

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

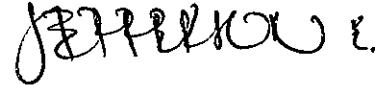
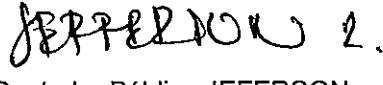
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Administradora de Empresas CAROL LILIANA REINA DIAZ	 Contador Público JEFERSON ERAZO ESCOBAR Jefe de la Oficina de Control Interno	 Contador Público JEFERSON ERAZO ESCOBAR Jefe de la Oficina de Control Interno

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción³**
- 2. Objetivo⁴**
- 3. Contenido del informe⁵**
- 4. Conclusiones y/o recomendaciones⁶**
- 5. Anexos⁸**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo¹: Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2016	Fecha²: 2017-02-28
Página de		

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).

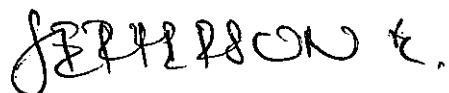
Al respecto se contestó un total de 90 preguntas logrando un resultado avanzado en 4.97%

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 perdida 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”

