MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Informe de Gestión - Actividades relevantes de la Oficina de Control Interno Entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2018

Bogota, D.C. 2018 /12 /31

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Administradora de Sistemas SANDRA A. BLANCO G. Profesional	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe de Control Interno	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe de Control Interno

TABLA DE CONTENIDO

1. **Introducción[3]**
2. **Objetivo[4]**
3. **Contenido del informe[5]**
4. **Conclusiones y/o recomendaciones[6]**
5. **Anexos[8]**

1. Introducción

La Oficina de Control Interno, como uno de los componentes del Sistema de Control Interno normatizado por la Ley 87 de 1993, igualmente por el Decreto 648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), le corresponde medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del sistema institucional de control interno a través del cumplimiento de los roles establecidos.

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía, pertenece al Nivel Directivo como elemento asesor, evaluador y dinamizador del Sistema de Control Interno y dentro del mandato legal, desarrolla su labor a través de los roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y evaluación y seguimiento.

2. Objetivo:

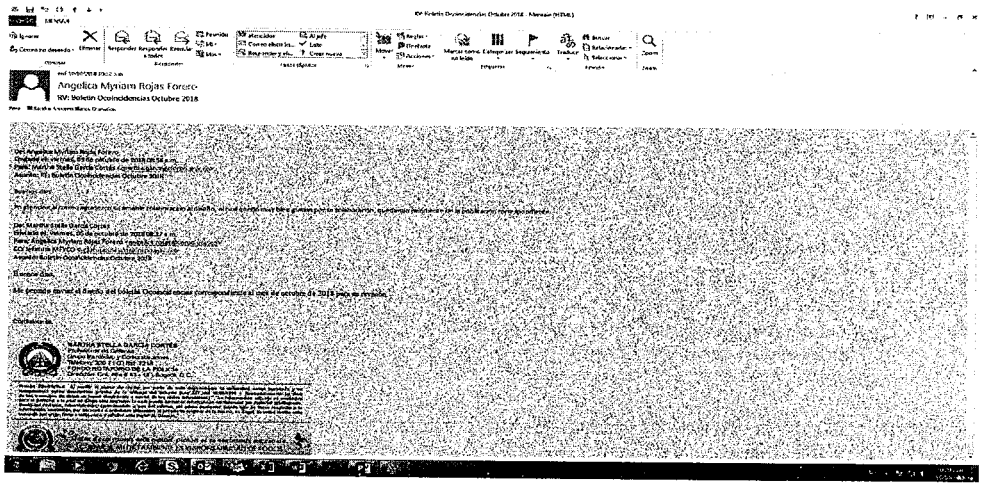
Verificación y seguimiento al Plan Anual de Auditorías, comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2018

3. Contenido del informe

La Oficina de control interno evalúa las actividades de manera trimestral, entre las cuales están las auditorías como se anuncia a continuación:

Actividades realizadas con enfoque a la prevención

1. Elaboración de 2 boletines bimestrales que incluyeron temas relacionados con Control Interno, Tipología de Riesgos y Administración del Riesgo.



Boletín Ocoincidencias

Octubre 2018

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

TIPOLOGÍA DE RIESGOS

Teniendo en cuenta la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) la Oficina de Control Interno da a conocer la **tipología de riesgos** así:

Riesgos Estratégicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afectan los objetivos estratégicos de la organización pública y por lo tanto impactan a toda la Entidad.

Riesgos Gerenciales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales o en su defecto a la alta dirección.

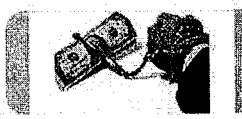
Riesgos Operativos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la Entidad.

Riesgos Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como lo son: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Cartera, Central de Cuentas y Costos.

Riesgos Tecnológicos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software y redes de una entidad).

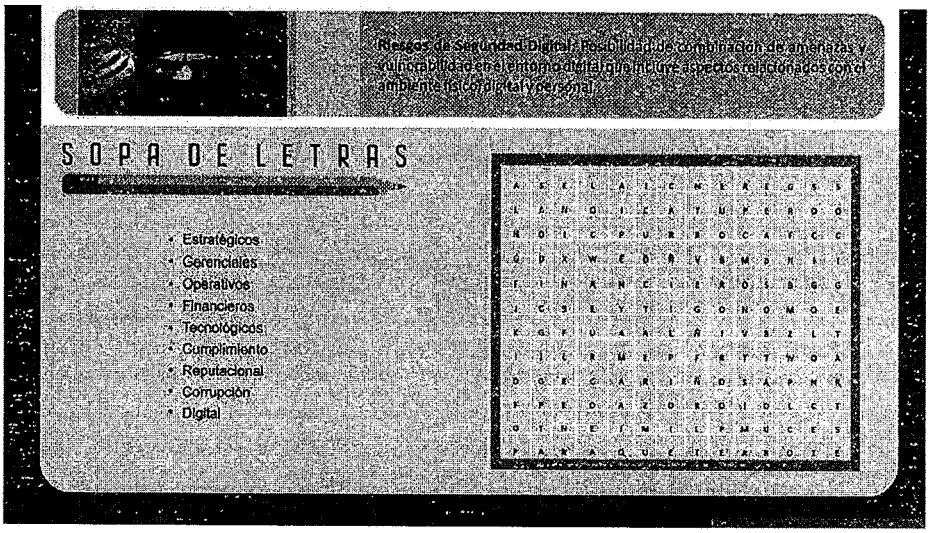
Riesgos de Cumplimiento: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la Entidad, debido a su incumplimiento y desacato a la normatividad legal y a las obligaciones contractuales.

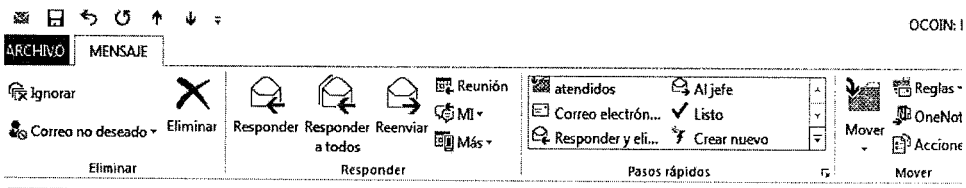
Riesgo de Imagen o reputación: Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una Entidad, ante sus clientes y partes interesadas.



Riesgos de Corrupción: Posibilidad que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Riesgos de Seguridad Digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y personal.



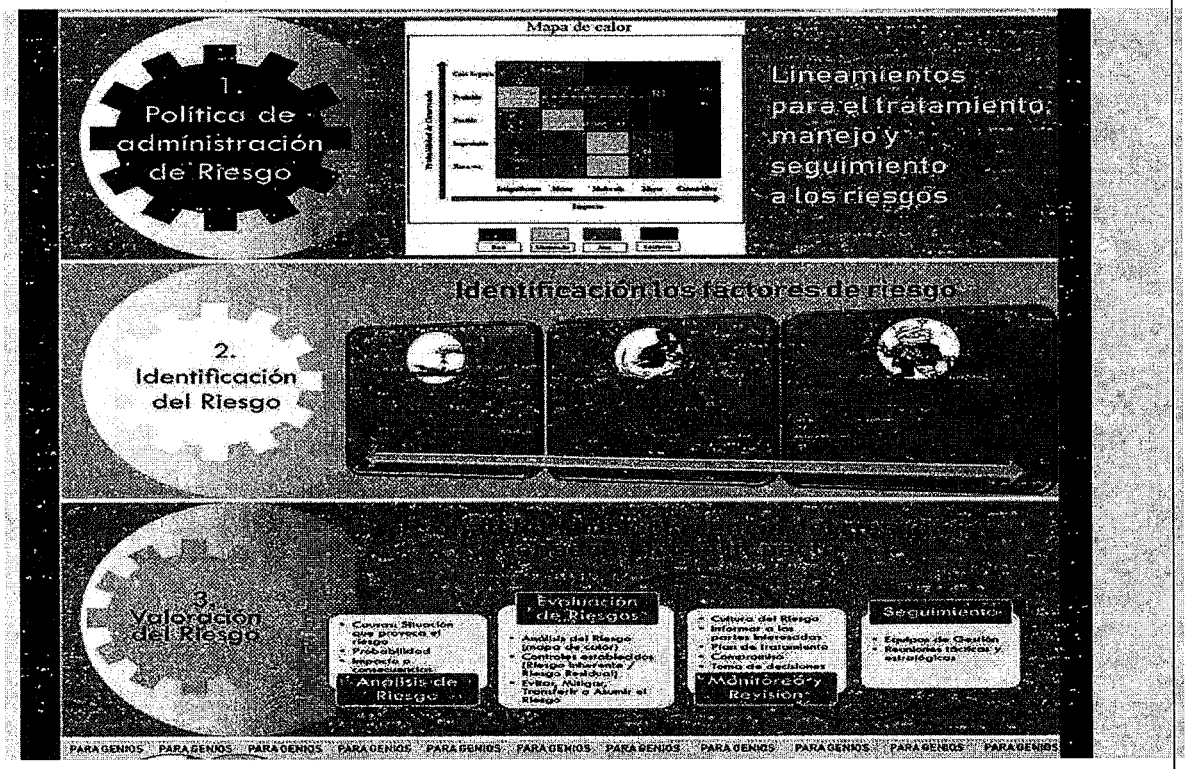


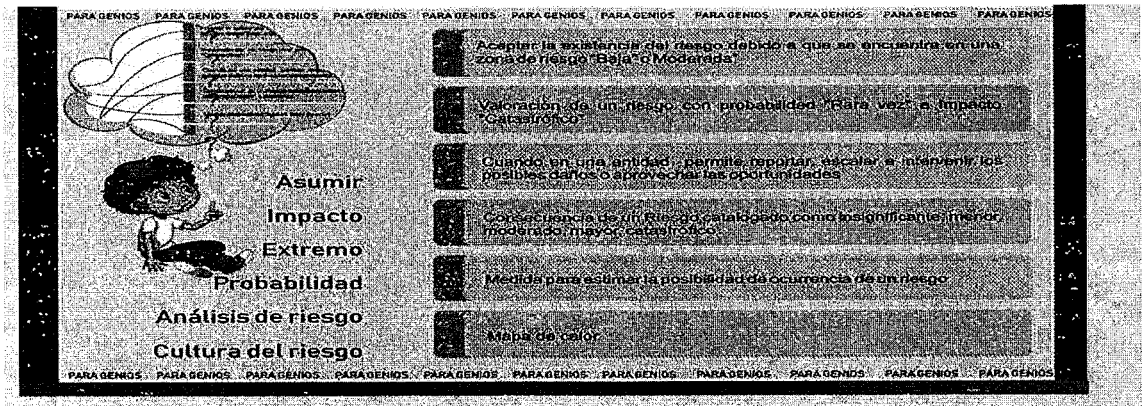
vie 14/12/2018 02:29 p.m.

Comunicaciones

OCOIN: Boletín Ocoincidencias Noviembre 2018

Para



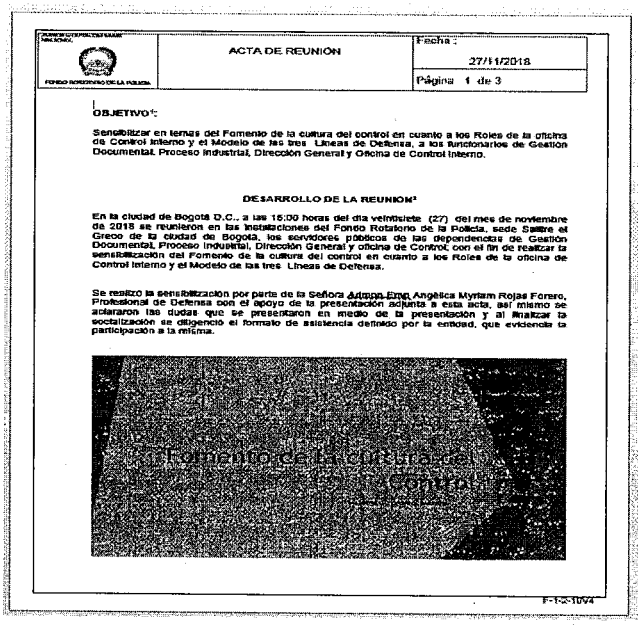


Cordialmente,

Economista
OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno
Teléfono: 2207161 - 2200460 Ext: 7207
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Dirección: Cra 66a # 43 - 18 - Bogotá, D. C.

Prueba Electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18/08/1999 – Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas)." "La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted recibe este mensaje por error, favor notifíquenos y elimine este material. Gracias."

