

OBJETIVO: Segunda reunión ordinaria del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Bogotá D.C, a los veinte y siete (27) días del mes de octubre de 2015 siendo las 09:20 am horas, se reunieron en el salón Banderas de Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en el quinto piso (5) los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de llevar a cabo la segunda reunión ordinaria en la presente vigencia.

A continuación se puso 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 20151100130733 con el siguiente temario:

No	Tema	Tiempo estimado de presentación	Responsable
1	Verificación del Quorum	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
2	Presentación compromisos del Acta Anterior	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
3	Resultados de la Planeación estratégica (MEGA) a corte 30/09/2015	10 minutos	Jefe Oficina Asesora de Planeación
4	Informe cumplimiento Plan de acción 2015 a corte 30/09/2015	5 minutos	Jefe Oficina Asesora de Planeación
5	Cumplimiento del Plan de Producción de la Fábrica de Confecciones a corte 30/09/2015	10 minutos	Subdirector Operativo – Coordinador Grupo FACON
6	Informe de avance en la ejecución del proceso contractual a corte 30/09/2015	10 minutos	Subdirector Operativo – Coordinador Grupo ADCON - COVIN
7	Ejecución presupuestal y colocación de créditos en Bogotá y otras ciudades a corte 30/09/2015	5 minutos	Subdirector Administrativo y Financiero – Coordinador Grupo Créditos y Cartera
8	Informe de Ejecución Presupuestal gastos de funcionamiento e inversión a corte 30/09/2015	5 minutos	Coordinador Grupo Presupuesto
9	Informe de avance proyecto SIES	10 minutos	Coordinador Grupo Telemática
10	Avance cumplimiento planes de mejoramiento a corte 30/09/2015 10.1 CGR vigencia 2012-2013 10.2 Planes de mejoramiento auditorías OCOIN	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
11	Resultados Fomento cultura del control – Oficina Control Interno	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
12	Presentación resultado auditorías internas de gestión – Oficina de Control Interno. 12.1 Revisar multas y sanciones de los contratistas y reintegro de liquidaciones 12.2 Evaluar el cumplimiento al procedimiento P22-01 Confección de prendas relacionado con el control de calidad de la confección de las prendas del FORPO. 12.3 Evaluar los costos incurridos en la confección de uniformes y compáralos con los	10 minutos	Jefe Oficina de Control Interno





**ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 27/10/2015

Página 2 de 9

	estándar en tiempos e insumos		
13	Presentación resultados informes y seguimientos de Ley Oficina de Control Interno: 13.1 Informe de Austeridad en el Gasto público	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		90 minutos	

1. Verificación del Quorum

Se verificó la asistencia de los integrantes del comité por parte de la Secretaria Técnica, Contadora Pública Marcela Ramos Arroyave - Jefe de la Oficina de Control Interno, informando al señor Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE** Director General de la Entidad y Presidente del Comité que existía quórum para el desarrollo de la reunión, atendiendo a lo establecido en el artículo primero de la resolución interna 01849 de 2009.

A continuación se relaciona las personas que asistieron a la reunión y que integran el Comité:

Brigadier General Oscar Atehortua Duque	Director General del Fondo Rotatorio y Presidente del Comité
Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo	Subdirector Operativo
Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes	Subdirector Administrativo y Financiero
Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha	Jefe Oficina de Planeación
Teniente Andrés Mauricio Suarez Polanco	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Mayor Benjamín Cáceres Acosta	Coordinador Grupo Telemática
Contadora Pública Carmen Zunilde Gómez	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos
Contadora Pública Marcela Ramos Arroyave	Jefe Oficina Control Interno

Invitados

A la presente reunión asistieron como invitados el Coronel Juan Pablo Guerrero, los Coordinadores de los demás Grupos, y los integrantes de la Oficina de Control Interno.

Una vez verificado el quórum por parte de la Secretaria Técnica del Comité y aprobada la agenda a tratar se dio 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 desarrollo el temario establecido así:

2. Presentación compromisos del Comité Anterior

La Secretaria Técnica del Comité, Contadora Pública Marcela Ramos Arroyave Jefe de la Oficina de Control Interno, expuso los compromisos establecidos en la sesión anterior y su cumplimiento por parte de los responsables así:

N°	Actividades	Responsable	Cumplió
1	Acciones realizadas para que no se vuelva a presentar el riesgo de inundación.	TELE	SI
2	<ul style="list-style-type: none"> Estado de las vigencias futuras del año 2014. Aclaración de las diferencias (aprox. \$100 millones) relacionados con el Plan Anual de Adquisiciones y Ejecución Presupuestal. 	PRESU OFPLA	SI
3	Realizar cuadro con datos comparativos de la ejecución presupuestal del I trimestre 2014 vs I trimestre 2015, mostrando lo proyectado con lo ejecutado.	OFPLA	SI
4	Verificar si en la renovación del contrato por prestación de servicios de la Comunicadora Social Jenny Rodríguez, se puede incluir viáticos para que tenga la potestad de viajar y acompañar los eventos especiales de la Entidad	TAHUM ADCON SUBAF	SI
5	Llevar a cabo una reunión entre los Grupos MEYCO y Telemática para que se haga una referenciación sobre cómo está establecido el procedimiento para determinar cuál de estas dos dependencias debe manejar la información interna y externa de Policía.	MEYCO TELEMATICA	SI
6	Coordinar con el Ente certificador ICONTEC, para realizar una charla o asesoría, donde nos acompañe y orienten la elaboración de un plan de trabajo en la Entidad para lograr la implementación y fortalecimiento de los Sistemas Integrados (ISO9001, 14001 y OSHAS 18001)	OFPLA	SI


**ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 27/10/2015

Página 4 de 9

N°	Actividades	Responsable	Cumplió
7	Informar el procedimiento de entrega del retal, como también archivar en las carpetas las constancias de entrega	FACON	SI
8	Realizar una reunión con el fin de analizar el acuerdo suscrito con la Fundación la Luz, para verificar el cumplimiento de las condiciones específicas en que debe salir el retal de la Fábrica de Confecciones.	FACON Ingeniera Ambiental OJURI	SI
9	Informar los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado inicio al proceso de contratación para determinar los avalúos catastrales de la Entidad	CONCO	SI
10	Informar que elementos se tienen en la fabricación de los chalecos, concretamente las placas con las que se elaboran estos, y cuál es su vida útil para tener conocimiento de que cantidad hay y en qué tiempo se puede vencer.	FACON	SI
11	Actualización del LITIGOB	OJURI	SI

El Director General indicó que para los próximos comités, se debe informar por cada compromiso el documento que soporta su cumplimiento; de igual manera solicitó efectuar siguientes actividades:



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 27/10/2015

Página 5 de 9

No.	Compromisos	Responsable	Fecha
1	Dar a conocer los avalúos de bienes inmuebles al Director General	CONCO	Sin plazo
2	Realizar una revista a la tela aramida; con el propósito de verificar: 1. Las condiciones de almacenamiento (Que esté bien almacenada) 2. Si presenta a la vista hongos o deterioro en el material; en general el estado de la tela.	FACON ALGEN	Sin plazo
3	1. Entregar programación para el año 2016 de los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno 2. Informar la periodicidad de la realización del Comité de Coordinación de Control Interno, de acuerdo a norma nacional.	OCOIN	10/12/2015

En el orden de la agenda programada seguido de la presentación de los compromisos intervino cada coordinador de grupo exponiendo el tema que le correspondió.

3. Resultados de la Planeación estratégica (MEGA) a corte 30/09/2015

El Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó los resultados de los objetivos estratégicos de la Entidad con corte al 30 de septiembre de 2015 (**Ver Anexo No 1**).

4. Informe cumplimiento Plan de acción 2015 a corte 30/09/2015

Continuando con la agenda del comité El Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, expuso el cumplimiento del Plan de acción de la Entidad por cada dependencia, al corte al 30 de septiembre de 2015; información que se puede detallar en el **Anexo No 1** de la presente acta.

Como resultado de la intervención hecha por la Oficina Asesora de Planeación, el Director General solicitó que se realizara una reunión para tratar el tema de la proyección de producción de la Fábrica de Confecciones, hacia el cierre de la vigencia 2015.

5. Cumplimiento del Plan de Producción de la Fábrica de Confecciones a corte 30/09/2015

El Capitán Javier Alexander Torres León, Coordinador de la Fábrica de Confecciones hizo la presentación de los resultados de dicha dependencia, los cuales se pueden observar en el **Anexo No 1**.

Frente a los resultados presentados por la Fábrica de Confecciones y la Oficina Asesora de Planeación, el Director General solicitó efectuar las siguientes acciones:



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 27/10/2015

Página 6 de 9

No.	Compromisos	Responsable	Fecha
4	Informe por escrito sobre el avance del plan de producción de la Fábrica de confecciones, explicando las razones de su incumplimiento.	FACON	31/10/2015
5	Realizar una reunión para tratar los siguientes temas: 1. Verificar la producción del año vs el contrato interadministrativo con DIRAF. 2. Verificar la información expuesta por FACON y OFPLA, relacionada con el avance del plan de producción de la fábrica de confecciones. 3. Las causas por las cuales no se ha dado cumplimiento a la meta de la fábrica de producción. 4. Situaciones relacionadas con talento humano que ocasionan el incumplimiento de la meta (Incorporación, incapacidades, etc.) 5. Establecer el plan de contingencia para dar cumplimiento al plan de producción en lo que resta de la vigencia 2015. 6. Establecer la posibilidad de implementar un turno para el fin de semana, que permita dar cumplimiento a la meta establecida por FACON.	FACON TAHUM SUBOP - TC Jorge Alveiro Carrillo Delgado SUBAF - TC Albeiro Carrillo Reyes Cr Juan Pablo Guerrero Vallejo	URGENTE

6. Informe de avance en la ejecución del proceso contractual a corte 30/09/2015

En este punto de la agenda intervino el Teniente Guillermo Enrique Usma Reyes, Coordinador (E) del Grupo Adquisiciones y Contratos, haciendo la presentación del avance en la ejecución contractual al corte del 30 de septiembre, como se puede observar en el **Anexo No 1** de la presente acta.

Posteriormente la Dra. Rossana Diaz Gomez, Coordinadora del Grupo de Convenios Interadministrativos efectuó la presentación de los resultados de su área a la misma fecha de corte.

7. Ejecución presupuestal y colocación de créditos en Bogotá y otras ciudades a corte 30/09/2015

El Coordinador del Grupo Créditos y Cartera, Dr. William Ricardo Tello Novoa realizó la presentación de los resultados correspondientes a la colocación de créditos en Bogotá y otras ciudades al corte del 30 de septiembre de 2015, como se muestra en el **Anexo No 1**

También expuso las metas del cuatrienio para la dependencia, así como el resultado comparativo frente a la vigencia 2014.

Con las intervenciones anteriores el Director General solicitó las siguientes actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los procesos misionales y de la MEGA de la Entidad.



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 27/10/2015

Página 7 de 9

No.	Compromisos	Responsable	Fecha
6	Realizar cuadro resumen de la ejecución de contratos vs lo planeado a corte de 30/09/2015; e informar de los procesos que se encuentran pendientes por ejecutar en el IV trimestre, cuáles están pendientes y cuáles se están ejecutando.	ADCON	28/10/2015
7	Procurar cumplir la meta de Créditos y Cartera para no correr el riesgo de incumplir la meta acumulada del cuatrienio.	CRECA	31/12/2015
8	Hacer mayor divulgación de los Créditos en las ciudades y municipios fuera de Bogotá; con mayor énfasis en los lugares donde el Grupo CRECA va a realizar visitas para que se facilite su labor. Informar a Frapon Bogotá para que divulgen las campañas a los pares en otras ciudades.	MEYCO	Permanente

8. Informe de Ejecución Presupuestal gastos de funcionamiento e inversión a corte 30/09/2015

El capitán Edward Mauricio Davila Sanchez, Coordinador del Grupo de Presupuesto, efectuó la presentación de la ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2015 por gastos de funcionamiento e inversión; así como el avance en la ejecución de las obligaciones frente a la meta esperada. **(Ver Anexo No 1)**

