

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTAORIO DE LA POLICIA

INFORME DE GESTION
OFICINA DE CONTROL
INTERNO

Fecha: 2015-06-30

Página 1 de 6

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE GESTION
PRIMER SEMESTRE DE 2015**

Bogotá, D.C., Junio de 2015

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 2015-06-30
Página 2 de 6		

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2015

En cumplimiento al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía, aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno y la Directiva N°1 de 2015 y modificación N°1 del 05 de Mayo de 2015, estableciendo los objetivos, metas y actividades con base en el marco legal del Control Interno y las funciones propias, establecidas en la leyes 87 de 1993, 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.

Para elaborar el plan de acción se articuló y alineo estratégicamente, con la política integral de Seguridad y Defensa para la prosperidad, con los propósito del GSED, la Guía para Planes de Acción emitida por la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional dentro de la Política de Gerencia Pública Activa, las directrices contenidas en el documento *“Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces”* prescrita por el Departamento Administrativo de la Función Pública, guardando coherencia con el Plan Estratégico y de Acción del Fondo Rotatorio de la Policía.

Del objetivo específico se desprendieron las actividades y el cronograma para el desarrollo de tareas durante la vigencia 2015, con los conceptos asociados con los Roles a la Oficina de Control Interno: Valoración del Riesgo, Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento de la Cultura del Autocontrol y Relación con Entes Externos; resultados que se presentan a continuación:

- 1- Primer semestre se estructuraron 47 actividades y fueron evaluadas de la siguiente manera:

Nº de actividades Programadas en el primer semestre 2015 (enero a junio)	Realizadas	% ejecutado del primer semestre
47	43	91%

Para los meses de enero a junio de 2015, se programaron siete (7) auditorias de las cuales cinco (5), fueron entregadas y dos (2) se encuentran en ejecución.

Se elaboraron los indicadores de la Oficina de Control Interno, publicando los registros en la herramienta Suite Visión Empresarial con sus soportes correspondientes.

Para el cumplimiento del objetivo se desarrollaron las siguientes actividades:

04

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTARIO DE LA POLICIA	INFORME GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 2015-06-30 Página 3 de 6
--	---	--

1- Atención a los Organismos de Control:

En el primer semestre de 2015 se atendieron y coordinaron los requerimientos y visitas de los diferentes Entes de Control, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, realizando seguimiento a los requerimientos y respuestas a través de las dependencias.

Se coordinó, asesoro y realizo el seguimiento del plan de mejoramiento del informe final de auditoria vigencia 2014 y presentación a la Oficina Asesora de Planeación para ser registrado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la Contraloria General de la Republica "SIRECI", su estado.

2- Reuniones del Comité de Control Interno.

Se celebró una (1) reunión, donde se trataron todos los puntos propuestos en la agenda los cuales se encuentran consignada en el acta correspondiente, siendo aprobado el programa de auditorias para el año 2015.

3- Seguimiento y verificación al cumplimiento de tareas registradas en la Suite Visión Empresarial.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de las actividades de los planes de mejoramiento verificando su coherencia con los soportes evidenciados, así mismo, se verificó su cumplimiento frente a las acciones planteadas por los responsables de los procesos.

4- Verificación y seguimiento por la Oficina de Control Interno.

La Oficina de Control Interno ejecuto seguimiento a los procesos y procedimientos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación de la Entidad, en el cumplimiento de la ley, decretos, resoluciones o circulares así:

- 1- Se realizó seguimiento al SIGEP (Sistema de Información y Gestión de Empleo Público), elaborando el informe correspondiente.
- 2- Informe de avance al plan de mejoramiento de la CGR, con corte a 31 de diciembre enviado al SIRECI.
- 3- Se presentó el Informe Austeridad en el Gasto, donde se realizó el seguimiento a los Gastos de Funcionamiento de la Entidad.
- 4- Informe de Evaluación Institucional por dependencia, presentado al Director de la Entidad.



