



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 1 de 21

**OBJETIVO:** Tercera reunión ordinaria del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

En Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de septiembre de 2014 siendo las 15:00 horas, se reunieron en el Salón Banderas del Fondo Rotatorio ubicado en el quinto piso los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de conformidad con la Resolución 01849 del 24 de diciembre de 2009 con el fin de llevar a cabo la tercera reunión ordinaria en la presente vigencia; se verifica la asistencia de los integrantes del Comité por parte de la Secretaría Técnica del Comité Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega Jefe Oficina Control Interno ( E ) e informa al Señor Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE** Director General de la entidad y Presidente del Comité quien preside la reunión.

A continuación coloca a disposición la agenda a tratar, la cual fue programada por la Oficina de Control Interno y aprobada por el Señor Director General mediante oficio IN1409- 010324 del 2 de septiembre de 2014 (ANEXO 1), con el siguiente temario:

1. Verificación del quórum
2. Presentación de cumplimientos a compromisos del acta anterior.
3. Aprobación del Plan de Acción para la implementación y fortalecimiento del modelo estándar de Control Interno MECI, según Decreto 943 de 2014.
4. Exposición de los temas a tratar la problemática y las alternativas de solución Fábrica de Confecciones:
  - Seguridad del complejo industrial.
  - Planta de producción alterna – la calidad en materia prima (telas)
  - Proceso de mercadeo
  - Capacitación
  - Acompañamiento
5. Resultados del plan de acción al 31 de agosto de 2014.
6. Resultado plan anual de adquisiciones al 31 de agosto de 2014.
7. Resultados ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2014
8. Resultados planes de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica y Ministerio de Defensa Nacional al 31 de agosto de 2014.
9. Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno en los meses de julio y agosto vigencia 2014.

**1. Verificación del quórum**

La Secretaría Técnica del Comité comunica que existe quórum para el desarrollo de la reunión de acuerdo al registro de asistencia (ANEXO 2).



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

**Integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno:**

|  |   |
|--|---|
| Brigadier General Oscar Atehortua Duque                    | Director General del Fondo Rotatorio y Presidente del Comité        |
| Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado            | Subdirector Operativo   |
| Teniente Coronel Albeiro Ruíz Reyes                        | Subdirector Administrativo y Financiero                             |
| Administradora de Empresas Blanca Lucila Cristancho Valero | Jefe Oficina Asesora de Planeación ( E )                            |
| Teniente Andres Mauricio Suarez Polanco                    | Jefe Oficina Asesora Jurídica ( E )                                 |
| Mayor Benjamín Cáceres Acosta                              | Coordinador Grupo Telemática  |
| Contadora Pública Carmen Zunilde Gómez Guerrero            | Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos                            |
| Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega                      | Jefe Oficina de Control Interno Y Secretaria Técnica del Comité (E) |

## INVITADOS

A la presente reunión asistieron como invitados los Coordinadores de los Grupos, mediante convocatoria de Oficio IN1409-010324 del 2 de septiembre de 20104 autorizados por el señor Brigadier General Oscar Atehortua Duque Director General, así mismo, se remitió mediante correo electrónico del día 3 de septiembre de 2014.

Una vez verificado el quórum por parte de la Secretaria Técnica del Comité y aprobada la agenda a tratar se da inicio a la reunión.

## DESARROLLO

El Señor Brigadier General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE Director General de la entidad y Presidente del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, procede a solicitar el inicio de la reunión así:

### 2. Lectura del Acta anterior

La Secretaria Técnica del Comité, Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega Jefe de la Oficina de Control Interno (E), hace una breve presentación de los compromisos adquiridos en reuniones de Comités pasados de fecha 31 marzo, 27 de junio de 2014 y su cumplimiento así:



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

**CUMPLIMIENTO  
DE LAS TAREAS  
31 DE MARZO 2014**



**TAREAS ASIGNADAS EN EL PRIMER COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

| GRUPO / OFICINA | TAREA  | EJECUCIÓN |
|-----------------|--|-----------|
| TALENTO HUMANO  | 1. Establecer acciones, correctivas, preventivas y de mejora de conformidad con los resultados de la evaluación a los acuerdos de gestión del nivel directivo, como mecanismo de mejora continua | EJECUCIÓN |

Continúa la exposición la Secretaria Técnica del Comité y expresa que los resultados de los Acuerdos de Gestión corresponden el 97% al Teniente Coronel Albeiro Ruíz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y 100% al Teniente Coronel Ricardo Moya Romero.

Continúa con la exposición la secretaria Técnica del Comité, presentando los compromisos establecidos para el Grupo de Contabilidad y Costos los cuales están pendientes las tareas para el próximo 30 de septiembre de 2014 así:

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| CONTABILIDAD Y COSTOS | 1. El comité técnico de sostenibilidad contable no se reunió durante la vigencia 2013, lo que no permitió evidenciar la toma de decisiones con respecto a procedimientos y depuración de cuentas contables.   | EJECUCIÓN |
|                       | 2. Establecer las políticas y prácticas contables que deban regir en la entidad, de conformidad con las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y que se compilen en un manual de contabilidad para ser aplicada por todos los usuarios (No existe una política mediante el cual las transacciones, hechos y operaciones sean informadas al área contable. | EJECUCIÓN |

Interviene el señor Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE expresando que los compromisos que se trace en un Comité de Control Interno se deben cumplir antes del siguiente Comité y deja claro que así mismo, debe suceder con los compromisos que surtan el día de hoy.

Así mismo, indica el señor Director General a la señora Coordinadora del Grupo de Contabilidad y Costos Contadora Pública Carmen Zunilde Gómez Guerrero el compromiso "Establecer las política



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

y practicas contables” debe estar listo a más tardar para el próximo 12 de septiembre de 2014 con visto bueno por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Toma la palabra la señora la Secretaria Técnica del Comité y expone el compromiso de parte del Coordinador del Almacén General así:

|                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| <b>ALMACEN GENERAL</b> | 1. El Teniente Fabio Alexander Muñoz informar sobre la situación de todos los activos bienes muebles que se tienen que dar de baja para remate. | <b>EJECUCIÓN</b> |
|------------------------|---|------------------|

Al respecto, procede a informar que la Oficina de Control Interno en coordinación con el coordinador del Almacén General efectuó la inspección de los activos bienes muebles para remate pero se aplazó la actividad por traslado y su organización de la bodega.

