades de control que están pendientes.	68%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes. Sin embargo existen las siguientes debilidades: 1. Falencias en el sistema ERP, aplicativo EDUFILE (hojas de vida) 2. En el análisis de la Políticas del S.I. se encuentra que contiene la política general, específicas y los objetivos de la información; pero no se evidencian soportes para argumentar que la misma es liderada desde la Alta Dirección y obedece a la misión de la entidad.	0%
Monitoreo	Si	96%	La dimensión de monitoreo siempre están presente y funcionan pero, el procedimiento de monitoreo no es muy constante	88%	La dimensión de monitoreo siempre están presente y funcionan son lideradas por la Oficina Asesora de planeación y como evaluador independiente, tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno.	8%