

**Informe de evaluación por  
dependencias 2018****TABLA DE CONTENIDO**

- 1. Introducción<sup>3</sup>**
- 2. Objetivo<sup>4</sup>**
- 3. Contenido del informe<sup>5</sup>**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones<sup>6</sup>**
- 5. Anexos<sup>8</sup>**

**Informe de evaluación por dependencias 2018****1. Introducción**

El presente informe contiene la evaluación de gestión para cada una de las dependencias que integra el Fondo Rotatorio de la Policía, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 “(...) *El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento*”.

Para la evaluación se realizó la verificación del cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia 2018, para lo cual se tomó la información sobre el cumplimiento y las evidencias aportadas para soportar cada uno de los indicadores de logro establecidos.

El informe se presenta en el formato adoptado para presentar los resultados de evaluación de la gestión, recomendado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para el diligenciamiento se utilizó la información que se tiene en la Suite Visión Empresarial sobre los resultados obtenidos, los indicadores (proceso y estratégicos), lineamientos establecidos de las caracterizaciones de los procesos, publicados en la página web de la entidad.

La Oficina de Control Interno, como evaluador independiente presenta recomendaciones por cada uno de los procesos evaluados.


**2. Objetivo**

Evaluar la gestión por dependencias y aportar recomendaciones para la mejora

**3. Contenido del informe**

La evaluación de los 15 procesos de la entidad, como se anuncia a continuación

<div> <div> <div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div>  <div>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</div> </div> </div>	<div> <div>Título<sup>1</sup>:</div> <div>Informe de evaluación por dependencias 2018</div> </div>	<div> <div>Fecha<sup>2</sup>:</div> <div>2019-01-31</div> <div>Página de</div> </div>																		
<div> <div> <div></div> <div>Proceso</div> </div> <div> <div>Direccinamiento</div> <div>Estratégico</div> </div> </div>																				
<div> <div>FORMATO</div> <div>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</div> <div>OFICINA DE CONTROL INTERNO</div> </div>																				
<div>1. PROCESO:</div> <div>Direccinamiento Estratégico</div>	<div>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</div> <div>Oficina Asesora de Planeación</div>																			
<div>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</div> <div> <div>Plan de acción</div> <div>Objetivo estratégico. Consolidar el enfoque integral de gestión en la Entidad</div> <div>Objetivo específico. Implementar una herramienta para la eficaz toma de decisiones en todos los niveles de la entidad</div> </div>																				
<div>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</div>	<div>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="511 808 755 913">5.1. INDICADOR</th> <th data-bbox="760 808 958 913">5.2. RESULTADO</th> <th data-bbox="963 808 1442 913">5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="511 919 755 1585" rowspan="4"> <div>Definir y hacer seguimiento a la política institucional objetivos estratégicos, planes, programas y proyectos de la entidad orientada al cumplimiento de la misión y logro de la visión.</div> <div>Cumplimiento del BSC - Balanced Scorecard (perspectiva cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).</div> </td> <td data-bbox="760 919 958 1039"> <div>31 de marzo</div> <div>114.42%</div> </td> <td data-bbox="963 919 1442 1039"> <div>El indicador evalúa las 4 perspectivas de la entidad (cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).</div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 1045 958 1165"> <div>30 de junio</div> <div>103.52%</div> </td> <td data-bbox="963 1045 1442 1165"> <div>Se proyectó para la vigencia 2018 una meta del 97%, evidenciándose que en los trimestres 1° y 2° sobrepasó la meta establecida.</div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 1171 958 1291"> <div>30 de septiembre</div> <div>92.85%</div> </td> <td data-bbox="963 1171 1442 1291"> <div>Para el 3° y 4° trimestre del 2018 el resultado obtiene el rango de excelente frente a la meta establecida.</div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 1297 958 1585"> <div>31 de diciembre</div> <div>84.22%</div> </td> <td data-bbox="963 1297 1442 1585"> <div>Sin embargo, en la perspectiva aprendizaje y crecimiento el indicador "Fortalecer la gestión del Talento Humano" se encuentra con un resultado deficiente, al verificar los resultados no se encontraron los resultados de este indicador, ni el análisis (causas, efectos, soluciones), tampoco soportes</div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="511 1591 755 1921" rowspan="4"> <div>Eficacia de actividades de seguimiento</div> </td> <td data-bbox="760 1591 958 1648"> <div>31 de marzo</div> <div>100%</div> </td> <td data-bbox="963 1591 1442 1921" rowspan="4"> <div>Los resultados alcanzados durante la vigencia 2018 arrojaron un rango de excelente frente a la meta del 100%, debido a la oportunidad en el seguimiento a planes, Comité de proyectos de inversión, seguimiento PAA externo y seguimiento a proyectos de inversión, donde se generan compromisos para el cumplimiento.</div> <div>Si bien se realizan estas actividades de</div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 1654 958 1690"> <div>30 junio</div> <div>100%</div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 1696 958 1774"> <div>30 septiembre</div> <div>100%</div> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="760 1780 958 1921"> <div>31 diciembre</div> <div>100%</div> </td> </tr> </tbody> </table>		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO	<div>Definir y hacer seguimiento a la política institucional objetivos estratégicos, planes, programas y proyectos de la entidad orientada al cumplimiento de la misión y logro de la visión.</div> <div>Cumplimiento del BSC - Balanced Scorecard (perspectiva cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).</div>	<div>31 de marzo</div> <div>114.42%</div>	<div>El indicador evalúa las 4 perspectivas de la entidad (cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).</div>	<div>30 de junio</div> <div>103.52%</div>	<div>Se proyectó para la vigencia 2018 una meta del 97%, evidenciándose que en los trimestres 1° y 2° sobrepasó la meta establecida.</div>	<div>30 de septiembre</div> <div>92.85%</div>	<div>Para el 3° y 4° trimestre del 2018 el resultado obtiene el rango de excelente frente a la meta establecida.</div>	<div>31 de diciembre</div> <div>84.22%</div>	<div>Sin embargo, en la perspectiva aprendizaje y crecimiento el indicador "Fortalecer la gestión del Talento Humano" se encuentra con un resultado deficiente, al verificar los resultados no se encontraron los resultados de este indicador, ni el análisis (causas, efectos, soluciones), tampoco soportes</div>	<div>Eficacia de actividades de seguimiento</div>	<div>31 de marzo</div> <div>100%</div>	<div>Los resultados alcanzados durante la vigencia 2018 arrojaron un rango de excelente frente a la meta del 100%, debido a la oportunidad en el seguimiento a planes, Comité de proyectos de inversión, seguimiento PAA externo y seguimiento a proyectos de inversión, donde se generan compromisos para el cumplimiento.</div> <div>Si bien se realizan estas actividades de</div>	<div>30 junio</div> <div>100%</div>	<div>30 septiembre</div> <div>100%</div>	<div>31 diciembre</div> <div>100%</div>
5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO																		
<div>Definir y hacer seguimiento a la política institucional objetivos estratégicos, planes, programas y proyectos de la entidad orientada al cumplimiento de la misión y logro de la visión.</div> <div>Cumplimiento del BSC - Balanced Scorecard (perspectiva cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).</div>	<div>31 de marzo</div> <div>114.42%</div>	<div>El indicador evalúa las 4 perspectivas de la entidad (cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).</div>																		
	<div>30 de junio</div> <div>103.52%</div>	<div>Se proyectó para la vigencia 2018 una meta del 97%, evidenciándose que en los trimestres 1° y 2° sobrepasó la meta establecida.</div>																		
	<div>30 de septiembre</div> <div>92.85%</div>	<div>Para el 3° y 4° trimestre del 2018 el resultado obtiene el rango de excelente frente a la meta establecida.</div>																		
	<div>31 de diciembre</div> <div>84.22%</div>	<div>Sin embargo, en la perspectiva aprendizaje y crecimiento el indicador "Fortalecer la gestión del Talento Humano" se encuentra con un resultado deficiente, al verificar los resultados no se encontraron los resultados de este indicador, ni el análisis (causas, efectos, soluciones), tampoco soportes</div>																		
<div>Eficacia de actividades de seguimiento</div>	<div>31 de marzo</div> <div>100%</div>	<div>Los resultados alcanzados durante la vigencia 2018 arrojaron un rango de excelente frente a la meta del 100%, debido a la oportunidad en el seguimiento a planes, Comité de proyectos de inversión, seguimiento PAA externo y seguimiento a proyectos de inversión, donde se generan compromisos para el cumplimiento.</div> <div>Si bien se realizan estas actividades de</div>																		
	<div>30 junio</div> <div>100%</div>																			
	<div>30 septiembre</div> <div>100%</div>																			
	<div>31 diciembre</div> <div>100%</div>																			

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título¹:</b> <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>	<b>Fecha²:</b> 2019-01-31
		Página de

			seguimiento es importante que se publiquen los soportes de las mismas.
	Porcentaje de avance plan implementación herramienta gerencial para la toma de decisiones.	31 de marzo 100%	En los resultados informados se establece un logro para la vigencia 2018 de excelente frente a la meta del 100%.
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	Sin embargo al realizar la verificación no se detalla cuál es la herramienta gerencial para la toma de decisiones que a implementar, ni mucho menos cual es el nivel de avance en que se encuentra dicha herramienta.
		31 de diciembre 100%	

#### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018

Tareas Planeadas a 31-01-2018	Tareas Cumplidas a 31-01-2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
12	12	12	0	31/12/2018	100%

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Para mantener el cumplimiento de los resultados, es importante continuar con las reuniones de seguimiento para los diferentes planes y programas que tiene la Entidad, de otra parte se recomienda anexar en la suite visión los soportes de las evidencias de los resultados obtenidos.