Como producto de esta intervención, el Director General estableció los siguientes 9 compromisos:

No.	Compromisos	Responsable	Fecha
9	Cumplir con las funciones de supervisión de los contratos que tienen relación con los proyectos de inversión del FORPO. Informar oportunamente si llegasen a ocurrir inconvenientes con su ejecución.	SUPERVISORES CONST TELEM	Permanente
10	Realizar reuniones semanales con el fin de: 1. Revisar la ejecución de la reserva presupuestal del año 2014. 2. revisar la ejecución presupuestal del año 2015. 3. Realizar seguimiento a la ejecución de compromisos y obligaciones del año 2015. 4. Definir los recursos que se van a liberar y establecer si es pertinente su traslado para procesos como CRECA. 5. Definir sustitución presupuestal. 6. Informar las fechas establecidas por MIN-HACIENDA para efectuar cierre presupuestal, contable y de tesorería en Diciembre de 2015.	SUBAF - TC Albeiro Ruiz Reyes PRESU	Permanente
11	Realizar reunión entre PRESU, OFPLA y CRECA, para revisar el monto del traslado presupuestal de recursos a CRECA.	PRESU OFPLA CRECA	Sin plazo



9. Informe de avance proyecto SIES

Continuando con la agenda del día, se dio la palabra al Mayor Benjamin Cáceres Acosta, Coordinador del Grupo Telemática; quien informó a los presentes el estado de ejecución del proyecto SIES (SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD), relacionado con el convenio interadministrativo F124 – 2014, según se muestra en el **Anexo No 1**.

Con la presentación realizada el Director General solicitó que se realizaran las siguientes actividades:

No.	Compromisos	Responsable	Fecha
12	1. Definir cuáles son los proyectos SIES que superan la vigencia 2015 y justificar. 2. Definir prórroga de los convenios. 3. Si algunos tienen prórrogas justificadas se debe agilizar la entrega para no tener inconvenientes con los recursos al final del año.	TELE	URGENTE

10. Avance cumplimiento planes de mejoramiento a corte 30/09/2015

La Jefe de la Oficina de Control Interno, Dra. Marcela Ramos Arroyave, hizo la presentación del avance correspondiente a los Planes de mejoramiento establecidos por el Fondo Rotatorio de la Policía para subsanar, y prevenir las situaciones encontradas por la Contraloría General de la República (CGR) y las auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno.

Con la información presentada se estableció que el avance al plan de la CGR con corte a septiembre 30 de 2015 fue de 95.94%; siendo este un resultado satisfactorio para la Entidad. El resultado de los planes de mejoramiento por auditorías internas se puede observar en el **Anexo No 1**.

11. Resultados Fomento cultura del control – Oficina Control Interno

Debido a que uno de los Roles de la Oficina de Control Interno es propender por el fomento de la cultura del control al interior de la Entidad, la Jefe de dicha dependencia, presentó los resultados de las actividades realizadas a septiembre de 2015; así como el resultado de la encuesta percepción y satisfacción sobre dichas actividades, el cual fue de 90.32% de los encuestados se encuentran en los rangos “satisfecho” y “muy satisfecho”. **(Ver Anexo No 1)**

12. Presentación resultado auditorías internas de gestión – Oficina de Control Interno.

La Jefe de la Oficina de Control Interno presentó los principales hallazgos de las auditorías realizadas a la fecha y que contaban con informes definitivos. **(Ver Anexo No 1)**

13. Presentación resultados informes y seguimientos de Ley Oficina de Control Interno:


**ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 27/10/2015

Página 9 de 9

Por último se realizó la presentación de los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, correspondiente al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto público del III trimestre de 2015. **(Ver Anexo No 1)**

Con relación a las intervenciones realizadas por la Oficina de Control Interno, el Directo General, estableció la realización de las siguientes actividades y compromisos:

No.	Compromisos	Responsable	Fecha
13	Realizar oficio para el Director General sobre el Plan de mejoramiento de la auditoría de multas y sanciones.	OCOIN	28/12/2015
14	1. Realizar sensibilización a los supervisores - fomento a la cultura del control 2. Realizar sensibilizaciones a coordinadores - fomento cultura control y sus obligaciones y responsabilidad en tema de controles.	OCOIN	Hasta 31/12/2015
15	Realizar reunión semanal entre CONCO y las áreas productoras de información contable para asegurar la realización de las conciliaciones.	SUBAF - TC Albeiro Ruiz Reyes CONCO COVIN TESORERÍA - Si se requiere PRESU AREA QUE SE REQUIERA	Permanente
16	Análisis de hallazgos recurrentes.	OCOIN	10/12/2015
17	Efectuar sensibilización a la Entidad sobre la lectura oportuna de los correos electrónicos	MEYCO	Sin plazo
18	Informar cómo esta proyectada en la Entidad la implementación de las NIIF y sus capacitaciones	OFPLA	Sin plazo

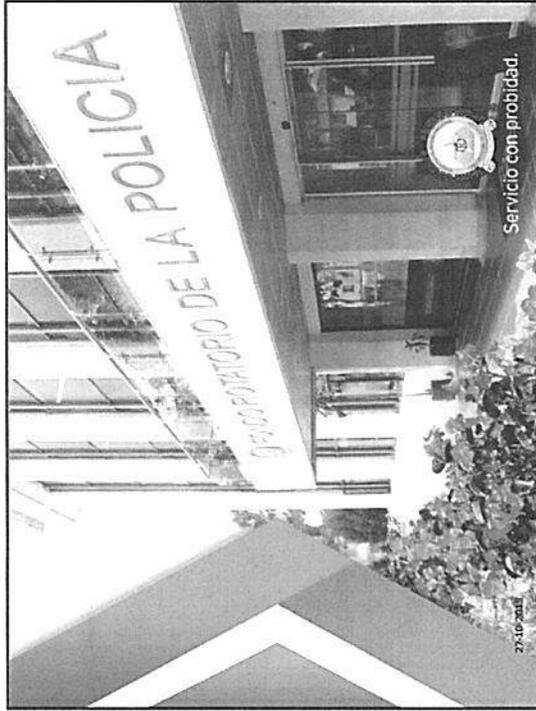
Se anexa a la presente acta las ayudas utilizadas para el desarrollo de la reunión.