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 2015-06-30 Página 4 de 6
<p>5- Informe de seguimiento al proceso Contractual, con el objetivo de verificar y analizar de forma selectiva el desarrollo de los procesos de contratación publicados en el "SECOP".</p> <p>6- Se elaboró y público en la página web el informe Pormenorizado del Estado del Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía.</p> <p>7- Informe ejecutivo anual Evaluación al Sistema de Control Interno de la vigencia el cual fue diligenciado en el aplicativo establecido para tal fin por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p> <p>8- Informe de Control Contable, evaluación cuantitativa y cualitativa de la vigencia 2014 presentado a la Contaduría General de la Republica.</p> <p>9- Informe de derechos de autor –software.</p> <p>10- Se realizó seguimiento elaborando los informes correspondientes a la ejecución del Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.</p> <p>11- Realizó Arqueos sorpresivos Tesorería y Cajas Menores, de los Grupos de Talento Humano y Tesorería.</p> <p>12- Se evalúo y realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicando en la página web de la Entidad.</p> <p>13- Se informó de la auditoría realizada en la Fábrica de Confecciones a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República.</p> <p>14- Se elaboró el cuadro de Matriz de Hallazgos y se envió mediante correo a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República</p> <p>15- Informe de seguimiento del Gobierno en Línea (GEL).</p> <p>16- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones usuarios SIIF Nación.</p> <p>17- Se elaboró informe de seguimiento a las quejas, sugerencias y reclamos, presentadas a la Entidad.</p> <p>18- Seguimiento y control al mapa de riesgos de la Oficina de Control Interno.</p> <p>19- La Oficina de Control Interno participó, en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2014, celebrada 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,</p>		
		

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 2015-06-30
Página 5 de 6		

responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

20- Para fomentar la cultura del autocontrol, se realizó un boletín y se envió por correo electrónico a toda la Entidad.

21- Se realizó la autoevaluación del control y la gestión remitiendo a la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico la evaluación.

5- Auditorías a los Procesos de la Entidad.

La Oficina de Control Interno realizó e inicio, en este periodo las siguientes auditorias, programadas en el plan de acción de la Oficina y una auditoria adicional solicitada por el señor Director, así:

PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO %
Asesoría Legal	Auditoria Específica Sistema Único de la Gestión e Información Litigiosa del Estado.	100%
Direccionamiento Estratégico	Auditoria Evalúa los registros de la Suite Visión	100%
Contractual.	Evaluar la ejecución de los contratos interadministrativos y el Grupo de comercio Exterior en los que participa el Fondo Rotatorio de la Policía	100%
Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.	Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad	Pendiente informe final
Contractual	Auditoria Revisión la Ejecución de los contratos elaborados por el Fondo Rotatorio de la Policía	En Ejecución
Contractual y Administración Financiera	Auditoria de multas y sanciones de los contratistas	100%
Fábrica de Confecciones	Auditoria Analizar los controles establecidos en el mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria de la Fábrica de Confecciones.	100%

Para el desarrollo de las auditorias se presentaron dificultades como fueron las siguientes:

- 1- Los líderes de los procesos o funcionarios designados, no recibían a los auditores en el tiempo determinado.
- 2- Los documentos solicitados por el auditor es presentada de manera incompleta.

cf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 2015-06-30 Página 6 de 6
--	---	--

- 3- Los funcionarios de las áreas designadas en atender la auditoria desconocen el tema generando atrasos en la ejecución de la auditoria.
- 4- Demora por parte del auditor en la elaboración del informe final, por tener que suspender para atender otras actividades de la Oficina.
- 5- Los sistemas de información presentan dificultad para consultar en el Sistema de Información Financiera de la Entidad (Linix), Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), Suite Visión Empresarial, necesarios para el desarrollo de la auditoria.

Fomentar la Cultura de Control Interno.

En el primer semestre se desarrollaron diez (10) actividades, cumpliendo con un 43% de acuerdo con lo establecido en la Directiva Transitoria N°01 de 2015

LOGROS ALCANZADOS

1. Los resultados de la evaluación anual al Sistema de Control Interno de la vigencia diligenciado en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
2. Informe de Control Contable, evaluación cuantitativa y cualitativa de la vigencia 2014 presentado a la Contaduría General de la Republica
3. La participación de los funcionarios que fueron capacitados en la vigencia anteriores, como observadores en la Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad de la Entida

Elvia Constanza García Ortega
Abogada **ELVIA CONSTANZA GARCÍA ORTEGA**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

“SERVICIO CON PROBIDAD”