2. Realización de charlas sobre el fomento de la cultura del control a los procesos:
   - Gestión documental
   - Direccionamiento General
   - Control Interno
   - Direccionamiento del Talento Humano
   - Fábrica de Confecciones



ACTA DE REUNION

Fecha : 27/11/2018

Página 1 de 3

OBJETIVO[4]:

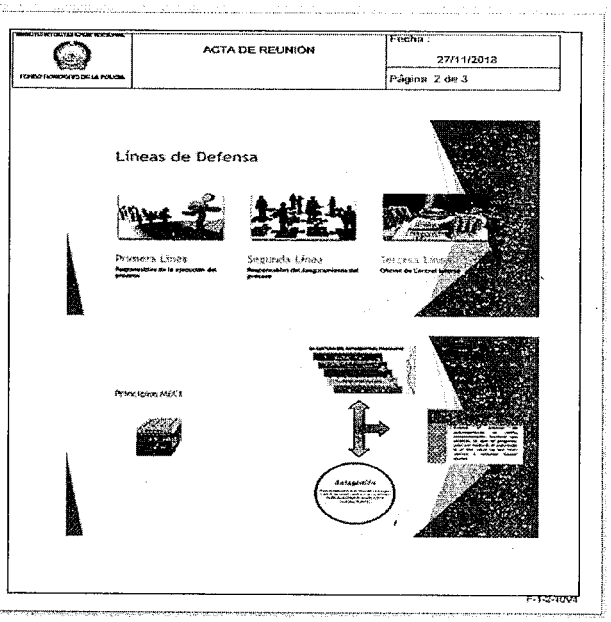
Sensibilizar en temas del Fomento de la cultura del control en cuanto a los Roles de la oficina de Control Interno y el Modelo de las tres Líneas de Defensa, a los funcionarios de Gestion Documental, Proceso Industrial, Dirección General y Oficina de Control Interno.

DESARROLLO DE LA REUNION[3]

En la ciudad de Bogotá D.C., a las 15:00 horas del día veintisiete (27) del mes de noviembre de 2018 se reunieron en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, sede Siete de Greco de la ciudad de Bogotá, los servidores públicos de las dependencias de Gestion Documental, Proceso Industrial, Dirección General y oficina de Control, con el fin de realizar la sensibilización del Fomento de la cultura del control en cuanto a los Roles de la oficina de Control Interno y el Modelo de las tres Líneas de Defensa.

Se realizo la sensibilización por parte de la Señora Admon. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero, Profesional de Defensa con el apoyo de la presentación adjunta a esta acta, así mismo se aclararon las dudas que se presentaron en medio de la presentación y al finalizar la socialización se diligenció el formato de asistencia definido por la entidad, que evidencia la participación a la misma.

F-1-2-10V4



ACTA DE REUNION

Fecha : 27/11/2018

Página 2 de 3

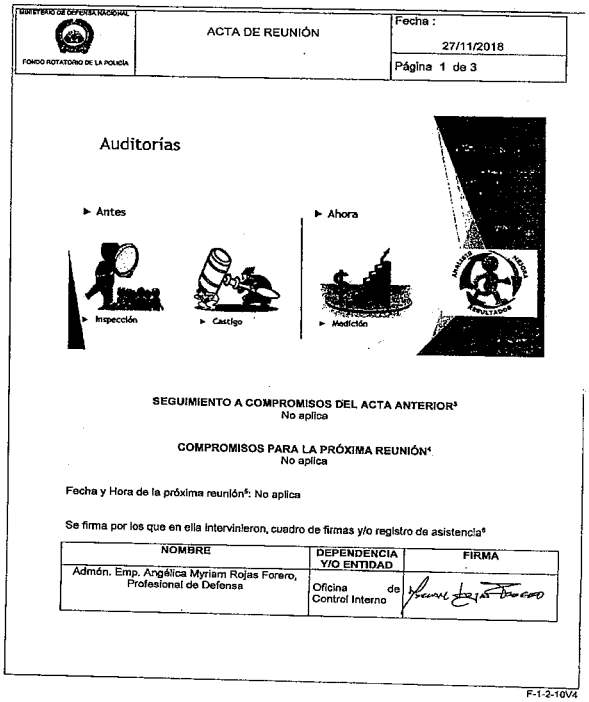
Líneas de Defensa

Primera Línea

Segunda Línea

Tercera Línea

F-1-2-10V4



ACTA DE REUNIÓN

Fecha : 27/11/2018

Página 1 de 3

Auditorías

► Antes

► Inspección

► Castigo

► Ahora

► Medición

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR[5]
No aplica

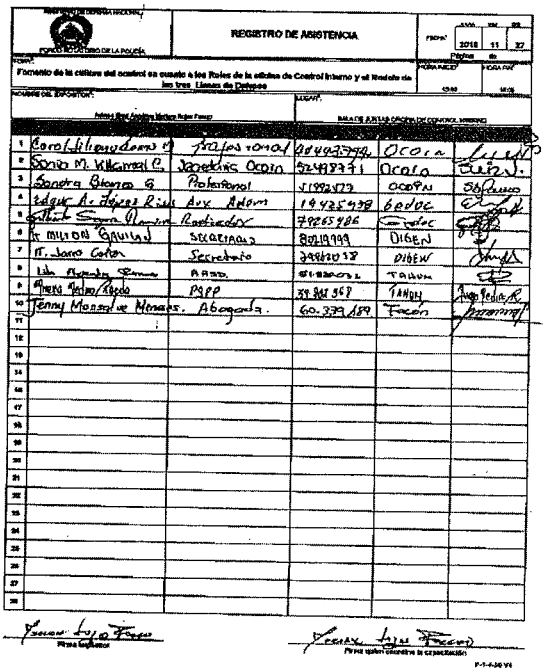
COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN[4]
No aplica

Fecha y Hora de la próxima reunión[6]: No aplica

Se firma por los que en ella intervinieron, cuadro de firmas y/o registro de asistencia[8]

NOMBRE	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	FIRMA
Admón. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero, Profesional de Defensa	Oficina de Control Interno	

F-1-2-10V4



REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 2018 11 27

TEMA: Fomento de la cultura del control en cuanto a los Roles de la oficina de Control Interno y el Modelo de las tres Líneas de Defensa

HORA INICIO: 15:00 HORA FIN: 16:00

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Admon. Emp. Angélica Myriam Rojas Forero LUGAR: SALA DE JUNTAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

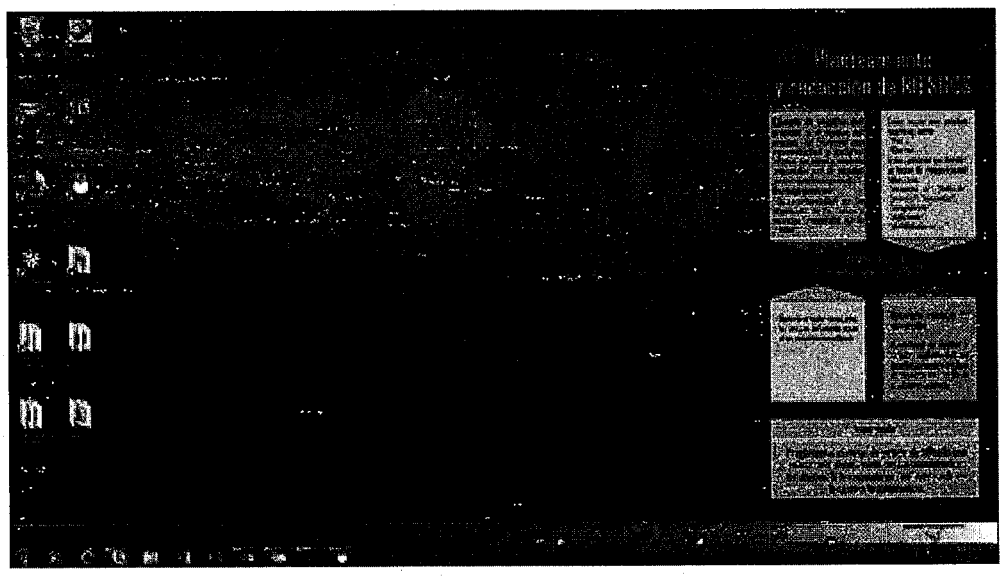
1	Carol Liliana Lozano G.	Apoyo Tecnico	1049637744	Ocaña	
2	Sonia M. Villarreal P.	Secretaria Ocaña	52487771	Ocaña	
3	Sandra Blanco G.	Profesional	51992573	OCAÑA	
4	Edgar A. Lopez Rios	Aux. Admon	14925498	Bodoc	
5	Gilbert Segundo Ramirez	Radicador	79265486	Bodoc	
6	M. MILTON GAVILAN	SECRETARIO	80219999	DIGEN	
7	M. Jairo Cortes	Secretario	79882038	DIGEN	
8	Lida Alejandra Ramirez	ARMA	51-832-052	TALHUA	
9	Ramon Mario Rueda	PAPP	79 861 567	TANQUE	
10	Jenny Monsalve Meneses	Abogada	60.339.189	Fabrica	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Firma Expositor

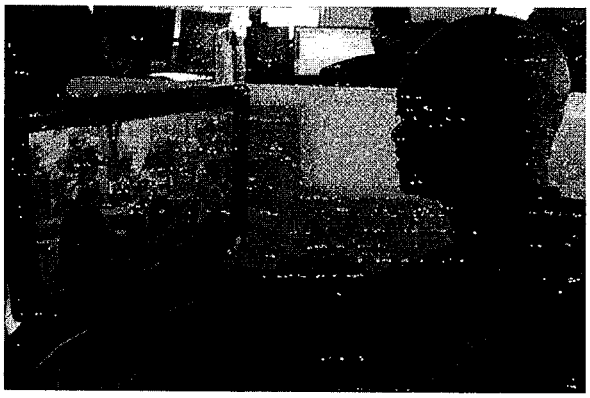
Firma quien diligencia la capacitación

F-1-1-28 V1

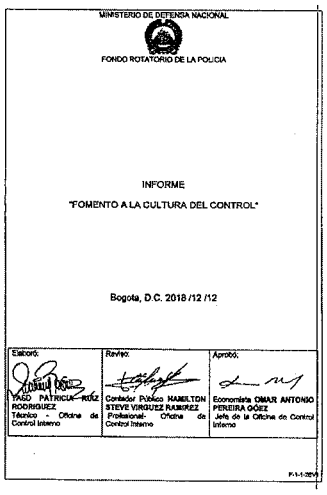
3. Publicación de protector de pantalla con temas alusivos al fomento de la cultura del control



- Se realizó un video institucional por parte de la Oficina de Control frente al tema Orientación Organizacional, el cual se envió por correo y se presentó en las pantallas del Fondo Rotatorio.



4. Realización de una encuesta para conocer la percepción de los funcionarios acerca de las actividades realizadas sobre el fomento de la cultura del control



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

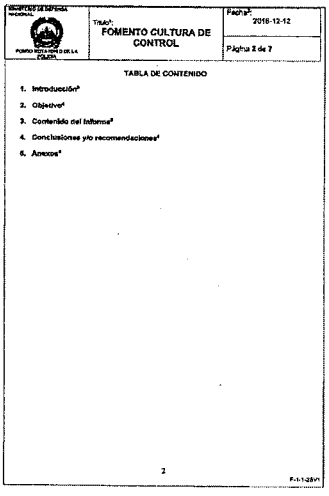
INFORME

"FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL"

Bogota, D.C. 2018 /12 /12

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PAOLA PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ Técnico - Oficina de Control Interno	Contador Público HAMILTON STEVE VIRGUEZ RAMIREZ Profesional- Oficina de Control Interno	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ Jefe de la Oficina de Control Interno

F-1.1-28V1



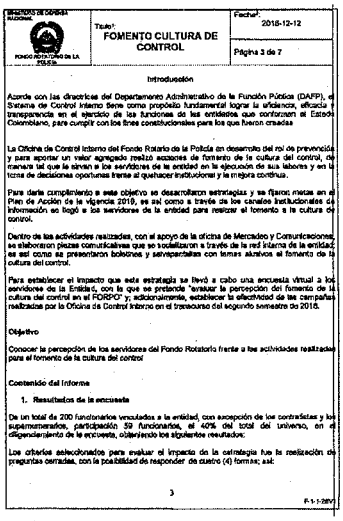
	Titulo[1]: FOMENTO CULTURA DE CONTROL	Fecha[2]: 2018-12-12 Página 2 de 7

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción[3]
2. Objetivo[4]
3. Contenido del informe[5]
4. Conclusiones y/o recomendaciones[6]
6. Anexos[7]

2

F-1.1-28V1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Titulo: FOMENTO CULTURA DE CONTROL — Fecha: 2018-12-12 — Página 3 de 7

Introducción

Acorde con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, para cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotario de la Policía en desarrollo del rol de prevención y para aportar un valor agregado realizó acciones de fomento de la cultura del control, de manera tal que le sirvan a los servidores de la entidad en la ejecución de sus labores y en la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

Para darle cumplimiento a este objetivo se desarrollaron estrategias y se fijaron metas en el Plan de Acción de la vigencia 2018, es así como a través de los canales Institucionales de información se logró a los servidores de la entidad para realizar el fomento a la cultura de control.

Dentro de las actividades realizadas, con el apoyo de la oficina de Mercadeo y Comunicaciones, se elaboraron piezas comunicativas que se socializaron a través de la red interna de la entidad; es así como se presentaron boletines y salvapantallas con temas alusivos al fomento de la cultura del control.

