



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 11/12/2015

Página 1 de 9

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Bogotá D.C, a los once (11) días del mes de diciembre de 2015 siendo las 02:50 pm horas, se reunieron en el salón Banderas de Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en el quinto piso (5) los integrantes de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de llevar a cabo la tercera reunión ordinaria en la presente vigencia; se verificó la asistencia de los integrantes del comité por parte de la Secretaria Técnica del Comité, Contadora Pública Marcela Ramos Arroyave - Jefe Oficina de Control Interno, informando al señor Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE** Director General de la Entidad y Presidente del Comité que existe quórum para el desarrollo de la reunión de acuerdo al registro de asistencia.

A continuación 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 20151100148083 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	15 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
3	Resultados Auditoría Contraloría General de la República vigencia 2014	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
4	Resultados Auditorías internas de gestión a noviembre de 2015.	10 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
5	Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República y auditorías internas.	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
6	Cumplimientos a planes de acción y mapas de riesgos a 30 de noviembre de 2015	5 minutos	Oficina Asesora de Planeación
7	Avance cumplimiento Mega a 30 de noviembre de 2015	5 minutos	Oficina Asesora de Planeación
8	Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2015	5 minutos	Subdirector Administrativo y Financiero – Grupo de Presupuesto
9	Informe de avance en la ejecución del proceso contractual a corte 30/11/2015	15 minutos	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
10	Reserva presupuestal vigencia 2015 con corte a 30 de noviembre y posible reserva 2016	15 minutos	Subdirección Administrativa y Financiera y Coordinador de Presupuesto
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		85 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 Albeiro Ruiz Reyes	Subdirector Administrativo y Financiero
Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha	Jefe Oficina de Planeación
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 los Coordinadores de los Grupos, y los integrantes de la Oficina de Control Interno, es importante resaltar que a la reunión asistieron dos delegados por parte la Oficina Jurídica y la Subdirección Operativa por ausencia de los representantes de cada dependencia en el comité.

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 ATEHORTUA DUQUE** Director General de la Entidad y Presidente del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, procedió a solicitar el desarrollo el temario establecido así:

2. Lectura Compromisos del Comité Anterior

La Secretaria Técnica del Comité, Contadora Pública Marcela Ramos Arroyave Jefe de la Oficina de Control Interno, expone los compromisos y se procede a enunciar los puntos tratados:



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código:

Fecha : 11/12/2015

Página 3 de 9

No	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIO	CUMPLIMIENTO
1	Dar a conocer los avalúos de bienes inmuebles al Director General	CONCO	Sin plazo	SI	el Grupo Contabilidad y Costos dio alcance al oficio enviado a Director General informando sobre los avalúos de los inmuebles de la Entidad y copia de los mismos No. 20152300133983
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	SI	El Grupo de Almacén General dio alcance del oficio enviado al Director General con informe sobre las condiciones de almacenamiento en que se encuentra dispuesta actualmente la tela Aramida UD 500 con código de inventario 10460034
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	SI	1. Las fechas que estableció la Oficina de Control Interno para los comités de coordinación del sistema de control interno son: 28 de enero de 2016 15 abril de 2016 14 de julio de 2016 14 de octubre de 2016 2. la Oficina de Control Interno envió informe al Director General indicando la normatividad del sistema de control interno No. radicado: 20151100148493
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	SI	La Fábrica de Confecciones dio alcance del oficio donde se informa al Director General sobre el informe del avance del plan de producción 2015 N° de oficio 20153600137383
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 Ruiz Reyes CR Juan Pablo Guerrero Vallejo	URGENTE	SI	El Grupo de Talento Humano dio alcance de un Oficio que contiene la información de la vinculación del personal al servicio de los procesos productivos. N° de oficio 20152600136453 La Fábrica de Confecciones dio alcance de la acta de reunión donde el objetivo fue verificar el plan de producción de la vigencia 2015 vs los reportes realizados a la herramienta Suite Visión y verificar el avance a la mega proyectada. Los asistentes a esta reunión fueron: el Coronel Juan Pablo Guerrero Vallejo, Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Capitán Javier Alexander Torres y la Ingeniera Erika Patricia Peña.