Se deben realizar reuniones entre la Oficina Asesora de Planeación y cada uno de los procesos de la entidad, con el fin de analizar los resultados presentados, la pertinencia de los indicadores y las variables evaluadas.

En el indicador "Porcentaje de avance plan implementación herramienta gerencial para la toma de decisiones" no es claro en el análisis realizado en 1°, 2° y 3° trimestre, ¿cuál es la herramienta que la entidad piensa implementar?, es importante que esto sea claro, así mismo se anexen los soportes, indicando el porcentaje de avance.

### Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

<b>FORMATO</b> <b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>1. PROCESO:</b> Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral		<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b> Oficina Asesora de Planeación	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  <b>Plan de acción</b> Objetivo estratégico. Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad Objetivo específico. Desarrollar las fases para la Implementar el sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007)			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2.</b>
		<b>5.3. ANÁLISIS DEL</b>	



## Informe de evaluación por dependencias 2018

OBJETIVO INSTITUCIONAL		RESULTADO	RESULTADO
Implementar, actualizar y mantener los Sistemas de Gestión, con el fin de contribuir a la mejora continua del desempeño de la Entidad.	Cumplimiento de indicadores de los procesos  Indicador del proceso	31 de marzo 92%	Los resultados del indicador en el 1° y 2° trimestre están en rango excelente frente a la meta proyectada del 97%
		30 de junio 97%	
		30 de septiembre 86%	Para el 3° el indicador cumplió en un 88.5%. El indicador no alcanzó su meta debido a que el proceso Financiero, que evalúa los indicadores financieros de la Entidad, refleja una pérdida del -252% en la rentabilidad contractual, afectando el indicador global que mide a todos los procesos.  En el 4° trimestre los resultados sobrepasaron la meta en un 107%, sin embargo no se realizó el análisis para conocer porque de estos resultados.
		31 de diciembre 104%	
	Plan de implementación del sistema de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo (estratégico)		Frente a este indicador no hay información reportada en la suiteve
	Residuos peligrosos dispuestos adecuadamente SGI (indicador del proceso)	30 de junio 100%	Sin bien se observan datos positivos frente a la meta, no existe en ningún período evaluado el análisis del indicador (causas, efectos, soluciones) ni soportes para la verificación de los mismos.
		31 de diciembre 100%	
	Generación de residuos aprovechables (indicador del proceso)		Frente a este indicador no hay información reportada en la suiteve

### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018

Tareas Planeadas a 01/02/2018	Tareas Cumplidas a 30/09/2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
12	12	12	0	30/09/2018	100%

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El necesario llevar a cabo el análisis de los indicadores, en el de "Cumplimiento de indicadores de los procesos le faltó la medición del 4° trimestre y en el de "Residuos peligrosos dispuestos adecuadamente SGI" no existe análisis en las mediciones semestrales. (Causa, Efecto, Solución y publicación de soportes).

Para tener conocimiento sobre el nivel de logro en materia ambiental se debe reportar en la Suiteve la



## Informe de evaluación por dependencias 2018

información, con su respectivo análisis, sobre el avance de los indicadores “Plan de implementación del sistema de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo” y “Generación de residuos aprovechables (indicador del proceso)”, no hay ninguna información reportada

### Plan de Acción

El proceso cumplió en un 100% con las actividades programas para la vigencia 2018, por lo tanto se invita a continuar con el seguimiento y control oportuno de sus actividades.

## PROCESO INDUSTRIAL

### FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### 1. PROCESO:

Industrial

#### 2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:

Grupo Fabrica de Confecciones

#### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

##### Plan de acción

**Objetivo estratégico:** Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional sector defensa y entidades del Estado.

**Objetivo específico:** Producir en cada uno de los dos turnos, con la infraestructura renovada en instalaciones y maquinaria, 1700 productos a partir del año 2016 y estabilizar esa cifra como producción estándar de la fábrica en las vigencias sucesivas del cuatrienio. – Diseñar, implementar un modelo de encuesta orientada de manera específica a los usuarios de los productos de la fábrica, para de esta manera enfocar el mejoramiento de la calidad hacia los impactos que sugiera o reclame el cliente/ Prevenir los impactos ambientales negativos asociados al manejo inadecuado de residuos generados en la entidad. /Promover el uso eficiente de los recursos naturales.

#### 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

#### 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

##### 5.1. INDICADOR

##### 5.2. RESULTADO

##### 5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO

Objetivo del proceso: Confeccionar prendas de vestir y bordados para uso privativo de la fuerza pública y otros productos de confección, destinados a la Policía Nacional, Fuerzas Militares y otras entidades del Estado Colombiano, dentro del marco de la responsabilidad social, mediante la inclusión social laboral de grupos con características especiales y la generación de recursos que contribuyan a la sostenibilidad de la

1.Cumplimiento del plan de producción

31/Enero ND%

28/Febrero

95.53%

31/Marzo

98.16 %

30/Abril

96.19%

31/Mayo

95.09%

30/Junio 92.69%

31/Julio

103.78%

31/Agosto

96.21%

30/Septiembre

90.21%

31/Octubre

La meta programada para el indicador fue del 95%, verificados los porcentajes correspondientes a los meses de marzo y julio se logra un repunte con la producción de bordados, por lo tanto se obtuvo un rendimiento mayor al programado.

Es importante destacar la renovación de la maquinaria, así como la producción de bordados, han sido factores importantes en el logro de las metas proyectadas en el plan de producción, logrando dar cumplimiento de manera oportuna a los compromisos con los clientes, en especial la Policía Nacional.

Para los meses de febrero, Abril, Julio, agosto y octubre no se registran los análisis de causa, efecto solución ni soportes, que permitan verificar los



Titulo¹:

## Informe de evaluación por dependencias 2018

Fecha²:

2019-01-31

Página de

Fábrica y del Fondo Rotatorio, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental eficiente.		97.55%	resultados.
		30/Noviembre 91.20%	
		31/Diciembre 92.51%	
	2.Responsabilidad social	A 30/junio 31.65%	<p>La meta programada fue de 30%, este indicador obedece a las políticas de inclusión de personas en condición de vulnerabilidad (madres cabeza de hogar, viudas, mayores de 50 años y personal con algún tipo de discapacidad).</p> <p>Brinda a la Fábrica de Confecciones la diversidad de personal, generando un ambiente de armonía y comprensión, además de generar un equilibrio social y de ser una gran motivación para la personas con mayor vulnerabilidad.</p> <p>En el segundo semestre se evidenció un logro del 0.07% sobre la meta del 30%, se verificó el análisis de la causa, efecto, solución y soportes, pero no se encuentra diligenciado.</p>
		A 31 dic 0.07%	
	3.Producto terminado aceptado	31/enero 100%	<p>La meta programada fue del 95%.</p> <p>Los resultados son excelentes, de acuerdo a los parámetros de medición establecidos en la herramienta se logró dar cumplimiento a los estándares establecidos con la Entidad.</p> <p>Para los meses de octubre y noviembre los resultados informados no se verificaron porque no se registraron los análisis de causa, efecto, solución y soporte.</p>
		28/feb 95.22% Febrero meta 85.00% y para los otros meses una meta del 95%	
		31/mar 95.92%	
		30/abril 96.86%anexo	
		31/mayo 97.07% anexo	
		30/junio 96.83% anexo	
		31/de julio 98.21% no anexo	
		31 de agosto 97.51%no anexo	
		30/Septiembre 95.56%	
		31/Octubre 98.31%	

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2018

Fecha<sup>2</sup>:

2019-01-31

Página de

		30/Noviembre 98.05%	
		30/Diciembre 98.15%	
	4.Salidas conformes FACON	30 de junio 100%	La meta establecida fue del 95%, se evidencia su cumplimiento para el primer semestre, por cuanto no se evidenciaron productos no conformes en los 20 lotes; por lo tanto, los controles en las líneas de producción aseguran la eficacia en los productos terminados.
		31 de diciembre ND	Para el segundo semestre no se evidencian antecedentes y el indicador se registra no describe.
	5. Percepción del cliente FACON	30/junio/100%	La meta establecida para el indicador fue del 80%, se informa que el logro fue del 100%.
		31 de diciembre 100%	El objetivo de la meta es medir la satisfacción de los clientes con que cuenta la fábrica de confecciones en la elaboración de sus productos; sin embargo, para establecer la veracidad de los resultados no se encontraron los soportes en la Suiteve.
	6.Tiempo productivo maquinaria reportada	31/Enero ND%	La meta establecida para este indicador fue del 87%, la cual se superó hasta el mes de noviembre, se tomaron los tiempos registrados en los pedidos de trabajo del sistema ORACLE, los cuales permitieron inferir que la adquisición de maquinaria del 2017, el stock de repuestos por el contrato de suministro vigente, junto con la experiencia adquirida por el personal técnico de mantenimiento han permitido mantener el indicador por encima del 90%, siendo satisfactorio para el proceso industrial.
		28/Febrero 90.10%	
		31/Marzo 93.46%	
		30/Abril 93.60%	
		31/Mayo 92.19%	
		30/Junio 89.71%	
		31/Julio 92.90%	
		31/Agosto 91.05%	
		30/septiembre 91.35%	
		31/Octubre 90.80%	
		31/noviembre 93.17%	Se aclara que la oficina de control interno no puedo establecer la veracidad de los resultados para los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, puesto que no se encontraron soportados los resultados en la herramienta Suite Visión.

