



MINDEFENSA



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA “SERVICIO CON PROBIDAD”

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011		
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Contador Público JEFERSON ERAZO ESCOBAR	Periodo de Evaluación: Noviembre 2016 – Febrero 28 de 2017
		Fecha de elaboración: Marzo 10 de 2013

1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano

Las actividades tendientes al desarrollo del talento humano, la planificación, gestión de operaciones los parámetros de la ética y la moral que deben primar en el ejercicio de la función pública se observan en la entidad así:

Mediante el plan específico para la gestión y apropiación ética durante los meses de noviembre y diciembre 2016, se llevó a cabo lo siguiente:

- Actividades didácticas y/o lúdicas con la divulgación de los principios y valores de la entidad, como juéguele a la ética, el propósito fue generar recordación y cambios positivos de comportamiento de los funcionarios.
- Campaña “Dona un regalo y recibe una sonrisa”, para un grupo de niños de la localidad de la ciudad Bolivar, de esta manera se incentivaron los principios y valores institucionales, la solidaridad, el compromiso y responsabilidad social.
- Difusión por todos los medios de comunicación internos sobre los principios y valores, así como los compromisos éticos adquiridos por los funcionarios públicos del Fondo Rotatorio de la Policía.

Elaboración del plan específico para la gestión y apropiación ética vigencia 2017, el cual está encaminado a desarrollar actividades de carácter preventivo que permitan afianzar los principios y valores institucionales en los funcionarios de la entidad.



Sede Administrativa: Cra. 66A No. 43-18
Conmutador: 2200460
Complejo industrial: Cra. 48 N° 46-08 Sur
Conmutador 7400558 – 5640788
www.forpo.gov.co



2. Proceso Direccionamiento del Talento Humano

- En cumplimiento al procedimiento P-1.4-08v11 Administración de la Evaluación del Desempeño Laboral, se llevó a cabo las evaluaciones del desempeño del segundo semestre del año 2016, con su respectivo formato de seguimiento.
- Socialización de Manual de funciones para cada uno de los cargos de la entidad.

A través del plan de capacitación, re inducción y entrenamiento se llevó a cabo las siguientes actividades durante los meses de noviembre y diciembre de 2016:

- Certificación por competencias a 217 operarios del proceso productivo sobre máquina plana, fileteadora, de dos agujas y presilladora
- Seminario de ética en la gestión pública al cual asistió una funcionaria de la entidad.

Mediante el Plan específico de Bienestar y estímulos vigencia 2016, se programaron las siguientes actividades:

- Celebración de cumpleaños
- Selección de personajes de mes, grupos y al profesional del año
- Vacaciones recreativas
- Celebración Halloween
- Actividades navideñas

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

- La planeación estratégica de la entidad se monitorea de manera continua y se dan a conocer los resultados en reuniones de seguimiento a planes, en el cual se informa sobre los planes de acción institucional, planes de mitigación de riesgos, plan anual de adquisiciones, ejecución presupuestal y proyectos del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Con el fin de continuar con la implementación del Sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO 9001:2015 ISO 14001: 2015 OHSAS 18001:2007) se estableció un cronograma de trabajo el cual se desarrollará en forma coordinada entre los equipos implementadores, pares integrales, jefes, coordinadores y líderes de proceso.

- En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 art 74 en la cual se *fortalece los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*” se publica en la página web de la entidad, el plan de acción institucional informe de gestión, misión, visión y objetivos institucionales para la consulta de la ciudadanía.
- Seguimiento sobre los avances de los proyectos de inversión de la entidad.
- La estructura del Fondo Rotatorio de la Policía es flexible la cual permite trabajar por procesos y se identifican los niveles de responsabilidad y autoridad.
- La entidad cuenta con el mapa de procesos, mega y el mapa estratégico los cuales se miden a través de indicadores, igualmente la gestión de la entidad se mide a través de los indicadores de gestión.
- Socialización de las políticas de operación al interior de la entidad.

1.3 Componente Administración de Riesgos

- Divulgación de la política de Administración de riesgos a través de la página web de la entidad.
- En cumplimiento al Decreto 124 de 26 de Enero 2016 y la Versión 2 “Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, se construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2017
- Actualización de los mapas de riesgos y módulo de riesgos a través de la herramienta gerencial suite Visión Empresarial se identificación de nuevos riesgos, los cuales fueron analizados y valorados para la vigencia 2017

2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de Autoevaluación Institucional:

- Seguimiento a los componentes del plan anticorrupción en las fechas establecidas en cumplimiento a las ley 1474 de 2011 artículos 73 y 76 y el decreto 2641 de

2012, los cuales son publicados en la página Web del Fondo Rotatorio de la Policía por parte de la Oficina de Control Interno.