Interviene el señor Teniente Fabio Alexander Muñoz Coordinador del Almacén General y manifiesta que tiene ocho (8) procesos de baja en curso y que dentro de estos se encuentran pendientes la inspección ocular de alrededor 2.000 elementos para rematar, así mismo manifiesta que la Señora Jefe saliente de la Oficina de Control Interno informó mediante oficio que no tenia el personal suficiente para efectuar la inspección y que cuando se surtiera el cambio de Jefatura se coordinara la inspección.

Interviene el señor Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE y dispone que la tarea debe estar lista para el 11 de septiembre de 2014 y solicita a la Jefe de Control Interno (E) y al Coordinador de Almacén General coordinar la actividad.

Continúa la exposición la Secretaria Técnica del Comité y expone los compromisos de la segunda reunión de Comité de Control Interno así:





**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 5 de 21

|                        |   |    |
|------------------------|---|----|
| <b>CONTROL INTERNO</b> | 1. Para próximas reuniones del comité de comité de control Interno se debe realizar un cuadro con los compromisos que se asignaron por responsable y dependencia y presentar el cumplimiento.   | SI |
|                        | 2. Realizar con la Oficina Asesora de Planeación el cronograma para realizar la actualización y ajustar el modelo MECI de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 943 de 2014 y las directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.   | SI |
|                        | 3. Gestionar la capacitación de las actualizaciones del MECI con Control Interno del Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de la Función Pública.  | SI |
|                        | 4. El plan de mejoramiento como resultado de la auditoria interna que realizo la oficina de Control Interno debe estar muy bien construido y presentarse a más tarde el día 1 de julio de 2014 para que sea incorporado en la Suite Visión Empresarial y se trabaje de manera inmediata en las acciones para corregir las debilidades que se establecieron como no conformidades y observaciones. | SI |

Interviene el señor Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE y pregunta como se esta validando estas actividades que si solo se le informa o si hay registros que soporten la información.

Toma la palabra la Secretaria Técnica del Comité y expresa que la Oficina tiene los registros de las actividades emprendidas.

Nuevamente interviene Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE y pregunta que si la entidad certificadora ICONTEC ya nos avaló el plan de mejoramiento.

Procede a dar respuesta la señora Blanca Cristancho Valero Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E) e informa que el plan de mejoramiento ya fue aprobado por la entidad Certificadora ICONTEC y que esta para firma del señor Director para incluirlo en la Suite Visión Empresarial y que esta en espera la entrega de la Recertificación.

Toma la palabra la Secretaria Técnica del Comité y manifiesta el compromiso del Grupo de Construcciones así:

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| <b>CONSTRUCCIONES</b> | 1. Formular un buen plan de mejoramiento el cual permita mitigar los riesgos en Construcciones hacia el futuro, ya que es una gran debilidad el hecho de las complicaciones en el desarrollo de las obras. | EJECUCION |
|-----------------------|--|-----------|

Frente al compromiso, expresa que el Grupo de Construcciones tiene identificado el riesgo "Atraso en la ejecución de los proyectos de obra civil" y las actividades van encaminadas a las inducción a los funcionarios, solicitud de informes de supervisión y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores y que están reformulando un plan de mejoramiento con el fin de incluir acciones efectivas referente a la entrega oportuna de las obras.



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 6 de 21

Interviene le señor Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE y solicita que el Grupo de Construcciones que elabore y comunique a su Dirección el Plan de mejoramiento con acciones de mitigación efectivas y da como plazo el 11 de septiembre de 2014 para la entrega con visto bueno de la Oficina de Control Interno.

Toma la palabra la Secretaria Técnica del Comité, Señora Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega Jefe de la Oficina de Control Interno (E) con el siguiente compromiso así:

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>PLANEACION</b> | 1. Cuando hayan cambios, con aspectos relacionados con procedimientos e informes de cumplimiento de objetivos y de la planeación estratégica, indicadores, riesgos tienen que estar alineados y coherentemente con los registros de la Suite Visión Empresarial, pagina Web y Forponet. | <b>EJECUCIÓN</b> |
|-------------------|---|------------------|

Explica el cambio con el nombre del objetivo específico del Grupo de Telemática "Adquirir el servicio de Hosting para el respaldo de información" el cual fue autorizado por el Consejo Directivo el pasado 12 de julio de 2014 y quedando "Respaldo de información de servidores de misión crítica" información que se encuentra actualizada con la Suite Visión Empresarial pero falta incluirla en la Página Web del Forpo, de otra parte y por disposición del señor Director General se identificaron cuatros (4) riesgos institucionales, los cuales están incorporados en la Suite Visión Empresarial y en la Página Web de la entidad.

Toma la palabra el señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y manifiesta que el Grupo GESED solicitó cambios a la formulación estratégica y recomendó incluir un cuarto objetivo relacionado con Talento Humano, labor que implica la verificación de los procedimientos, indicadores, metas y que estaría listo a noviembre de 2014.

Al respecto el señor Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE solicita que se realicen los cambios a más tardar para el 10 de octubre de 2014 y que sea informado.

Continúa con la exposición la Secretaria Técnica del Comité y expone el compromiso de Talento Humano así:

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| <b>TALENTO HUMANO</b> | 1. Los hallazgos de la auditoria que realizo la oficina de Control Interno al procedimiento de nómina debe realizarse acciones para corregir las causas de los hallazgos y tener muy presente cuando se vuelve a liquidar el retroactivo se verifiquen los pagos de acuerdo con la normatividad a todos los que corresponda. | <b>SI</b> |
|-----------------------|--|-----------|

Frente a este tema la Secretaria Técnica explica que el Proceso de Talento Humano ya elaboró el plan de mejoramiento y que se encuentra publicado en la Suite Visión Empresarial y continua con la exposición con el siguiente compromiso del Grupo Presupuesto así:



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 7 de 21

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| PRESUPUESTO | 1. Se debe revisar el plan de adquisiciones, la contratación y el presupuesto con la ejecución presupuestal y como se va a programar desde la fecha hasta diciembre 2014, realizando mesas de trabajo con el fin de unificar criterios y que la información sea coherente y consistente y evitar altas reservas. | SI |
|-------------|--|----|

Frente a este tema la Secretaria Técnica explica que semanalmente las Subdirección Administrativa y Financiera efectúa revisión a la ejecución presupuestal.