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.

Contadora Pública **MARCELA RAMOS ARROYAVE**
Jefe Oficina Control Interno y Secretaria Técnica del Comité

Brigadier General **OSCAR ATEHORTÚA DUQUE**
Director General y Presidente del Comité

“SERVICIO CON PROBIDAD”



Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probabilidad.

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Presidente:
Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE

Secretaría Técnica
MARCELA RAMOS ARROYAVE – Jefe Oficina de Control Interno

27-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probabilidad.

AGENDA DEL COMITÉ

No.	TEMA	TIEMPO	RESPONSABLE
1	Verificación del Quorum	5 minutos	Jefe OCOIN
2	Presentación compromisos del Acta Anterior	5 minutos	Jefe OCOIN
3	Resultados de la Planeación estratégica (MEGA) a corte 30/09/2015	10 minutos	Jefe OFPLA
4	Informe cumplimiento Plan de acción 2015 a corte 30/09/2015	5 minutos	Jefe OFPLA
5	Cumplimiento del Plan de Producción de la Fábrica de Confecciones a corte 30/09/2015	10 minutos	Coordinador FACON
6	Informe de avance en la ejecución del proceso contractual a corte 30/09/2015	10 minutos	Coordinadores ADCON - COVIN
	6.1 Ejecución Contratación		
	6.2 Ejecución Convenios y Contratos Interadministrativos		

27-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probabilidad.

AGENDA DEL COMITÉ

No.	TEMA	TIEMPO	RESPONSABLE
7	Ejecución presupuestal y colocación de créditos en Bogotá y otras ciudades a corte 30/09/2015	5 minutos	Coordinador CRECA
8	Informe de Ejecución Presupuestal gastos de funcionamiento e inversión a corte 30/09/2015	5 minutos	Coordinador PRESU
9	Informe de avance proyecto SIES	10 minutos	Coordinador TELE
10	Avance cumplimiento planes de mejoramiento a corte 30/09/2015	5 minutos	Jefe OCOIN
	10.1 CGR vigencia 2012-2013		
	10.2 Auditorías internas OCOIN		
11	Resultados fomento cultura del control	5 minutos	Jefe OCOIN
12	Presentación resultados auditorías internas de gestión – Oficina de Control Interno.	10 minutos	Jefe OCOIN
13	Informe de Austeridad en el Gasto Público	5 minutos	Jefe OCOIN

27-10-2015

Handwritten signature

2. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

27-10-2015

Nº	Actividades	Responsable	Cumplido
7	Informar al procedimiento de entrega del rol, como también entregar en la respectiva Alcaldía de Pereira.	IAFCOM	SI
8	Realizar una reunión con el Sr. de evaluar el acuerdo suscrito con la Hacienda de ITC para verificar el cumplimiento de las condiciones especificas en que debe salir el rol de la Oficina de Contratación.	IAFCOM Ingeniero Ambiental OSIB	SI
9	Informar los avances por los cuales a la fecha no se ha dado inicio al proceso de contratación para determinar los niveles estatutarios de la Entidad.	COMCO	SI
10	Informar que finalmente se tienen en la fabricación de los chalecos, considerando las pruebas con las que se elaboran estos, y cuál es el nivel del para tener conocimiento de que cantidad hay y en qué tiempo se puede vender.	IAFCOM	SI
11	Actualización del ITCOM	OSIB	SI

27-10-2015

Nº	Actividades	Responsable	Cumplido
1	Acciones realizadas para que no se vuelva a presentar el riesgo de inundación.	TITE	SI
2	<ul style="list-style-type: none"> Estado de las Vigencias Kuluas del año 2014. Actualización de las diferencias (aprox. \$100 millones) relacionadas con el Plan Anual de Adquisiciones y Ejecución Presupuestal. 	PRELU OFRIA	SI
3	Realizar cuadro con datos comparativos de la agenda presupuestal del trimestre 2014 en el trimestre 2015, mostrando lo proyectado con lo ejecutado.	OFRIA	SI
4	Verificar si en la recolección del censo por prestación de servicios de la Comandancia Social Jairo Rodríguez, se pueden incluir valores para que tenga la propiedad de viajar y acompañar los eventos regionales de la Entidad.	TAKUMA ACCION SUBD	SI
5	Llevar a cabo una reunión entre los Grupos METCO y TIEMBLICA para que se haga una referencia sobre cómo está establecido el procedimiento para determinar cuál de estas dos dependencias debe manejar la información interna y externa de Policía.	METCO TIEMBLICA	SI
6	Coordinar con el Ente certificador (CONITC) para realizar una charra o asesoría, donde nos acompañe y orienten la elaboración de un plan de trabajo en la Entidad para lograr la implementación y fortalecimiento de los Sistemas Integrados (SICORPO, SAEPOI y OSHAS 18001)	OFRIA	SI

27-10-2015

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

27-10-2015

Handwritten signature

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con problema

1. RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MEGA) – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

77-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con problema

RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MEGA) – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AVANCE MEGA 2015

	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE
Confección de 3.038.200 productos - FACON.			
META	116.600	262.350	437.250
RESULTADO	77.505	181.669	351.535
LOGRO	66,47%	69,25%	80,40%
Creación de 2 nuevos productos o servicios - MEYCO.			
META	0	0	0
RESULTADO	0	0	0
LOGRO	100%	100%	100%
El incremento a 4 clientes institucionales - MEYCO.			
META	0	0	0
RESULTADO	0	0	1
LOGRO	100%	100%	100%
El aumento en un 4% de la participación de los créditos fuera de Bogotá - CRECAR.			
META	30,10%	30,33%	30,66%
RESULTADO	30,68%	29,79%	29,45%
LOGRO	101,93%	98,22%	96,05%

77-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con problema

RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MEGA) – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Confección de 3.038.200 productos - FACON.

