



**PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE
CONTROL INTERNO**

Fecha:

2014-01-27

PAG 1 de 14

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PLAN DE ACCIÓN
AÑO 2014**

BOGOTA, D. C., ENERO DE 2014



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 2 de 14

TABLA DE CONTENIDO

	Página
Aprobación plan de acción de la oficina de control interno.	3
Presentación	4
Articulación con el Plan Estratégico del Fondo Rotatorio de la Policía	5
Misión	6
Visión	6
Política de Calidad	6
Políticas de la Oficina de Control Interno	7
Principios y Valores	7
Objetivos Estratégicos del Fondo Rotatorio de la Policía	8
Objetivos Específicos del Fondo Rotatorio de la Policía	9-10
Plan de Acción Institucional Oficina de Control Interno y Alineación con los Objetivos Estratégicos	11
Actividades programadas para el desarrollo del Plan de Acción Institucional	11-12
Programa Anual de Auditorias	13-14
Planta de Personal Oficina de Control Interno	14
Costos Objetivos Plan de Acción Oficina de Control Interno 2012	14
ANEXOS	
1. Cronograma General de Actividades Plan de Acción Oficina de Control Interno.	
2. Plan de Acción Institucional Oficina de Control Interno 2014	
3. Costos anuales del Plan de Acción Oficina de Control Interno	



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 3 de 14

APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia 2014, se estructuró trazando los objetivos, metas y actividades concertadamente con los servidores públicos de la Oficina, con base en el marco legal del Control Interno y las funciones propias, establecidas en la leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios, articulada y alineada estratégicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, el propósito superior del GSED, la Guía para Planes de Acción emitida por la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional dentro de la Política de Gerencia Pública Activa, las directrices contenidas en el documento *“Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces”* prescrita por el Departamento Administrativo de la Función Pública, guardando coherencia con el Plan de Acción del Fondo Rotatorio de la Policía.

En este Plan se tienen en cuenta las debilidades detectadas en las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa Nacional - Oficina de Control Interno, el Ente Certificador del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2009 y NTCGP 1000:2008 – ICONTEC, las auditorías y seguimientos desarrollados durante la vigencia 2013.

El presente Plan de Acción será publicado en la Forponet de la Entidad como mecanismo de divulgación para que pueda ser consultado por todos los funcionarios en el seguimiento y control.

Elaborado:


Contadora Pública **MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ**
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado:


Brigadier General **GABRIEL PARADA DÍAZ**
Director General



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 4 de 14

PRESENTACIÓN

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía se estructura en concordancia con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 Marco del Control Interno y lo contenido en el documento *"Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces"* del Departamento Administrativo de la Función Pública, enmarcado en los cinco tópicos en que se fundamenta: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de Control Interno y relación con entes externos tomados como base para plantear los objetivos y actividades para el fortalecimiento del sistema de control interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

Este plan se articula con las Políticas emanadas por el Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y la orientación estratégica a través del Grupo Social y Empresarial de la Defensa – GSED, la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, PROSPERIDAD PARA TODOS y con la Política CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, "Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas", definidos coherentemente con los objetivos estratégicos del Fondo Rotatorio de la Policía bajo la perspectiva procesos internos *"Fortalecer el Sistema de Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos"*, para lo cual se establecen un (1) objetivo de gestión: Implementar un modelo para la evaluación y seguimiento al sistema de control interno.

La elaboración de este plan de acción se concertó con los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno, la evaluación y seguimiento se realizará a través del Plan Estratégico Institucional y la forma de medición de actividades será mensual con informes trimestrales a través de la SUITE VISION EMPRESARIAL y ejecutados al Director. Para su desarrollo se debe contar con el uso de herramientas gerenciales, la permanente evaluación, verificación, asesoramiento y acompañamiento hacia todos los procesos y servidores públicos de la Entidad, orientado a las actividades de implementación, seguimiento e informes que por Ley le compete, con enfoque de Oficina del Nivel Directivo, asesora en la gestión de la Dirección, convirtiéndose en parte primordial de la revisión gerencial para la toma de decisiones oportunas de la Alta Dirección que apunten al mejoramiento continuo, prevención de riesgos y acciones efectivas que subsanen debilidades que afecten el Sistema de Control Interno.