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| CONTRATOS<br>PRESUPUESTO<br>PLANEACION | 1. Contratos tiene que orientar unas metas con base en lo que tienen en una planeación estratégica y del apoyo del Grupo de Presupuesto la asistencia de la Oficina Asesora de Planeación, se recomienda un trabajo mancomunado para el logro de los objetivos. Igualmente realizar una programación y un cronograma de trabajo con la Oficina Asesora de planeación de todos los contratos con el grupo Convenios, presentando los avances claros y el estado de cada uno. | EJECUCIÓN |
|--|---|-----------|

Continuando con la exposición la Secretaria Técnica explica que se realizó un cronograma de trabajo para verificar el plan de adquisiciones, los contratos y los compromisos presupuestales relacionados con los meses de junio y julio, actividad que continúa hasta Diciembre liderada por la Oficina Asesora de Planeación.

Toma la palabra el señor Director General de la entidad y solicita a la Oficina Asesora de Planeación los resultados de la verificación del mes de agosto para el día 8 de septiembre de 2014 y que de ahora en adelante presentar a la Dirección la información a más tardar los primeros cinco días de cada mes.

**3. Aprobación del Plan de Acción de Acción para la implementación y fortalecimiento del modelo estándar de Control Interno MECI.**

A continuación la Secretaria Técnica del Comité le da la palabra a la Administradora de Empresas Blanca Cristancho Valero Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) quien expresa que con la entrada en vigencia del Decreto 943 de 2014 relacionado con la actualización del MECI, la entidad debe ajustar el Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta las fases para su implementación, actividad liderada por las Oficinas de Planeación y Control Interno como se proyecto en el cronograma de trabajo para ser aprobado por el señor Director General así:



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

| No. | ACTIVIDADES <sup>4</sup>               | SEPTIEMBRE |       |       |       | OCTUBRE |       |       |       | NOVIEMBRE |       |       |
|-----|--|------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|     |  | SEM 1      | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 |         |       |       |       |           |       |       |
| ➔   | FASE DE CONOCIMIENTO                   | SEM 1      | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 |         |       |       |       |           |       |       |
| ➔   | FASE DE DIAGNÓSTICO                    | SEM 1      | SEM 2 | SEM 3 |       |         |       |       |       |           |       |       |
| ➔   | FASE DE PLANEACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN |            |       | SEM 3 |       |         |       |       |       |           |       |       |
| ➔   | FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO        |            |       |       | SEM 4 | SEM 1   | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1     | SEM 2 |       |
| ➔   | FASE DE CIERRE                         |            |       |       |       |         |       |       |       |           |       | SEM 3 |

**Fase de Conocimiento**

Actividades a desarrollar:

- Identificar una estrategia de difusión que permita que los funcionarios entiendan los cambios que tuvo el MECI.
- Utilizar como medio de apoyo carteleras, correo electrónico, campañas de participación para dar a conocer el MECI.
- Difundir de manera periódica unos "Tips" sobre el MECI.

**Fase de Diagnostico**

Actividades a desarrollar:

- Se desarrollarán mesas de trabajo a través de cronograma donde se tratará:

El diagnóstico del MECI-FORPO, a través de la evaluación de los elementos y productos de acuerdo a la siguiente matriz:

| Elemento                                  | Productos  | Estado    |                         |                  |                    |                      |
|---|--|-----------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|   |  | No existe | Se encuentra en proceso | Está Documentado | Evaluado/ Revisado | Evidencia encontrada |
| Acuerdos, Compromisos y protocolos Éticos | Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente. |           |                         |                  |                    |                      |



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
03

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 9 de 21

**Fase de Planeación**

Actividades a desarrollar:

| #  | Actividad   | Fecha      | Hora               |
|----|---|------------|--------------------|
| 1  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Acuerdos, Compromisos y protocolos Éticos</b> y definición plan de actualización. | 08-09-2014 | 8:00 am a 10:00 am |
| 2  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Desarrollo del Talento Humano</b> y definición plan de actualización.             | 08-09-2014 | 2:00 pm a 4:00 pm  |
| 3  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Planes, Programas y Proyectos</b> y definición plan de actualización.             | 09-09-2014 | 10:00 am a 12:00 m |
| 4  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Modelo de Operación por Procesos</b> y definición plan de actualización.          | 09-09-2014 | 2:00 pm a 4:00 pm  |
| 5  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Estructura Organizacional</b> y definición plan de actualización.                 | 10-09-2014 | 8:00 am a 10:00 am |
| 6  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Políticas de Operación</b> y definición plan de actualización.                    | 10-09-2014 | 2:00 pm a 4:00 pm  |
| 7  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Indicadores de Gestión</b> y definición plan de actualización.                    | 11-09-2014 | 8:00 am a 10:00 am |
| 8  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Políticas Administración de Riesgos</b> y definición plan de actualización.       | 11-09-2014 | 2:00 pm a 4:00 pm  |
| 9  | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Identificación del riesgo</b> y definición plan de actualización.                 | 12-09-2014 | 8:00 am a 10:00 am |
| 10 | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Análisis y valoración del Riesgo</b> y definición plan de actualización.          | 12-09-2014 | 2:00 pm a 4:00 pm  |
| 11 | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Autoevaluación del control y gestión</b> y definición plan de actualización.      | 15-09-2014 | 8:00 am a 10:00 am |
| 12 | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Auditoría Interna</b> y definición plan de actualización.                         | 15-09-2014 | 2:00 pm a 4:00 pm  |
| 13 | Diagnóstico Elemento MECI: <b>Plan de Mejoramiento</b> y definición plan de actualización.                      | 16-09-2014 | 10:00 am a 12:00 m |
| 14 | Diagnóstico <b>Eje transversal enfocado a la información y comunicación</b> y definición plan de actualización. | 16-09-2014 | 2:00 pm a 4:00 pm  |

**Fase de Ejecución**

- Como resultado del diagnóstico se construirá un plan de actualización del MECI-FORPO a desarrollar a partir del 22 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2014.
- El seguimiento a la actualización lo realizará la Oficina de Control Interno.



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 10 de 21

### Fase de cierre

#### Actividades a desarrollar:

- Se comunicarán a todos los niveles de la Entidad los resultados de la actualización del MECI - FORPO.

Toma la palabra el señor Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE y manifiesta que aprueba el cronograma de trabajo teniendo en cuenta que la fecha de finalización correspondiente a la fase de ejecución debe terminar una semana antes es decir para el 14 de noviembre de 2014. Igualmente le solicita a la Oficina Asesora de Planeación realizar los oficios a quien corresponda para que conozcan y cumplan con tiempo el cronograma de trabajo.