Para establecer el impacto que esta estrategia se llevó a cabo una encuesta virtual a los servidores de la Entidad, con la que se pretende "analizar la percepción del fomento de la cultura del control en el FORPO" y, adicionalmente, establecer la efectividad de las campañas realizadas por la Oficina de Control Interno en el transcurso del segundo semestre de 2018.

Objetivo

Conocer la percepción de los servidores del Fondo Rotatorio frente a las actividades realizadas para el fomento de la cultura del control

Contenido del Informe

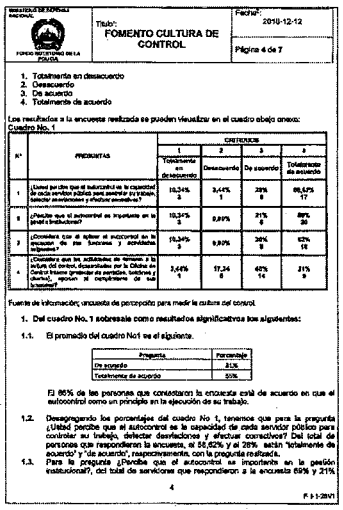
1. Resultados de la encuesta

De un total de 200 funcionarios vinculados a la entidad, con excepción de los contratistas y los supernumerarios, participación 59 funcionarios, el 40% del total del universo, en el diligenciamiento de la encuesta, obteniendo los siguientes resultados:

Los criterios seleccionados para evaluar el impacto de la estrategia fue la realización de preguntas cerradas, con la posibilidad de responder de cuatro (4) formas; así:

3

F-1.1-28V1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Titulo: FOMENTO CULTURA DE CONTROL — Fecha: 2018-12-12 — Página 4 de 7

1. Totalmente en desacuerdo
2. Desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Los resultados a la encuesta realizada se pueden visualizar en el cuadro abajo anexo:

Cuadro No. 1

N°	PREGUNTAS	CRITERIOS 1 Totalmente en desacuerdo	2 Desacuerdo	3 De acuerdo	4 Totalmente de acuerdo
1	¿Usted percibe que el autocontrol es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos?	10,34% 3	3,44% 1	28% 8	58,62% 17
2	¿Percibe que el autocontrol es importante en la gestión institucional?	10,34% 3	0,00%	21% 6	69% 20
3	¿Considera que el aplicar el autocontrol en la ejecución de sus funciones y actividades asignadas?	10,34% 3	0,00%	28% 8	62% 18
4	¿Considera que las actividades de fomento a la cultura del control, desarrolladas por la Oficina de Control Interno (protector de pantallas, boletines y charlas), aportan al cumplimiento de sus funciones?	3,44% 1	17,24 5	48% 14	31% 9

Fuente de información; encuesta de percepción para medir la cultura del control.

1. Del cuadro No. 1 sobresale como resultados significativos los siguientes:

1.1. El promedio del cuadro No1 es el siguiente.

Pregunta	Porcentaje
De acuerdo	31%
Totalmente de acuerdo	55%

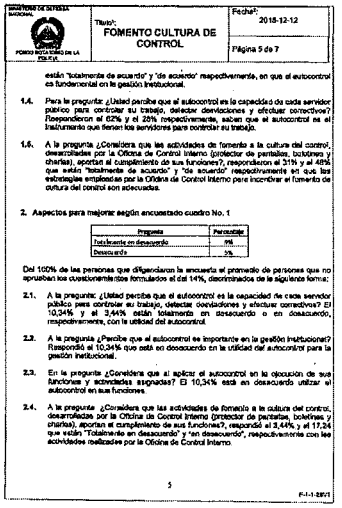
El 86% de las personas que contestaron la encuesta está de acuerdo en que el autocontrol como un principio en la ejecución de su trabajo.

1.2. Desagregando los porcentajes del cuadro No 1, tenemos que para la pregunta ¿Usted percibe que el autocontrol es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos? Del total de personas que respondieron la encuesta, el 58,62% y el 28% están "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo", respectivamente, con la pregunta realizada.

1.3. Para la pregunta ¿Percibe que el autocontrol es importante en la gestión institucional?, del total de servidores que respondieron a la encuesta 69% y 21%

4

F-1.1-28V1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Titulo: FOMENTO CULTURA DE CONTROL — Fecha: 2018-12-12 — Página 5 de 7

están "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo" respectivamente, en que el autocontrol es fundamental en la gestión institucional.

1.4. Para la pregunta ¿Usted percibe que el autocontrol es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos? Respondieron el 62% y el 28% respectivamente, saben que el autocontrol es el instrumento que tienen los servidores para controlar su trabajo.

1.5. A la pregunta ¿Considera que las actividades de fomento a la cultura del control, desarrolladas por la Oficina de Control Interno (protector de pantallas, boletines y charlas), aportan al cumplimiento de sus funciones?, respondieron el 31% y el 48% que están "totalmente de acuerdo" y "de acuerdo" respectivamente en que las estrategias empleadas por la Oficina de Control Interno para incentivar el fomento de cultura del control son adecuadas.

2. Aspectos para mejorar según encuestado cuadro No. 1

Pregunta	Porcentaje
Totalmente en desacuerdo	9%
Desacuerdo	5%

Del 100% de las personas que diligenciaron la encuesta el promedio de personas que no aprueban los cuestionamientos formulados el del 14%, discriminados de la siguiente forma:

2.1. A la pregunta: ¿Usted percibe que el autocontrol es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos? El 10,34% y el 3,44% están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo, respectivamente, con la utilidad del autocontrol.

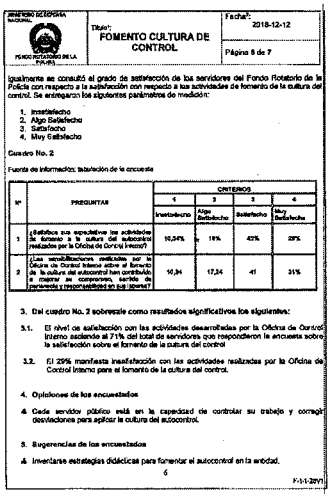
2.2. A la pregunta ¿Percibe que el autocontrol es importante en la gestión institucional? Respondió el 10,34% que está en desacuerdo en la utilidad del autocontrol para la gestión institucional.

2.3. En la pregunta ¿Considera que al aplicar el autocontrol en la ejecución de sus funciones y actividades asignadas? El 10,34% está en desacuerdo utilizar el autocontrol en sus funciones.

2.4. A la pregunta ¿Considera que las actividades de fomento a la cultura del control, desarrolladas por la Oficina de Control Interno (protector de pantallas, boletines y charlas), aportan al cumplimiento de sus funciones?, respondió el 3,44% y el 17,24 que están "Totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo", respectivamente con las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno.

5

F-1.1-28V1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Titulo: FOMENTO CULTURA DE CONTROL — Fecha: 2018-12-12 — Página 6 de 7

Igualmente se consultó el grado de satisfacción de los servidores del Fondo Rotatorio de la Policía con respecto a la satisfacción con respecto a las actividades de fomento de la cultura del control. Se entregaron los siguientes parámetros de medición:

1. Insatisfecho
2. Algo Satisfecho
3. Satisfecho
4. Muy Satisfecho

Cuadro No. 2

Fuente de información; tabulación de la encuesta

N°	PREGUNTAS	CRITERIOS 1 Insatisfecho	2 Algo Satisfecho	3 Satisfecho	4 Muy Satisfecho
1	¿Satisface sus expectativas las actividades de fomento a la cultura del autocontrol realizadas por la Oficina de Control Interno?	10,34% 3	18% 5	42% 12	29% 8
2	¿Las sensibilizaciones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre el fomento de la cultura del autocontrol han contribuido a mejorar su compromiso, sentido de pertenencia y responsabilidad en sus labores?	10,34 3	17,24 5	41 12	31% 9

3. Del cuadro No. 2 sobresale como resultados significativos los siguientes:

3.1. El nivel de satisfacción con las actividades desarrolladas por la Oficina de Control Interno saciando al 71% del total de servidores que respondieron la encuesta sobre la satisfacción sobre el fomento de la cultura del control

3.2. El 29% manifiesta insatisfacción con las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno para el fomento de la cultura del control.

4. Opiniones de los encuestados

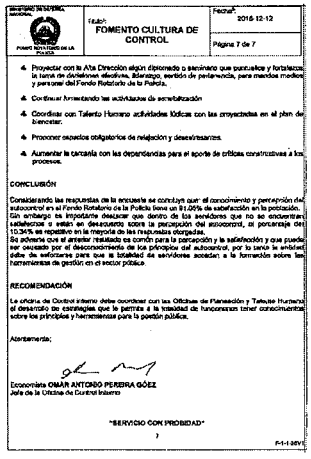
- Cada servidor público está en la capacidad de controlar su trabajo y corregir desviaciones para aplicar la cultura del autocontrol.

5. Sugerencias de los encuestados

- Inventarse estrategias didácticas para fomentar el autocontrol en la entidad.

6

F-1.1-28V1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Titulo: FOMENTO CULTURA DE CONTROL — Fecha: 2018-12-12 — Página 7 de 7

- Proyectar con la Alta Dirección algún diplomado o seminario que promueva y fortalezca la toma de decisiones efectiva, liderazgo, sentido de pertenencia, para mandos medios y personal del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Continuar fortaleciendo las actividades de sensibilización
- Coordinar con Talento Humano actividades lúdicas con las encuestadas en el plan de bienestar.
- Proponer espacios obligatorios de relajación y desestresantes.
- Aumentar la cercanía con las dependencias para el aporte de críticas constructivas a los procesos.

CONCLUSIÓN

Considerando las respuestas de la encuesta se concluye que: el conocimiento y percepción del autocontrol en el Fondo Rotatorio de la Policía tiene un 81,05% de satisfacción en la población. Sin embargo es importante destacar que dentro de los servidores que no se encuentran satisfechos o están en desacuerdo sobre la percepción del autocontrol, el porcentaje del 10,34% se repetitivo en la mayoría de las respuestas otorgadas.

Se advierte que el anterior resultado es común para la percepción y la satisfacción y que puede ser causado por el desconocimiento de los principios del autocontrol, por lo tanto la entidad debe de esforzarse para que la totalidad de servidores acceda; a la formación sobre las herramientas de gestión en el sector pública.

RECOMENDACIÓN

La oficina de Control interno debe coordinar con las Oficinas de Planeación y Talento Humano el desarrollo de estrategias que le permita a la totalidad de funcionarios tener conocimientos sobre los principios y herramientas para la gestión pública.

Atentamente;

Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**
Jefe de la Oficina de Control Interno

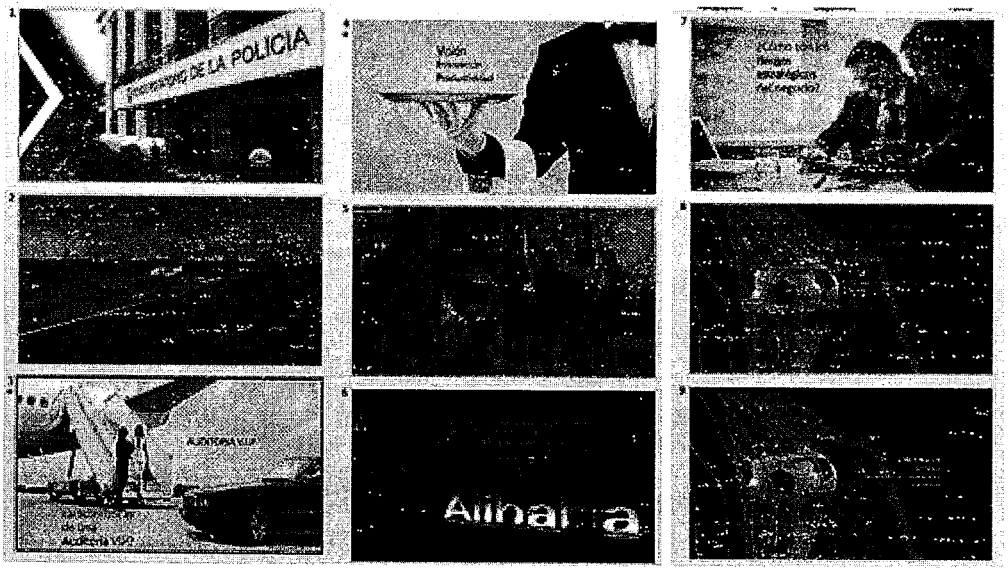
"SERVICIO CON PROBIDAD"