Trimestre	Resultado	Meta
1 Trimestre	77.505	116.600
2 Trimestre	181.669	262.350
3 Trimestre	351.535	437.250

77-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con problema

RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (MEGA) – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aumento en un 4% de la participación de los créditos fuera de Bogotá - CRECAR.

Trimestre	Resultado	Meta
1 Trimestre	30,68%	30,10%
2 Trimestre	29,79%	30,33%
3 Trimestre	29,45%	30,66%

77-10-2015

2. INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015

27-10-2015

INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015

NIVEL	NOMBRE	PLANES DE ACCIÓN 2015		% DE CUMPLIMIENTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
		PLANES NOVIEMBRE 2015	PLANES OCTUBRE 2015	
Nivel Gerencial	Plan de Acción Directoremplento Estratégico 2015	2	2	100.00 %
	Plan de Acción Directoremplento del Sistema de Gestión Integral 2015	2	2	100.00 %
	Plan de Acción Mercadeo y Comunicaciones 2015	8	8	100.00 %
	Plan de Acción Directoremplento del Terreno Humano 2015	13	13	100.00 %
	Plan de Acción Control Fijo Disciplinario 2015	9	9	100.00 %
	Plan de Acción Control Fijo 2015	2	2	100.00 %
	Plan de Acción Industrial 2015	8	8	100.00 %
	Plan de Acción Océanos 2015	3	3	100.00 %
	Plan de Acción Administración Financiera 2015	35	35	100.00 %
	Plan de Acción Telemática 2015	5	5	100.00 %
Nivel Misional	Plan de Acción Asesoría Legal 2015	3	3	100.00 %
	Plan de Acción Gestión Documental 2015	7	7	100.00 %
	Plan de Acción Administración Logística 2015	7	7	100.00 %
	Plan de Acción Control Interno 2015	3	3	100.00 %
Evaluación Y Mejore	Plan de Acción Mejora Continua e Innovación 2015	6	6	100.00 %
	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN			100%

27-10-2015

GRUPO FABRICA DE CONFECCIONES



27-10-2015

5. Cumplimiento del Plan de Producción de la Fábrica de Confecciones. Septiembre 30 de 2015

27-10-2015

4

6. Informe de avance en la ejecución del proceso contractual Septiembre 30 de 2015

27-10-2015

5. BALANCE DE LO PLANEADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) SEGUNDO TRIMESTRE VS EJECUTADO

BALANCE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA					
RUBRO TIENDAS/ALMOZARON		RUBRO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		RUBRO INDUSTRIAL	
PLANEADO	EJECUTADO	PLANEADO	EJECUTADO	PLANEADO	EJECUTADO
31 proceso (\$ 714.668.850.00)	41 proceso (\$ 474.688.741.65)	11 PROCESOS (\$ 131.105.794.334.64)	14 PROCESOS (\$ 172.272.262.482.01)	01 PROCESO (\$ 75.015.750.00)	01 PROCESO (\$ 75.015.750.00)
MAYO					
10 proceso (\$ 470.044.000.00)	05 proceso (\$ 31.273.781.00)	04 proceso (\$ 51.351.097.585.21)	01 proceso (\$ 59.742.713.40)	PLANEADO	EJECUTADO
JUNIO					
14 proceso (\$ 718.537.443.00)	07 proceso (\$ 518.971.443.44)	18 proceso (\$ 1.966.557.292.46)	03 proceso (\$ 581.578.719.00)	06 PROCESOS (\$ 72.233.800.000.00)	06 PROCESOS (\$ 72.233.800.000.00) SE PROCESO PARCIALMENTE

27-10-2015

3. BALANCE DE LO PLANEADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) PRIMER TRIMESTRE VS EJECUTADO

BALANCE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA					
RUBRO TIENDAS/ALMOZARON		RUBRO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		RUBRO INDUSTRIAL	
PLANEADO	EJECUTADO	PLANEADO	EJECUTADO	PLANEADO	EJECUTADO
13 proceso (\$ 646.100.000)	13 proceso (\$ 646.100.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)
ENERO					
13 proceso (\$ 646.100.000)	13 proceso (\$ 646.100.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)
FEBRERO					
13 proceso (\$ 646.100.000)	13 proceso (\$ 646.100.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)
MARZO					
13 proceso (\$ 646.100.000)	13 proceso (\$ 646.100.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)
ABRIL					
13 proceso (\$ 646.100.000)	13 proceso (\$ 646.100.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)
MAYO					
13 proceso (\$ 646.100.000)	13 proceso (\$ 646.100.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)
JUNIO					
13 proceso (\$ 646.100.000)	13 proceso (\$ 646.100.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	25 proceso (\$ 300.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)	01 proceso (\$ 100.000.000)

27-10-2015

8. BALANCE PLANEADO VS EJECUTADO, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, TERCER TRIMESTRE.

BALANCE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES					
RUBRO TIENDAS/ALMOZARON		RUBRO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		RUBRO INDUSTRIAL	
PLANEADO	EJECUTADO	PLANEADO	EJECUTADO	PLANEADO	EJECUTADO
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
MAYO					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
JUNIO					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
JULIO					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
AGOSTO					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
SEPTIEMBRE					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
OCTUBRE					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
NOVIEMBRE					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00
DICIEMBRE					
27 PROCESOS \$86.208.397.00	27 PROCESOS \$86.208.397.00	03 PROCESOS \$1.648.971.120	03 PROCESOS \$1.648.971.120	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00	17 PROCESOS \$1.086.154.800.00

27-10-2015

112


Fondo Rotatorio de la Policía
 Servicio con Probidad.

CONCLUSIONES

Según el anterior balance de ejecución por rubro, se informa que de acuerdo al proceso programado en el inicio de vigencia en el Plan Anual de Adquisiciones, se han venido comprometiendo algunos de los compromisos y los otros se encuentran en etapa de evaluaciones, pliego en borrador, adjudicado, convocado, en pliego borrador entre otros; pero cabe resaltar que los mismos fueron publicados en el portal de contratación en el mes proyectado.