#### 4. Exposición de los temas a tratar la problemática y las alternativas de solución Fabrica de Confecciones

A continuación la Secretaria Técnica del Comité le da la palabra al señor Capitán Yimmi Antonio Mena Castillo Coordinador del proceso Industrial, quien indica que a través de un requerimiento relacionado con la seguridad en las instalaciones se viene realizando las siguientes actividades:

- ✓ Seguridad del complejo industrial: Hoy se dispone de dos uniformados para la vigilancia en el ingreso y salida del personal de funcionarios y visitantes.
- ✓ Está pendiente recibir en comisión a un suboficial para desempeñarse en régimen interno y un patrullero para el tercer turno.

Al respecto, toma la palabra el señor Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE y manifiesta que conoce la preocupación que existe por la seguridad y por lo tanto se les envió dos (2) uniformados y recomienda al señor Capitán Yimmi Antonio Mena Castillo tener en cuenta la Uniformada del régimen interno para efectuar los registros porque es mujer, así mismo expresa que a las instalaciones del Grupo de Comercio Exterior ya se levantó dos muros con el fin de mejorar la seguridad.

Interviene el Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y solicita al señor Director General, que todo el personal que trabaja en seguridad que depende del Grupo de Logística y Archivo queden a cargo del oficial de la Fábrica de Confecciones incluidos los tres que tiene el señor General.

El señor General Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE autoriza la solicitud y expresa que estos uniformados tienen que tener un mando control jerárquico en este caso del uniformado de la Fábrica de Confecciones.

Continúa con la exposición el señor Capitán Yimmi Antonio Mena Castillo Coordinador del proceso Industrial quien manifiesta que se presentan fallas en el sistema de vigilancia del perímetro interno por daños en las cámaras.



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 11 de 21

Interviene el señor Mayor Benjamin Cáceres Acosta Coordinador del Proceso Telemática y comunica que esta en evaluación el proyecto que si el operador que se presentó cumple con los requisitos se puede estar contratando para la próxima semana.

Siguiendo con la exposición manifiesta el señor Capitán Yimmi Antonio Mena Castillo del proceso Industrial que también se presentaron inconvenientes relacionados con la calidad de los uniformes motivo por el cual se reunió con laboratorio de calidad de la Policía donde se definieron acciones a seguir para solucionar los inconvenientes y las estrategias así:

- ✓ Cada rollo se revisa en los aspectos y requisitos que contempla la norma.
- ✓ Dos personas revisan los rollos de tela en cada turno.
- ✓ Por turno se revisan 33 rollos de tela.
- ✓ Se revisa piezas grandes del uniforme después de cortadas.
- ✓ Se revisan imperfectos de tejido y manchas.
- ✓ Las piezas que presenten defectos son enviadas a la mesa de cambios.
- ✓ Por turno hay tres revisadoras realizando esta operación.
- ✓ Por turno se revisan 13.000 piezas (1.928 uniformes).
- ✓ Se cambian las piezas que presentan defectos de tejido, tonalidad, manchas, daños en el proceso o por pérdidas.
- ✓ Cuatro operarias por turno realizan esta actividad.

De otra parte, manifiesta el proceso Industrial tiene una idea de negocio relacionado con la implementación de una planta alterna que tiene un costo mensual aproximado de \$21.112.000 la cual se relaciona con las siguientes actividades:

| ITEM         | ACTIVIDAD          | FUNCIONARIOS | SUELDO  | TOTAL                |
|--------------|--------------------|--------------|---------|----------------------|
| 1            | Revisión de rollos | 4            | 728.000 | \$ 2.912.000         |
| 2            | Revisión de piezas | 9            | 728.000 | \$ 6.552.000         |
| 3            | Mesa de cambios    | 16           | 728.000 | \$ 11.648.000        |
| <b>TOTAL</b> |                    |              |         | <b>\$ 21.112.000</b> |

Procede a explicar los beneficios de efectuar la implementación así:

- ✓ Prevenir el riesgo que la Policía decida terminar el contrato de administración de la Fábrica al Fondo Rotatorio.
- ✓ Autonomía para invertir en la modernización de equipos, así como adquisición de materias primas con presupuesto propio.
- ✓ Importante volumen de utilidades destinadas a capitalización y fortalecimiento de la Entidad.
- ✓ Posibilidad de contratar con mayor número de clientes estatales y de esta manera ampliar la cobertura operacional.
- ✓ Experiencia en el manejo industrial del ramo de las confecciones.
- ✓ Disposición de apoyo mutuo para reforzamiento de las dos unidades industriales (Fábrica actual y fábrica nueva), en el evento que así se requiera.



Continúa con las necesidades del proceso industrial así:

- ✓ Modernización de la maquinaria que se halla en condiciones de obsoletos.
- ✓ Capacitación en la configuración de estudios previos a fin de unificar criterios en cuanto a normatividad legal y estructura.
- ✓ Agilización en las obras de construcción de la planta de producción, por el hacinamiento perjudicando el desarrollo del proceso.
- ✓ Implementación del sistema de inventarios, tanto de insumos como de producto terminado, enfocado a la actividad industrial.

Procede a comunicar, que el señor Director General avaló presentar un proyecto para la organización de la maquinaria.

Interviene el señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y indicando a la Oficina Asesora de Planeación que proyecte a la entidad para 15 a 20 años en relación a los proyectos ordenados por el señor Director General.

#### 5. Resultados del plan de acción al 31 de agosto de 2014

A continuación la Secretaria Técnica del Comité le da la palabra a la señora Administradora de Empresas Blanca Cristancho Valero, quien presenta los resultados del plan de acción a 31 de agosto el cual el presenta el resultado de la ejecución del 100% así:

| PROCESO                   | METAS PLANEADAS 31-AGO-2014 | % CUMPLIMIENTO METAS | % CUMPLIMIENTO PLAN | COMENTARIO   |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--|
| PLANEACIÓN                | 34                          | 100%                 | 46%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se logró la contratación de la <u>consultoría</u>, a desarrollarse en los próximos cuatro (4) meses.</li> <li><input type="checkbox"/> Se realizó el mejoramiento al Sistema de Gestión de Calidad, a través de la <u>Revisión por la Dirección</u> y el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, socializando la reformulación estratégica para el cuatrienio 2015-2108.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul> |
| GERENCIAL                 | 36                          | 100%                 | 60%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se tomó decisión en el 100% de las investigaciones disciplinarias 2012 e indagaciones preliminares 2013.</li> <li><input type="checkbox"/> Se practicaron pruebas en el 100% de las investigaciones disciplinarias 2013.</li> <li><input type="checkbox"/> Se practicaron pruebas en el 100% de las indagaciones preliminares 2014.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul>   |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 56                          | 100%                 | 49%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se han realizado el continuo seguimiento a la ejecución presupuestal.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron las proyecciones de gastos, costos e ingresos soportadas en históricos.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul>   |