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2018

Fecha<sup>2</sup>:

2019-01-31

Página de

		31/Diciembre ND%	De otra parte para el mes de diciembre no se evidenciaron registros ni soportes.
7. cumplimiento de la MEGA	31/Marzo 219.08%	31/dic/93.40%	La meta para este indicador fue del 100%, obteniendo una calificación excelente. Se obtuvo un elevado índice de producción, debido a la incidencia de los productos bordados, uniforme ponalsar, fortaleciendo el proceso industrial y el área de bordados, factor que no se tenía previsto al momento de proyectar esta meta al inicio del cuatrienio 2015-2018; por lo tanto, los indicadores del primer semestre se superaron en un 95%, sobre la meta proyectada.  Para el cuarto semestre no se realizó el análisis causa efecto solución ni se evidencian antecedentes para verificar la veracidad de la información.
	30/Junio 171.80%		
	30/Septiembre 96.54%		
8.Productos Confeccionados	31/Marzo 286.288 meta 295.559		Las metas para cada trimestre corresponde a los productos confeccionados, las cuales se cumplieron en un rango de excelente en los cuatro trimestres; sin embargo, no presentan la descripción del análisis de los indicadores (causa efecto, posible solución), ni soportes como evidencia de los resultados obtenidos durante la vigencia evaluada.
	30/Junio 419.082 meta 442.834		
	30/Septiembre 452.281 meta 453.770		
	31/Diciembre 485.899 meta 450.000		
9.Tiempo Disminución en la Confección de Prendas		31/Diciembre ND	No hay datos de la meta proyectada, tampoco se evidencia análisis de (causa efecto solución) ni evidencian, a la fecha este indicador se encuentra sin ejecutar.
10. Avance de la certificación del chaleco balístico en la norma internacional NIJ.	31/Marzo 100%	31/Diciembre 100%	La meta establecida fue lograr un avance en la certificación en la norma NIJ para el chaleco balístico nivel 3 <sup>a</sup> . Se cumplió la meta al 100%, obteniendo una calificación excelente.  Si bien el proceso manifiesta que existe la certificación del chaleco no se evidenciaron soportes de dicho cumplimiento.
	30/Junio 100%		
	30/Septiembre 100%		



## Informe de evaluación por dependencias 2018

### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018

Tareas Planeadas a 01-01-2018	Tareas Cumplidas a 31-12-2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
24	24	24	0	31/12/2018	100%

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Para realizar las correcciones y asegurar el logro de la metas es necesario llevar a cabo el análisis de los indicadores de acuerdo a su medición (Causa, Efecto, Solución y publicación de soportes).

#### Plan de Acción

Continuar con el control y seguimiento a los logros del Plan de Acción.

## PROCESO TELEMÁTICA

### FORMATO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. PROCESO:</b> Telemática	<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b> Grupo Telemática
----------------------------------	---

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

#### Plan de acción:

**Objetivo estratégico:** Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas de la Entidad

**Objetivo específico:** Actualizar, estabilizar y dar soporte de los sistemas de información y aplicativos existentes en el Fondo Rotatorio de la Policía.

### 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

#### MEDICIÓN DE COMPROMISOS

##### 5.1. INDICADOR

Satisfacción del cliente interno de telemática.

##### 5.2. RESULTADO

31/enero 87.40%  
28/ febrero 90.00%  
31/marzo 92.00%  
30/Abril 92.00%  
31/mayo 90.80%  
30/junio 91.60%  
31/julio 93.80%  
31/agosto 92.40%  
30/septiembre 92.00%  
31/octubre 93.00%  
30/nov 94.40%  
31/dic 91.20%

##### ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL LÍDER DEL PROCESOS

La meta proyectada para la vigencia 2018 fue del 95%. Los resultados obtenidos en promedio para cada uno de los meses fue del 92%, que frente a la meta propuesta del 95% equivale a una calificación de excelente.

Para el mes de diciembre la atención y solución de requerimientos no se realizó en los tiempos establecidos.

Actualizar, estabilizar y dar soporte de los sistemas de información y aplicativos existentes en el Fondo Rotatorio de la Policía.

Funcionamiento Plataforma tic telemática

31/enero 100.00%  
28/ febrero 97.14%  
31/marzo 98.21%  
30/Abril 100.00%  
31/mayo 92.86%  
30/junio 98.57%  
31/julio 100.00%  
31/agosto 100.00%

La meta proyectada para la vigencia 2018 fue del 99%; al realizar el análisis de los indicadores se observa que el funcionamiento de la Plataforma de TIC ha sido estable y que el cumplimiento de las metas propuestas se ha superado en la mayoría de los meses, lo que evidencia el compromiso de Telemática por mantener

		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2019-01-31	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA				Página de	

		30/septiembre 100.00% 31/octubre 97.14% 30/nov 100.00% 31/dic 100.00%	disponible y con buen funcionamiento la plataforma tecnológica, por los resultados obtenidos se logra una calificación de excelente.		
	Reducción del consumo de papel en la Entidad	30/junio 24.96%	Se cumplió con las metas proyectada en el primer y segundo semestre al sensibilizar a los funcionarios de la Entidad del programa uso eficiente de papel, promoviendo la consciencia sobre el uso adecuado de este recurso así como los impactos generados a partir del alto consumo, la entrada en funcionamiento del sistema de información INFORPO, contratación estatal con SECOPII y las acciones de reducción del consumo en los procesos.		
		31/diciembre 33.34%			
	Actualizar el 100% de las TIC que desarrolla la Entidad	31diciembre 100%	La meta proyectada para este indicador fue del 100%, la cual se cumplió en su totalidad, se evidencia la ejecución del plan de actualización de los aplicativos, logrando una calificación de excelente.		

**6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018**

Tareas Planeadas a 10-01-2017	Tareas Cumplidas a 10-01-2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
11	10	11	1	31/12/2018	93.33%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Darle continuidad a los controles establecidos para que se siga dando cumplimiento a las metas establecidas en los tiempos establecidos.

**Plan de Acción**

El proceso cumplió en un 93.33%, por lo tanto se invita a continuar con el seguimiento y control oportuno de sus actividades.

Es importante aclarar que existe una tarea incumplida porque se presentaron novedades con el proceso para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información bajo la norma ISO 27001:2013; por lo tanto, el proceso solicitó la prórroga de la misma mediante oficio 20182200069213 de fecha 31-10-2018 pero la respuesta fue negativa, sin embargo el proceso continuará con dicha tarea para próxima vigencia.

 **Mercadeo y comunicaciones**

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. PROCESO:</b> Mercadeo y Comunicaciones	<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b> Grupo Mercadeo y Comunicaciones
---	--

F-1.1-28V1



## Informe de evaluación por dependencias 2018

### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivos estratégicos. Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes

Aumentar el número de clientes


Ampliar el portafolio de productos y servicios

Objetivos específicos:

Aumentar los clientes institucionales

Sugerir nuevos productos o servicios

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO POR EL LÍDER DEL PROCESO
Definir estrategias de mercadeo y comunicaciones para el fortalecimiento de las líneas de negocio, como eje transversal que posibilita la credibilidad de los clientes y partes interesadas	Cumplimiento en el uso de herramientas de medición percepción de cliente institucional.	31/dic ND	Una vez verificados los resultados del indicador a través de la herramienta Suite Visión no se registra ninguna información.
	Satisfacción del cliente interno MEYCO	31 de marzo 90.91%	La meta programada fue del 95% y se obtuvo un resultado excelente. El proceso Mercadeo y Comunicaciones evaluó la satisfacción del cliente interno alcanzando resultados excelentes, identificando la percepción del cliente en cuanto a los servicios prestados por el mismo.
		30 de junio 88.89%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	El Proceso Mercadeo y Comunicaciones logro suplir las necesidades a los usuarios internos por medio de los diferentes correos electrónicos, papel tapiz y diseño de piezas para los diferentes eventos de la Entidad,
	Número de Clientes Institucionales nuevos	31/Diciembre 150%	De acuerdo a la programación establecida en la meta para la vigencia 2018 se programaron el número de clientes institucionales en cuatro; sin embargo al verificar los antecedentes se evidenció que esta meta se superó en un 150%, por

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	Titulo¹: <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>	Fecha²: 2019-01-31 Página de
--	--	------------------------------------

			cuanto se consiguieron dos clientes adicionales.
	Productos o servicios nuevos	31 de diciembre ND	Una vez verificados los resultados del indicador a través de la herramienta Suite Visión, no se registra ninguna información.
	Numero de Investigaciones desarrolladas	30/Junio 2	Una vez verificado los resultados del indicador se evidencia que la información registrada obedece a datos hasta la vigencia 2017.
		31/dic 2	

<b>6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018</b>
--

Tareas Planeadas a 31-01-2018	Tareas Cumplidas a 31-09-2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
3	3	3	0	31-09-18	100%


<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>
---

**INDICADORES:**

Es importante que el proceso registre cada uno de los resultados de los indicadores con sus respectivos soportes y análisis de los mismos (Causa, Efecto, Soporte y Solución).