Contador Público **MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ**
Jefe Oficina Control Interno



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

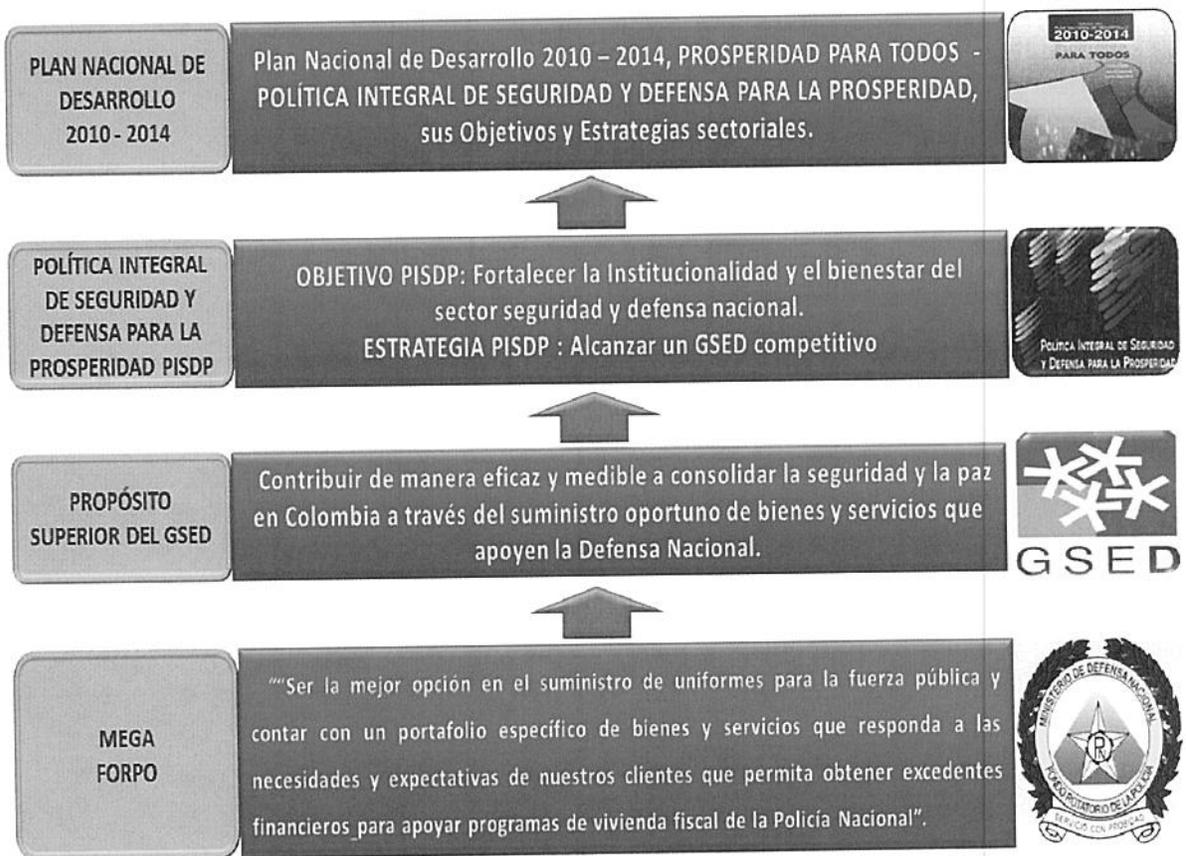
Fecha:

2014-01-27

PAG 5 de 14

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO Y ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Alineación Estratégica





PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 6 de 14

MISIÓN

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Garantizar la prestación de un servicio efectivo y de calidad fundamentado en el desarrollo de los procesos contractuales, Industriales y comerciales, que apoye el funcionamiento de la Policía Nacional, Sector Defensa y entidades del estado, contribuyendo en la consolidación de la seguridad y la paz en Colombia

OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía se consolidará como un equipo de trabajo idóneo, con gran calidad humana y liderazgo, capaz de interactuar con todos los integrantes de la Entidad, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos, a través de actividades de asesoramiento, acompañamiento y retroalimentación oportunos que prevengan riesgos y faciliten la toma de decisiones a la Alta Dirección.

