



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: Marzo 2017 – junio 30 de 2017
		Fecha de elaboración: Julio 10 de 2017

1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano

Las actividades tendientes a la planificación, gestión, verificación y actuación sobre el recurso del talento humano se anuncian a continuación:

- ❖ Elaboración del plan específico de gestión y apropiación ética vigencia 2017, cuyo objetivo es desarrollar actividades de carácter preventivo que permitan afianzar los principios y valores institucionales en los servidores públicos del FORPO, para generar conciencia frente al comportamiento que infringen las normas de carácter disciplinario, en caso de presentarse ese tipo de comportamiento.

Del plan se desprenden las siguientes actividades:

- ❖ Actividades de socialización, de forma personalizada de divulgación de principios y valores.
- ❖ Campaña el regalo prohibido, recordando los principios y valores frente a la problemática de la corrupción.
- ❖ Video cuando te ponen a prueba y las mejores armas son los principios y valores
- ❖ Difusión sobre noticias sobre la corrupción en nuestro país, la ambición del dinero, la integridad moral y no por temor o recompensa.
- ❖ Volante sobre casos positivos de esfuerzo y disciplina y persistencia.



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



F-3.4-01V12

2. Proceso Direccionamiento del Talento Humano

- ❖ Evaluaciones del desempeño del primer semestre del año 2017, con su respectivo formato de seguimiento.
- ❖ Diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas a través del aplicativo de la función pública (DAFP).
- ❖ Socialización de Manual de funciones para el personal con vinculación en este trimestre.
- ❖ Elaboración del plan de capacitación, re inducción y entrenamiento para la vigencia 2017.
- ❖ Diplomado denominado Formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión Integrados, dictado por el órgano certificado Icontec.
- ❖ Elaboración del Plan específico de Bienestar y estímulos vigencia 2017, el cual tiene como finalidad elevar los niveles de motivación, desarrollo humano y bienestar de los servidores públicos del FORPO.

Del plan se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- ❖ Celebración de cumpleaños, secretaria y día de padres
- ❖ Selección de personajes de mes y grupos.
- ❖ Jornadas de higiene oral
- ❖ Exámenes de seno con charlas de prevención.
- ❖ Rumbo terapia
- ❖ Día del género de la Fábrica de Confecciones y Complejo industrial

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

- ❖ La planeación estratégica de la entidad se monitorea de manera semanal reunión en la cual se informa, el estado de los planes de acción institucional, planes de mitigación de riesgos, planes de mejoramiento plan anual de adquisiciones, ejecución presupuestal y proyectos del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ❖ En aras de la implementación del Sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO 9001:2015 ISO 14001: 2015 OHSAS 18001:2007) y la realización de la auditoría

interna de calidad, la entidad viene trabajando en la actualización de la norma NTC ISO 9001:2015 el cual se desarrolla en forma coordinada entre los equipos implementadores, pares integrales, jefes, coordinadores y líderes de proceso.

- ❖ La Oficina de Control 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” informó sobre el día internacional de lucha contra la corrupción a celebrarse el próximo 18 de agosto de 2017 el cual lidera la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para la suscripción del “Compromiso de Integridad y Transparencia”.
- ❖ Evento Rendición de cuentas informando la gestión realizada durante el 2016.
- ❖ Publicación en la página web de la entidad, del plan de acción institucional informe de gestión, misión, visión, estructura del FORPO y objetivos institucionales para la consulta de la ciudadanía.
- ❖ Seguimiento sobre los avances de los proyectos de inversión de la entidad.
- ❖ A través de la herramienta gerencia Suiteve se monitorea el mapa de procesos, la mega, la planeación estratégica, así como los diferentes resultados de planes, indicadores, revisión por la dirección y autoevaluación.
- ❖ Modificación de la política de calidad y manual de calidad de la entidad.

1.3 Componente Administración de Riesgos

- Divulgación y publicación de la política de Administración de Riesgos en la entidad en la página web
- Divulgación del manual para la gestión del riesgo.
- En cumplimiento al Decreto 124 de 26 de Enero 2016 y la Versión 2 “Estrategias Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, se realizan las actividades acorde a los componentes, las cuales son monitoreadas a través de la herramienta gerencial Suiteve

2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 Componente de Autoevaluación Institucional:

- ❖ Seguimiento y control 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 y herramienta gerencia Suiteve del Fondo Rotatorio de la Policía por parte de la Oficina de Control Interno.
- ❖ Realización de la Autoevaluación de la gestión para todos los procesos de la entidad referente al primer trimestre, con el propósito de dar a conocer los resultados y emprender acciones correctivas a las que haya lugar.
- ❖ Presentación de la Revisión por la Dirección primer semestre de 2017 en cumplimiento a lo establecido en los requisitos exigidos en el numeral 9.3 Revisión por la Dirección de la norma ISO 9001 en su versión 2015.

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

- ❖ Publicación por correo electrónico del Boletín de Ocoincidencias, mensajes sobre los roles de la Oficina de Control Interno, el control es compatible con los sistemas de gestión (Sistema de desarrollo humano, sistema de gestión de calidad).
- ❖ Recordación sobre el autocontrol a través del pantallazo.
- ❖ Desarrollo de encuesta virtual con el fin de conocer la percepción y satisfacción de las actividades del Fomento del control.

2.2 Componente de Auditoria

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

- ❖ Enajenación de bienes del estado

- ❖ Liquidación de impuestos
- ❖ Revisión a los estados financieros - cuentas bancarias.
- ❖ Implementación del plan estratégico de seguridad vial

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 Republica, interna de calidad, de gestión, a lo cual la Oficina de Control Interno efectúa seguimiento mensual e informa los resultados a la dirección de la entidad y responsables de procesos.
- ❖ Se determinó una herramienta adecuada para el manejo de los planes de mejoramiento en la entidad a través de las auditorías integradas.
- ❖ Se elabora plan de trabajo para las recomendaciones dejadas por la oficina de control Interno.

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.
- ❖ Todos los procesos de la entidad actualizan la información que se publica en la web.
- ❖ Link Transparencia y acceso a la información en este se encuentran los informes que por ley deben ser publicados.

3.2 Sistemas de Información y Comunicación

- ❖ Publicación y consulta del Instructivo del Sistema Integrado de Conservación Documental
- ❖ Aplicativo interno para la Gestión Documental llamado ORFEO.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ❖ Obtener módulo de auditorías a través de la herramienta ERP se pretende organizar toda la gestión de la entidad.
- ❖ Implementación en la entidad del Sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007) para la vigencia 2015-2018.
- ❖ Fortalecer la Oficina de Control Interno, incrementando el recurso humano competente para la realización de sus funciones.

Atentamente,



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



Elaborado: Carol Liliana Reina Diaz
Profesional Ocoim