27-10-2015


Fondo Rotatorio de la Policía
 Servicio con Probidad.

EJECUCIÓN ACUERDOS
ECOPETROL S.A.

27-10-2015


Fondo Rotatorio de la Policía
 Servicio con Probidad.

Recursos del PAA. No ejecutados

CUENTE	CI	DESCRIPCIÓN	MES PROYECTADO	INVERSIÓN	COMENCIÓN.
ECOPETROL	04-2015	Operaciones para GOESH	OCTUBRE	\$ 111.626.842,72	Para combustibles en la vigencia 2015
	2015	Comercio Ecopetrol vigencia 2015.	--	\$ 7.641.284.724,00	Acuerdos en perfeccionamiento.
	02-2015	(1) Bases Interrumpidas de potencia (04) y (1) para asistencia para la DISEC.	OCTUBRE	\$ 271.207.239,00	No se alcanza a ejecutar en la vigencia 2015
MINISTERIO	F11613	Plan Nacional de Vigilancia por Custodias	NOVIEMBRE	\$ 2.482.477.180,36	Se ejecutará en la vigencia 2016.
	F12414	CCTV Tallón de Gómez	JULIO	\$ 388.000.843,00	Proyectos retirados por el Ministerio del Interior.
DIRAM		CCTV Tallón de Gómez	ABRIL	\$ 40.888.892,00	
	029-2015	Contratación de la logística e impresión de libros conmemorativos, prospectivos de la Adquisición de Inmuebles Públicos para el control portuario de la DIRAM.	JULIO	\$ 78.416.841,08	Modificación para Aeronave en el 2015
	10017-15	Adquisición de Inmuebles Públicos para el control portuario de la DIRAM.	--	\$ 2.816.716.476,26	Se Liquidó.
NA	NA	Saldo sin Distribuir	--	\$ 2.011.226.024,33	Saldo Liberado.
TOTAL				\$ 13.226.043.795,14	

27-10-2015


Fondo Rotatorio de la Policía
 Servicio con Probidad.

GRUPO CRÉDITO Y CARTERA

27-10-2015

Handwritten signature

7. Ejecución presupuestal y colocación de créditos en Bogotá y otras ciudades. Septiembre 30 de 2015

27-10-2015

MEGA PROCESO DE CREDITOS

METAS Y MEGA PROCESO DE CREDITOS DE CREDITOS

MEGA : Incrementar la participación de los créditos fuera de Bogotá sobre el total de los créditos aprobados.

- **META** para el cuatrenio meta de 4%
- **META** para cada año 1%

Línea base 31 de Diciembre 2,014 : 30%

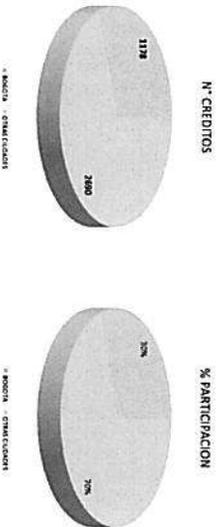
Vigencia 2,015 :

1 trimestre	0,10%	
2 trimestre	0,23%	
3 trimestre	0,33%	Meta Sept. 30,66%
4 trimestre	0,33%	
Total año	1%	

27-10-2015

PARTICIPACION DE CREDITOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

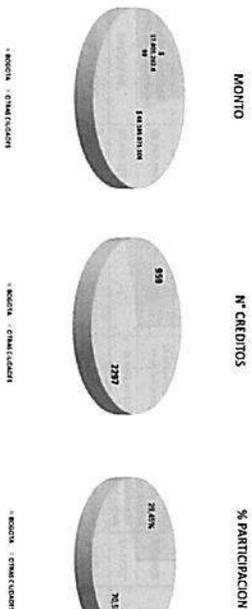
	2014	N° CREDITOS	% PARTICIPACION
BOGOTA	\$ 50.835.871.197	2890	70%
OTRAS CIUDADES	\$ 20.882.589.248	1178	30%
TOTAL	\$ 71.818.460.445	3998	100%



27-10-2015

PARTICIPACION DE CREDITOS A SEPTIEMBRE 31 DE 2015

	3 TRIMESTRE 2015	META	N° CREDITOS	% PARTICIPACION
BOGOTA	\$ 48.189.871.108		2297	70,55%
OTRAS CIUDADES	\$ 17.605.262.659		959	29,45%
TOTAL	\$ 65.795.133.765		3256	100%



27-10-2015

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

COMPARATIVO PARTICIPACION DE CREDITOS

MODALIDAD	MONTO	Nº CREDITOS	% PARTICIPACION
INVESTIGACION	71.971.000,00	2000	30%
OTROS	159.029.000,00	4000	70%
TOTAL	230.999.000,00	6000	100%

% PARTICIPACION 2014

% PARTICIPACION

TRIMESTRE	MONTO	Nº CREDITOS	% PARTICIPACION
1º TRIMESTRE	45.133.847,26	1200	19,5%
2º TRIMESTRE	104.865.152,74	2800	45,8%
3º TRIMESTRE	79.999.999,99	2000	34,7%
TOTAL	230.000.000,00	6000	100%

Para el tercer trimestre la meta de cumplimiento acumulada es del 30,66%, el cual representado en n° de créditos es de 998 créditos, y se obtuvo un resultado de 959 créditos, actualmente tenemos un faltante para el cumplimiento de la meta de 39 créditos.