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 13 de 21

| PROCESO                           | METAS PLANEADAS<br>31-AGO-2014 | % CUMPLIMIENTO METAS | % CUMPLIMIENTO PLAN | COMENTARIO   |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--|
| ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA          | 25                             | 100%                 | 61%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Seguimiento al proceso contractual para el mantenimiento de las instalaciones locativas de la entidad y adecuación del <u>Archivo Central</u>.</li> <li><input type="checkbox"/> Seguimiento al proceso contractual para el mantenimiento de <u>los cielos rasos de la entidad</u>.</li> <li><input type="checkbox"/> Estructuración y puesta en marcha del Manual para el manejo de inventarios.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul> |
| ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 75                             | 100%                 | 66%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se aprobó el <u>Manual específico de Funciones y Competencias</u> por parte del Ministerio de Defensa Nacional. Se publicó y socializó.</li> <li><input type="checkbox"/> Se realizaron actividades de capacitación y bienestar, con el fin de mejorar los niveles de satisfacción del clima laboral.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul>   |
| TELEMÁTICA                        | 30                             | 100%                 | 58%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se ha realizado el seguimiento al proceso contractual del aplicativo para la <u>Gestión Documental</u>.</li> <li><input type="checkbox"/> Se realizaron jornadas de capacitación con el personal, con el fin de aprovechar al máximo las herramientas de <u>correo electrónico Exchange</u>.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul>  |
| PROCESO                           | METAS PLANEADAS<br>31-AGO-2014 | % CUMPLIMIENTO METAS | % CUMPLIMIENTO PLAN | COMENTARIO   |
| ASESORÍA LEGAL                    | 14                             | 100%                 | 40%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La actualización del normograma ha sido eficiente, para el desempeño de los diferentes procesos de la entidad.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul>  |
| CONTRACTUAL                       | 342                            | 100%                 | 61%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> seguimiento por parte de los Supervisores de contratos. Se elaboraron las actas de <u>seguimiento al Plan Anual de adquisiciones</u>.</li> <li><input type="checkbox"/> Se aplicaron las encuestas relacionadas con satisfacción del cliente en los diferentes servicios del proceso, realizando las mejoras de acuerdo a los resultados obtenidos.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul>   |
| INDUSTRIAL                        | 38                             | 100%                 | 55%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se realizaron los ajustes correspondientes al Plan de Producción con ocasión a la adición de contratos efectuados por la Policía Nacional e INPEC.</li> <li><input type="checkbox"/> Se aplicó encuesta de satisfacción del cliente, desarrollando las actividades tendientes a mejorar, de acuerdo a los resultados obtenidos.</li> <li><input type="checkbox"/> Se elaboraron los correspondientes planes de mejoramiento, resultado de la autoevaluación del segundo trimestre y auditorías internas de calidad.</li> </ul>   |
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 17                             | 100%                 | 68%                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se realizó la evaluación del módulo de Auditorías de la Suite Visión Empresarial.</li> </ul>   |

Interviene el señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y manifestó que observa metas acumuladas de septiembre a Diciembre de 2014 con el propósito de cumplir con el 100% frente al último trimestre de 2014, de otra parte, solicita a la Oficina Asesora de Planeación elaborar y enviar oficios de felicitación a los señores Coordinadores y pares de planeación por el compromiso y liderazgo por el cumplimiento del 100% y la renovación del certificado de calidad.



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

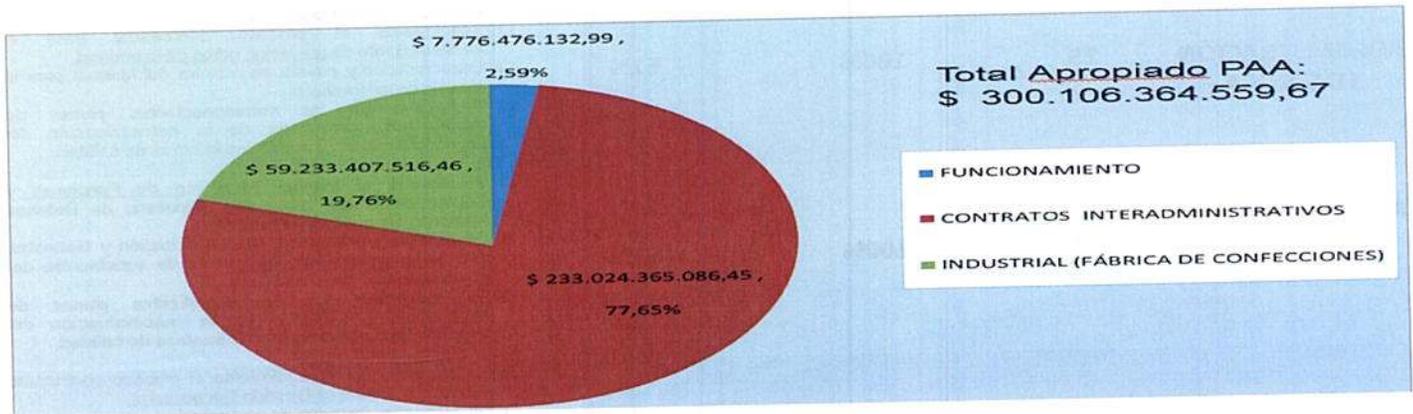
Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 14 de 21

## 6. Resultado plan anual de adquisiciones

Continúa con la exposición la Administradora de Empresas Blanca Cristancho Valero presentando los resultados del plan anual de adquisiciones como lo ilustran las siguientes ayudas:



Interviene el Señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y solicita al capitán Edward Mauricio Davila Coordinador del Grupo Presupuesto que cruce la información presupuestal con el funcionario designado por el Grupo Adquisidores y Contratos.