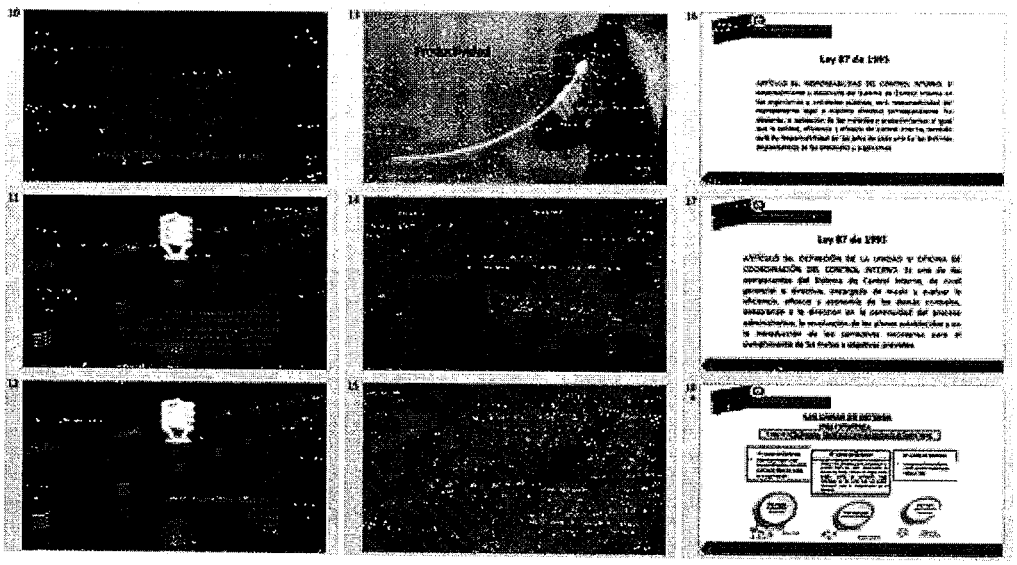
7

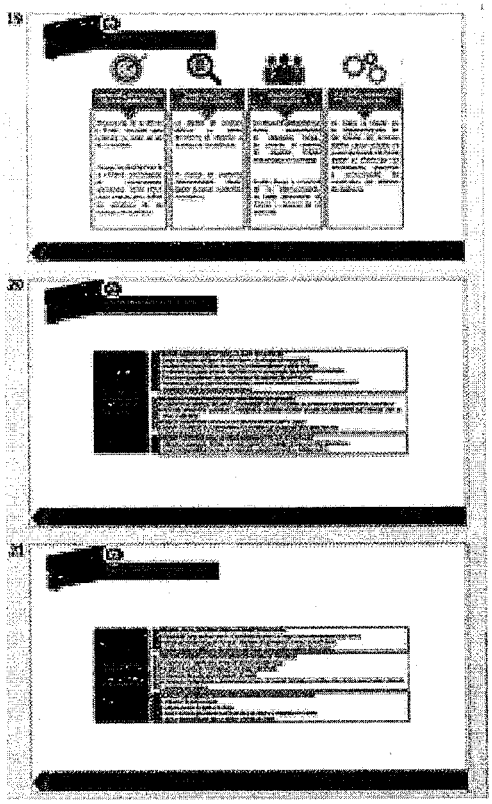
F-1.1-28V1

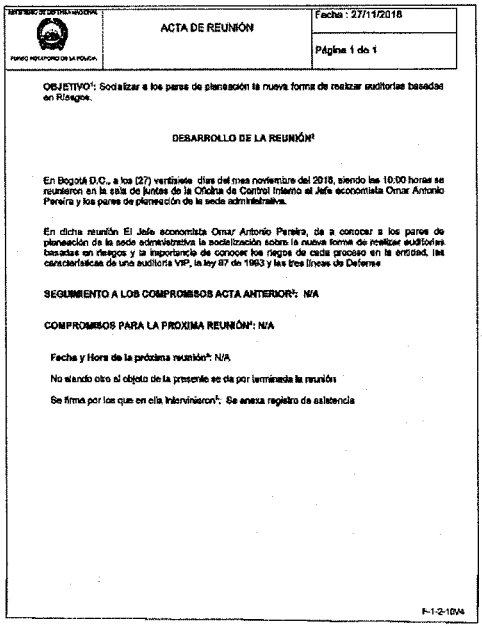
Actividades realizadas para la Evaluación y Gestión del Riesgo

1. Creación y sensibilización a los pares de planeación en el nuevo modelo para el manejo de las auditorías del FORPO









ACTA DE REUNIÓN

Fecha : 27/11/2018

Página 1 de 1

OBJETIVO[1]: Socializar a los pares de planeación la nueva forma de realizar auditorias basadas en Riesgos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN[2]

En Bogotá D.C., a los (27) veintisiete días del mes noviembre del 2018, siendo las 10:00 horas se reunieron en la sala de juntas de la Oficina de Control Interno el Jefe economista Omar Arnonio Pereira y los pares de planeación de la sede administrativa.

En dicha reunión El Jefe economista Omar Antonio Pereira, da a conocer a los pares de planeación de la sede administrativa la socialización sobre la nueva forma de realizar auditorias basadas en riesgos y la importancia de conocer los riesgos de cada proceso en la entidad, las caracteristicas de una auditoria VIP, la ley 87 de 1993 y las tres lineas de Defensa

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACTA ANTERIOR[3]: N/A

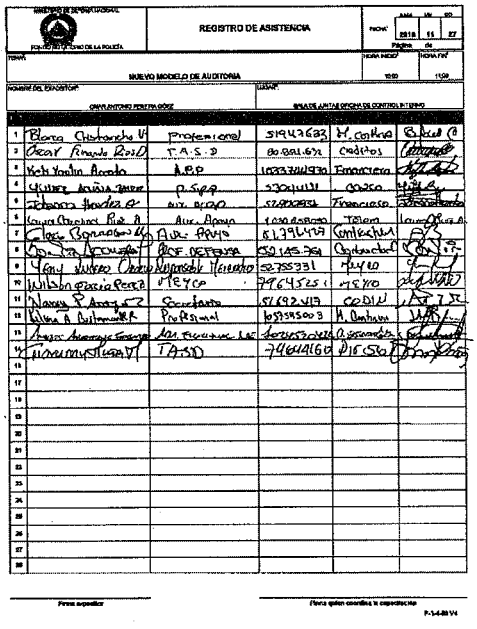
COMPROMISOS PARA LA PROXIMA REUNIÓN[4]: N/A

Fecha y Hora de la próxima reunión[5]: N/A

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada la reunión

Se firma por los que en ella intervinieron[6]: Se anexa registro de asistencia

F-1-2-10V4



REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 2018 11 27

NUEVO MODELO DE AUDITORIA

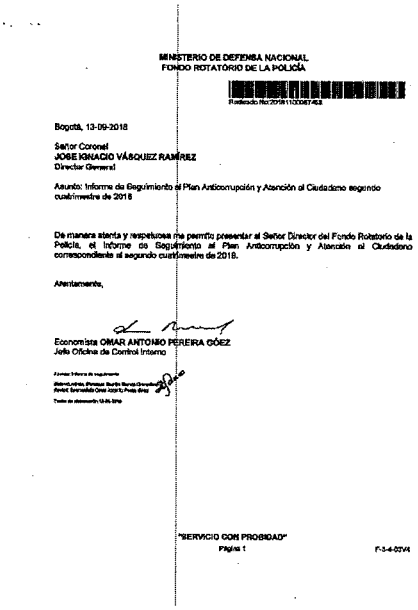
1	Blanca Cristancho M	Profesional	51947693	M. Control	
2	Oscar Rimado Ruiz	T.A.S.D	80.891.674	Créditos	
3	Yeli Yaslin Acosta	A.P.P	1033734970	Financiera	
4		P. Sup	52041431	Cartera	
5		Aux. apoyo	52.900.852	Financiero	
6		Aux. Apoyo	1.030.608.000	Talento	
7		Aux. Apoyo	81.731.479	Contractual	
8		Prof. Defensa	80.185.364	Disciplinario	
9		Empresario Turismo	52.755331	Mypo	
10		MIPG	79645251	MIPG	
11		Secretaria	51.692.413	CODIN	
12		Profesional	1053845003	M. Cartera	
13		Aux. Financiero	1032452428	Financiero	
14		TASD	74614160	PIC-SIG	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Firma expositor

Firma quien coordina la capacitación

F-1.1-28V1

2. Seguimiento y control a la implementación de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Radicado No/20181100067452

Bogotá, 13-09-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

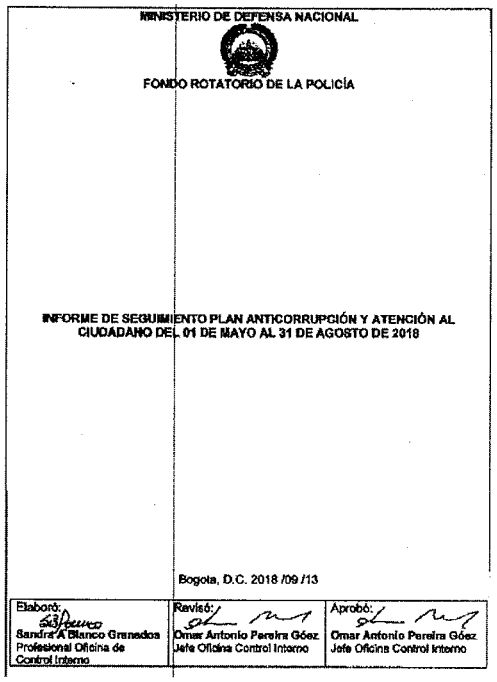
Asunto: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre de 2018

De manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018.

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Página 1 F-3-4-07V4



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Bogota, D.C. 2018 /09 /13

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Sandra A Blanco Granados Profesional Oficina de Control Interno	Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno	Omar Antonio Pereira Góez Jefe Oficina Control Interno

Actividades de Evaluación y Seguimiento desarrolladas

1. Auditoría de los procesos P-3.3-04 V8 Debidos Procesos y P-2.1-04 V3 Contratación Directa (Junio - Julio), cuyo Informe fue remitido mediante oficio N°20181100063963a la dirección el 09-10-2018

2. Auditoria seguimiento al sistema de gestión integral (Calidad, Ambiental, Seguridad Y Salud En El Trabajo)

3. Auditoría de los procesos P-3-4-01 V8 Administrar archivo de gestión central e histórico y p-3-4-02 v12 correspondencia interna y externa, registrada mediante oficio no. 20181100063353 del 8 de octubre de 2018

4. Auditoría del proceso P-3.1-07 V6 Liquidación, presentación y pago de impuestos, registrada mediante oficio no. 20181100057933 de fecha 17-09-2018

5. Auditoría de los procesos P-1.4-01 V7 Nómina y P-1-4-10 V8 Afiliación liquidación de seguridad social y parafiscales, se realizó mediante oficio no.20181100056203

6. Auditoría del proceso P-1.1-04 V8 Administración del riesgo, se realizó mediante oficio No. 20181100078213 del 30 de noviembre de 2018

7. Auditoría del proceso P-2.1-07 V7 Desaduanamiento de mercancías y p-2.1-09 v10 depósito de mercancías en trámite de desaduanamiento. Se realizó auditoria Comercio a Exterior se remitió con el oficio radicado No, 20181100082483 del 13 de diciembre de 2018

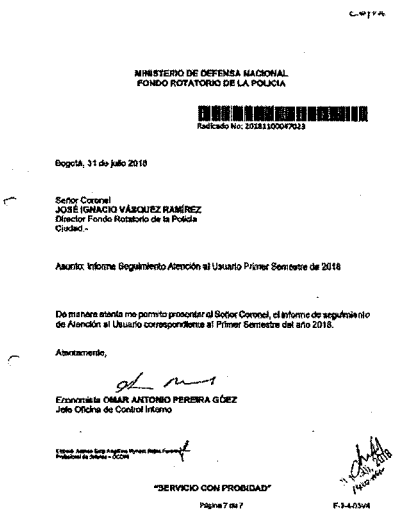
8. Auditoría P-3.1-01 V5 Análisis de costos, se registró mediante informe con el oficio radicado No. 20182000076723 con fecha 27 de noviembre de 2018

9. Auditorías de los procesos P-1-1-06 V7 Anteproyecto de presupuesto, p-3-1-09 V6 expedición certificados de disponibilidad presupuestal y P-3-1-10 V6 registro de compromisos. Se encuentra en proceso

10. Auditoría del proceso P-1.5-02 V7 Procedimiento ordinario disciplinario. Se encuentra en proceso.

Otras actividades de evaluación y seguimiento

1. Vigilar que la atención se preste a los ciudadanos de acuerdo con las normas legales vigentes



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Radicado No: 20181100047023

Bogotá, 31 de julio 2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.-

Asunto: Informe Seguimiento Atención al Usuario Primer Semestre de 2018

De manera atenta me permito presentar al Señor Coronel, el informe de seguimiento de Atención al Usuario correspondiente al Primer Semestre del año 2018.