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

27-10-2015

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

8. Informe de Ejecución Presupuestal gastos de funcionamiento e inversión. Septiembre 30 de 2015

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

27-10-2015

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

GRUPO PRESUPUESTO

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

27-10-2015

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMPROMISOS

Cuentas en Pesos	EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2015		
	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	% EJC. META
GASTOS DE PERSONAL	7.020.783.300	4.849.652.404,08	69%
GASTOS GENERALES	3.061.000.000	2.731.059.650,34	89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.662.000.000	942.085.356,05	20%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	359.457.216.700	270.233.489.891,60	75%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376.101.000.000	278.756.266.702	74%
INVERSION	11.500.000.000	398.400.000,00	3%
TOTAL GASTOS DE INVERSION	11.500.000.000	398.400.000	3%
TOTAL GASTOS	386.601.000.000	279.154.666.702	72%
			75,6%

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con Probidad

27-10-2015

Handwritten signature

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

OBLIGACIONES

27-10-2015

Chas en Pasa

EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CUENTA	APROPRIACION		% E/C	META
	VIGENTE	OBLIGACIONES		
GASTOS DE PERSONAL	7.020.783.300	4.425.297.170,39	63%	0%
GASTOS GENERALES	3.991.000.000	2.115.560.788,65	53%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.892.000.000	779.779.818,59	17%	0%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	359.457.216.700	151.096.430.787,58	42%	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375.101.000.000	158.417.085.525	42%	38,0%
INVERSION	11.500.000.000	207.500.000,00	2%	0%
TOTAL GASTOS DE INVERSION	11.500.000.000	207.500.000	2%	89,2%
TOTAL GASTOS	386.601.000.000	158.624.585.525	41%	39,1%

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

27-10-2015

GRUPO TELEMÁTICA

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

27-10-2015

8. Informe de avance proyecto SIES. Septiembre 30 de 2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

27-10-2015

PROYECTOS SIES (SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO F124 – 2014

GRUPO TELEMÁTICA FORPO

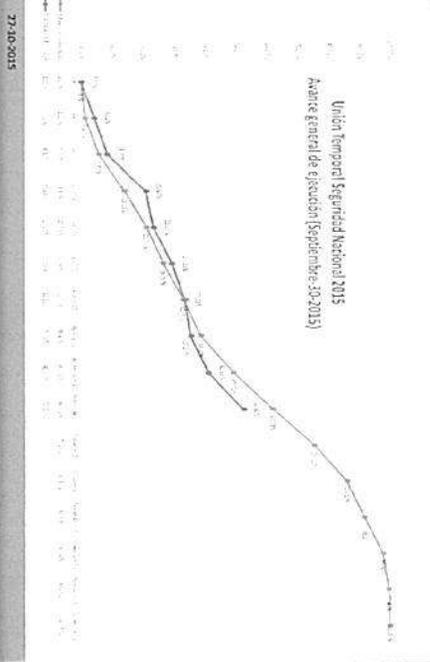
#

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTOS SIES

NO.	ENTIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	ANTIOQUIA	AMALI	31 de Octubre 2015
2	ANTIOQUIA	FEREDONA	
3	ANTIOQUIA	EL BARRIO	
4	ANTIOQUIA	EL BARRIO	
5	ANTIOQUIA	EL BARRIO	
6	ANTIOQUIA	EL BARRIO	
7	CUNDINAMARCA	LA CALERA	30 de Noviembre de 2015
8	CUNDINAMARCA	SIBACONOQUE	
9	BOYACA	DUITAMA	
10	MITA	ACACIAS	30 de Noviembre de 2015
11	CUNDINAMARCA	LA MITA	
12	CAUCA	PUERTO TRIANA	
13	SANTANDER	MALAGA	
14	GUAVIA	MONTEÑA	
15	CÓCORA	GUARROTA	
16	ANTIOQUIA	EL BARRIO	
17	ANTIOQUIA	EL BARRIO	
18	ANTIOQUIA	EL BARRIO	
19	ANTIOQUIA	EL BARRIO	

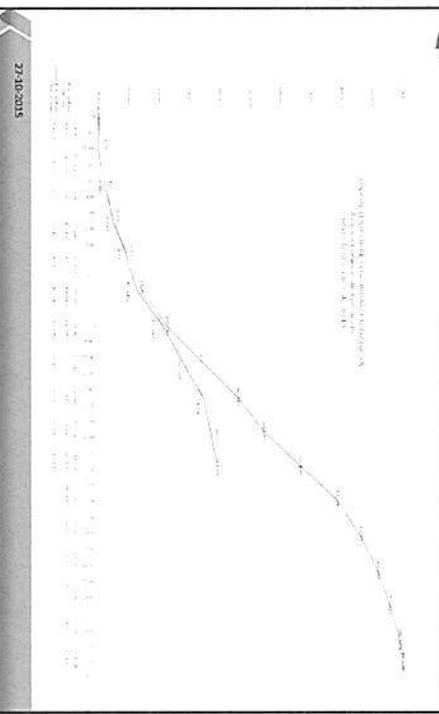
27-10-2015

**AVANCE EJECUCIÓN UNIÓN TEMPORAL
SEGURIDAD NACIONAL 2015**



27-10-2015

**AVANCE EJECUCIÓN UNIÓN
TEMPORAL SEGURIDAD CIUDADANA**



27-10-2015

OFICINA DE CONTROL INTERNO



27-10-2015

Handwritten signature or initials.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con Probador

10. Avance cumplimiento planes de mejoramiento. Septiembre 30 de 2015

27-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con Probador

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO C.G.R. CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR	RESULTADO
HALLAZGOS CGR 2012	45
HALLAZGOS CGR 2013	19
ACTIVIDADES CONCERTADAS	137
ACTIVIDADES AL 100%	134
ACTIVIDADES EN DESARROLLO	3
INCUPLIDAS	0
AVANCE 30-09-2015	95,94%
CUMPLIMIENTO	100,00%

Hallazgos vigencia 2012 - 2013 / Observaciones 2014

27-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con Probador

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

No.	PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	INDICADORES DE AVANCE REAL	EFFECTIVIDAD
1	Control de Ejecución	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de gestión de la Policía Nacional	100%	100%
2	Asesoría Legal	Asesorar a los procesos de gestión de la Policía Nacional	100%	100%
3	Administración y Finanzas	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de gestión de la Policía Nacional	-	-
4	Procesos de Atención al Ciudadano	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de gestión de la Policía Nacional	42,86%	-

Auditorías desarrolladas no programadas

No.	PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	INDICADORES DE AVANCE REAL	EFFECTIVIDAD
1	Control de Ejecución	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos de gestión de la Policía Nacional	10,17%	71,43%

