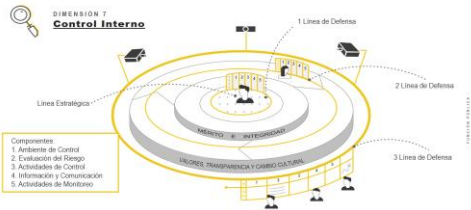


Nombre de la Entidad:	FONDO ROTAORIO DE LA POLICÍA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTE DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

95%

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):	Si	La entidad cuenta con 14 procesos los cuales estan presentes, se articulan y se integran para su funcionamiento y el cumplimiento de la planeación estrategica 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 es efectivo, los controles definidos permiten el logro de los metas establecidas y el logro de resultados.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Fondo Rotatorio de la Policía tiene un sistema de control interno estructurado y operando, con sistemas de control establecidos y definidos que permiten y facilitan la toma de desiciones..

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion 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	98%	La dimensión de ambiente de control funciona esta presente pero debe mejorar en los mecanismos de detención de la información privilegiada que puedan implicar riesgos para la entidad.	95%	El estado del sistema de Control Interno es positivo, teniendo en cuenta que existe el compromiso de la Alta Dirección para fortalecer y mantener el Sistema de Control Interno.	-3%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Las actividades frente a la administrarción del riesgos estan presentes pero no se evaluan las fallas en los controles para definir cursos de acción apropiados para la mejora .	98%	Se requiere fortalecer la gestión del riegos ya que se requiere de conocimiento para evaluar las fallas en los controles de los riesgos y de esta manera emprender acciones que ayudan a mitigar la materializaciión de riegos	7%
Actividades de control	Si	94%	La dimensión de control estan presentes, sin embargo se requiere fortalecer el diseño de los controles para evitar la materialización de riesgos.	95%	Estas actividades de control requiere siempre fortalecerlas y es responsabilidad de cada responsable de procesos y personas a cargo para evitar la materización de riesgos.	1%
Información y comunicación	Si	95%	La dimensión de información y comunicación se encuentran presentes, pero no han sido efectivos las activiviaddes de control sobre la integridad, confidencialidad de los datos e información definidos como relevantes	98%	La dimensión información y comunicación es de vital importancia para atender los requerimientos internos y externos y dar a conocer la gestión de la entidad	3%
Monitoreo	Si	100%	La dimensión de monitoreo siempre estan presentes y funcionan estan delegadas por la Oficina Asesora de planeación y como evaluador independiente la Oficina de Control Interno.	100%	Las actividades de monitoreo siempre estan presentes y funcionan estan delegadas por la Oficina Asesora de planeación y como evaluador independiente la Oficina de Control Interno.	0%