Continúa la exposición la Administradora de Empresas Blanca Cristancho Valero y presenta la ejecución del plan anual con vigencias futuras así:

| CONCEPTO PAA                      | RUBRO   | APROPIACIÓN DEFINITIVA       | TOTAL COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL TOTAL APROPIADO |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS GENERALES                                | \$ 3.271.320.000,00          | \$ 1.549.479.871,54          | 1,32%   |
|                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL             | \$ 4.505.156.132,99          | \$ 2.400.117.866,55          |   |
|                                   | <b>TOTAL</b>                                    | <b>\$ 7.776.476.132,99</b>   | <b>\$ 3.949.597.738,09</b>   |   |
| CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA        | \$ 233.024.365.086,45        | \$ 160.913.813.598,79        | 53,62%  |
| INDUSTRIAL                        | REINVERSION FABRICA DE CONFECCIONES             | \$ 3.500.000.000,00          | \$ 345.047.920,00            | 6,45%   |
|                                   | MATERIA PRIMA Y GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION | \$ 53.436.000.000,00         | \$ 17.914.453.602,38         |   |
|                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL             | \$ 2.369.523.340,23          | \$ 1.096.485.539,07          |   |
|                                   | <b>TOTAL</b>                                    | <b>\$ 59.305.523.340,23</b>  | <b>\$ 19.355.987.061,45</b>  |   |
| <b>GRAN TOTAL</b>                 |   | <b>\$ 300.106.364.559,67</b> | <b>\$ 184.219.398.398,33</b> | <b>61,38%</b>                                       |

Interviene el Señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero e indica que se puede mejorar la presentación de las ayudas que van a enviar al Ministerio de Defensa Nacional agregando otra columna con ejecución a la fecha por cada cuenta mayor y solicita al exponente explicar cada una.



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 15 de 21

Para lo cual expresa la señora la Administradora de Empresas Blanca Cristancho Valero que por "Gastos Generales" 47.37%, "Otros Gastos de Operación Comercial" 53.47% "Adquisiciones de Bienes y servicios" 69.05%, "Reinversión Fabrica de Confecciones" 9.86%.

Interviene el Señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes y pregunta por esa ejecución tan baja relacionada con "Reinversión Fábrica de Confecciones".

Al respecto la señora la Administradora de Empresas Blanca Cristancho Valero indica que del total apropiado \$3.500. Millones se van a trasladar 1.000 millones para Créditos y se adjudicó la maquinaria por \$1.200. Millones pero no se refleja aun el registro presupuestal.

Continúa con "Materia prima y gastos indirectos de producción y Otros gastos de Operación Comercial" del total apropiado van a trasladar 5.000 Millones para Créditos para un total de 48.436. Millones de los cuales se han ejecutado 17.914. Millones.

Toma la Palabra el señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y solicita a la Coordinadora del Grupo de Contabilidad y Costos entregar el Estudio de Conveniencia y Oportunidad relacionado con estudio de estándares y movimientos el cual debe estar listo para 5 de septiembre de 2014.

Igualmente, requiere que lo relacionado con los Gastos Generales, se envíe oportunamente los Estudios de Conveniencia y Oportunidad a más tardar para el 30 de septiembre de 2014.

Continúa con la exposición la Administradora de Empresas Blanca Cristancho Valero y presenta el plan de adquisición sin vigencias futuras como lo ilustra el siguiente cuadro:

| CONCEPTO PAA                      | RUBRO   | APROPIACIÓN DEFINITIVA       | VIGENCIAS FUTURAS            | TOTAL COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL TOTAL APROPIADO |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | GASTOS GENERALES                                | \$ 2.836.572.827,94          | \$ 434.747.172,06            | \$ 1.114.732.699,48          | 1,98%   |
|                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL             | \$ 4.234.646.799,18          | \$ 270.509.333,81            | \$ 2.129.608.532,74          |   |
|                                   | <b>TOTAL</b>                                    | <b>\$ 7.071.219.627,12</b>   | <b>\$ 705.256.505,87</b>     | <b>\$ 3.244.341.232,22</b>   |   |
| CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA        | \$ 115.361.207.202,34        | \$ 117.663.157.884,11        | \$ 43.250.655.714,68         | 26,34%  |
| INDUSTRIAL                        | REINVERSION FABRICA DE CONFECCIONES             | \$ 3.500.000.000,00          | \$ -                         | \$ 345.047.920,00            | 1,09%   |
|                                   | MATERIA PRIMA Y GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION | \$ 36.534.556.552,00         | \$ 16.901.443.448,00         | \$ 1.013.010.154,38          |   |
|                                   | OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL             | \$ 1.706.590.332,03          | \$ 662.933.008,20            | \$ 433.552.530,87            |   |
|                                   | <b>TOTAL</b>                                    | <b>\$ 41.741.146.884,03</b>  | <b>\$ 17.564.376.456,20</b>  | <b>\$ 1.791.610.605,25</b>   |   |
| <b>GRAN TOTAL</b>                 |   | <b>\$ 164.173.573.713,49</b> | <b>\$ 135.932.790.846,18</b> | <b>\$ 48.286.607.552,15</b>  | <b>29,41%</b>                                       |



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Así mismo presenta el comportamiento de los compromisos presupuestales Plan de adquisiciones por mes así:



Total de Gastos de Funcionamiento del presupuesto total de la entidad a 31 de agosto de 2014.

| CUENTA                                | APROPIACION VIGENTE    | COMPROMISOS            | % EJC      | META       |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| GASTOS DE PERSONAL                    | 7.294.987.808          | 4.474.080.405,89       | 61%        | 70%        |
| GASTOS GENERALES                      | 4.427.320.000          | 2.295.585.870,66       | 52%        | 75%        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 6.493.157.157          | 938.475.916,56         | 14%        | 6%         |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN            | 370.220.535.035        | 241.627.547.065,66     | 65%        | 70%        |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>388.436.000.000</b> | <b>249.335.689.259</b> | <b>64%</b> | <b>71%</b> |

Expone que de los "Gastos de Generales" una parte es del plan de adquisiciones y lo relacionado con "Gastos de Comercialización" esta incluido lo de contratos interadministrativos y Créditos, y que la meta del GESED es del 71% es decir estamos atrasados ya que vamos en un 64%, sin embargo se aclara que del total de la apropiación el 77.26 % hace parte del Plan de Adquisiciones.