Adicionalmente, se recomienda revisar el indicador (Numero de Investigaciones desarrolladas, productos o servicios nuevos y cumplimiento en el uso de herramientas de medición percepción de cliente institucional), teniendo en cuenta que no fue medido dentro de la vigencia 2018.

 <b>PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA</b>
---

<b>FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. PROCESO:</b> Administración Logística	<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b> Grupo Logística Grupo Almacén General
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	

F-1.1-28V1



## Informe de evaluación por dependencias 2018

### Plan de acción

**Objetivo estratégico:** Fortalecer la calidad de los productos y servicios

**Objetivo específico:** Optimización del servicio logístico prestado a los clientes internos y externos (movilidad, equipo y mantenimientos infraestructura, entrega productos terminados, administración de activos y materias prima, recepción de bienes)

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>Almacén General: Porcentaje de exactitud de inventarios aleatorios</p>		31 de enero 100%	<p>Los resultados frente a la meta son del 100% alcanzando un rango de excelente.</p> <p>El proceso llevo a cabo el análisis del indicador, estos resultado se observan a través de un acta de seguimiento aleatorio de algunos elementos seleccionados.</p>
		28 de febrero 100%	
		31 de marzo 100%	
		30 de abril 100%	
		31 de mayo 100%	
		30 de junio 100%	
		31 de julio 100%	
		31 de Agosto 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de octubre 100%	
		30 de noviembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
<p>Administrar, controlar y ejecutar los recursos para el mantenimiento de las instalaciones, activos fijos, equipos soporte, recepción y entrega de bienes y servicios para apoyar los procesos de la entidad en el cumplimiento de sus funciones y metas establecidas.</p>	<p>Almacén: Porcentaje de oportunidad en la distribución de uniformes</p>	31 de marzo 100%	<p>La distribución de uniformes para las entregas alcanzó resultados en rango de excelente durante los 4 trimestres de la vigencia 2018, frente a la meta del 100%.</p> <p>Estos resultados obedecen a que se realiza la medición mediante la facturación de prendas y la entregas programadas requeridas por la Dirección Administrativa y Financiera con relación al contrato 06-5-10124-17 suscrito con la Policía Nacional y FORPO cuyo objeto consistió "Adquisición de uniformes"</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	



## Informe de evaluación por dependencias 2018

	Logística: Satisfacción del cliente interno Logar	31 de enero 105.95%	<p>Se observó que los resultados del grado de satisfacción del cliente fueron medidos de manera mensual obteniendo un resultado del 105.95% frente a la meta del 90% para el primer trimestre.</p> <p>En cuanto a las siguientes mediciones estas se realizaron de manera trimestral para el 2°, 3° y 4° trimestre con resultados satisfactorios.</p> <p>Estos resultados obedecen a la realización de una encuesta para medir la satisfacción de los clientes internos del grupo logística frente a los servicios de apoyo, igualmente utilizan la calificación de los tares.</p>
		28 de febrero 105.95%	
		31 de marzo 105.95%	
		30 de junio 89.89%	
		30 de septiembre 89.89%	
		31 de diciembre 90.79%	
	Logística: Cumplimiento al Plan de Mantenimiento	31 de marzo 100%	<p>Se alcanzaron resultados en el 1°, 2°, 3° y 4° trimestre de excelente.</p> <p>Estos resultados se obtuvieron teniendo en cuenta que se realizaron las actividades contenidas en el plan de mantenimiento.</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
	Cumplimiento Programa Orden, Aseo y Limpieza	31 de marzo 100%	<p>Se observa que los resultados frente a la meta 100% se mantienen alcanzando un rango de excelente.</p> <p>Estos resultados se obtuvieron al realizar las actividades programadas en compañía de los funcionarios creando conciencia sobre la responsabilidad de mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo como parte de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Igualmente se realizó las actividades contempladas en el programa para el uso racional y eficiente del agua.</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
	Cumplimiento Programas ambientales	31 de marzo 100%	<p>Se observa que los resultados del 1°, 2° y 3° trimestre frente a la meta es 100% se mantienen alcanzando un rango de excelente, pero no sucede lo mismo en el cuarto trimestre ya que los resultados alcanzados son del 200%.</p> <p>Los resultados obedecen a la realización de las actividades frente al programa de energía en compañía con los servidores de la entidad creando conciencia sobre la responsabilidad</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 200%	

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>		Titulo¹: <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>		Fecha²: 2019-01-31	
				Página de	

			ambiental.
	Porcentaje de servicios logísticos prestados a los clientes internos y externo	31 de diciembre 100%	El resultado del indicador arrojó un rango de excelente frente a la meta del 100%.  Este resultado se obtuvo por la prestación de los servicios de mantenimiento, cafetería, aseo y la asignación de vehículos para el desplazamiento de los servidores del FORPO.

**6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018**

Dependencia	Tareas Planeadas a 01-01-2018	Tareas Cumplidas a 30-12-2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
Administración Logística	5	1	5	4	15/12/2018	7.69%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

En cuanto a los indicadores “Porcentaje de servicios logísticos prestados a los clientes internos y externo” y Cumplimiento plan adquisiciones de una bodega para fines industriales, comerciales y de bodegaje” es importante que el proceso publique los soportes, para poder realizar el análisis de los indicadores.

**Plan de acción**

Respecto a los resultados del Plan de Acción se recomienda anexar la información respecto al cambio de las metas establecidas para la vigencia.

 **PROCESO CONTROL INTERNO**

<b>FORMATO</b> <b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>1. PROCESO:</b> Control Interno		<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b> Oficina de Control Interno	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  <b>Plan de acción</b>  <b>Objetivo estratégico:</b> Consolidar el enfoque integral de la gestión <b>Objetivo específico:</b> Fomentar la cultura del control.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>

F-1.1-28V1

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2018

Fecha<sup>2</sup>:

2019-01-31

Página de

Objetivo del proceso: Realizar las actividades de evaluación, independiente, asesoría y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de detectar oportunamente incumplimientos y oportunidades de mejora, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la Entidad, dentro del marco normativo aplicable y financieramente asegurando el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad para el sector público	Porcentaje de procesos sensibilizados en la cultura de control.	31 de marzo 27%	La Oficina de Control Interno realizó las sensibilizaciones a los servidores designados por los responsables de los 15 procesos de la entidad, lo anterior arrojando como resultado un cumplimiento del 100%, frente a las metas establecidas se obtiene una calificación de excelente.
		30 de junio 47%	
		30 de sep 73%	
		31 de dic 100%	
	Cumplimiento plan de actividades de Control Interno	31 de marzo 97.92%	A través del cumplimiento del Plan de acción la Oficina de Control Interno evalúa trimestralmente las actividades proyectadas y ejecutadas durante el año, evidenciado en el cumplimiento del plan de actividades al 100% en el cierre del año 2018 obteniendo una calificación de excelente.
		30 de junio 96.23%	
		30 de sep 93.88%	
		31 de dic 100%	
	Satisfacción de la cultura de Control	30 de junio 9105%	La Oficina de control Interno efectuó actividades con enfoque a la prevención a los funcionarios del FORPO, por tal motivo se realizaron 2 encuestas frente a la satisfacción de la cultura de control obteniendo un resultado de logró bueno.
		31 de Dic 91.05%	

### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018

Tareas Planeadas a 01-01-2018	Tareas Cumplidas a 01/01/2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
6	6	6	0	30/12/2018	100%

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

#### Plan de acción

Se recomienda continuar con las actividades de control y seguimiento a las metas del proceso.

## Proceso Administración Financiera

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. PROCESO: Administración Financiera	2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR: Subdirección Administrativa Financiera Grupo Contabilidad y Costos Grupo Presupuesto Grupo Tesorería Grupo Central de Cuentas
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  Plan de acción	



## Informe de evaluación por dependencias 2018

**Objetivo estratégico.** Garantizar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad y la adecuada administración de los recursos que permita el eficiente desarrollo de los procesos misionales