VISIÓN

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Al año 2019, el Fondo Rotatorio de la Policía, será el mayor operador logístico de la Policía Nacional, con alta capacidad para responder a los requerimientos del sector Defensa y entidades del estado Colombiano, brindando una imagen de credibilidad y confianza en la prestación de sus servicios y producto de alta calidad, soportado en el compromiso, motivación, profesionalismo del Talento Humano, preservación del medio ambiente y los avances tecnológicos.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nuestra misión es la de contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía, procurando que todas las actividades en la evaluación independiente de los procesos, procedimientos y controles se realicen en concordancia con la normatividad vigente, propendiendo por el buen uso de los recursos públicos en cumplimiento de los objetivos trazados dentro del plan de acción.

POLÍTICA DE CALIDAD

El Fondo Rotatorio, en cumplimiento de su Misión, garantiza la satisfacción de sus clientes mediante la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos que permitan la entrega de bienes y servicios de calidad, apoyado en talento humano competente y administración del riesgo, bajo un esquema de mejora continua.



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 7 de 14

POLÍTICAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Sensibilizar y acompañar a los funcionarios de la Entidad, con el propósito de lograr la aceptación y compromiso que incluye la implementación en nuevas metodologías y mantenimiento del Sistema de Control Interno en todos los niveles de la Organización.
- Brindar asesoría permanente a la Alta Dirección tendiente a medir la Gestión desarrollada y lograr el cumplimiento de las metas, planes y programas propuestos.
- Recomendar la aplicación de controles, toma de acciones preventivas y correctivas como mecanismos de advertencia que subsanen las debilidades que se presentan en el desarrollo de los procesos, en procura del mejoramiento continuo de la Entidad.
- Afianzar en los funcionarios la implementación de herramientas en los procesos y acciones que generen mayor compromiso institucional a través de la aplicación permanente de la autogestión, autocontrol y la autoevaluación.
- Propender por el desarrollo del Talento Humano a través de una adecuada capacitación para la ejecución de las actividades propias del cargo.
- Evaluar de forma independiente los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad en la Entidad.
- Mantener la confidencialidad de la información que sea de conocimiento de los funcionarios que laboran en el Oficina de Control Interno y que tenga el carácter de reserva.

PRINCIPIOS Y VALORES

INSTITUCIONALES FORPO

PRINCIPIOS

Transparencia e integridad
Calidad
Compromiso
Oportunidad

VALORES

Honestidad
Respecto
Responsabilidad
Tolerancia
Solidaridad
Trabajo en equipo

CONTROL INTERNO

Imparcialidad
Igualdad
Moralidad
Responsabilidad
Compromiso
Honestidad
Lealtad
Excelencia
Justicia
Respecto



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 8 de 14

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (PERSPECTIVAS: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO, PROCESOS INTERNOS, CLIENTES, FINANCIEROS)

Mapa Estratégico – FORPO 2013-2014

Misión. Visión, Políticas Organizacionales

MEGA: "Ser la mejor opción en el suministro de uniformes para la fuerza pública y contar con un portafolio específico de bienes y servicios que responda a las necesidades y expectativas de nuestros clientes que permita obtener excedentes financieros para apoyar programas de vivienda fiscal de la Policía Nacional, al año 2014".

Financiera

F1. Garantizar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera y la operación de la entidad.

Cliente

C1. Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, Sector Defensa y Entidades del Estado colombiano.

C2. Garantizar a los usuarios, servicios de calidad en el desarrollo de los procesos contractuales, industriales y comerciales

PI1. Incrementar el nivel de producción en el proceso industrial de la entidad

PI2. Ampliar la cobertura de créditos a nivel Nacional

✓ PI3. Incrementar la ejecución de recursos a través la celebración de interadministrativos.

✓ PI4. Fortalecer el Sistema Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos.

AC1. Fortalecer la Gestión del Talento Humano

AC2. Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.

AC3. Fortalecer la Plataforma Tecnológica



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 9 de 14

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo 1 Garantizar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera y la operación de la entidad	1	Regularizar el manejo de los recursos a través de la programación de pagos trimestrales .
	2	Determinar los costos, gastos e ingresos por procesos de la Entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo 2 Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, Sector Defensa y Entidades del Estado colombiano.	3	Desarrollar primera fase del proyecto Transformación integral del Fondo Rotatorio de la Policía.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo 3 Garantizar a los usuarios, servicios de calidad en el desarrollo de los procesos contractuales, industriales y comerciales	4	Gestionar la aprobación de recursos para fortalecer la infraestructura y seguridad del Depósito Aduanero
	5	Mantener el nivel de satisfacción del cliente por encima del 95% (PROCESOS MISIONALES)
	6	Mantener el nivel de cartera vencida por debajo del 1% de capital vencido
	7	Contratar el 100% de los procesos viables entregados por los clientes internos y externos
	8	Proponer para enajenación el 100% de los bienes recibidos que cumplan con los requisitos legales.
	9	Incrementar en un 20% las operaciones de comercio exterior, ampliando la cobertura
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo 4 Incrementar el nivel de producción en el proceso industrial de la entidad	10	Producir 450.000 uniformes a la Policía Nacional, Fuerzas Militares, entidades nacionales e internacionales.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS
Objetivo 5 Ampliar la cobertura de créditos a nivel Nacional	11	Incrementar la cobertura del número de créditos a nivel nacional en un 5%



