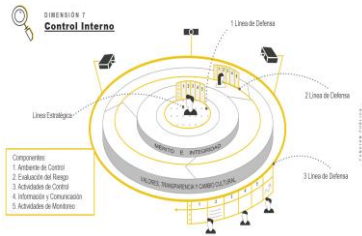


Nombre de la Entidad:

FONDO ROTAORIO DE LA POLICIA

Periodo Evaluado:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

91%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No)	En proceso	Si, los 14 procesos se encuentran operando juntos y de manera integrada.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta)	Si	Si bien el sistema de control interno es efectivo, se encuentra presente y funciona es importante indicar que existen debilidades relacionadas en el presente informe, que requiere de acciones efectivas para la mejora.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de	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	90%	La dimensión de ambiente de control funciona está presente, sin embargo se debe fortalecer los principios y valores en la entidad.	95%	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.	-5%
Evaluación de riesgos	Si	97%	Las actividades frente a la administración del riesgos están presentes, es importante definir cursos de acción apropiados para los controles y así evitar la materialización de riesgos, así mismo que la Oficina Asesora de Planeación consolide la información clave frente a la gestión del riesgo.	98%	Se requiere fortalecer el conocimiento en la gestión de los riesgos para asegurarse que la primera línea realice el mejoramiento continuo en el diseño y aplicación de controles de los procesos a su cargo. Es importante establecer la periodicidad del monitoreo en la política de administración de riesgos.	-1%
Actividades de control	Si	88%	La dimensión de control están presentes, sin embargo se requiere fortalecer el diseño de los controles para evitar la materialización de riesgos. Así mismo, es importante revisar la adecuada división de las funciones y que estas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir riesgos de error.	95%	Estas actividades de control requieren siempre capacitación con el fin de diseñar controles que ayuden a gestionar la causa raíz de los riesgos identificados.	-8%
Información y comunicación	Si	86%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes. Sin embargo existen falencias en el aplicativo ERP y las política de administración presentó debilidades, las cuales fueron informadas en auditorías.	98%	La dimensión información y comunicación es de vital importancia para atender los requerimientos internos y externos y dar a conocer la gestión de la entidad	-12%
Monitoreo	Si	96%	La dimensión de monitoreo siempre están presentes y funcionan son lideradas por la Oficina Asesora de planeación, 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.	-4%