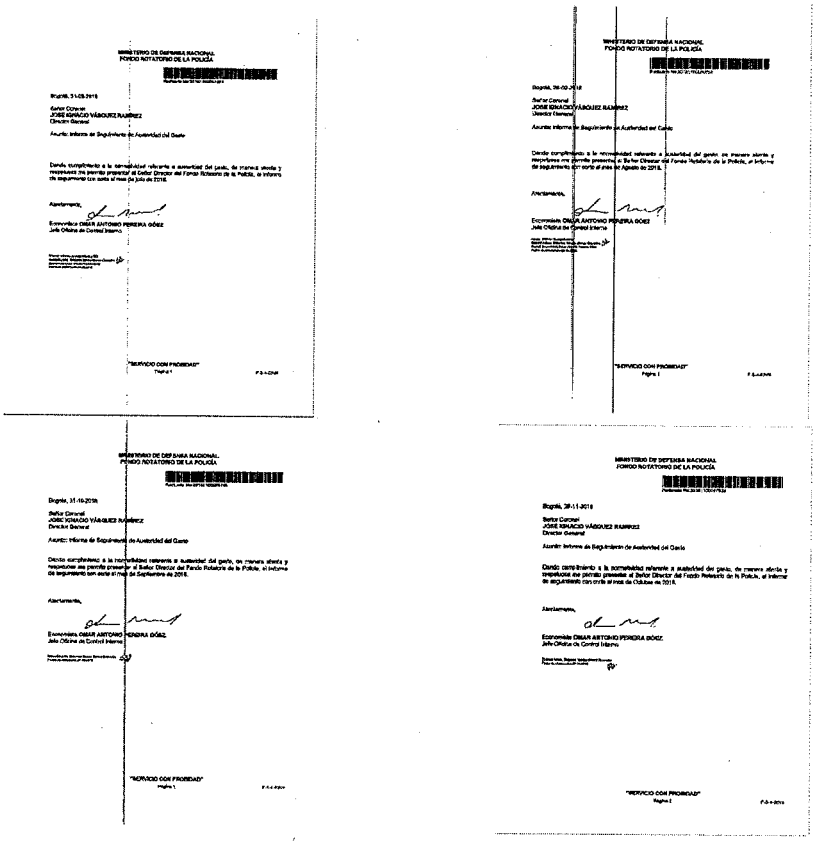
Atentamente,

Ensonmista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

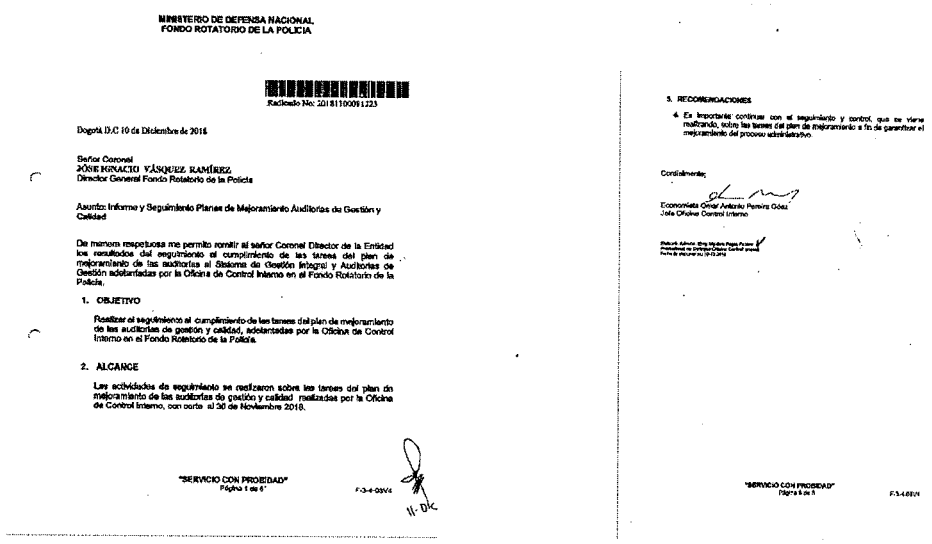
"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 7 de 7 F-3-4-03V4

2. Desarrollo del análisis mensual durante el segundo semestre del año del cumplimiento en la Restricción del Gasto



3. Informe mensual de avance al plan de mejoramiento Contraloría General de la Nación



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

[redacted]
Radicado No: 20181100091223

Bogotá, D.C 10 de Diciembre de 2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

Asunto: Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Gestión Integral y Auditorías de Gestión adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad, adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 30 de Noviembre 2018.

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Página 1 de 6

F-3-4-03V4

11. DIC

5. RECOMENDACIONES

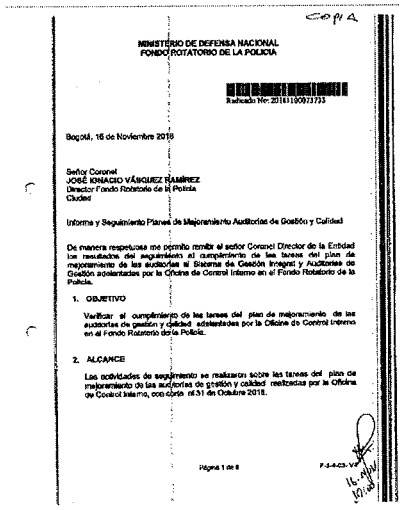
4. Es importante continuar con el seguimiento y control, que se viene realizando, sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.

Cordialmente;

Economista Omar Antonio Pereira Gómez
Jefe Oficina Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Página 6 de 6

F-3-4-03V4



COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

[redacted]
Radicado No: 20181100073733

Bogotá, 16 de Noviembre 2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Gestión Integral y Auditorías de Gestión adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

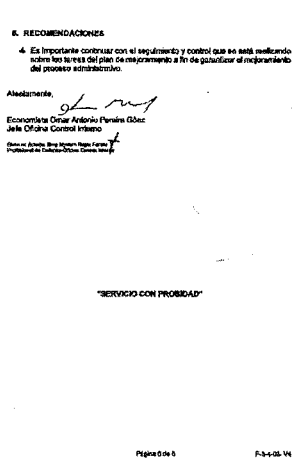
1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 31 de Octubre 2018.

Página 1 de 8 F-3-4-03- V4



5. RECOMENDACIONES

- Es importante continuar con el seguimiento y control que se está realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.

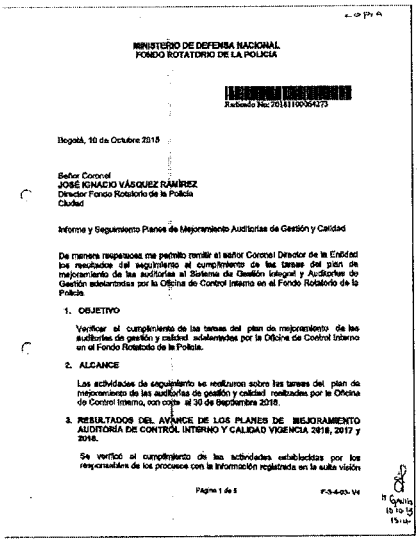
Atentamente,

Economista Omar Antonio Pereira Gómez
Jefe Oficina Control Interno

[redacted]

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 8 de 8 F-3-4-03- V4



COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

[redacted]
Radicado No: 20181100054273

Bogotá, 10 de Octubre 2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Gestión Integral y Auditorías de Gestión adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

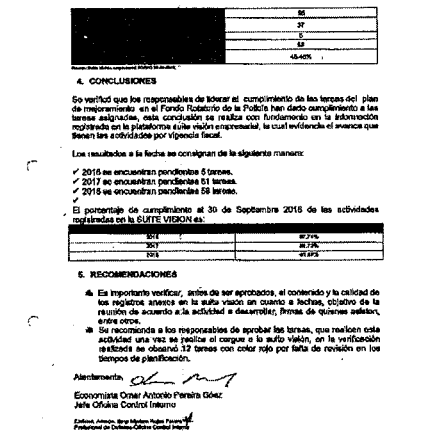
2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizaron sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 30 de Septiembre 2018.

3. RESULTADOS DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD VIGENCIA 2018, 2017 y 2018.

Se verificó el cumplimiento de las actividades establecidas por los responsables de los procesos con la información registrada en la suite visión

Página 1 de 8 F-3-4-03- V4



[redacted]	85
	37
	5
	58
	48.48%

4. CONCLUSIONES

Se verificó que los responsables de liderar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento en el Fondo Rotatorio de la Policía han dado cumplimiento a las tareas asignadas, esta conclusión se realiza con fundamento en la información registrada en la plataforma suite visión empresarial, la cual evidencia el avance que tienen las actividades por vigencia fiscal.

Los resultados a la fecha se consignan de la siguiente manera:

- ✓ 2016 se encuentran pendientes 5 tareas.
- ✓ 2017 se encuentran pendientes 51 tareas.
- ✓ 2018 se encuentran pendientes 58 tareas.

El porcentaje de cumplimiento al 30 de Septiembre 2018 de las actividades registradas en la SUITE VISION es:

2016	97,74%
2017	86,79%
2018	47,64%

5. RECOMENDACIONES

- Es importante verificar, antes de ser aprobados, el contenido y la calidad de los registros anexos en la suite visión en cuanto a fechas, objetivo de la reunión de acuerdo a la actividad a desarrollar, firmas de quienes asistan, entre otros.
- Se recomienda a los responsables de aprobar las tareas, que realicen esta actividad una vez se realice el cargue a la suite visión, en la verificación realizada se observó 12 tareas con color rojo por falta de revisión en los tiempos de planificación.

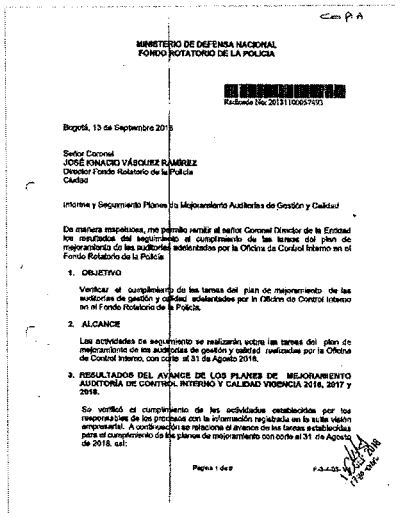
Atentamente,

Economista Omar Antonio Pereira Gómez
Jefe Oficina Control Interno

[redacted]

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 5 de 8 F-3-4-03- V4



COPIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

[redacted]
Radicado No: 20181100057693

Bogotá, 13 de Septiembre 2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa, me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

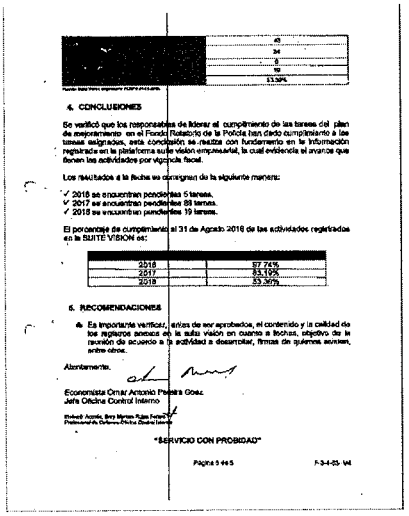
2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizarán sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno, con corte al 31 de Agosto 2018.

3. RESULTADOS DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD VIGENCIA 2018, 2017 y 2018.

Se verificó el cumplimiento de las actividades establecidas por los responsables de los procesos con la información registrada en la suite visión empresarial. A continuación se relaciona el avance de las tareas establecidas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento con corte al 31 de Agosto de 2018, así:

Página 1 de 8 F-3-4-03-



[redacted]	43
	34
	5
	19
	53,39%

4. CONCLUSIONES

Se verificó que los responsables de liderar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento en el Fondo Rotatorio de la Policía han dado cumplimiento a las tareas asignadas, esta conclusión se realiza con fundamento en la información registrada en la plataforma suite visión empresarial, la cual evidencia el avance que tienen las actividades por vigencia fiscal.

Los resultados a la fecha se consignan de la siguiente manera:

- ✓ 2016 se encuentran pendientes 5 tareas.
- ✓ 2017 se encuentran pendientes 89 tareas.
- ✓ 2018 se encuentran pendientes 19 tareas.

El porcentaje de cumplimiento al 31 de Agosto 2018 de las actividades registradas en la SUITE VISION es:

2016	97,74%
2017	83,19%
2018	53,39%

5. RECOMENDACIONES

- Es importante verificar, antes de ser aprobados, el contenido y la calidad de los registros anexos en la suite visión en cuanto a fechas, objetivo de la reunión de acuerdo a la actividad a desarrollar, firmas de quienes asistan, entre otros.

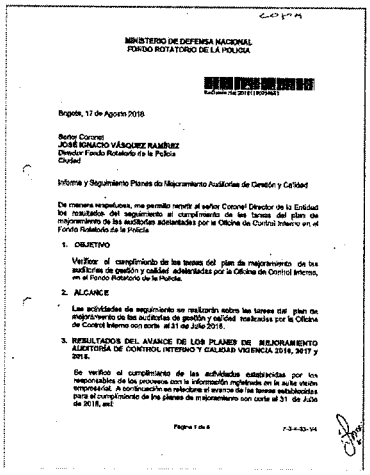
Atentamente,

Economista Omar Antonio Pereira Gómez
Jefe Oficina Control Interno

[redacted]

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 5 de 8 F-3-4-03- V4



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

[redacted]

Bogotá, 17 de Agosto 2018

Señor Coronel
JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad

Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión y Calidad

De manera respetuosa, me permito remitir al señor Coronel Director de la Entidad los resultados del seguimiento al cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías adelantadas por la Oficina de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad adelantadas por la Oficina de Control Interno, en el Fondo Rotatorio de la Policía.

