

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No: 1689

Subsistema de Control Estratégico

Avances

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

Se establecen acuerdos de gestión para los servidores del nivel directivo y se evalúan semestralmente con respecto a los objetivos y compromisos adquiridos. Se realiza socialización del contenido del código de ética. Se divultan protocolos éticos a través de varias actividades de sensibilización y capacitaciones en todos los niveles de la entidad.

Desarrollo del Talento Humano

Se ejecuta mediante los Planes de Capacitación, Bienestar, Salud Ocupacional y el Manual de Inducción instruye a quienes ingresan a la Entidad y se realiza alguna re- inducción al personal en general. Se realiza la evaluación del desempeño de los servidores semestralmente.

Estilo de Dirección

Se desarrolla a través del Código de Buen Gobierno y en la proyección del Plan de Estratégico del cual se desglosa el Plan de Acción de la Entidad, estas actividades buscan el cumplimiento de los objetivos institucionales a los cuales la Oficina de Control Interno realiza evaluación y seguimiento.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes y programas, modelo de operación por procesos y estructura organizacional.

Se cuenta con los Planes: estratégico, acción, Sisteda, específicos, mapa de riesgos y plan de mitigación de riesgos, que enmarcan las políticas y directrices del sector, los cuales son controlados y evaluados internamente mediante una herramienta gerencial implementada denominada Suite Visión Empresarial, para la toma de decisiones de acuerdo con los resultados y son publicados en la página Web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.

El manual de procesos y procedimientos se actualiza permanentemente acorde con la estructura organizacional y el mapa de procesos que facilita la gestión institucional y son socializados permanentemente. La estructura organizacional está establecida con los niveles de autoridad y responsabilidad y se encuentra en procesos de ajustes internos que agilicen la dinámica de las actividades contribuyendo de esta manera al mejoramiento continuo de la entidad.

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Entidad tiene identificados los riesgos y se establece el plan de mitigación, se actualizan anualmente de acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo emitida por el DAFP, se evalúan trimestralmente y los resultados son comunicados mediante informes a la Dirección y revisados en las reuniones del Comité de Control Interno, para la toma de decisiones.

Dificultades

El Manual de Funciones específicas y competencias aún no se ha estructurado, en razón a que el Ministerio de Defensa Nacional continúa emitiendo políticas y lineamientos y viene trabajando conjuntamente con las entidades del sector en mesas de trabajo, pero estas actividades aún no se encuentran totalmente definidas, a pesar que se ha venido trabajando y se tiene un borrador de dicho documento. Esta meta se encuentra establecida en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y Plan Sisteda.

No se han establecido acciones correctivas, preventivas o de mejora, producto del seguimiento a los acuerdos de gestión.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

Políticas de operación, procedimientos, controles, indicadores, manual de operación.

Las políticas de gestión y desarrollo administrativo están definidas en el Manual de Buen Gobierno, socializadas a todos los niveles de la organización y se aplican. Los procedimientos se encuentran estructurados y son actualizados conforme a la evolución de la mejora institucional, modificando periódicamente el manual de calidad; los controles están definidos y se aplican al igual que los indicadores, los cuales son evaluados y revisados sus resultados en: auditorías internas y externas, con el propósito de evaluar la gestión en procura de la mejora continua, manteniendo el feneamiento de la cuenta fiscal y la certificación de los procesos en los Sistemas de Control Interno (MECI) y Gestión de la Calidad NTCGP1000.2009.

COMPONENTE: INFORMACION

Información primaria, secundaria y sistemas de información

Se establecen mecanismos de información y comunicación interna y externa con la ciudadanía y partes interesadas a través de la página Web, el buzón de quejas y sugerencias, atención al usuario, radicación, se interactúa y se da respuesta, cuenta con Tablas de Retención Documental actualizadas. Se recibió la visita del Archivo General de la Nación para verificar los archivos de las dependencias y la organización documental con resultados positivos; sin embargo esta en proceso acciones de mejoramiento producto de esta visita; parte del archivo histórico de la entidad se encuentra digitalizado.

COMPONENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA

Comunicación organizacional, comunicación informativa y medios de comunicación

Existe el procedimiento comunicación interna y externa y es consultado y aplicado por los funcionarios; en concordancia con las disposiciones de las estrategias de Gobierno en Línea y de la implementación de las fases, se desarrolló un nuevo diseño de la Página Web, ejecutando nuevas

aplicaciones en trámites y servicios para beneficio de los usuarios; se realiza monitoreo y seguimiento periódico.