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código:

Fecha : 11/12/2015

Página 4 de 9

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	SI	El Grupo de Adquisiciones y Contratos dio alcance con oficio N° 20153200134433, aclarando el envío a la Dirección de los procesos que a la fecha se encuentran en proceso de contratación y el respectivo plazo de ejecución.
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	SI	El Grupo de Crédito y Cartera dio alcance con copia de Oficio N° 20153100142113 donde se le informa al Señor Director el comportamiento y los resultados con corte al mes de referencia Octubre, informe que se le pasa mensual al Señor Director.
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 divulguen las campañas a los pares en otras ciudades.	MEYCO	Permanente	SI	el Grupo de Mercadeo y Comunicaciones realizó informe indicando: • Con base al cronograma de visitas que tenía el grupo Crédito y Cartera, se realizó el contacto con los responsables de Comunicaciones Estratégicas en cada unidad Policial con el fin de dar a conocer la visita que realizaría el Fondo Rotatorio de la Policía y otras visitas realizadas por este grupo • Con respecto a FRAPON se tomó contacto con el presidente, se concretó una reunión con el coordinador del grupo Crédito y Cartera, el presidente de FRAPON Diego Martínez y la coordinadora Grupo Mercadeo y Comunicaciones con el fin de informar como es el proceso de Créditos y así plantear la estrategia para apoyar a FRAPON.
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.	SUPERVISOR-ES CONST TELEM	Permanente	SI	1. los Supervisores de la bodega remitieron las actas elaboradas de acuerdo a las visitas realizadas durante la ejecución del contrato No 215-1-2015, compra de las bodegas para el Fondo Rotatorio de la Policía, igualmente remitieron copia del informe de supervisión del mes de noviembre de 2015 y documentos de soporte. 2. el Grupo de Telemática dio alcance con oficio No. 20152200148883 indicando la entrega del contrato No. 043-6-2015 cuyo objeto es "contratar la actualización, estabilización, soporte y optimización del sistema de información Linux para el Fondo Rotatorio de la Policía" indican se realizara el acta de entrega de satisfacción del proyecto el día 10 de diciembre de 2015.
10	Realizar dos (2) 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.	SUBAF - TC Albeiro Ruiz Reyes PRESU	Permanente	SI	El Grupo de Presupuesto dio alcance de las respectivas actas de reuniones de seguimiento a: 1. Ejecución de la reserva presupuestal del año 2014. 2. Ejecución presupuestal del año 2015. 3. Seguimiento a la ejecución de compromisos y obligaciones del año 2015. 4. Definir sustitución presupuestal.



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código:

Fecha : 11/12/2015

Página 5 de 9

	5. Definir sustitución presupuestal. 6. Informar las fechas establecidas por MIN-HACIENDA para efectuar cierre presupuestal, contable y de tesorería en Diciembre de 2015.				
11	Realizar reunión entre PRESU, OFPLA y CRECA, para revisar el monto del traslado presupuestal de recursos a CRECA.	PRESU OFPLA CRECA	Sin plazo	SI	La Oficina de Planeación dio alcance a través de correo electrónico indicando: - Se desarrolló reunión el día 26 de Octubre con las dependencias involucradas, acordando el traslado presupuestal del rubro 51111 Rubro Contratos Interadministrativos al Rubro 511112 Créditos, por un valor de \$15.000.000.00 (Quince Millones de pesos). De acuerdo a lo anterior se dio alcance mediante oficio No 20152400133473 dirigido al Director General solicitando la respectiva autorización de traslado, el cual fue aprobado mediante Radicado FORPO 133473. -Así mismo, el Grupo Presupuesto realizo el respectivo traslado presupuestal mediante resolución No. 00778 de fecha 04 de Noviembre de 2015. - El Grupo de Presupuesto adjunto el oficio con el cual se le dio el alcance y la resolución 00778 con la cual se realizó el respectivo traslado presupuestal, a través de correo electrónico, N° de oficio 20152400133473
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	SI	El Grupo de Telemática entrega copia de informe entregado al Director General cuyo asunto es la solicitud sustitución presupuestal proyectos SIES. No. oficio: 20152200148053
13	Realizar oficio para el Director General sobre el Plan de mejoramiento de la auditoría de multas y sanciones.	OCOIN	28/12/2015	SI	La Oficina de Control Interno envió oficio N° 20151100134383 informando sobre el plan de mejoramiento de la auditoría de multas y sanciones
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	SI	La Oficina de Control Interno tiene planeada sensibilización para los coordinadores de Grupo sobre fomento de la cultura del control el día 16 de Diciembre de 2015, igualmente en el Plan de Acción vigencia 2016 se programaron las fechas establecidas para las sensibilizaciones a realizar en el año 2016 para el tema de Fomento de la Cultura del Control.