7. Resultados ejecución presupuestal al 31 de agosto de 2014

La Secretaria Técnica del Comité Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega, da la palabra al señor Capitán Edward Mauricio Davila Coordinador del Grupo Presupuesto, quien presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal de los últimos tres meses así:



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 17 de 21

Cifras en Pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 30 DE 2014

| CUENTA                                | APROPIACIÓN VIGENTE    | COMPROMISOS            | % EJC      | META       | OBLIGACIONES          | % EJC      | META       |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| GASTOS DE PERSONAL                    | 6.683.600.000          | 2.744.202.807,60       | 41%        | 49%        | 2.541.136.628,27      | 38%        |            |
| GASTOS GENERALES                      | 3.945.400.000          | 1.686.403.968,57       | 43%        | 62%        | 1.180.108.926,49      | 30%        |            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 6.493.157.157          | 361.048.095,42         | 6%         | 5%         | 361.048.095,42        | 6%         |            |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN            | 371.313.842.843        | 221.498.769.599,39     | 60%        | 59%        | 92.350.247.975,33     | 25%        |            |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>388.436.000.000</b> | <b>226.290.424.471</b> | <b>58%</b> | <b>60%</b> | <b>96.432.541.626</b> | <b>25%</b> | <b>26%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>      | <b>8.470.000.000</b>   | <b>-</b>               | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>-</b>              | <b>0%</b>  |            |

Cifras en Pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL JULIO DE 2014

| CUENTA                                | APROPIACIÓN VIGENTE    | COMPROMISOS            | % EJC      | META       | OBLIGACIONES           | % EJC      | META       |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| GASTOS DE PERSONAL                    | 7.294.987.808          | 3.567.629.948,23       | 49%        | 55%        | 3.108.004.652,27       | 43%        |            |
| GASTOS GENERALES                      | 4.427.320.000          | 2.058.528.198,06       | 46%        | 67%        | 1.414.849.355,31       | 32%        |            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 6.493.157.157          | 398.555.792,23         | 6%         | 6%         | 398.505.482,42         | 6%         |            |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN            | 370.220.535.035        | 229.740.048.316,77     | 62%        | 64%        | 118.904.571.467,03     | 32%        |            |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>388.436.000.000</b> | <b>235.764.762.255</b> | <b>61%</b> | <b>65%</b> | <b>123.825.930.957</b> | <b>32%</b> | <b>35%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>      | <b>8.470.000.000</b>   | <b>-</b>               | <b>0%</b>  | <b>74%</b> | <b>-</b>               | <b>0%</b>  |            |

|                            |     |     |    |
|----------------------------|-----|-----|----|
| GASTOS DE PERSONAL         | 41% | 49% | 8% |
| GASTOS GENERALES           | 43% | 46% | 4% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 6%  | 6%  | 0% |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | 60% | 62% | 2% |
| INVERSIÓN                  | 0%  | 0%  | 0% |

Cifras en Pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO 31 DE 2014

| CUENTA                                | APROPIACIÓN VIGENTE    | COMPROMISOS            | % EJC      | META       | OBLIGACIONES           | % EJC      | META       |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| GASTOS DE PERSONAL                    | 7.294.987.808          | 4.474.080.405,89       | 61%        | 70%        | 3.625.432.574,88       | 50%        |            |
| GASTOS GENERALES                      | 4.427.320.000          | 2.295.585.870,66       | 52%        | 75%        | 1.510.633.195,18       | 34%        |            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 6.493.157.157          | 938.475.916,56         | 14%        | 6%         | 854.552.647,50         | 13%        |            |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN            | 370.220.535.035        | 241.627.547.065,66     | 65%        | 70%        | 128.067.378.790,43     | 35%        |            |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>388.436.000.000</b> | <b>249.335.689.259</b> | <b>64%</b> | <b>71%</b> | <b>134.057.997.208</b> | <b>35%</b> | <b>40%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>      | <b>8.470.000.000</b>   | <b>-</b>               | <b>0%</b>  | <b>74%</b> | <b>-</b>               | <b>0%</b>  |            |

|                            |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| GASTOS DE PERSONAL         | 49% | 61% | 12% |
| GASTOS GENERALES           | 46% | 52% | 5%  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 6%  | 14% | 8%  |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | 62% | 65% | 3%  |
| INVERSIÓN                  | 0%  | 0%  | 0%  |

*Handwritten signature*



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

El señor Capitán manifiesta que en el mes de junio se acercaron más a la meta, pero en los meses de julio se observa una ejecución menor del 65% que era la meta, ejecutando finalmente el 61%, en agosto la meta estuvo 71% y quedo en 64%.

**8. Resultados Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica y Ministerio de Defensa Nacional al 31 de agosto de 2014**

Toma la palabra la Secretaria Técnica del Comité Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega, quien expone los resultados del plan de mejoramiento de la Contraloria General de la Republica a 31 de agosto de 2014 como lo ilustra el siguiente cuadro:

| <b>• INCORPORACION SIRECI CGR: JULIO DE 2014</b> |                |
|--|----------------|
| <b>• HALLAZGOS CGR 2012:</b>                     | <b>45</b>      |
| <b>• HALLAZGOS CGR 2013:</b>                     | <b>09</b>      |
| <b>• ACTIVIDADES CONCERTADAS:</b>                | <b>326</b>     |
| <b>• CUMPLIDAS:</b>                              | <b>272</b>     |
| <b>• EN DESARROLLO:</b>                          | <b>54</b>      |
| <b>• INCUMPLIDAS:</b>                            | <b>0</b>       |
| <b>• AVANCE 31-08-14:</b>                        | <b>73.11%</b>  |
| <b>• CUMPLIMIENTO:</b>                           | <b>100.00%</b> |

Igualmente, presenta el plan de mejoramiento del Ministerio de Defensa Nacional al 31 de agosto de 2014, indicando que están pendientes para cumplirse las metas a Diciembre de 2014 así:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>AUDITORIA REALIZADA:</b>     | <b>DICIEMBRE 2013</b>  |
| <b>ELABORACIÓN PLAN:</b>        | <b>FEBRERO 17 2014</b> |
| <b>HALLAZGOS:</b>               | <b>15</b>              |
| <b>ACTIVIDADES CONCERTADAS:</b> | <b>30</b>              |
| <b>CUMPLIDAS:</b>               | <b>20</b>              |
| <b>EN DESARROLLO:</b>           | <b>10</b>              |
| <b>INCUMPLIDAS:</b>             | <b>0</b>               |
| <b>AVANCE 31-08-14:</b>         | <b>78,08%</b>          |
| <b>CUMPLIMIENTO:</b>            | <b>100,00%</b>         |



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 19 de 21

### 9. Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno en los meses de julio y agosto vigencia 2014.

La Secretaria Técnica del Comité Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega, da la palabra al funcionario de la Oficina de Control Interno Contador Público Hamilton Steve Virgüez, quien presenta la auditoria de "Cartera Financiera" efectuada al Proceso de Créditos la cual tienen como objetivo "Evaluar la coherencia y consistencia de la Cartera Financiera del Fondo Rotatorio de la Policía y la exactitud de los valores adeudados y cobrados e ingresados al sistema a través del software contable Linux y SIIF, frente a los saldos de los estados financieros al 31 de marzo de 2014" con los siguientes fortalezas y hallazgos evidenciados:



## FORTALEZAS

1. Exactitud con los estados financieros e informes.
2. Capacitaciones constantes por parte del líder de proceso
3. Control en la morosidad de la cartera

## HALLAZGOS



1. La cuenta contable 24251303 presenta sobrantes de nómina con una antigüedad de más de cinco (5) años.
2. No se da cumplimiento al Comité Normalización de Cartera según Resolución 02131 de 28 de diciembre de 2012

La Secretaria Técnica del Comité Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega, da la palabra a la funcionaria de la Oficina de Control Interno Administradora de Empresas Carol Liliana Reina Diaz quien presenta la auditoria a la "ejecución presupuestal" que tiene por objetivo "verificar la ejecución del Presupuesto del Fondo Rotatorio de la Policía y de reservas en cumplimiento de la normatividad vigente durante el primer semestre de 2014".



## FORTALEZAS

Las reuniones de seguimiento semanal que realiza la Subdirección Administrativa y Financiera y el Coordinador del Grupo de Presupuesto frente a la reserva presupuestal, para controlar su ejecución .

En la verificación de los certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro de compromisos a través del Sistema de Información Financiera SIIF y Sistema de Información Forpo LINUX, denotando responsabilidad y conocimiento por parte de los funcionarios asignados al Grupo de Presupuesto.



## CONCLUSIONES

Las opiniones expresadas en auditorias pasadas efectuadas por la Contraloría General de la Republica son reiterativas frente a la reserva presupuestal, razón por la cual la entidad debe prever esa situación ya que las mismas para la vigencia 2013 tienen con connotación disciplinaria.

A 30 de junio de 2014 se registra una baja ejecución presupuestal con respecto a las Obligaciones acumuladas por \$97.292. millones 25% del total de la apropiación y los pagos acumulados son \$84.781.millones 21%, Por lo que se debe dinamizar y gestionar la ejecución de los recursos asignados al FORPO con el fin de que el Ente de Control no reitere la constitución de reservas para la vigencia 2014 por encima de los límites establecidos por la normatividad aplicable, en razón a que los compromisos se encuentran en \$226,290. millones, 57% y falta por comprometer \$167,307. millones 43%



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03**

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 20 de 21

La funcionaria manifiesta que no se registran hallazgos en la presente auditoria por cuanto la información verificada en la muestra es confiable.

Toma la palabra la Secretaria Técnica del Comité, Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega Jefe de la Oficina de Control Interno (E) quien presenta la auditoria al "Sistema de información litigiosa del estado "LITIGOB" que tiene por objeto Evaluar el registro oportuno en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (LITIGOB), del 01 de enero al 30 de junio de 2014, con los siguientes resultados alcanzados:



## FORTALEZAS

La disposición y responsabilidad del personal del proceso de Asesoría Legal en el control de los procesos judiciales.



## HALLAZGOS

1. Los cambios de perfiles y claves en el Sistema Información Litigiosa "Litigob, no se realiza.
2. La liquidación del Crédito y la objeción de las costas, no fueron presentadas en el termino de los tres (3) días ordenados por la ley, del proceso 1998-0640 Demandado Aseguradora Colseguros

Continúa con la exposición y presenta la auditoria efectuada a la "Contratación Estatal Construcciones y Convenios Interadministrativos" que tiene como objetivo "Evaluar el cumplimiento y ejecución del proceso precontractual, contractual y post-contractual del 01 de julio de 2013 a 31 de marzo de 2014", con los siguientes resultados.



## FORTALEZAS

- 1- Se presenta una mejor planificación, registro de información, y análisis Jurídico, Técnico y Financiero en la elaboración de los Estudios Previos.
- 2- El seguimiento en el cuadro Excel, de las etapas contractuales genera un eficiente control en el proceso.



## HALLAZGOS

- 1- Contrato 028/2011  
"Construcción del Centro de Rehabilitación Valentina AOS"
- 2- Contrato 254/2011  
"Construcción de la Escuela de Policía Carlos Holguín en la Ciudad de Medellín"



ACTA DE REUNION COMITÉ DE  
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
03

Código:A2014 OCOIN

Fecha : 2014/09/04

Página 21 de 21

**HALLAZGOS**

3- Los informes de los Interventores y respuestas de los requerimientos no son entregados en su totalidad al Grupo de Adquisiciones y Contratos por los supervisores.

4- Los informes de los supervisores no están consecutivos, se digita mal el número del contrato, el objeto contractual; el porcentaje de ejecución de la obra es el mismo en varios meses, sin analizar las razones del atraso y las posibles soluciones.

**HALLAZGOS**

5- El contrato N°301/2013 "Estudios para la Construcción de Atención inmediata CAI en el Barrio Jardín Zona Minera Quibdó Choco.

6- El contrato 348/2013, "Estudios para la Construcción del comando de atención inmediata CAI en el Barrio San Vicente del Municipio de Quibdó Choco, la licencia de construcción fue aprobada correctamente.

7- El documento de registro presupuestal de la vigencia futura del año 2014 del LINIX y SIIF no están archivadas las certificaciones en las carpetas de los contratos verificados.

Una vez expuesto las auditorias el Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero manifiesta que a través de las auditorias efectuadas por la Oficina de Control Interno se permite mejorar los diferentes procesos, lo cual ayuda a que las auditorias externas nos dejen hallazgos y No conformidades por lo tanto solicita que sean cumplidos con los planes de mejoramiento.

Toma la palabra la Secretaria Técnica del Comité, Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega y manifiesta que el programa de auditorias contiene un total de 17 auditorias programas durante la presente vigencia de las cuales se han elaborado ocho (8).

Interviene el Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes Subdirector Administrativo y Financiero y expresa que se cumpla con el programa anual de auditorias, y en caso de no cumplir con las fechas solicitar al Señor Director de la Entidad reprogramar las fechas, con el fin de evitar hallazgos de la Contraloría por versen cumplidas pero de manera extemporánea.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada y se firma por el Presidente y la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

*Elvia Constanza Garcia Ortega*  
Abogada **ELVIA CONSTANZA GARCIA ORTEGA**  
Jefe Oficina Control Interno y Secretaria Técnica del Comité (E)

*Oscar Atehortua Duque*  
Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE**  
Director General y Presidente del Comité

**"SERVICIO CON PROBIDAD"**

