



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:	MARCELA RAMOS ARROYAVE	Periodo de Evaluación: Nov 2015 – Feb de 2016
		Fecha de elaboración: 12 de Marzo de 2016

### 1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

#### 1.1 Componente del Talento Humano

Como un componente importante del Sistema de Control Interno se han realizado en la Entidad las actividades que se enuncian a continuación:

- ✓ El proceso de Control Ético Disciplinario formuló el Plan específico de gestión y apropiación ética para el año 2016, el cual contiene un diagnóstico de las actividades realizadas en la vigencia 2015.
- ✓ Producto de lo anterior, el Proceso de Control Ético y Disciplinario determinó que a raíz de las actividades realizadas de socialización, recordación de los principios y valores, se obtuvo resultados positivos para la Entidad, en la encuesta del clima laboral, en el componente de Integridad. Así mismo, la entidad realizó una mejora a las preguntas de la encuesta del clima organizacional en cuanto a la alineación a la ética en Estilo de Dirección – Liderazgo, Trabajo en equipo e identidad y sentido de pertenecía.
- ✓ Para las preguntas de bajo resultado, el proceso de Control Ético Disciplinario recomienda implementar actividades para que el clima organizacional sea óptimo.
- ✓ Las actividades proyectadas en el plan específico mencionado en párrafos anteriores tienen una frecuencia de medición trimestral.

De otra parte, el Proceso de Talento Humano llevó a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Postulación y determinación de personaje del año y mes así como grupo del mes, a través del Comité de Gestión Humana; actividad que busca incentivar y reconocer el desempeño de los mejores servidores públicos del FORPO.

*[Handwritten signature]*



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



F-3.4-01V12

- ✓ Contribución al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades individuales y grupales de los funcionarios de la entidad con la realización de re inducción en los temas de: Actualización en Contratación Estatal, liderazgo, liderazgo Gerencial y comunicación efectiva.
- ✓ Fueron formulados los planes de: Capacitación, Bienestar, Específico de gestión y apropiación ética y Vacacional para la vigencia 2016.
- ✓ Se han desarrollado actividades de bienestar con el propósito de aumentar los niveles de motivación en los funcionarios con la realización entre otras de las siguientes:

Celebración Cumpleaños del mes.  
Tardes deportivas  
Encuentro con el Director General  
Personajes de: mes, año y grupo

## 1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

El direccionamiento estratégico de la entidad monitoreó y controló el cumplimiento de la gestión del FORPO a través de las siguientes actividades:

- ✓ Revisiones semanales a la gestión de la entidad relacionada con los Planes de Acción, compras, ejecución presupuestal total, proyectos de la entidad.
- ✓ Publicación en la página web de los planes de acción vigencia 2016 y el informe de gestión en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 art 74 para conocimiento y consulta de los funcionarios y ciudadanía.
- ✓ Se llevó a cabo la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad para el segundo semestre de 2015, cuyos resultados reflejan su eficiencia, eficacia y efectividad.
- ✓ Elaboración y publicación del informe ejecutivo anual (MECI) vigencia 2015 a través de la página (DAFP) cuyos resultados no han sido publicados por dicha entidad a la fecha de expedición del presente informe.
- ✓ Se está realizando la actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad como caracterizaciones, procedimientos y formatos correspondientes a los diferentes procesos de la Entidad.

*[Firma manuscrita]*



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





- ✓ Elaboración y publicación de la evaluación del informe de Control Interno contable vigencia 2015 a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación, obteniendo una calificación de 4.75% adecuado sobre cinco (5).

### 1.3 Componente Administración de Riesgos

De acuerdo a los resultados que se evidencian en la Suite Visión Empresarial, los planes de mitigación de riesgos de cada proceso se cumplieron en un 100% así:

PROCESOS	CUMPLIMIENTO REAL %
Direccionamiento Estratégico	100%
Direccionamiento del Sistema Integral	100%
Mercadeo y Comunicaciones	100%
Direccionamiento Talento Humano	100%
Control Ético y Disciplinario	100%
Contractual	100%
Industrial	100%
Créditos	100%
Administración Financiera	100%
Telemática	100%
Asesoría Legal	100%
Gestión Documental	100%
Administración Logística	100%
Control Interno	100%
Mejora Continua e Innovación	100%

Fuente Suite Visión Empresarial

A través de mesas de trabajo efectuadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad se dio asesoría a las dependencias para la identificación de los riesgos de cada proceso con el fin de establecer e implementar las acciones de mitigación que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales para el 2016.