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:
2014-01-27
PAG 10 de 14

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo 6 Incrementar la ejecución de recursos a través la celebración de contratos interadministrativos.	12 Contratar el 100% de los recursos recibidos, a través de la celebración de contratos interadministrativos para la ejecución de obras civiles.
	13 Contratar el 100% de los recursos provenientes de contratos interadministrativos.
	14 Realizar estrategias de mercadeo, con el fin de dar a conocer nuestros productos y servicios y así ampliar nuestro potencial de clientes.
	15 Realizar estudio de nuevas alternativas de negocio, con el fin de incrementar los ingresos, de acuerdo con la naturaleza de nuestra Entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo 7 Fortalecer el Sistema Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos.	8 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual se dictara un diplomado de calidad a 50 funcionarios en ISO 9001 e ISO 14000.
	9 Generar estrategias que permitan mejorar y controlar las actividades de supervisión de contratos, teniendo en cuenta la entrega, periodicidad y oportunidad de los informes de supervisión de los contratos.
	10 Optimizar el seguimiento de la ejecución contractual, garantizando la ejecución y maximización de los recursos.
	11 Mejorar la eficiencia y eficacia, dando aplicación a la soluciones presentadas por la Consultoría.
	12 Diseñar una estrategia para garantizar que la ejecución del presupuesto de gastos generales, en el mes de septiembre, alcance un porcentaje del 100%.
	13 Garantizar la actualización y socialización constante, de las normas que afectan los procesos.
	14 Generar acciones que permitan prevenir las demandas en contra del Fondo Rotatorio
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo 8 Fortalecer la Gestión del Talento Humano	15 Capacitar y entrenar en el fortalecimiento de competencias en la supervisión de contratos de obra.
	16 Actualizar las Historias laborales del personal de supernumerarios que le permitan a la entidad contar con información, oportuna, real, confiable para gestionar efectivamente el talento humano de la entidad.
	17 Incrementar en un 3% los niveles de Satisfacción del Clima Laboral en la Entidad.
	18 Actualizar el Manual de Funciones específico de la Entidad.
	19 Consolidar el Modelo de Gestión Humana soportado competencias.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo 9 Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.	20 Incrementar en un 3% los resultados del promedio de respuestas del conjunto de los elementos de la cultura organizacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo 10 Fortalecer la Plataforma Tecnológica	21 Adquirir el servicio de HOSTING, (respaldo de información).
	22 Modernizar las comunicaciones unificadas en la Entidad
	23 Adquirir aplicativo para la Gestión Documental (se encuentra en el plan de necesidades)



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 11 de 14

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO Y ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Fortalecer el sistema de Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos

Objetivo Específico	Indicador	Fórmula	Metas				
Realizar la mejora continua al proceso "Evaluación y Seguimiento", de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. (DAFP)	Mejora continua del Procedimiento de Seguimiento y Auditorías de Gestión y Externas	Procedimiento Modificado / Procedimiento propuesto a modificar	25%	25%	25%	25%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 12 de 14