- En cumplimiento al procedimiento P 1.2-0.3 Autoevaluación del Control y la Gestión se llevó a cabo la Autoevaluación de la gestión a todos los procesos de la entidad de forma trimestral, con el fin de verificar los resultados y emprender acciones correctivas si hay lugar.
- Revisión por la Dirección segundo semestre de 2016, en cumplimiento al numeral 5.6.2. norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.
- Evaluación anual al sistema de Control Interno MECI vigencia 2016, la cual se llevó a cabo a través de la herramienta dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función (DAFP), los resultados arrojados son los siguientes:

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	4.82	AVANZADO
Información y Comunicación	4.51	SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico	4.74	SATISFACTORIO
Administración del Riesgo	4.89	AVANZADO
Seguimiento	4.97	AVANZADO
Indicador de Madurez MECI	92.22	AVANZADO

Evaluación al informe anual control Interno contable a través del aplicativo del chip, con los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2016			
NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.75	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.69	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.76	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4.75	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.58	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.83	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	5.00	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.66	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.75	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.75	ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS	
RANGO	CRITERIO
1.0 – 2.0	INADECUADO
2.0 – 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 – 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 – 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

- Diligenciamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG a través de formulario y seguimiento a estas políticas mediante seguimiento trimestral.

En cumplimiento al rol de fomento de la cultura del control, la Oficina de Control Interno desarrolló las siguientes actividades:

- Publicación por correo electrónico el Boletín de Ocoincidencias, mensajes y papel tapiz con temas alusivos al fomento del control
- Sensibilización donde participaron todos los procesos de la entidad, referente a corrupción, principios y valores, autocontrol y sobre el Modelo Estándar de Control Interno.

2.2 Componente de Auditoria

La Oficina de Control Interno elaboró las siguientes auditorias durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, como se anuncia a continuación:

- Mantenimiento de Máquinas
- Conciliaciones bancarias
- Tramite Postventa y elaboración y ejecución de contratos
- Archivo documentación
- Ejecución presupuestal: p-3.1-11 v4 modificación al presupuesto p-3.1-08 v7 ingresos presupuestales p-3.1-09 v5 expedición certificados de disponibilidad presupuestal p-3.1-10 v5 registro de compromisos
- Cierre contable
- Selección, incorporación y reubicación
- Exportación reembarque de mercancía

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

- Mediante el proceso Mejora continua e innovación la entidad efectúa planes de mejoramiento, para la Contraloría General de la República y las auditorías de gestión elaboradas por la Oficina de Control Interno, a los cuales se les realiza seguimiento mensual siendo informado los resultados a la dirección de la entidad y responsables de procesos
- Elaboración de Plan de trabajo para las recomendaciones dejadas por la oficina de control Interno.
- Se controlan los planes de mejoramiento de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, registradas en la Suite Visión Empresarial.

3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN

3.1 Información y Comunicación Interna y Externa

- Como fuentes externas la entidad cuenta en la página web con el link, participación ciudadana en el cual el ciudadano ingresa para crear una consulta, así mismo se encuentra a disposición el chat, Facebook, twitter, Invitación a la Rendición de cuentas y conocimiento de los informes de derechos de petición, PQRS, descripción de los horarios, ubicación, línea gratuitas, buzón de sugerencias, ventanilla de radicación y correo electrónico, así como la publicación de los servicios que presta la entidad.
- Actualización de la información que se publica en la web, con relación a cada proceso de la Entidad
- Link Transparencia y acceso a la información en este se encuentran los informes que por ley deben ser publicados.
- Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.

3.2 Sistemas de Información y Comunicación

- Campañas “yo cumplo” donde la entidad fomenta los Valores, Principios y Reglas, a través de correos institucionales, publicaciones en los televisores de la entidad, afiches, pendones
- Aplicativo interno para la Gestión Documental llamado ORFEO.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Actualización ISO 9001 2015 Capacitación para los auditores
- Implementación en la entidad del Sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007) para la vigencia 2015-2018.
- Entrega oportuna de la información por parte de los responsables de procesos frente a lo requerida por la Oficina de Control Interno, para realizar las auditorías o evaluaciones y seguimientos.

Atentamente



Contador Público **JEFERSON ERAZO ESCOBAR**
Jefe Oficina de Control Interno



Elaborado: Carol Liliana Reina Diaz
Profesional Ocoim