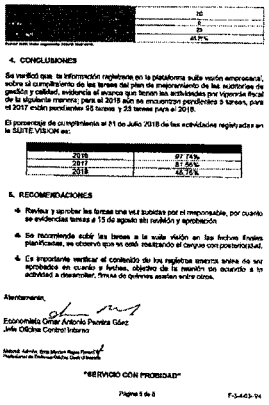
2. ALCANCE

Las actividades de seguimiento se realizarán sobre las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad realizadas por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de Julio 2018.

3. RESULTADOS DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD VIGENCIA 2016, 2017 y 2018.

Se verificó el cumplimiento de las actividades establecidas por los responsables de los procesos con la información registrada en la suite visión empresarial. A continuación se relacionan el avance de las tareas establecidas para el cumplimiento de los planes de mejoramiento con corte al 31 de Julio de 2018, así:

Página 1 de 8 F-3-4-33-V4



[redacted]	10
	1
	29
	40,0%

4. CONCLUSIONES

Se verificó que la información registrada en la plataforma suite visión empresarial, sobre el cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad, evidencia el avance que tienen las actividades por vigencia fiscal de la siguiente manera; para el 2018 aún se encuentran pendientes 9 tareas, para el 2017 están pendientes 65 tareas y 23 tareas para el 2016.

El porcentaje de cumplimiento al 31 de Julio 2018 de las actividades registradas en la SUITE VISION es:

2018	87,74%
2017	81,56%
2016	48,75%

5. RECOMENDACIONES

- Revisar y aprobar las tareas una vez ajustadas por el responsable, por cuanto se evidencias tareas a 15 de agosto sin revisión y aprobación
- Se recomienda subir las tareas a la suite visión en las fechas finales planificadas, se observó que se está realizando el cargue con posterioridad.
- Es importante verificar el contenido de las registros anexos antes de ser aprobados en cuanto a fechas, objetivo de la meseión de acuerdo a la actividad a desarrollar, firmas de quienes asisten entre otros.

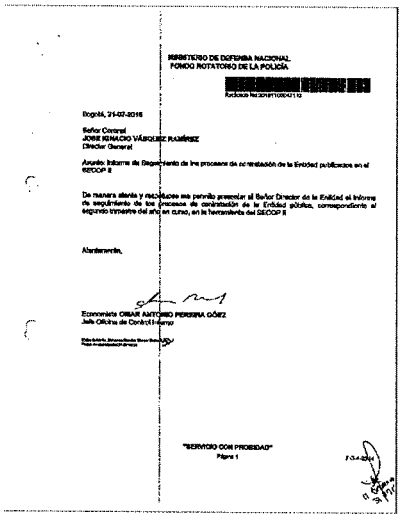
Atentamente,

Economista Omar Antonio Pereira Gómez
Jefe Oficina Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 8 de 8 F-3-4-33-V4

4. Seguimiento a los contratos publicados en SECOP II



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

[redacted]

Bogotá, 25-07-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

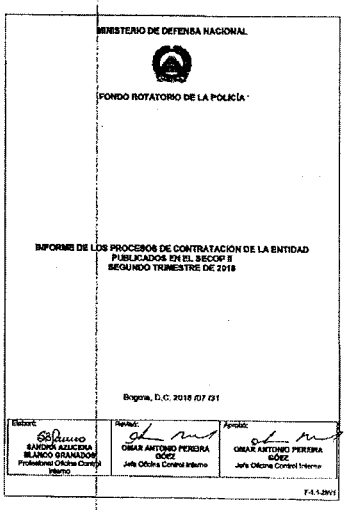
Asunto: Informe de Seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad publicados en el SECOP II

De manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director de la Entidad el informe de seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad pública, correspondiente al segundo trimestre del año en curso, en la herramienta del SECOP II

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Página 1 F-3-4-33V4



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

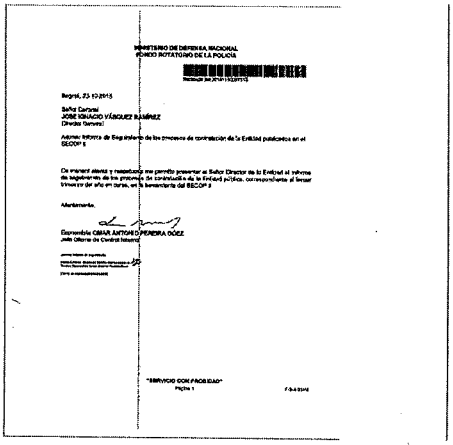
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD PUBLICADOS EN EL SECOP II SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Bogota, D.C. 2018 /07 /31

Elaboró:	Aprobó:	Aprobó:
SANDRA AZUCENA BLANCO GRANADOS Profesional Oficina Control Interno	OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno	OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno

F-1.1-28V1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

[redacted]

Bogotá, 23-10-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General

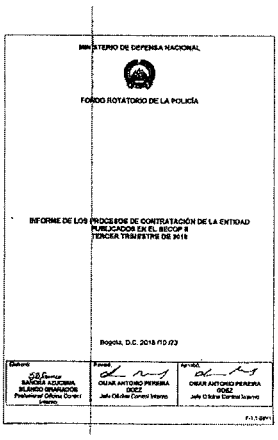
Asunto: Informe de Seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad publicados en el SECOP II

De manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director de la Entidad el informe de seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad pública, correspondiente al tercer trimestre del año en curso, en la herramienta del SECOP II

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Página 1 F-3-4-33V4



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

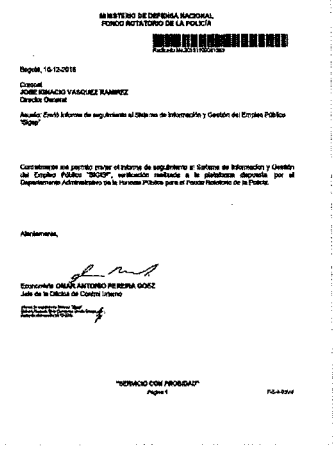
INFORME DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PUBLICADOS EN EL SECOP II TERCER TRIMESTRE DE 2018

Bogotá, D.C. 2018 /10 /23

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANDRA AZUCENA BLANCO GRANADOS Profesional Oficina Control Interno	OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno	OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno

F-1.1-28V1

5. Seguimiento y evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogotá, 16-12-2018

Coronel
JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General

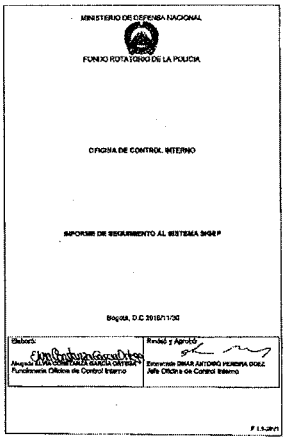
Asunto: Envío Informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "Sigep"

Comedidamente me permito enviar el informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", verificación realizada a la plataforma dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el Fondo Rotatorio de la Policía.

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Página 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

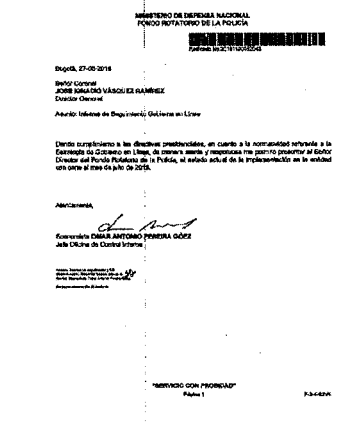
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA SIGEP

Bogotá, D.C. 2018/11/30

Elaboró	Revisó y Aprobó
Abogada ELVIA CONSTANZA GARCIA ORTEGA Funcionaria Oficina de Control Interno	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ Jefe Oficina de Control Interno

F-1.1-28V1

6. Seguimiento Implementación Estrategia Gobierno en Línea



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogotá, 27-06-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Director General

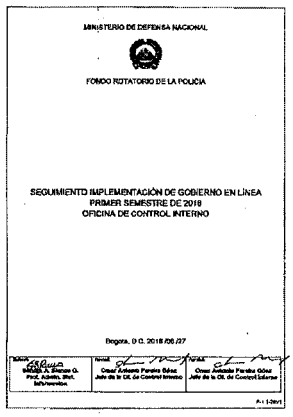
Asunto: Informe de Seguimiento Gobierno en Línea

Dando cumplimiento a las directivas presidenciales, en cuanto a la normatividad referente a la Estrategia de Gobierno en Línea, de manera atenta y respetuosa me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el estado actual de la implementación en la entidad con corte al mes de julio de 2018.

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"
Página 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

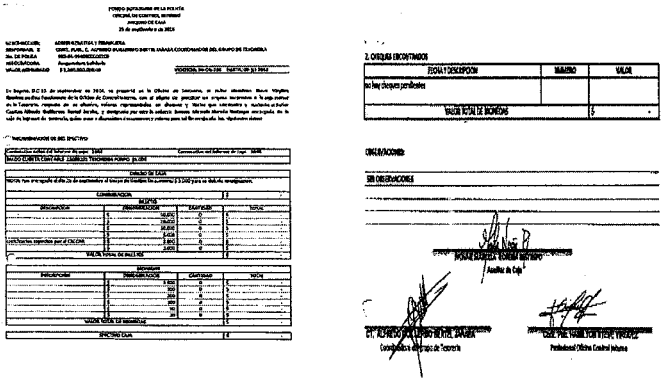
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA
PRIMER SEMESTRE DE 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogota, D.C. 2018 /06 /27

Elaboró	Revisó	Aprobó
ANGELA A. Blanco G. Prof. Admin. Ofic. Informática	Omar Antonio Pereira Góez Jefe de la Of. de Control Interno	Omar Antonio Pereira Góez Jefe de la Of. de Control Interno

F-1.1-28V1

7. Arqueos de Tesorería y Cajas Menores



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ARQUEO DE CAJA
25 de septiembre de 2018

NO HAY CHEQUES PENDIENTES

VALOR TOTAL DE MONEDAS	$

VALOR TOTAL DE BILLETES	$

SUMA TOTAL CAJA	$

FECHA Y DESCRIPCION	NUMERO	VALOR
no hay cheques pendientes		
VALOR TOTAL DE MOVIMIENTOS		$ -

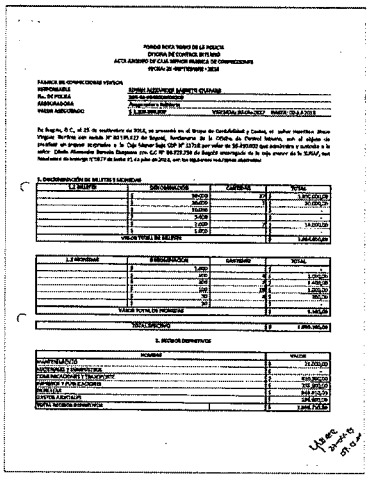
SIN OBSERVACIONES

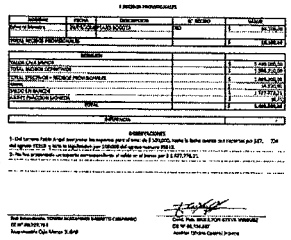
Auxiliar de Caja

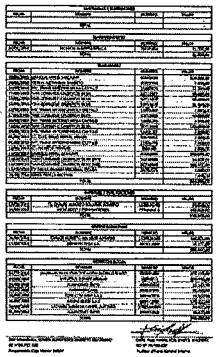
C.T. ALFREDO [illegible]
Contabilidad y Arqueo de Tesorería

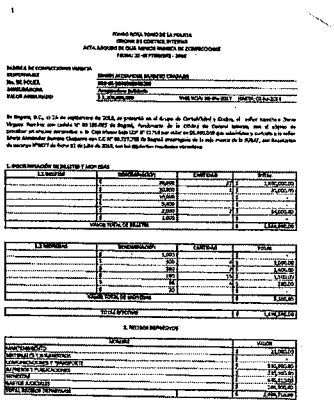
CORONEL [illegible]
Presidente Oficina Control Interno