**Objetivo específico.** Consolidar el enfoque integral de la gestión de la entidad

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>Recaudar, registrar y girar recursos oportunamente a proveedores, contratistas y demás terceros por concepto de obligaciones contraídas con el FORPO, controlar el uso de los recursos presupuestales; controlar y analizar los registros contables con el fin de proporcionar información oportuna y exacta que facilite la toma de decisiones por parte de la dirección, aplicando lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución N. 533 del 8 de octubre de 2015, "Por el cual se incorpora, en el Régimen de Contaduría Pública, el marco normativo aplicable a entidades de Gobierno y se dictan otras disposiciones".</p>	Ejecución presupuestal	31 de marzo 28.4%	<p>La meta del indicador es acumulativa, por lo tanto el cumplimiento de indicador en los trimestres 1°, 2° y 4° denota la gestión una calificación de excelente, en el caso del tercer trimestre, la ejecución fue buena.</p> <p>Se obtiene esta calificación por la ejecución presupuestal con un valor acumulado de compromisos de \$ 253.345.746.113,89, que frente a la apropiación definitiva \$263.425.132.243.62 alcanzado un logro de 96.17%.</p>
		30 de junio 48.18%	
		30 de septiembre 54.11%	
		31 de diciembre 96.17%	
	Oportunidad de pago de obligaciones	31 de marzo 97.83%	<p>Las cuentas fueron pagadas oportunamente durante la vigencia 2018 por el SIIF, frente a las recibidas obteniendo una calificación de excelente.</p>
		30 de junio 100.60%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de marzo 99.85%	
	Oportunidad en la expedición de registro presupuestal	31 de marzo 100%	<p>Se observa que los resultados frente a la meta 100% se mantienen alcanzando un rango de excelente dando cumplimiento a la meta programada.</p> <p>Se obtiene una calificación de excelente, porque se expidieron registros presupuestales en forma oportuna en el sistema SIIF.</p> <p>Se aplicó control a los recursos asignados a la entidad y se realizó un correcto cumplimiento a la normatividad presupuestal.</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
	Oportunidad en el trámite de cuentas	31 de marzo 100%	<p>Se observa que los resultados frente a la meta 100% se mantienen alcanzando un rango de excelente dando cumplimiento a la meta programada.</p> <p>La calificación se obtiene porque durante la vigencia 2018 fueron radicadas un total de 12874 cuentas, con el fin de generar obligaciones en</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2018

Fecha<sup>2</sup>:

2019-01-31

Página de

			SIIF Nación y demás trámites correspondientes de causaciones, las cuales se tramitaron en su totalidad.
	Rentabilidad Financiera de la Entidad	31 de marzo 10.64	La rentabilidad financiera de la entidad es positiva, debido a que esta cuenta con dos líneas de negocio que permiten la generación de ingresos a nivel global, sin embargo la meta no coincide con los resultados, de otra parte no hay datos para el 4° trimestre.
		30 de junio 51.48	
		30 de septiembre 26.03	
	Rentabilidad Financiera del proceso industrial	31 de marzo - 24.65	Durante el primer trimestre se observa un valor negativo por debajo de la meta establecida porque no hubo producción.
		30 de junio 30.86	
		30 de septiembre 19.61	Para los trimestres 2° y 3° los resultados aumento la productiva en la fábrica superando la meta establecida.
		N.D	Para el 4° trimestre no se evidencia datos.
	Rentabilidad Financiera del proceso de créditos	31 de marzo 83.09	La calificación obtenida en el proceso durante el 1°, 2° y tercer trimestre es excelente.
		30 de junio 82.69	
		30 de septiembre 87.09	Estos resultados se obtuvieron porque En el proceso de créditos refleja un rendimiento positivo.
		N.D	Sin embargo para el 4° trimestre no se evidencian datos.
	Rentabilidad Financiera del proceso contractual	31 de marzo -33.58	Las evaluaciones del 1°, 2° y 3° trimestre arrojan resultados negativos. Para el 4° trimestre no se evidencia datos
		30 de junio -206.24	
		30 de septiembre -386.34	
		31 de diciembre N.D	
Tablero Estratégico  Perspectiva Financiera	Presupuesto Ejecutado Gastos de Funcionamiento	31 de marzo 54%	La meta del indicador es progresivo, observando que en los trimestres 1°, 2° y 3° supero la meta. Para el cuarto trimestre se acercó en un 96%.
		30 de junio 62%	
		30 de septiembre 80%	Estos resultados reflejan lo ejecutado en gastos de funcionamiento rubro 204 Adquisición de bienes y servicios.
		31 de diciembre 96%	
Tablero Estratégico  Perspectiva Financiera	Presupuesto Ejecutado Convenios y Contratos Interadministrativos	31 de marzo 27%	La meta del indicador es progresivo, observando que en los trimestres 1°, 2° y 4° presenta un cumplimiento de excelente. Para el tercer trimestre el cumplimiento fue bueno.
		30 de junio 61%	



## Informe de evaluación por dependencias 2018

		30 de septiembre 71%	Estos resultados reflejan lo ejecutado en los convenios y contratos interadministrativos rubro 511.
		31 de diciembre 98%	

### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018

Tareas Planeadas a 01/01/2018	Tareas Cumplidas a 31-01-2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
24	23	24	1	01/02/2019	96.59%%

### 8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Frente al indicador "Rentabilidad financiera del proceso contractual" se recomienda revisar el costo por los servicios prestados.

Se recomienda al grupo de contabilidad y costos publicar los resultados y soportes de los indicadores "Rentabilidad financiera de la entidad, industrial, créditos y contractual.

#### Plan de acción

El proceso cumplió en un 96.59% con las tareas establecidas en el plan de acción, quedando una pendiente una tarea para el 1° de febrero de 2018, por lo tanto se recomienda continuar con el respectivo control y seguimiento con oportunidad.

## PROCESO CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO			
<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>			
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>1. PROCESO:</b>		<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b>	
Control Ético Disciplinario		Grupo Control Disciplinario Interno	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>Plan de acción</b>			
<b>Objetivo estratégico.</b> Afianzar la cultura organizacional			
<b>Objetivos específicos.</b> Promover los principios y valores, acuerdos y compromisos éticos que permita fortalecer los comportamientos integrales de los servidores públicos del Forpo Consolidar una justicia oportuna y efectiva en el proceso disciplinario.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO</b>
			<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2018

Fecha<sup>2</sup>:

2019-01-31

Página de

<p>Desarrollar actividades de carácter preventivo que permitan afianzar los principios y valores institucionales en los servidores públicos del Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de generar conciencia frente a comportamientos que infringen las normas de carácter disciplinario en caso de que presente este tipo de comportamientos, realizar las investigaciones pertinentes que permitan fortalecer controles en la entidad y aplicar las sanciones correctivas correspondiente de Ley.</p>	Eficacia en la Promoción de la ética.	31 de Marzo 100%	La meta establecida para este indicador fue del 100% en cada uno de los trimestres, evidenciándose su cumplimiento y logrando una calificación de excelente. Se realizaron campañas de sensibilización, videos, sobre los principios y valores, corrupción, conservación del medio ambiente, Capacitación en normatividad disciplinaria, cumplimiento al régimen interno, valor de la excelencia y dona un regalo.
		30 de Junio 100%	
		30 de Sep 100%	
		31 de Dic 100%	
	Eficacia en las indagaciones preliminares	Junio 100%	Se cumplió con el 100% del indicador propuesto, logrando una calificación de excelente.
		Dic 100%	
	Eficacia en las investigaciones disciplinarias	30 de Junio 100%	Teniendo en cuenta que la meta establecida para este indicador fue del 100% para cada semestre, de acuerdo con los resultados se evidenció un cumplimiento excelente.
		31 de Dic 100%	
	Porcentaje de Cumplimiento actividades Promover la cultura organizacional en la entidad	31 de Marzo 100%	<p>Se cumplió con el 100% del indicador propuesto, logrando una calificación de excelente.</p> <p>Las actividades encaminadas al fortalecimiento ente otras las realizadas fueron:</p> <p>Principios del servidor público MIPG Unidos contra la corrupción</p> <p>Sensibilizaciones de acuerdos y compromisos éticos.</p> <p>Punto ecológico, correos con la campaña pausas activas.</p> <p>Sensibilización lealtad – Prevención de sanciones disciplinarias.</p>
		30 de Junio 100%	
		30 de Sep 100%	
		31 de Dic 100%	
	porcentaje de investigaciones disciplinarias falladas	31 de marzo 100%	<p>Se cumplió con el 100% del indicador propuesto, logrando una calificación de excelente.</p> <p>El proceso le realizó seguimiento a 11 investigaciones disciplinarias con decisión.</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	

### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018



## Informe de evaluación por dependencias 2018

Tareas Planeadas a 01-01-2018	Tareas Cumplidas a 31-12-2018	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
12	12	12	0	31-dic-18	100%

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

#### Indicadores – Plan de acción

El proceso cumplió con las metas programadas en los indicadores, así mismo con el plan de acción cumplieron en un 100%, por lo tanto se recomienda continuar con el respectivo control y seguimiento.

## PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

### FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### 1. PROCESO:

Mejora Continua e innovación

#### 2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:

Oficina Asesora de Planeación

#### 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

**Objetivo estratégico.** Fortalecer la calidad de productos y servicios

**Objetivo específico.** Fortalecer la mejora continua en los procesos de la Entidad

#### 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

#### 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO	5.3. ANALISIS DEL RESULTADO
Fomentar la mejora e innovación en los procesos que permita alcanzar un desempeño eficaz, eficiente y efectivo del Fondo Rotatorio de la Policía y logro de su éxito sostenido.	Iniciativas de mejora implementadas en los procesos	30 de junio 100%	El indicador arroja que cumplió la meta en un 100%, rango excelente, el resultado indica que se efectuaron 28 iniciativas de mejora en la entidad, producto de las diferentes auditorías de gestión, calidad, ministerio de Defensa e Icontec
		31 de Dic 100%	
	Actividades para el fomento de la mejora	30 de junio 100%	El indicador cumplió en sus mediciones con la meta en un 100% dando rango excelente.  Estos resultados se obtuvieron porque el proceso llevó a cabo entre otras actividades de sensibilizaciones como; puntos ecológicos, código integral, temas estratégicos, ley 1712 de 2014, norma ambiental, principio de planeación en la contratación estatal, indicadores, gobierno digital, metodología de proyectos, modelo y transformación institucional, encuesta barómetro ético, gestión de proyectos, gestión de proyectos.
		31 de diciembre 100%	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>:</p> <p>2019-01-31</p> <p>Página de</p>
--	--	--

	<p>Porcentaje de Mejoras en los procesos implementados</p>	<p>31 de marzo 100%</p> <p>30 de junio 100%</p> <p>30 de septiembre 100%</p> <p>31 de diciembre 100%</p>	<p>El indicador cumplió en sus mediciones con la meta en un 100%, rango excelente.</p> <p>Estos resultados se obtuvieron porque las mejoras implementadas fueron cerradas en su totalidad.</p>
--	--	--	--

**6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018**

Tareas Planeadas a 01-01-2018	Tareas Cumplidas a 28-12-2018	Total de Tareas Planeadas	Fecha Final Planeada	Tareas Pendientes	Porcentaje de cumplimiento
8	8	8	28/12/2018	0	100%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**Indicadores – Plan de acción**

El proceso cumplió con las metas programadas en los indicadores, así mismo las establecidas en el plan de acción cumpliendo en un 100%, por lo tanto se recomienda continuar con el respectivo control y seguimiento con oportunidad por la mejora.

<b>FORMATO</b>			
<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>			
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>1. PROCESO:</b>		<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b>	
Asesoría Legal		Oficina Asesora Jurídica	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b> Consolidar el enfoque integral de gestión de la Entidad.			
<b>Objetivo específico:</b> Fortalecer el conocimiento en temas legales, normativos jurisprudenciales y doctrinales para la aplicación en los procesos de la Entidad			
<b>Caracterización</b>			
La caracterización verificada corresponde al 29 de diciembre de 2017, se encuentra publicado en la Forponet.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO</b>
			<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>

F-1.1-28V1

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2019-01-31	
				Página de	

<b>Plan de Acción</b>	Fortalecer el conocimiento en temas legales, normativos, jurisprudenciales y doctrinales para la aplicación de los procesos de la Entidad	100%	1- Realizar las sensibilizaciones, sobre el Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos Ley 734 libros I, II, Y III. (Artículos 1 al 65), al 90 % del personal que labora en el área administrativa. 2- Realizar acompañamiento por asesores jurídicos externos con personal de los procesos, donde se deberán tratar temas legales, normativos jurisprudenciales y doctrinales atinentes a la misión de Forpo en procura de resolver dudas y brindar la asesoría que amerite cada caso. Acta de reunió. 3-Realizar capacitaciones, para el afianzamiento de conocimientos en materia Jurídica.
<b>Caracterización del proceso</b>	Oportunidad en la respuesta a tutelas	100%	Al revisar los indicadores en la suite visión empresarial, se evidenció el análisis del Porcentaje de Personas sensibilizadas en temas legales, normativos, jurisprudenciales y doctrinales.

<b>6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018</b>					
Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
10	10	10	0	28/12/2018	100%
Se verificó en la suite visión empresarial el plan de acción observando el cumplimiento del 100%, de las tareas planificadas.					
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>					
1-En algunos indicadores en la suite visión empresarial, no se realizan los comentarios del indicador y el registro de las evidencias donde se obtuvieron el resultado.					

F-1.1-28V1

<div> <div> <div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div>  <div>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</div> </div> </div>	<div> <div>Titulo<sup>1</sup>:</div> <div>Informe de evaluación por dependencias 2018</div> </div>		<div> <div>Fecha<sup>2</sup>:</div> <div>2019-01-31</div> <div>Página de</div> </div>
--	--	--	---

2- En el proceso de asesoría legal, se recomienda que el indicador de gestión sea de prevención, debido a que el que está actualmente es de cumplimiento, esto con el fin de controlar el daño antijurídico, como lo dispone el Decreto 1716 de 2009 en el artículo 21 que determina “**La prevención del daño antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las responsabilidades en el interior de cada entidad**”.

 **PROCESO CONTRACTUAL**


<div>FORMATO</div>			
<div>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</div>			
<div>OFICINA DE CONTROL INTERNO</div>			
<div>1. PROCESO:</div>	<div>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</div>		
<div>Contractual</div>	<div>Grupo Adquisiciones y Contratos</div>		
	<div>Construcciones</div>		
	<div>Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos</div>		
	<div>Comercio Exterior</div>		
<div>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</div>			
<div><b>Objetivo estratégico:</b> Fortalecer la calidad de los productos y servicios.</div>			
<div><b>Objetivo específico:</b> Implementar mejoras que permitan que el proceso contractual sea efectivo en el cumplimiento de las obligaciones con los clientes.</div>			
<div><b>Objetivo Proceso:</b> Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría y enajenación de bienes en desuso.</div>			
<div><b>Caracterización</b></div>			
<div>La caracterización se encuentra publicado en la Forponet, su última modificación es de fecha 29 de diciembre de 2017, manteniendo el mismo objetivo del proceso: Adelantar el proceso de contratación oportunamente para la adquisición de bienes, servicios, obras, consultoría y enajenación de bienes en desuso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.</div>			
<div>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</div>	<div>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</div>		
	<div>5.1. INDICADOR</div>	<div>5.2. RESULTADO</div>	<div>5.3. ANÁLISIS DEL</div>
			<div>RESULTADO</div>
<div>Plan de Acción</div>	<div>Implementar mejoras que permitan que el proceso contractual sea efectivo en el cumplimiento de las obligaciones con los clientes.</div>	<div>100%</div>	<div>1-Realizar el seguimiento a los Planes de Trabajo para fortalecer la implementación del Sistema de Gestión Integral en el Proceso Contractual. 2- Seleccionar las propuestas por cada coordinación para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral en el Proceso Contractual. 3-Elaborar Plan de Trabajo por cada coordinación para fortalecer la implementación del Sistema de Gestión Integral en el Proceso Contractual. 4-Realizar propuestas para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral (referentes</div>

F-1.1-28V1



## Informe de evaluación por dependencias 2018

			de normas), en cada una de las coordinaciones del Proceso Contractual.
<b>Caracterización</b>	Satisfacción del Cliente ADCON	100%	Se verificó suite visión empresarial, el indicador de satisfacción del cliente, para su medición se elaboró el informe de satisfacción del cliente del proceso misional del Grupo Adquisiciones y Contratos, del cuarto trimestre, presentando un grado de satisfacción de 5 que equivale a excelente, de acuerdo con la respuesta de 38 encuestas.
	Satisfacción del Cliente CONS	100%	Al revisar la suite visión empresarial, el indicador de satisfacción del cliente, se evaluó el informe de satisfacción del cliente del proceso misional de fecha 2019-01-09 por parte del Grupo Construcciones, del cuarto trimestre, con un grado de satisfacción de 5 que equivale a excelente, que corresponde a una muestra de 4 encuestas contestadas.
	Satisfacción de cliente OCOEX	100%	Al verificar la suite visión empresarial, el indicador, se evidenció la evaluación en el informe de satisfacción del cliente del proceso misiona de fecha 2019-01-09 en el Grupo Comercio Exterior en el cuarto trimestre el grado de satisfacción el resultado fue de 5 que equivale a excelente, equivalente a la respuesta de una (1) encuesta.
	Medición Cumplimiento de proveedores ADCON	100%	Al revisar suite visión empresarial, el resultado de los indicadores, proviene de la matriz en excel, que lleva en el Grupo de Adquisiciones y Contratos para realizar el análisis estadístico, del grupo. El responsable del proceso realiza el comentario que para vigencia 2018 se logró un resultado de 90.28% del 95% dando aplicación de la ley 80

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2019-01-31
				Página de

	Salida Conforme ADCON	100%	Al revisar suite visión empresarial, el resultado de los indicadores proviene de una matriz en Excel que lleva el Grupo de Adquisiciones y Contratos, para realizar el análisis estadístico frente a la salida conforme el responsable del proceso: "Para la vigencia 2018, de los 319 procesos contractuales celebrados, a 4 procesos se les realizaron modificaciones por errores atribuibles a la entidad, evidenciándose la disminución con respecto al año anterior"
	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil CONS	100%	Al analizar la suite visión empresarial, el responsable del proceso efectúa el siguiente comentario: "Se programó para el segundo semestre del año 2018, la entrega de diez (10) proyectos de obra civil, de los cuales no se entregaron cuatro (4) por solicitudes de ampliación del termino prorrogas causas no atribuibles al proceso, realizándose la entrega de seis (6) proyectos de obra civil para el segundo semestre del año 2018.", se realizó la verificación y se pudo establecer que las obras no entregadas el contratista solicitó prórroga para el año 2019.

<b>6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018</b>				
Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Porcentaje de cumplimiento
6	6	6	0	100%


  

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
1-Al revisar la caracterización los indicadores todos los grupos del proceso contractual, tienen un indicador que los mide; sin embargo el Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos no se encuentra, se sugiere establecer un control de medición, por ejemplo: 1) Ejecución de los contratos interadministrativos, 2) Liquidación del Contrato Interadministrativo 2) Devolución de saldos a los clientes de los contratos interadministrativos etc.				
2- Se evidenció la capacitación de las normas OSHAS 18001:2007, a los supervisores de los contratos de obra; sin embargo, se sugiere continuar con esta actividad reforzando con entidades externas como es ICONTEC, BUREAU VERITAS etc.				
3- Par los supervisores de obras designados por la Entidad cuando realicen las visitas a las obras es necesario suministrarle los elementos de protección como son: cascos, botas de obra, guantes, chaleco, tapabocas, arnés, cinturones de seguridad, gafas etc. y una vez entregados su utilización por los funcionarios.				