Dificultades

Persiste confusión en los servidores públicos de la entidad, con respecto a la aplicación de las Tablas de Retención Documental y normas para el archivo documental que genera cada dependencia.

La cultura de la medición y la evaluación de algunos procesos y la gestión con respecto a la eficiencia, eficacia y efectividad, al igual que la gestión del riesgo se realiza periódicamente, pero no se analizan objetivamente para que sirvan de herramienta gerencial en la toma de decisiones.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación del control, autoevaluación de gestión.

Existen herramientas gerenciales en línea para consulta permanente, como la Suite Visión Empresarial que permite realizar la autoevaluación del control y de la gestión; se presentan informes trimestrales de los resultados a la gestión de los planes, programas y proyectos de la entidad y son comunicados al Comité de Coordinación de Control Interno para la toma de decisiones, estableciendo acciones de mejora consolidadas en planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual. Estos informes se publican en la página WEB y se presentan a los diferentes Entes externos y Organismos de Control.

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Evaluación del sistema de control interno, auditoria interna.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

Planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual.

La Oficina de Control Interno, realizó las actividades del Plan de Acción de la vigencia y presentó los informes a la Alta Dirección, Comité de Coordinación de Control Interno, Entes externos y Organismos de Control; se han tomado acciones preventivas, correctivas o de mejora en planes de mejoramiento, con el fin de fortalecer el desarrollo y mejoramiento institucional como el de los sistemas de control interno y de calidad.

La Entidad fue objeto de auditoria gubernamental por la Contraloría General de la República y suscribió el plan de mejoramiento y a las actividades propuestas se les realiza el seguimiento y se presentan los informes, los cuales son publicados en la WEB de la Entidad.

Dificultades

Falta mayor control y seguimiento por parte de los responsables de proceso y de los servidores de la entidad en la aplicación de las herramientas informáticas e implementación de mecanismos de autocontrol y autoevaluación, lo que incide en la cultura del control preventivo, para tomar acciones oportunas de mejora.

Los planes de mejoramiento individual deben formularse hacia todos los niveles de la organización, como resultado de la evaluación del desempeño laboral con el fin de mejorar los procesos.

Estado general del Sistema de Control Interno

Datos

través de las encuestas de autoevaluación y evaluación independiente, arrojan un puntaje total consolidado en un rango de cumplimiento del 97.14% y 93.73%, respectivamente.

Con respecto a la vigencia 2010 consolidado del 98.92%, se mantuvo el rango más alto. Para la medición permanente de los planes, programas y proyectos, la entidad cuenta con una herramienta gerencial e integral de control que contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Se destaca que el Fondo Rotatorio de la Policía continuó con la certificación otorgada por el ICONTEC en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000:2009, lo que indica que mantuvo los sistemas de control interno y calidad.

Recomendaciones

- Se requiere que se establezca y desarrolle un plan de mantenimiento y mejora de los sistemas integrales de control interno y de gestión de la calidad focalizándose en las debilidades con respecto a los elementos que los componen.
- Capacitar a los servidores de la entidad con el fin de fomentar sentido de pertenencia, autogestión, autocontrol, autoevaluación y la toma de acciones de mejoramiento continuo de sus procesos, los cuales inciden en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
- Realizar un diagnóstico del talento humano, de perfiles, competencias y habilidades en el desarrollo de sus funciones, en todos los niveles de la organización, con el fin de determinar las debilidades en diferentes ámbitos para establecer y desarrollar un programa de desarrollo integral que mejoren el desempeño y/o reubicación laboral de los servidores.
- Mejorar y optimizar los mecanismos de atención al ciudadano y partes interesadas, con el fin de que se brinde la oportunidad de evaluación de los servicios y trámites que se ofrecen, implementando encuestas en tiempo real para mejora de la satisfacción del cliente.

Diligenciado por: **MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ** Fecha: 27/02/2012 11:33:11 a.m.

Revisado por: **SAÚL TORRES MOJICA** Fecha: 27/02/2012 11:33:14 a.m.

Aprobado por: **SAÚL TORRES MOJICA** Fecha: 27/02/2012 11:33:34 a.m.