



INFORME DE GESTION OFICINA DE  
CONTROL INTERNO

Fecha: 2016-06-30

Año-mes-día

PAG 1 de 5

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE GESTION  
1° de enero al 30 de junio de 2016**

**Bogotá, D.C., 2016**

**INFORME DE GESTION OFICINA  
DE CONTROL INTERNO**

Fecha: 2016-06-30

Año-mes-día

PAG 2 de 5

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° 01 del 28 de enero de 2016, esta Oficina se permite presentar los resultados de la gestión los cuales se ven reflejados a través del plan institucional y el plan de acción de la Oficina como se explica a continuación:

**CONTENIDO****1. El Plan de Acción institucional**

En este plan se despliega el Objetivo Estratégico "Consolidar el enfoque integral de gestión" al respecto se planteó el objetivo específico "Fomentar la cultura del control" con la siguiente actividad según programación:

"Fomentar la cultura del control en el 100% de los procesos de la entidad", frente a este objetivo se realizó; un cronograma de sensibilización en la cultura del control a todos los procesos de la entidad, igualmente se capacita a los procesos sobre la cultura del control y cual se mide por indicador.

**2. Plan de acción Oficina de control Interno**

Este Plan contiene los roles de las Oficinas de Control Interno, así como la programación de las auditorías y el fomento a la cultura del control como se enuncia a continuación las cuales fueron realizadas en el primer semestre de 2016.

**✚ Informes de Ley, seguimientos, relación con entes Externos, acompañamiento y riesgos.**

- ✓ Informe Control Interno Contable, evaluación cualitativa y cuantitativa de la vigencia 2015 presentadas a la Contaduría General de la Nación
- ✓ Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2015 el cual fue presentado a través del aplicativo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- ✓ Informes Pormenorizado del Estado de Control Interno.
- ✓ Informes Austeridad en el gasto público con el cual se realizó el seguimiento a la ejecución de los gastos de funcionamiento de la Entidad.
- ✓ Informes de Seguimiento de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica.

*dy.*

INFORME DE GESTION OFICINA  
DE CONTROL INTERNO

Fecha: 2016-06-30

Año-mes-día

PAG 3 de 5

- ✓ Reporte semestral en el aplicativo SIRECI avance a 31 de diciembre de 2015 correspondiente al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, estos resultados se emitieron al Ministerio de Defensa Nacional.
- ✓ Certificación sobre la verificación aleatoria a los procesos judiciales que adelanta el FORPO emitida con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- ✓ Cuadro matriz de hallazgos relevantes enviado por correo electrónico a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica.
- ✓ Reunión Comité de Coordinación Control Interno el 25 de enero de 2016
- ✓ Informe Institucional por Dependencias.
- ✓ Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, presentado a la Cámara de Representantes del Congreso de la República.
- ✓ Informe Derechos de Autor
- ✓ Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos
- ✓ Informe Seguimiento SIIF Nación II al Ministerio de Defensa Nacional
- ✓ Realizar informe de Autoevaluación del Control de la Oficina de Control Interno
- ✓ Seguimiento y control al plan de acción, plan de acción institucional, Indicadores y mapa de riesgos, plan de mejoramiento clima laboral, cronograma de cultura organizacional, a través de la Suiteve.
- ✓ Realizar las actas de reunión de la Oficina de Control Interno en las cuales se emitan los lineamientos del Director y de la Oficina.
- ✓ Asistencia a los Comités en los cuales es integrante la Oficina de Control Interno durante la vigencia.
- ✓ Emitir comunicaciones o alertas tempranas sobre temas que no son objeto de auditoría y que requieren tratamiento por la Entidad (Cuando ocurra)
- ✓ Seguimiento y evaluación a la Metodología del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. – SISTEDA.
- ✓ Seguimientos y evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"

INFORME DE GESTION OFICINA  
DE CONTROL INTERNO

Fecha: 2016-06-30

Año-mes-día

PAG 4 de 5

- ✓ Informes de seguimiento de los planes de mejoramiento de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno (Registrados en la Suite Visión Empresarial)
- ✓ Participar en las reuniones y comités a los que sea citado como Par de Planeación y realizar las actividades que se requieran.
- ✓ Arqueos a la Cajas Menores de la Subdirección Administrativa y Financiera y Tesorería
- ✓ Publicación por correo electrónico el Boletín de Oportunidades sobre la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del derecho de Acceso a la información pública Nacional reglamentada mediante Decreto 103 de 2015.
- ✓ Seguimiento al proceso Contractual, sobre el Derecho de Petición del Señor Alexander Bedoya Duque, representante de la firma Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.
- ✓ Sensibilización donde participaron los procesos: Créditos, Contractual e Industrial, exposición sobre el concepto de corrupción, como fenómeno y problema para el sector público y privado, su tipificación, política integral, anticorrupción, medición de la corrupción y su relación con la ética individual y organizacional, así como mensajes institucionales sobre el MECI, pantallazos sobre autocontrol, principios de MECI.
- ✓ Informe Seguimiento Mapa de Riesgos.
- ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción
- ✚ **Auditorías programadas y elaboradas**
- ✓ Auditoria a la etapa precontractual de los procesos de contratación
- ✓ Auditoria al sistema de Defensa Jurídica del Estado E-kogui
- ✓ Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Auditoria Evaluación del cumplimiento y los controles de las actividades establecidas en el Procedimiento P-2-1-07V8 Depósito de Mercancías en trámites de Nacionalización P-2-107-V5 Nacionalización de Mercancías.
- ✓ Auditoria al procedimiento p-2.3-01 v9 solicitud, aprobación, contabilización de créditos y administración de cartera financiera

INFORME DE GESTION OFICINA  
DE CONTROL INTERNO

Fecha: 2016-06-30

Año-mes-día

PAG 5 de 5

- ✓ Apertura Auditoria de los proyectos de inversión Tecnología de la Información
- ✓ Apertura y Ejecución Auditoría Al Procedimiento P-2.1-12 V4 Seguimiento A Ejecución De Proyecto De Obra Civil P-2.1-14 V1 y Estructuración de Proyectos de obra Civil.

✚ **Conclusión**

La Oficina de Control Interno viene cumpliendo con sus responsabilidades tanto con informes de ley, seguimientos, auditorias, durante este primer semestre, así mismo estos resultados son medidos y publicados en la Suite Visión Empresarial.

Atentamente;

**Abogada ELVIA CONSTANZA GARCIA ORTEGA**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboro: Adm. Emp. CAROL LILIANA REINA DIAZ  
Funcionaria Oficina de Control Interno

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**