## 2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1 Componente de Autoevaluación Institucional:

Se efectuó la elaboración y entrega de la autoevaluación del control y de la gestión del 4° trimestre de 2015, en el cual se mide la efectividad de los controles y los resultados de la gestión de los procesos del FORPO para tomar acciones de mejoramiento.

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



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



1. Comunicación del Boletín Ocoincidencias con el tema Código de ética.
2. Mensajes de Correo Electrónico con los siguientes temas: Mejoramiento Continuo y Código de ética valores y principios
3. Charla a los responsables de procesos y pares de planeación sobre Control Interno y Código de ética
4. Protector de pantalla con el tema: Sistema de Control Interno

## 2.2 Componente de Auditoria

La Oficina de Control Interno dio cumplimiento al Programa de auditorías de la vigencia 2015, realizándose 22 auditorías durante la vigencia y una por solicitud del Director General.

De igual manera se dio cumplimiento a los informes y seguimientos de obligatorio cumplimiento, así como las demás actividades establecidas en el plan de acción de la Oficina de Control Interno correspondiente a los roles de: Administración del Riesgo, Acompañamiento y asesoría, relación con Entes Externos y fomento a la cultura del control.

El Programa de auditorías de la vigencia 2016, fue realizado conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de auditoría, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, actualizada en 2015.

## 2.3 Componente Planes de Mejoramiento

Producto de las auditorías mencionadas en párrafos anteriores se suscribieron planes de mejoramiento en concordancia con lo establecido en el procedimiento "Plan de Mejoramiento", en el cual se determinan las acciones correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas de problemas o situaciones no deseables que puedan impedir el logro de los objetivos planificados en cumplimiento a la misión de la entidad, a los cuales la Oficina de Control Interno efectúa seguimiento.

Resultados positivos al interior de la entidad con el fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la Republica.

Elaboración y consolidación de plan de mejoramiento producto de auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica el cual contiene 8 hallazgos en la vigencia 2014, cuyo avance es del 51.89% a febrero de 2016.



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





### 3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN

#### 3.1 Información y Comunicación Interna

La Entidad cuenta con el proceso de Mercadeo y Comunicaciones el cual bajo su procedimiento de “Administración de PQRS” recibe, se da respuesta y se monitorean las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones presentadas por los clientes, funcionarios y ciudadanos.

Durante la vigencia 2015 el Proceso efectuó informe sobre el comportamiento de las PQRS y derechos de petición los cuales son publicados en la página web de la Entidad.

A través de la página web de la entidad se monitorea las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones presentadas por los clientes, funcionarios de la entidad y ciudadanos, con el propósito de mejorar su percepción frente al Fondo Rotatorio de la Policía, y atender este tipo de solicitudes.

El proceso de Mercadeo y Comunicaciones elaboró una investigación de mercado referente a la posibilidad de implementar un laboratorio de calidad para la confección de prendas elaboradas en la Fábrica de Confecciones.

Re-inducción sobre el servicio al cliente para los funcionarios de la entidad con el apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Defensa Nacional

Verificación de los enlaces, carteleras y medios por los cuales el público puede acceder a la información de la entidad primando la transparencia.

Se estructuraron y publicaron boletines de prensa que evidencian los servicios que presta la entidad.

#### 3.2 Sistemas de Información y Comunicación

Internamente la entidad cuenta con el aplicativo de Gestión Documental ORFEO; mediante el cual se realiza la recepción, elaboración, administración de la correspondencia interna y externa de la Entidad.

Externamente los ciudadanos, clientes y partes interesadas se pueden comunicar con la entidad por medio de los siguientes canales: Pagina WEB - Fondo Rotatorio de la Policía; Correo Electrónico - [forpo@forpo.gov.co](mailto:forpo@forpo.gov.co); Facebook; Chat; Twitter; Línea Gratuita 018000520027; Línea Directa Atención al Usuario 2207108; ventanilla de radicación, Buzones de Sugerencias en las sedes Administrativa y Fábrica.



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



## OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Teniendo en cuenta que la página web de la entidad debe ser actualizada en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", la entidad llevará a cabo re inducción a los responsables de procesos.
- Fortalecer la re inducción sobre los planes de mejoramiento al interior de la entidad ya que existen debilidades en su formulación.

Atentamente



Vo Bo Contadora Pública **MARCELA RAMOS ARROYAVE**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**



Elaboró: Adm. Emp. **CAROL LILIANA REINA DIAZ**  
Profesional OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha elaboración 03/11/2016



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