F-1.1-28V1

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título¹:</p> <p><b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b></p>	<p>Fecha²:</p> <p>2019-01-31</p> <p>Página de</p>		
<p>4- La caracterización publicada en la Forponet es de fecha 29 de diciembre de 2017; sin embargo, el par de planeación del proceso contratación presentó la caracterización modificada el día 18/09/2018, donde se excluye el indicador del Grupo de venta y bienes, es importante la publicación para que todos los funcionarios tengan conocimiento.</p>				
<p><b>PROCESO CRÉDITOS</b></p>				
<p><b>FORMATO</b></p> <p><b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b></p> <p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>				
<p><b>1. PROCESO:</b></p>	<p><b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b></p>			
<p>Créditos</p>	<p>Grupo de Créditos</p>			
<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p>				
<p><b>Objetivo estratégico:</b> Aumentar el número de clientes</p>				
<p><b>Objetivo específico:</b> Incrementar la participación de los créditos fuera de Bogotá respecto al total de los créditos aprobados para la vigencia.</p>				
<p><b>Caracterización</b></p>				
<p>La caracterización verificada corresponde al 29 de diciembre de 2017, se encuentra publicado en la Forponet.</p>				
<p><b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b></p>	<p><b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b></p>			
	<p><b>5.1. INDICADOR</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="860 1136 1052 1245"> <p><b>5.2. RESULTADO</b></p> </td> <td data-bbox="1057 1136 1466 1245"> <p><b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b></p> </td> </tr> </table>	<p><b>5.2. RESULTADO</b></p>	<p><b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b></p>
<p><b>5.2. RESULTADO</b></p>	<p><b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b></p>			
<p><b>Plan de Acción</b></p>	<p>Aumentar la participación de los créditos fuera de Bogotá en el total de los créditos aprobados</p>	<p>100%</p> <p>En la herramienta suite visión empresarial se evidenció los registros 1-Implementar las estrategias de difusión de los beneficios a los afiliados a las cajas nominadoras y la Entidad. 2- Aumentar la participación de los créditos fuera de Bogotá en el total de los créditos aprobados. 3- Definir o continuar con las estrategias de difusión, que permitirán al cliente fuera de Bogotá conocer los beneficios que ofrece el proceso de créditos. 4- Proponer y/o modificar en el Comité de Créditos las políticas de créditos que apoyen el cumplimiento del objetivo, si es necesario. 5- Proponer y/o modificar en el Comité de Créditos las políticas de créditos que apoyen el</p>		

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2019-01-31																							
				Página de																							
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">         cumplimiento del objetivo, si es necesario. 6-Evaluar los resultados de la vigencia anterior y establecer las estrategias para aumentar la participación.       </td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> <b>Caracterización del proceso</b> </td> <td>1- Calidad de cartera</td> <td>99%</td> <td colspan="3">         Al revisar suite visión empresarial, se evidencia calificado del 99% la evaluación del primer, segundo, tercer semestre, se realiza el análisis de cartera mora por edades de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.       </td> </tr> <tr> <td>2-Satisfacción del cliente créditos</td> <td>93.7%</td> <td colspan="3">         En la suite visión empresarial, el resultado, el responsable del proceso informo que "generaron 1838 encuestas, a ellas respondieron 646 personas, de las cuales 626 se ubican por encima del 96% obteniendo como resultado el 96.90 %, ubicándose en el rango excelente", este proceso se evidenció que se realizó a través del nuevo aplicativo Inforpo.       </td> </tr> <tr> <td>Salida conforme Créditos</td> <td>99.8%</td> <td colspan="3">         Al verificar la suite visión empresarial, el resultado del primer, segundo tercer trimestre es de 100% y el cuarto trimestre el porcentaje es 99.24%, si bien fue presentado por el Grupo la lista de créditos aprobados en el Comité en el acta N°39 de fecha 20 de diciembre de 2018 y acta N°40, los soportes no se encuentran publicados.       </td> </tr> </table>									cumplimiento del objetivo, si es necesario. 6-Evaluar los resultados de la vigencia anterior y establecer las estrategias para aumentar la participación.			<b>Caracterización del proceso</b>	1- Calidad de cartera	99%	Al revisar suite visión empresarial, se evidencia calificado del 99% la evaluación del primer, segundo, tercer semestre, se realiza el análisis de cartera mora por edades de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.			2-Satisfacción del cliente créditos	93.7%	En la suite visión empresarial, el resultado, el responsable del proceso informo que "generaron 1838 encuestas, a ellas respondieron 646 personas, de las cuales 626 se ubican por encima del 96% obteniendo como resultado el 96.90 %, ubicándose en el rango excelente", este proceso se evidenció que se realizó a través del nuevo aplicativo Inforpo.			Salida conforme Créditos	99.8%	Al verificar la suite visión empresarial, el resultado del primer, segundo tercer trimestre es de 100% y el cuarto trimestre el porcentaje es 99.24%, si bien fue presentado por el Grupo la lista de créditos aprobados en el Comité en el acta N°39 de fecha 20 de diciembre de 2018 y acta N°40, los soportes no se encuentran publicados.		
			cumplimiento del objetivo, si es necesario. 6-Evaluar los resultados de la vigencia anterior y establecer las estrategias para aumentar la participación.																								
<b>Caracterización del proceso</b>	1- Calidad de cartera	99%	Al revisar suite visión empresarial, se evidencia calificado del 99% la evaluación del primer, segundo, tercer semestre, se realiza el análisis de cartera mora por edades de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.																								
	2-Satisfacción del cliente créditos	93.7%	En la suite visión empresarial, el resultado, el responsable del proceso informo que "generaron 1838 encuestas, a ellas respondieron 646 personas, de las cuales 626 se ubican por encima del 96% obteniendo como resultado el 96.90 %, ubicándose en el rango excelente", este proceso se evidenció que se realizó a través del nuevo aplicativo Inforpo.																								
	Salida conforme Créditos	99.8%	Al verificar la suite visión empresarial, el resultado del primer, segundo tercer trimestre es de 100% y el cuarto trimestre el porcentaje es 99.24%, si bien fue presentado por el Grupo la lista de créditos aprobados en el Comité en el acta N°39 de fecha 20 de diciembre de 2018 y acta N°40, los soportes no se encuentran publicados.																								
<b>6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018</b>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tareas Planeadas</th> <th>Tareas Cumplidas</th> <th>Total de Tareas Planeadas</th> <th>Tareas Pendientes</th> <th>Fecha Final Planeada</th> <th>Porcentaje de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>28/12/2018</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>						Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento	6	6	6	0	28/12/2018	100%										
Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento																						
6	6	6	0	28/12/2018	100%																						
En la herramienta suite visión empresarial el plan de acción está registrado el cumplimiento del 100%, de las tareas planificadas.																											
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>																											
<div style="text-align: right;">F-1.1-28V1</div>																											

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>:</p> <p>2019-01-31</p> <p>Página de</p>
<p>1-Registrar en la suite visión empresarial la evidencias de los resultados de los indicadores.</p> <p>2- Se sugiere que el administrador del sistemas suite visión empresarial genere un resultado en donde se totalice el resultado del indicador con el fin de establecer acciones de mejora, debido que al sumar los cuatro trimestres el resulta es de 93.70% y la meta era de 96%.</p>		
<p><b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b></p>		
<p><b>FORMATO</b></p> <p><b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b></p>		
<p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>		
<p><b>1. PROCESO:</b></p>	<p><b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b></p>	
<p>Gestión Documental</p>	<p>Grupo de Documentación</p>	
<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p>		
<p><b>Objetivo estratégico:</b> Fortalecer la calidad de productos y servicios</p>		
<p><b>Objetivo específico:</b> Fortalecer la gestión documental de la Entidad, en cumplimiento con los requisitos aplicables.</p>		
<p><b>Caracterización</b></p>		
<p>La caracterización verificada, corresponde al 29 de diciembre de 2017, se encuentra publicado en la Forponet.</p>		
<p><b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b></p>	<p><b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b></p>	
	<p><b>5.1. INDICADOR</b></p>	<p><b>5.2. RESULTADO</b></p>
<p><b>Plan de Acción</b></p>	<p>Fortalecer la gestión documental de la Entidad, en cumplimiento con los requisitos aplicables. (Realizar inventarios y clasificación documental)</p>	<p><b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b></p> <p>1, Identificar y clasificar la documentación por dependencias cuya disposición sea microfilmear, digitalizar y/o eliminar. Registro: Acta de verificación. 2- Elaborar informe final del inventario general documental. Registro: Informe final. 3-Realizar Inventario General Documental del archivo central e histórico. Registro. Formato Único de Inventario Documental, se indicó los registros que no se en 4- Verificar manera aleatoria el levantamiento de la información correspondiente al inventario general documental realizado 5- Agrupar, clasificar y ordenar la documentación del archivo central e histórico por dependencias y vigencias. 6- Establecer las actividades para la realización del inventario general</p>