27-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con Probador

11. Resultados fomento cultura del control. Septiembre 30 de 2015

27-10-2015

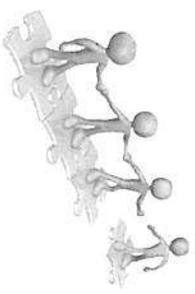
RESULTADOS FOMENTO CULTURA DEL CONTROL

-  Mensajes Institucionales
Comunicación, Administración de Riesgos,
Principios MECI (Autocontrol, Autogestión,
Autoregulación)
-  Protector de Pantalla
Principios MECI (Autocontrol, Autogestión y
Autoregulación)
-  Boletín Ocoincidencias
Comunicación, Principios MECI (Autocontrol,
Autogestión y Autoregulación)

27-10-2015

RESULTADOS ENCUESTA FOMENTO A LA CULTURA DEL CONTROL

Los resultados de la encuesta de percepción y satisfacción sobre estas actividades reflejaron que el 67,74% de los encuestados están satisfechos con las actividades realizadas, y el 22,58% se encuentra muy satisfecho. Sumadas los porcentajes positivos de la encuesta se obtuvo un resultado de 90,32%.



27-10-2015

12. Presentación resultados auditorías internas de gestión – Oficina de Control Interno.

27-10-2015

INFORME AUDITORÍA DE LAS MULTAS Y SANCIONES DE LOS CONTRATISTAS

OBJETIVO
Analizar los controles establecidos para las multas y sanciones de los contratistas y reintegro de liquidaciones afines al proceso contractual y financiero del Fondo Rotatorio de la Policía.

HALLAZGOS

- > La Oficina Asesora Jurídica, no comunicó a la Subdirección Administrativa y Financiera, multas y sanciones relacionadas con los contratos 1833-2011, 278-3-2013 por valor total de \$ 608.157.293, incumpliendo el procedimiento "Debitos Procesos P.3.304 V7".
- > El Grupo de Contabilidad y Cobro no registró, las cláusulas penales pecuniaria de los contratos 278-3-2013 y 341-3-2013 por la suma de \$ 1.404.721.056, en el Sistema de Información Financiera Link, incumpliendo el procedimiento P.3.304 V7 Debitos Procesos.

- > Por la redacción de la cláusula penal pecuniaria del contrato N°257-3-2011 no permitió el cobro de la suma de \$183.948.716 por parte de la Entidad deudora y hacer exigible la estimación anticipada de perjuicios de manera parcial establecida en el artículo 17 Ley 1150 de 2007.
- > En el procedimiento P.3.304 V7 Debitos Procesos en el ítem 6 de acuerdo a la actividad de realizar Audencias del Debito Proceso) indica que debe estar el Jefe de la Oficina de Control Interno, si bien en la actualidad no realiza, el escrito está incumpliendo con el artículo 12 ley 87 de 1993, párrafo



27-10-2015

INFORME AUDITORIA DE COSTOS 2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probado.

OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento de los procedimientos, manuales e instructivos establecidos por la Entidad, para el control de los costos incurridos en la elaboración de prendas en la fábrica de confecciones.

HALLAZGOS

- > No se evidenció la actualización en línea de los costos estándar en las órdenes de trabajo analizadas (Diferencias en los insumos y tiempos estándar). No se evidenció modificación al estándar de costos de la línea de producción denominada "UNIF. STOP PINELAZO MASCUL.", a pesar de haber sido autorizada por el Director General.
- > No se evidenció el análisis y seguimiento por parte de un responsable de análisis de costos dentro de la planta de producción.
- > Se evidenció que El Informe de Costos no se está realizando de manera mensual, si no trimestral, en el mes de cierre de cada trimestre. Los presentados a día 11 de mayo de 2015 corresponden al mes de diciembre de 2014.
- > No se evidenció el acta de aprobación de precios para la vigencia 2015.
- > La asignación de precios a las prendas confeccionadas en la Entidad, se realiza a partir de los costos que no se encuentran registrados en el software LINIX, sino de valores determinados por el Grupo de Contabilidad.

27-10-2015

INFORME DE AUDITORIA
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD, PARA EFECTUAR EL CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE PRENDAS

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probado.

OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas por la Entidad, para efectuar el control de calidad en la producción de prendas.

HALLAZGOS

- > Al verificar el Procedimiento Confección de Prendas código P-2-01 del 04-10-2015, se evidenció que no existe una actividad asociada a los trabajos especiales que se realizan en la fábrica de confecciones de FORPO.
- > Al verificar el Instructivo 1-3-3-1-4-V2, se evidenció que no hay una descripción de la actividad correspondiente a los trabajos especiales de confección, así mismo no se encuentra relacionada la actividad de verificación de la materia prima e insumos y los numerales 5.3, 5.4 y 5.5, no están ordenados de acuerdo a las actividades que se realizan en la confección de las prendas, impidiendo tratamientos claros para la ejecución del procedimiento.
- > Al verificar el plan de acción 2015 relacionado con la actividad "Fortalecer los controles de calidad en puntos críticos de las líneas de producción". Registro: Informe de calidad trimestral, si bien, no se ha vencido la tarea porque finaliza en diciembre de 2015, no se evidenció los registros trimestrales en la Suite Visión Empresarial (SVE) como avance de dicha actividad.

27-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probado.

13. Informe de Austeridad en el Gasto Público

27-10-2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probado.

SALARIOS OCT-DIC 2014 / ENE-SEP 2015

PERÍODO	2014	2015
ENE	5,371,000.00	5,371,000.00
FEB	5,371,000.00	5,371,000.00
MAR	5,371,000.00	5,371,000.00
ABR	5,371,000.00	5,371,000.00
MAY	5,371,000.00	5,371,000.00
JUN	5,371,000.00	5,371,000.00
JUL	5,371,000.00	5,371,000.00
AGO	5,371,000.00	5,371,000.00
SEPT	5,371,000.00	5,371,000.00
OCT	5,371,000.00	5,371,000.00
NOV	5,371,000.00	5,371,000.00
DIC	5,371,000.00	5,371,000.00

27-10-2015

