



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: julio 2017 – octubre 31 de 2017
		Fecha de elaboración: Noviembre 8 de 2017

1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 Componente del Talento Humano

La entidad planifica, gestiona, verifica y actúa sobre el recurso del talento humano como se anuncian a continuación:

A través del plan específico de gestión y apropiación ética vigencia 2017, se realizaron actividades de socialización en forma personalizada, actividades lúdicas de divulgación de los principios y valores de la entidad con el fin de generar recordación y cambios positivos de comportamentales como se anuncia a continuación:

- ✚ Actividad lúdica cuyo objeto fue la Campaña “Cuidemos nuestra ética” liderada por el grupo Control interno Disciplinario, esta actividad consistió en ubicar en el ascensor del edificio una mata la cual estaba enferma por no tener agua, dejando como mensaje la ayuda y cooperación entre los integrantes de la entidad.
- ✚ Campaña “La decisión es tuya” consistió en ubicar en varios pisos una balanza, en una esquina tenía un corazón de la ética y en la otra esquina una bolsa de dinero, esta actividad representa la tentación que un funcionario puede llegar a tener al apoderarse de un dinero que no le corresponde, por eso la importancia de los principios y valores.
- ✚ Campaña “acuerdos y compromisos éticos en la entidad” se realizó una sensibilización sobre el compromiso ético por parte de la dirección, subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores de grupo, quienes a su vez retroalimentaron esta información a los funcionarios a cargo.



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

De otra parte, el proceso de administración del Talento Humano lleva a cabo las siguientes actividades:

- ✚ Socialización de Manual de funciones para el personal con vinculación en este trimestre.
- ✚ Actividades del Plan específico de Bienestar y estímulos vigencia 2017, con el desarrollo de las siguientes actividades:
 - Celebración de cumpleaños
 - Selección de personajes de mes y grupos.
 - Feria Surtimax
 - Rumba terapia sede principal de la entidad y Fábrica de Confecciones
 - Terapias de relajación
 - Exámenes de seno con charlas de prevención.
 - Rumbo terapia
 - Charla de higiene postural
 - Final de campeonato baloncesto.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

- ✚ A través de la conformación del comité de Implementación de normas internacionales de contabilidad para el sector público "NICSP" la entidad lleva a cabo reuniones con el fin de aprobar el manual de políticas contables.
- ✚ La entidad llevó a cabo la auditoría interna de calidad para todos los procesos del FORPO en norma ISO 9001.2015.
- ✚ La entidad fue visitada por el ente certificador ICONTEC donde efectuaron auditoría al estado de implementación de la norma ISO 9001:201, con resultados positivos donde solo quedaron observaciones.
- ✚ La dirección socializó a todo el personal de la Entidad, la legitimación y renovación del certificado NTCGP1000 e ISO 9001 y actualización en la norma versión 2015, remitida por ICONTEC.
- ✚ La planeación estratégica de la entidad se monitorea a través de la herramienta gerencia Suite Visión Empresarial 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 de inversión del Fondo Rotatorio de la Policía.

- ✚ En cumplimiento al Decreto No. 1499 de 11 de septiembre de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de la Función pública, referente a actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión la entidad da inicio a la integración y articulación entre los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno.
- ✚ En aras de la implementación del Sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO 9001:2015 ISO 14001: 2015 OHSAS 18001:2007) se desarrolla en forma coordinada entre los equipos implementadores, pares integrales, jefes, coordinadores y líderes de proceso las actualizaciones de los procedimientos, formatos, instructivos, protocolos, matrices de partes interesadas, ambiental y seguridad en el trabajo.
- ✚ A través de la página web de la entidad se publica el plan de acción institucional informe de gestión, misión, visión, estructura del FORPO y objetivos institucionales, así mismo mediante el link de transparencia y acceso a la información pública para la consulta de la ciudadanía.

1.3 Componente Administración de Riesgos

- ✚ La Oficina Asesora de Planeación convocó mesas de trabajo con el propósito de evaluar los riesgos de la entidad para la vigencia 2018.
- ✚ 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.

- ✚ Los procesos de la entidad llevaron a cabo la Autoevaluación del tercer trimestre de la presente vigencia, con el fin de identificar las fortalezas así como emprender acciones correctivas a las que haya lugar.
- ✚ la Oficina de Control Interno realizó un diplomado en control interno llevado a cabo por el Departamento Administrativo de la Función Pública

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

- Elaboración del boletín recordando que es corrupción y los valores humanos
- Correo institucional informando sobre el día internacional de lucha contra la corrupción que fue el pasado 18 de agosto, así como los principios y valores.
- Pantallazo con el tema, recordar los valores y principios de la entidad.

2.2 Componente de Auditoria

La Oficina de Control Interno elaboró las siguientes auditorías durante los meses de julio y octubre de 2017, como se anuncia a continuación:

- Sistema de Información Litigiosa del Estado -Ekogui.
- Auditoria Interna Del Sistema de Gestión de la Calidad
- Archivo Documentación
- Cierre Contable y Conciliaciones Bancarias
- Recepción Y Entrega De Elementos Contratados Interadministrativos y Recepción, Control Y Entrega De Prendas A Nivel Nacional.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

- ✚ Producto de las auditorías realizadas por el ente de control Contraloría General de la Republica, auditorías internas de calidad y gestión, la entidad efectúa acciones que requieren de mejoras a través de planes de mejoramiento los cuales son registrados y monitoreados a través de la herramienta herencia Suite Visión Empresarial.
- ✚ La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento con el propósito de verificar su cumplimiento, los resultados son

enviados a la dirección y responsables para que tomen acciones a las que haya lugar.

- ✚ Los auditores internos de calidad miden la efectividad de los planes de mejoramiento productos de la auditoría interna de calidad a través de herramienta.
- ✚ 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 los link, participación ciudadana, Transparencia y acceso a la información pública, en el cual el ciudadano ingresa para crear una PQRS, así mismo el ciudadano puede consultar la información de la entidad como su misión, visión objetivos y la demás temas de interés publicación que es monitoreada para que se encuentre monitoreada.
- ✚ Se cuenta con el chat, Facebook, twitter, Invitación a la Rendición de cuentas 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.

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

- ✚ A través del proyecto del software ERP la entidad busca que se maneje todos los aplicativos de la entidad para la próxima vigencia 2018.

✚ Con el diagnóstico realizado a la bodega de Funza la entidad busca que se mejore, de acuerdo a la normatividad en cuanto a la línea de bordados, almacén General y Gestión documental para que estas sean implementadas en el 2018.

✚ Implementación en la entidad del Sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007) para la vigencia 2015-2018, así como las políticas contables NICS y modelo integrado de planeación y gestión.

Atentamente,



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



Elaborado: Carol Liliana Reina Diaz
Profesional Ocoín