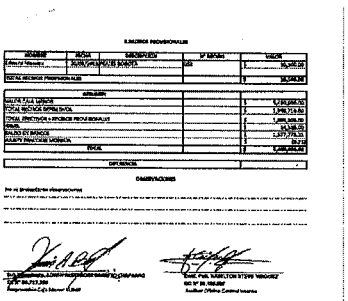
F-1.1-28V1

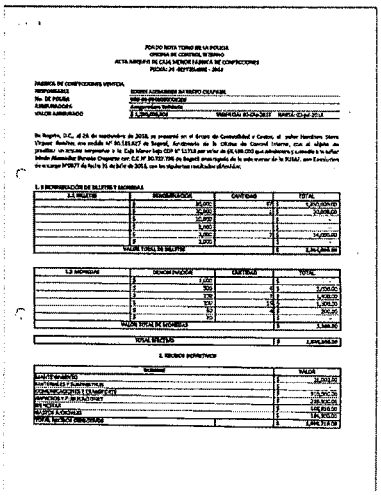


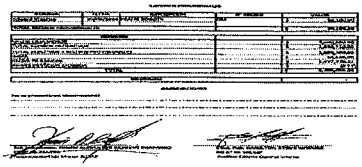


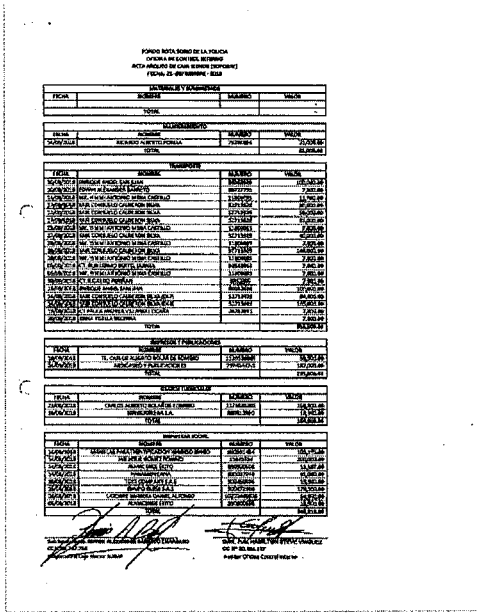












FONDO ROTA TORIO DE LA POLICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTA ARQUEO DE CAJA MENOR [SOPORTE]
FECHA: 23 -NOVIEMBRE - 2018

MATERIALES Y SUMINISTROS

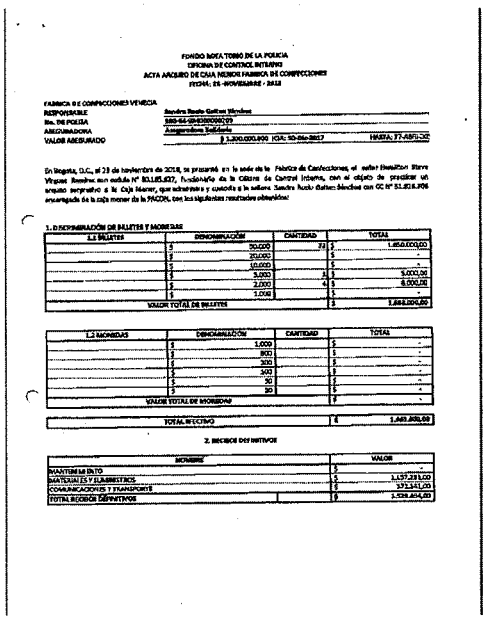
FECHA	NOMBRE	NUMERO	VALOR
06/11/2018	TALONARIO DE RECIBOS	830113905-7	12.500,00
06/11/2018	TALONARIO DE RECIBOS	900113905-7	12.500,00
06/11/2018	CINTA 3" AMARILLA	901412007-4	228.520,00
10/11/2018	SUMINISTROS MAJESTRAS HOG. AFA.	900131343-4	270.249,00
10/11/2018	SUMINISTROS CINTAS	8605021121-0	185.283,00
10/11/2018	IMPLEMENTOS COCINA	1022385637	350.000,00
09/11/2018	GASTO CHEQUERA		98.141,00
TOTAL			1.157.293,00

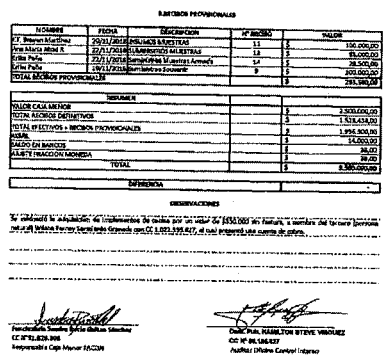
MANTENIMIENTO

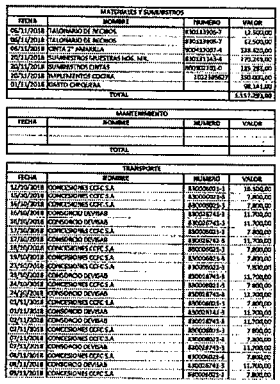
FECHA	NOMBRE	NUMERO	VALOR
			-
TOTAL			-

TRANSPORTE

FECHA	NOMBRE	NUMERO	VALOR
12/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	10.100,00
15/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
16/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
16/10/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
16/10/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
17/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
17/10/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
18/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
19/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
23/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
23/10/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
24/10/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
24/10/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
01/11/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
01/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
02/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
07/11/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
07/11/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
07/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
08/11/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00
08/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830027411-3	11.700,00
09/11/2018	CONCESIONES CCFC S.A	830000021-3	7.800,00







FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTA ARQUEO DE CAJA MENOR (MONORETI)
FECHA: 23 -NOVIEMBRE - 2018

MATERIALES Y SUMINISTROS

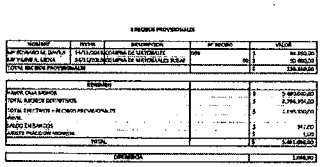
FECHA	NOMBRE	NUMERO	VALOR
05/11/2018	TALONARIO DE INGRES	830113906-7	12.500,00
06/11/2018	TALONARIO DE INGRES	830113906-7	12.500,00
06/11/2018	CINTA 2" AMARILLA	900433007-4	328.625,00
20/11/2018	SUMINISTROS GAUSTEAU NOE. NIT.	830113A3-4	170.250,00
20/11/2018	ESTAMPILLAS CINTAS	901027102-0	185.281,00
20/11/2018	SUMINISTROS COCINA	1022195827	350.625,00
21/11/2018	BOATO CARQUEJA		98.141,00
TOTAL			8.517.393,00

MANTENIMIENTO

FECHA	NOMBRE	NUMERO	VALOR
TOTAL			

TRANSPORTE

FECHA	NOMBRE	NUMERO	VALOR
12/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	16.500,00
15/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
14/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
15/09/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
15/09/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
17/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
17/09/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
18/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
19/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
21/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
21/09/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
24/09/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
24/09/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
01/11/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
01/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
02/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
02/11/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
01/11/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
01/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
06/11/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00
06/11/2018	CONSORCIO DEVISAB	830018743-1	11.700,00
09/11/2018	CONEXIONES CCFC S.A	830026403-1	7.800,00



3 RECIBOS PROVISIONALES

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION	N° RECIBO		VALOR
[illegible]	14/11/2018	COMPRA DE MATERIALES	089	$	[illegible]
[illegible]	20/11/2018	COMPRA DE MATERIALES ROAM	091	$	[illegible]
TOTAL RECIBOS PROVISIONALES				$	[illegible]

EFECTIVO CAJA MENOR	.....	$	[illegible]
TOTAL RECIBOS DEFINITIVOS	.....	$	[illegible]
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS PROVISIONALES	.....	$	[illegible]
IVAN	.....	$	[illegible]
SALDO EXISTENCIAS	.....	$	342,00
ARQUEO MAGOR MONEDA	.....	$	1,00
TOTAL	.....	$	[illegible]
DIFERENCIA			1.046,00

OBSERVACIONES

La diferencia de $1.000,00 corresponde a la inobservancia de [illegible]

[illegible]
[illegible]

DIANA ANTONIA PERDOMO CORTEZ
CC N° 51.646.876
Jefe Oficina Control Interno

8. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción y Plan Específico.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN 3° TRIMESTRE DE 2018 PLAN ESPECIFICO

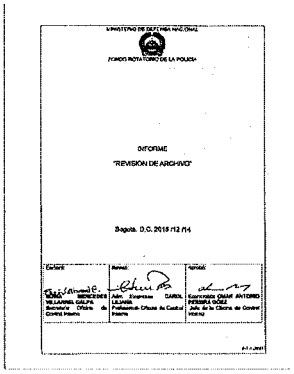
No.	ACTIVIDADES	Cronograma		INDICADOR DE LA META					PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO (% AVAN).	FUNCIONARIO RESPONSABLE	REGISTRO
		Fecha inicio	Fecha máxima entrega informe	PROGRAMADO	JUL	AGO	SEP	TOTAL			
No.	ACTIVIDADES	Fecha inicio	Fecha máxima entrega informe	PROGRAMADO	JUL	AGO	SEP	TOTAL	PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO (% AVAN).	FUNCIONARIO RESPONSABLE	REGISTRO
5	Seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Registro. Informe	02/01/2018 01/03/2018 03/09/2018	16/01/2018 09/03/2018 10/09/2018	1			1	1	100%	Adm. Sist. Sandra Azucena Blanco Granados	Se realizo informe de acuerdo al oficio No. 20181100057453 de fecha 13-09-2018
	TOTAL			1	0	0	1	1	100%		

No.	ACTIVIDADES	Fecha inicio	Fecha máxima entrega informe	PROGRAMADO	JUL	AGO	SEP	TOTAL	PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO (% AVAN).	FUNCIONARIO RESPONSABLE	REGISTRO
7	Vigilar que la atención se preste a los ciudadanos de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.	02/01/2018 03/07/2018	31/01/2018 31/07/2018	1	1			1	100%	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero	Se realizo informe Atención al Ciudadano con el oficio No. 20181100057453
8	Informe mensual de avance al plan de mejoramiento CGR - DIR GRAL FORPO. Registro: Informe	03/01/2017	10/12/2018	3	1	1	1	3	100%	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero	Se realizo mediante oficio No. 20181100056233 dirigido a DIGEN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN 4° TRIMESTRE DE 2018 PLAN ESPECIFICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018

ACTIVIDADES	Cronograma		INDICADOR DE LA META					PONDERACIÓN DE CUMPLIMIENTO (% AVAN).	FUNCIONARIO RESPONSABLE	REGISTROS
	Fecha inicio	Fecha máxima entrega informe	PROGRAMADO	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
Elaborar boletines bimestrales con temas relacionados con Control Interno, sistemas integrados y mejoramiento continuo. Registro: Boletín	01/10/2018	31/10/2018	1	1			1	100%	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero	A traves de correo institucional se publico el Boletin con el tema Tipología de Riesgos mes de Octubre
Elaborar boletines bimestrales con temas relacionados con Control Interno, sistemas integrados y mejoramiento continuo.Registro: Boletín	01/11/2018	30/11/2018	1		1		0	0%	Adm. Sist. Sandra Azucena Blanco Granados	Se realizo boletin en el mes de noviembre
Charlas sobre el fomento a la cultura del control vigencia 2018. Registro. Acta de sensibilización, para los Procesos: * Gestión Documental * Administración Logística * Mejora continua e innovación	01/11/2018	30/11/2018	1		1		1	100%	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero	Se reliza charla en el mes de noviembre tema Modelo las tres lineas de defensa
Protectores de pantallas con temas alusivos al fomento del Control. Registro: informe publicidad en protectores de pantalla.	03-12-2018	28-12-2018	1			1	1	100%	Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramírez	Se realizo y se proyecto a toda la entidad en redacción en Riesgos
Conocer la percepción de los funcionarios a cerca de las actividades realizadas sobre el fomento de la cultura del control. Registro: encuesta e informe de resultados	01/11/2018	30/11/2018	1		1		1	100%	Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramírez	Se realizo la encuesta a todos los funcionarios de la entidad, se realizo informe con los resultados 12-12-2018
Verificar cumplimiento actividades cronograma fomento a la cultura del control. Registro: Informe evaluación trimestral	01/10/2018 03/12/2018	31/10/2018 28/12/2018	2	1		1	0	0%	Adm. Sist. Sandra Azucena Blanco Granados	Todavía no se ha realizado Esta tarea se compromotio hoy en la reunion hacerla patricia
Total			7	2	3	2	0	0%		

9. Informe de carpetas y foliación del archivo.



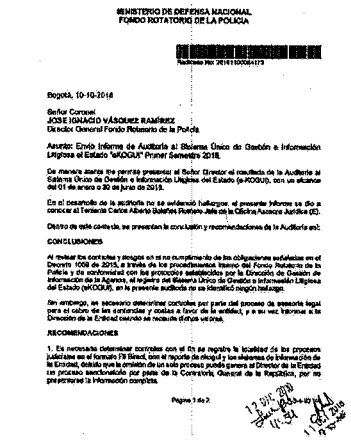
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME
"REVISION DE ARCHIVO"

Bogotá. D.C. 2018 /12 /14

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Cnel. MERCEDES VILLAMIL GALPA Secretaria Oficina de Control Interno	Adm. Empresas DARIL LEJARDI Profesional Oficina Asesora Jurídica	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ Jefe de la Oficina de Control Interno

10. Verificar el cumplimiento de la utilización del " sistema único de gestión e información litigiosa del estado" EKOGUI.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

[redacted]
Radicado No 20181100064173

Bogotá, 10-10-2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía

Asunto: Envío Informe de Auditoría al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI" Primer Semestre 2018.

