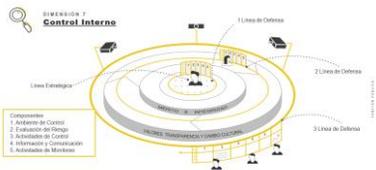


Nombre de la Entidad:	FONDO ROTAORIO DE LA POLICIA
Período Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	93%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La entidad cuenta con 14 procesos los cuales están presentes, se articulan y se integran para su funcionamiento y el cumplimiento de la planeación estratégica de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es efectivo el Sistema de Control Interno se encuentra presente, funciona se observa el compromiso de la alta dirección el cual toma decisiones, delega y se monitorea, acciones para la mejora continua.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las líneas de defensa se encuentran documentadas, están presentes, funcionan se aplican así como transversalmente para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual; Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	La dimensión de ambiente de control requiere establecer acciones para fortalecer los mecanismos de conflicto de intereses y controles que mejoren la implementación de la seguridad de la información.	95%	El estado del sistema de Control Interno es positivo, teniendo en cuenta que existe el compromiso de la Alta Dirección para fortalecer el Sistema de Control Interno a través de sus políticas.	1%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Las actividades frente a la administración de los riesgos están presentes y funcionan, por lo tanto es importante mantener y continuar con las sensibilizaciones frente a la gestión del riesgo.	98%	Estas actividades requieren de constante capacitación en la identificación de riesgos que pueda afectar el logro de los objetivos institucionales.	2%
Actividades de control	Si	85%	La dimensión de control está presente, sin embargo se requiere revisar riesgos del proceso de almacén para fortalecer los controles y evitar la materialización de riesgos.	95%	Estas actividades de control requieren siempre fortalecerlas y es responsabilidad de cada responsable de procesos y personas a cargo para evitar la materialización de riesgos.	-10%
Información y comunicación	Si	89%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes y están funcionando pero establecer acciones de mejoras para que se pueda maximizar el uso de los datos, de manera que aporten a los fines y metas de la entidad.	98%	La dimensión de información y comunicación es de vital importancia para atender los requerimientos internos y externos y dar a conocer la gestión de la entidad.	-9%
Monitoreo	Si	96%	La dimensión de monitoreo siempre está presente y funciona, están delegadas por la Oficina Asesora de planeación y como evaluador independiente la Oficina de Control Interno.	100%	Las actividades de monitoreo siempre están presentes y funcionan, están delegadas por la Oficina Asesora de planeación y como evaluador independiente la Oficina de Control Interno.	-4%