Actividad	Descripción de la Tarea	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable de la ejecución de la tarea
Modificar Procedimiento de Seguimiento y Auditorias de Gestión y Externas	Elaborar el plan de acción de la Oficina de Control Interno, estructurado con los roles que competen: Valoración del riesgo Acompañamiento y asesoría Evaluación y Seguimiento Fomento de la cultura del autocontrol Relación con entes externos Evidencia: Plan de Acción y Cronograma	20/01/2014	28/02/2014	Carol Liliana Reina Díaz
	Modificar el procedimiento de Seguimiento y Auditorias de Gestión y Externas en aplicación de los cambios establecidos en la guía de auditoria para entidades públicas expedida por el DAFP. Evidencia: Proyecto de procedimiento modificado	03/02/2014	31/03/2014	Miryam Doris Reyes López
	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el acompañamiento para las modificaciones del procedimiento para su revisión, ajustes y aprobación. Evidencia: Proceso aprobado	01/04/2014	30/04/2014	Miryam Doris Reyes López
	Socializar y publicar en la forponet el procedimiento modificado y aprobado. Evidencia: Correo electrónico socializando el proceso aprobado.	30/04/2014	15/05/2014	Carol Liliana Reina Díaz
	Analizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación el módulo de Auditorias dispuesto en la Suite Visión Empresarial para determinar su implementación. Evidencia: Diagnostico de verificación Módulo Auditorias.	03/02/2014	30/06/2014	Miryam Doris Reyes López
	Evaluar trimestralmente el plan de acción de la Oficina de Control Interno los primeros 10 días de cada mes. Evidencia: Plan de Acción evaluado y resultados de indicadores	31/03/2014	31/12/2014	Luz Dary Vargas Peña



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 13 de 14

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2014

N°	AUDITORIAS	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
1	Sistema Único de la gestión e información Litigiosa del Estado	Elvia Constanza García Ortega	01-02-2014 01-07-2014	28-02-2014 30-07-2014
2	Proceso Contractual en sus diferentes etapas. (Semestral)	Elvia Constanza García Ortega	01-03-2014 01-10-2014	30-03-2014 30-10-2014
3	Interna Integral de Calidad	Elvia Constanza García Ortega con Auditores internos de calidad	01-04-2014	30-05-2014
4	Administración del Talento Humano - Nomina	Rosalba Mora Rojas	17-02-2014	17-03-2014
5	Administración del Talento Humano – Trámite de Pasajes y Viáticos	Rosalba Mora Rojas	01-04-2014	30-04-2014
6	Proceso de Planeación – Cumplimiento objetivos, indicadores y planes de riesgos	Carol Liliana Reina Díaz	01-04-2014	30-04-2014
7	Proceso Créditos: Estado de la cartera financiera	Miryam Doris Reyes López, Hamilton Steve Virgüez	16-06-2014	14-07-2014
8	Proceso Administración Financiera e Industrial - Estados Financieros a 30/06/2014 calidad, consistencia y razonabilidad (incluye informes de costos)	Miryam Doris Reyes López, Hamilton Steve Virgüez	15-07-2014	29-08-2014
9	Proceso Administración Financiera - Ejecución Presupuestal	Carol Liliana Reina Díaz	01-07-2014	31-07-2014
10	Proceso Administración Logística – Manejo de inventarios	Miryam Doris Reyes López, Hamilton Steve Virgüez	01-09-2014	31-10-2014



PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:
2014-01-27
PAG 14 de 14

11	Proceso Administración Financiera - Inversión Forzosa - TES	Solicitar apoyo Policía o contratar	01-09-2014	30-10-2014
12	Proceso Telemático	Solicitar apoyo Policía o contratar	04-11-2014	19-12-2014

PLANTA DE PERSONAL ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRE	CARGO	MODALIDAD VINCULACIÓN
Contadora Pública Miryam Doris Reyes López	Jefe de Oficina	Planta
Abogada Elvia Constanza García Ortega	Profesional Auditora	Planta
Administradora de Empresas Carol Liliana Reina Díaz	Profesional Auditor	Planta
Contador Público Hamilton Steve Virgüez Ramirez	Profesional Auditor en formación	Supernumerario
Luz Dary Vargas Peña	Secretaria - Asistencial	Planta

Nota: Se encuentra pendiente el traslado a la Oficina de Control Interno de la Administradora de Empresas ROSALBA MORA ROJAS, quién está programada para la realización de auditorías en la presente vigencia.

COSTOS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN

Los costos para la ejecución del Plan de Acción en la Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía para el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas se resumen en el siguiente cuadro, los cuales se tomaron con base en los gastos anuales por centros de costos de la dependencia de la vigencia 2013, incrementado en el IPC del 1.92% para el 2014:

OBJETIVOS	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS COSTOS	TOTAL
1	\$ 225.192.	\$ 17.183.	\$13.780.	\$256.155.

En miles de pesos

Elaboró:	Aprobó:
 Contadora Pública MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ Jefe Oficina de Control Interno	 Brigadier General GABRIEL PARADA DIAZ Director General