De manera atenta me permito presentar al Señor Director el resultado de la Auditoría al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI), con un alcance del 01 de enero a 30 de junio de 2018.

En el desarrollo de la auditoría no se evidenció hallazgos, el presente informe se dio a conocer al Teniente Carlos Alberto Suárez Romero Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E).

Dentro de este contexto, se presentan la conclusión y recomendaciones de la Auditoría así:

CONCLUSIONES

Al revisar los controles y riesgos en el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015, a través de los procedimientos interno del Fondo Rotatorio de la Policía y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia, el registro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI), en la presente auditoría no se identificó ningún hallazgo.

Sin embargo, es necesario determinar controles por parte del proceso de asesoría legal para el cobro de las sentencias y costas a favor de la entidad, y a su vez informar a la Dirección de la Entidad cuando se requiera dichos valores.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario determinar controles con el fin se registre la totalidad de los procesos judiciales en el formato F9 Excel, con el reporte de riesgo y los sistemas de información de la Entidad, debido que la omisión de un solo proceso puede generar al Director de la Entidad un proceso sancionatorio por parte de la Contraloría General de la República, por no presentarse la información completa.

Página 1 de 2

2. Cada vez que se radique de un proceso judicial, se debe archivar en los expedientes la designación de los apoderados aprobados por la secretaria de los respectivos despachos judiciales.

3. Registrar en el decreto del Decreto N° 1069 de 2015 en el artículo 2.2.3.4.1.6. Funciones del Administrador del Sistema, en el numeral 5) "Crear, asignar clientes de acceso a inactivar dentro del sistema único de información litigiosa del estado eKogui a los usuarios de la entidad de conformidad con los instructivos que la Agencia expida para tal fin" numeral 7) "Informar a la Agencia dentro de los cinco (5) días siguientes cualquier ausencia absoluta o temporal de los usuarios del Sistema", y el rol en el sistema.

4. Se sugiere informar al Director el pago de las sentencias ejecutoriadas y costas a favor del Fondo Rotatorio de la Policía.

5. Se requiere establecer controles que permitan determinar con certeza que la información sobre procesos judiciales son registradas en el sistema de información eKogui, sistemas de información de la Entidad y a su vez remitida a la Oficina Asesora Jurídica.

6. Se sugiere contratar el servicio de notificaciones a los apoderados informando el estado de los procesos judiciales, con el fin de disminuir recursos humanos, financieros y cumplir con los términos de los procesos que la Entidad tiene.

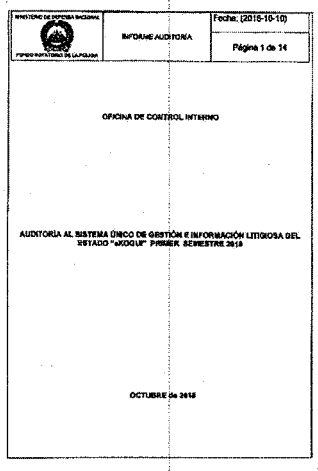
7. Actualmente el mismo funcionario que está desempeñando el rol en el sistema como apoderado, Jefe de la Oficina Jurídica y Administrador del sistema, presenta un riesgo porque puede incurrir en error por el exceso de trabajo que tiene que desarrollar al mismo tiempo y desatender el sistema de información único información litigiosa del estado eKogui, por tal motivo se recomienda capacitar otro funcionario el cual pueda ejercer uno de los roles que tiene a cargo.

Atentamente,

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"

Página 2 de 2

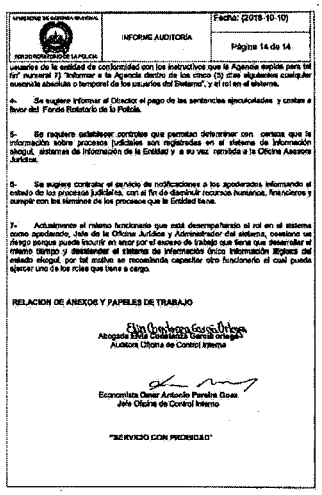


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME AUDITORIA	Fecha: (2018-10-10) Página 1 de 14

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "eKOGUI" PRIMER SEMESTRE 2018

OCTUBRE de 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	INFORME AUDITORIA	Fecha: (2018-10-10) Página 14 de 14

usuarios de la entidad de conformidad con los instructivos que la Agencia expida para tal fin" numeral 7) "informar a la Agencia dentro de los cinco (5) días siguientes cualquier ausencia absoluta o temporal de los usuarios del Sistema", y el rol en el sistema.

4. Se sugiere informar al Director el pago de las sentencias ejecutoriadas y costas a favor del Fondo Rotatorio de la Policía.

5. Se requiere establecer controles que permitan determinar con certeza que la información sobre procesos judiciales son registradas en el sistema de información eKogui, sistemas de información de la Entidad y a su vez remitida a la Oficina Asesora Jurídica.

6. Se sugiere contratar el servicio de notificaciones a los apoderados informando el estado de los procesos judiciales, con el fin de disminuir recursos humanos, financieros y cumplir con los términos de los procesos que la Entidad tiene.

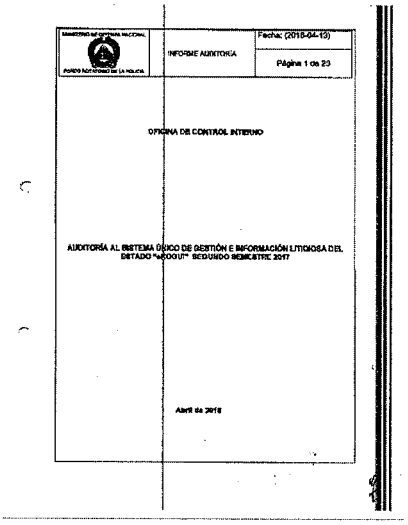
7. Actualmente el mismo funcionario que está desempeñando el rol en el sistema como apoderado, Jefe de la Oficina Jurídica y Administrador del sistema, presenta un riesgo porque puede incurrir en error por el exceso de trabajo que tiene que desarrollar al mismo tiempo y desatender el sistema de información único información litigiosa del estado eKogui, por tal motivo se recomienda capacitar otro funcionario el cual pueda ejercer uno de los roles que tiene a cargo.

RELACION DE ANEXOS Y PAPELES DE TRABAJO

Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega
Auditora Oficina de Control Interno

Economista Omar Antonio Pereira Goez
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"



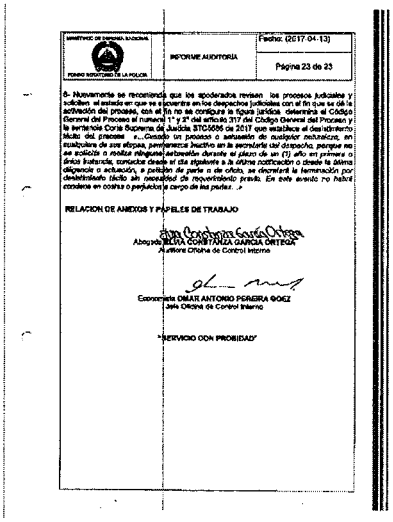
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME AUDITORIA | Fecha: (2018-04-19) | Página 1 de 23

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "eKOGUI" SEGUIDO REMCASTRE 2017

Abril de 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME AUDITORIA | Fecha: (2017-04-13) | Página 23 de 23

8- Nuevamente se recomienda que los apoderados revisen los procesos judiciales y soliciten el estado en que se encuentra en los despachos judiciales con el fin que se dé la activación del proceso, con el fin no se configure la figura jurídica determinó el Código General del Proceso al numeral 1° y 2° del artículo 317 del Código General del Proceso y la sentencia Corte Suprema de Justicia STC5686 de 2017 que establece el desistimiento tácito del proceso "...Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes. "

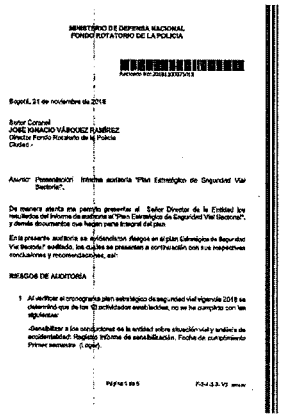
RELACION DE ANEXOS Y PAPELES DE TRABAJO

Abogada NILZA CONSTANZA GARCIA ORTEGA
Auditora Oficina de Control Interno

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"

11. Plan de Seguridad Vial



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogotá, 21 de noviembre de 2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMIREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad -

Asunto: Presentación Informe auditoría "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial".

De manera atenta me permito presentar al Señor Director de la Entidad los resultados del informe de auditoría al "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial", y demás documentos que hagan parte integral del plan

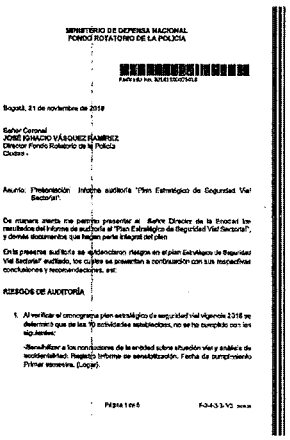
En la presente auditoría se evidenciaron Riesgos en el plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial" auditado, los cuales se presentan a continuación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, así:

RIESGOS DE AUDITORÍA

1. Al verificar el cronograma plan estratégico de seguridad vial vigencia 2018 se determinó que de las 10 actividades establecidas, no se ha cumplido con las siguientes:

-Sensibilizar a los conductores de la entidad sobre situación vial y análisis de accidentalidad: Registro Informe de sensibilización. Fecha de cumplimiento Primer semestre. (Logro).

Página 1 de 5 F-3.4-3.3-V2



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Bogotá, 21 de noviembre de 2018

Señor Coronel
JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMIREZ
Director Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad -

Asunto: Presentación Informe auditoría "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial".

De manera atenta me permito presentar al Señor Director de la Entidad los resultados del informe de auditoría al "Plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial", y demás documentos que hagan parte integral del plan

En la presente auditoría se evidenciaron Riesgos en el plan Estratégico de Seguridad Vial Sectorial" auditado, los cuales se presentan a continuación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, así:

RIESGOS DE AUDITORÍA

1. Al verificar el cronograma plan estratégico de seguridad vial vigencia 2018 se determinó que de las 10 actividades establecidas, no se ha cumplido con las siguientes:

-Sensibilizar a los conductores de la entidad sobre situación vial y análisis de accidentalidad: Registro Informe de sensibilización. Fecha de cumplimiento Primer semestre. (Logro).

Página 1 de 5 F-3.4-3.3-V2

12. Informe de seguimiento a compromisos de la audiencia de rendición de cuentas. Se encuentra en curso

Actividades realizadas correspondientes al Rol Liderazgo Estratégico

1. Comité de Coordinación de Control Interno el día 19 de septiembre de 2018. Evidencia -09- 2018. Registro Acta
2. Autoevaluación de la Oficina de Control Interno
3. Revisión por la dirección
4. Asistencia al Comité de Gestión, Planeación, Conciliación y Defensa Judicial
5. Actas del Comité de Control Interno
6. Elaboración del Plan Anual de Auditorías

Actividades realizadas correspondientes al Rol Relación con Entes externos

1. Informe pormenorizado, publicado en la página web del FORPO
2. Seguimiento SIRECI con fecha 17/07/2018 con el Oficio radicado No. 20181100043993

11. Conclusiones y/o Recomendaciones

Conclusiones

En el seguimiento realizado al Plan anual de auditorías se puede observar que la Oficina de Control Interno dio cumplimiento al Plan de Auditorias para la vigencia 2018.

Adicionalmente, se incluyeron proyectos adicionales, tales como:

- Se automatizó el proceso que calcula la estimación de tiempos en la ejecución de Auditorías de los Sistemas de Gestión.
- El informe de deudores morosos.
- Se apoyó al grupo de auditores de calidad del Ministerio de Defensa con 3 integrantes de la Oficina de Control Interno en la ejecución de la pre-auditoria de la norma de Calidad 9001:2015 para la certificación.

El equipo de trabajo de la dependencia está comprometido en el cumplimiento de las actividades programadas, el apoyo se evidenció en la reasignación de trabajos para cumplimiento en los términos establecidos en el plan.

Recomendaciones

A partir de la decisión del Departamento Administrativo de la Función Pública de realizar auditorías basados en riesgo y de dar estricta aplicación a la metodología que para el fin expidió, se requiere la capacitación continua de los auditores y disponer en el equipo de trabajo de los perfiles adecuados para adelantar los proyectos de auditoría que la entidad necesita, asegurándose que los profesionales disponibles puedan cumplir con los cronogramas fijados.

Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**
Jefe Oficina de Control Interno

"SERVICIO CON PROBIDAD"