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2019-01-31	
				Página de	

			documental.
	Fortalecer la gestión documental de la Entidad, en cumplimiento con los requisitos aplicables. (Tramitar convalidación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo General de la Nación)	100%	1- Realizar seguimiento trimestral al trámite de convalidación de las Tablas de Retención Documental del Fondo Rotatorio de la Policía. Registro: Informe de seguimiento trimestral 2- Solicitar al archivo general de la nación la revisión y convalidación de las tablas de retención documental del Fondo Rotatorio de la Policía 3- Consolidar y organizar los documentos necesarios para la presentación de las TRD ante el Archivo General de la Nación
<b>Caracterización del proceso</b>	1- Eficacia en la distribución de documentos	100%	En la suite visión empresarial, se anotan los resultados de las actividades realizadas de manera mensual, las actividades desarrolladas en la ventanilla única de radicación, se informa la recepción distribución de los documentos, no se observa registro de los comentarios registrados.
	2-Estado archivos de gestión	93,7%	Al verificar la suite visión empresarial Se encuentra evaluado el primer y segundo semestre, sin embargo no se encontró la evidencia el resultado del indicador.
	3- Satisfacción clientes de gestión documental.	100%	El responsable de documentación realizó una encuesta de satisfacción al cliente, para conocer la percepción de los funcionarios de la entidad frente al proceso de gestión documental, obteniendo un resultado del 100% sobre la meta del 95%,

6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018					
Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
11	11	11	0	31/12/2018	100%

En la herramienta suite visión empresarial el plan de acción está registrado el cumplimiento del 100%, de las tareas planificadas.
--

F-1.1-28V1

<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título<sup>1</sup>:</p> <p><b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b></p>	<p>Fecha<sup>2</sup>: 2019-01-31</p> <p>Página de</p>
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p> <p>Se sugiere anexar los soportes de los indicadores en la suite visión empresarial, con el fin de establecer el resultado.</p>		
<p><b>PROCESO ASESORÍA LEGAL</b></p>		
<p><b>FORMATO</b></p> <p><b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b></p> <p><b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>		
<p><b>1. PROCESO:</b></p> <p>Asesoría Legal</p>	<p><b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b></p> <p>Oficina Asesora Jurídica</p>	
<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p>		
<p><b>Objetivo estratégico:</b> Consolidar el enfoque integral de gestión de la Entidad.</p>		
<p><b>Objetivo específico:</b> Fortalecer el conocimiento en temas legales, normativos jurisprudenciales y doctrinales para la aplicación en los procesos de la Entidad</p>		
<p><b>Caracterización</b></p> <p>La caracterización verificada corresponde al 29 de diciembre de 2017, se encuentra publicado en la Forponet.</p>		
<p><b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b></p>	<p><b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b></p>	
	<p><b>5.1. INDICADOR</b></p>	<p><b>5.2. RESULTADO</b></p>
<p><b>Plan de Acción</b></p>	<p>Fortalecer el conocimiento en temas legales, normativos, jurisprudenciales y doctrinales para la aplicación los procesos de la Entidad</p>	<p><b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b></p> <p>1- Realizar las sensibilizaciones, sobre el Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos Ley 734 libros I, II, Y III. (Artículos 1 al 65), al 90 % del personal que labora en el área administrativa. 2- Realizar acompañamiento por asesores jurídicos externos con personal de los procesos, donde se deberán tratar temas legales, normativos jurisprudenciales y doctrinales atinentes a la misión de Forpo en procura de resolver dudas y brindar la asesoría que amerite cada caso. Acta de reunió. 3-Realizar capacitaciones, para el afianzamiento de conocimientos en materia Jurídica.</p>

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2019-01-31	
				Página de	

<b>Caracterización del proceso</b>	Oportunidad en la respuesta a tutelas	100%	Al revisar los indicadores en la suite visión empresarial, se evidenció el análisis del Porcentaje de Personas sensibilizadas en temas legales, normativos, jurisprudenciales y doctrinales.
------------------------------------	---------------------------------------	------	--

<b>6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018</b>					
Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
10	10	10	0	28/12/2018	100%

Se verificó en la suite visión empresarial el plan de acción observando el cumplimiento del 100%, de las tareas planificadas.

<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>					
1- Se recomienda diligenciar el análisis y anexar el soporte el soporte del resultado, en algunos indicadores en la suite visión empresarial no se realizan los comentarios del indicador y el registro de las evidencias de donde se obtuvieron el resultado.					
2- En el proceso de asesoría legal, se recomienda que el indicador de gestión sea de prevención, debido a que el que está actualmente es de cumplimiento, esto con el fin de controlar el daño antijurídico, como lo dispone el Decreto 1716 de 2009 en el artículo 21 que determina <b>“La prevención del daño antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las responsabilidades en el interior de cada entidad”</b> .					


 <b>PROCESO TALENTO HUMANO</b>	
---	--


<b>FORMATO</b>	
<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS</b>	
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. PROCESO:</b>	<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b>
<b>Grupo Talento Humano</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	
<b>Objetivo estratégico:</b> Fortalecer la Gestión y el Bienestar del Talento Humano	
<b>Objetivo específico:</b> Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo 2- clima laboral en todas las dependencias, 3-Identificar los requisitos legales que sean aplicables en materia de riesgos laborales para salud en el trabajo. 4- Identificar los peligros y valorar los riesgos laborales de la entidad.	

F-1.1-28V1

<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div> <div></div> <div>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</div>		<div>Titulo<sup>1</sup>:</div> <div>Informe de evaluación por dependencias 2018</div>	<div>Fecha<sup>2</sup>:</div> <div>2019-01-31</div> <div>Página de</div>
<div>Objetivo Proceso: Direccionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento, bienestar, la calidad laboral y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.</div>			
<div>Caracterización</div> <div>La caracterización se encuentra publicado en la Forponet, su última modificación es de fecha 29 de diciembre de 2017, con el objetivo del proceso: Direccionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de la Gestión Humana por competencia</div>			
<div>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</div>	<div>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</div>		
	<div>5.1. INDICADOR</div>	<div>5.2. RESULTADO</div>	<div>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</div>
<div>Plan de Acción</div>	<div>Implementar mejoras que permitan que el proceso contractual sea efectivo en el cumplimiento de las obligaciones con los clientes.</div>	<div>100%</div>	<div>1-Actualizaciones del Manual de Funciones de la Entidad de acuerdo a la nueva normatividad legal vigente. 2-Definir mecanismos para la implementación de la seguridad vial en la entidad. 3-Fortalecer el clima laboral en todas las dependencias de la entidad. 4- Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo</div>
<div>Caracterización</div>	<div>Cobertura de participación de simulacros</div>	<div>100%</div>	<div>De acuerdo del plan específico de emergencias de 2018, se programaron simulacros en las tres sedes, sin embargo no se evidencia registro en los indicadores, no se evidencia de la participación de todos los funcionarios como se indica en el indicador la participación de 1333</div>
	<div>Índice de frecuencia de accidentalidad laborales</div>	<div>2,7%</div>	<div>Los índices de accidentalidad el resultado es tercer trimestre del 3,07% de 41 accidentes y cuarto trimestre 2,70% de 36 accidentes, aumento, se encuentra una zona roja</div>
	<div>clima laboral</div>	<div>2%</div>	<div>En la caracterización se estableció el indicador clima laboral y en el plan estratégico cuatrienio indicador se determinó como "diferencia del clima laboral", estos indicadores tienen diferente nombres pero se mide lo mismo.</div>
	<div>impacto de la capacitación</div>	<div>90%</div>	<div>Mediante el informe de capacitación, reinducción y entrenamiento segundo semestre 2018, no se encuentra el registro en la suite visión empresarial.</div>
	<div>Enfermedad laboral</div>	<div>0,45%</div>	<div>El Grupo de Talento Humano realiza el control mediante la matriz de accidentalidad, la responsable del proceso realiza el siguiente comentario "Durante el segundo semestre de la vigencia 2018, se</div>

F-1.1-28V1

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título¹:</p> <p><b>Informe de evaluación por dependencias 2018</b></p>	<p>Fecha²:</p> <p>2019-01-31</p>
		<p>Página de</p>

			calificaron 6 enfermedades laborales. Los funcionarios calificados pertenecen al proceso industrial los cuales por las actividades manuales han presentado sintomatología, en sus miembros superiores.
--	--	--	--

#### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2018

Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Porcentaje de cumplimiento
51	51	51	0	100%

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda revisar el nombre del indicador "clima laboral" en la caracterización con respecto al nombre del indicador de planeación estratégica, debido a que tienen diferente nombre y la medición es la misma.

Para disminuir y controlar el riesgo de accidente se recomienda que se realice un análisis del paso a paso en el puesto de trabajo

#### Conclusión

De acuerdo con los resultados presentados, se evidencia que las dependencias que integran el Fondo Rotatorio de la Policía cumplieron con las actividades programadas, los resultados obteniendo son los siguientes:



Acorde con los resultados la calificación de la gestión en la vigencia del 2018 es excelente; esta situación denota que las actividades ejecutadas se hicieron de acuerdo a los parámetros establecidos.