

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

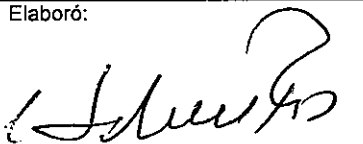


FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

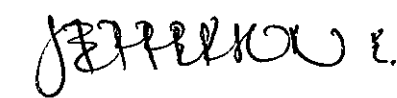
## INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2016

Bogota, D.C. 2017 /02 /28

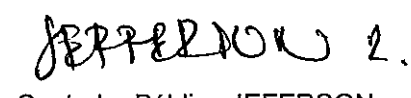
Elaboró:

  
Administradora de Empresas  
CAROL LILIANA REINA  
DÍAZ

Revisó:

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

Aprobó:

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

**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>**



## 1. Introducción

En atención al rol de evaluación y seguimiento de las Oficinas de Control Interno y directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública circular No. 100-21-20016 del 22 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la evaluación al Sistema del Control Interno vigencia 2016 a través del aplicativo FURAG dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función pública.

## 2. Objetivo

- ✓ Conocer el estado y madurez del sistema de Control Interno de la entidad

## 3. Contenido del Informe

### 3.1 Encuesta MECI Departamento Administrativo Función Pública

La evaluación contempló cinco (5) factores así: Entorno de Control, Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo y Seguimiento, expresados en puntajes entre 1 y 5. A partir de dichos factores la entidad obtendrá un porcentaje final de madurez, expresado entre 0 y 100%.

#### Puntaje entre 1 a 5

Inicial: 1, a 1,4

Básico: 1,5 a 2,4

Intermedio: 2,5 a 3,6

Satisfactorio: 3,7 a 4,6

Avanzado: 4,7 a 5

#### Porcentaje final de madurez %

Inicial: 0-10

Básico: 11-35

Intermedio: 35-65

Satisfactorio: 66-90

Avanzado: 91-100

### 3.2 Resultados Fondo Rotatorio de la Policía

#### Factor de Entorno de Control

Este factor consistió en analizar los aspectos básicos que facilitaron la implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano ya que los lineamientos básicos



para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).

Al respecto se contestaron un total de 61 preguntas, logrando un resultado de nivel avanzado del 4.82%

### **Factor de Información y Comunicación**

Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y externos), fue antes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Así mismo se verifican los lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de cuentas.

Se contestó un total de 31 preguntas logrando un resultado de nivel satisfactorio del 4.41%

### **Factor Direccionamiento Estratégico**

Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas) como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad.

Frente a este factor se contestó un total de 13 preguntas logrando un resultado de nivel satisfactorio del 4.34%

### **Factor Administración del Riesgo**

Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.

Se contestó un total de 32 preguntas logrando un resultado de nivel avanzado del 4.89%

### **Factor Seguimiento**

Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).



Al respecto se contestó un total de 90 preguntas logrando un resultado avanzado en 4.97%

## CONCLUSIÓN

La evaluación arrojó una calificación total para la entidad del 92.22% indicador de madurez AVANZADO, sin embargo, en los factores de información y comunicación y direccionamiento estratégico lograron un nivel de madurez satisfactorio teniendo en cuenta que requiere mejoras las cuales se reflejaran en las recomendaciones así:

## RECOMENDACIONES

- ✓ Propender por mejorar la eficiencia en el sistema de información al momento de administrar los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.
- ✓ Revisar la periodicidad de la eficacia, eficiencia y efectividad de la estrategia de comunicación interna (incluyendo política plan y canales de comunicaciones)
- ✓ Inventariar en su totalidad el archivo central en el formulario único de Inventario Documental - FUID
- ✓ Documentar el mecanismo para los riesgos de pérdida de información de soporte físico relacionado con la gestión documental.

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

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**