ACTA COMITÉ COORDINACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código:

Fecha : 11/12/2015

Página 6 de 9

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	SI	El Grupo de Contabilidad dio alcance del cruce de información contable con otras dependencias.
16	Análisis de hallazgos recurrentes.	OCOIN	10/12/2015	SI	La Oficina de Control Interno envió informe al Director General indicando hallazgos recurrentes encontrados en las auditorías de la Contraloría General de la República, y la Oficina de Control Interno. No. radicado: 20151100148503
17	Efectuar sensibilización a la Entidad sobre la lectura oportuna de los correos electrónicos	MEYCO	Sin plazo	SI	El Grupo de Mercadeo y Comunicaciones realizo informe indicando: - Con la colaboración del grupo de Telemática y el grupo Mercadeo y Comunicaciones se realizó, capacitaciones: "Con el objetivo de garantizar la efectividad, interiorización y apropiación de los conceptos sobre comunicación y las herramientas tecnológicas que tiene la Entidad los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre del presente año el Grupo de Mercadeo y Comunicaciones y el Grupo Telemática realizará una serie de sensibilizaciones a cada una de las Subdirecciones, Oficinas Asesoras y Grupos, con las cuales se busca capacitar a todo el personal sobre las herramientas tecnológicas y la importancia de ellas para la comunicación, el ahorro del papel y el correcto uso de las impresoras.
18	Informar cómo está proyectada en la Entidad la implementación de las NIIF y sus capacitaciones	OFPLA	Sin plazo	SI	la Oficina de Planeación dio alcance a la Oficina de Control Interno el Oficio donde se le informa al Señor Director cómo está proyectada en la Entidad la implementación de las NIIF y sus capacitaciones" No. oficio 20152300142083

Seguido de la lectura de compromisos del acta anterior hace intervención el señor Administrador Público Fabián Eduardo Camelo Sánchez exponiendo el análisis detallado de los hallazgos recurrentes ocasionados en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno; intervino el Señor Director General indicando se analice la repetición del mismo hallazgo en cada uno de los procesos donde se identifiquen hallazgos. **(Ver Anexo No. 1)**



3. Resultados auditoría Contraloría General de la República vigencia 2014

La Jefe de Control Interno y Secretaria del Comité expuso los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República vigencia 2014, la cual determinó resultados positivos para el Fondo Rotatorio de la Policía al tener el informe final ocho (8) hallazgos de carácter administrativo y conseguirse el fenecimiento de la cuenta por segundo año consecutivo.

Tomó la palabra el Señor Subdirector Administrativo y Financiero, Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes agradeciendo a los Coordinadores de grupo y sus equipos de trabajo por la labor realizada durante la vigencia 2014.

4. Resultados Auditorías internas de gestión a Noviembre de 2015

Continuando con la agenda programada, la Jefe de la Oficina de Control Interno expuso los resultados de las auditorías realizadas por dicha dependencia. (**Ver Anexo No. 1**)

Tomó la palabra el Señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes recomendando lo siguiente:

- Que se remita copia de los Informes Definitivos a los Subdirectores y Jefes de Grupos luego de haber realizado las auditorías por parte de la Oficina de Control Interno, ya que estos están llegando a través de la Dirección General.
- Que se indique en las comunicaciones remisorias los días establecidos por el procedimiento para la entrega del plan de mejoramiento a cada proceso, así mismo recomienda que los planes de mejoramiento vayan dirigidos a identificar las causas de los hallazgos para eliminarlas y evitar recurrencias de los mismos.

Posteriormente intervino el Teniente Coronel José Ignacio Vásquez recomendando a la Oficina de Control Interno que se puedan agendar los cierres para cada una de estas, con el fin de evitar que dichos cierres no sean atendidos por los responsables de procesos.

Frente a las intervenciones anteriores la Jefe de la Oficina de Control Interno, explicó a los presentes que los informes definitivos se remiten al Director General mediante comunicación radicada en el aplicativo ORFEO junto con copia física del informe; pero al mismo tiempo se remite a los Subdirectores, Jefes o Coordinadores de áreas responsables, copia a través del aplicativo de gestión documental ORFEO; en consecuencia, el informe definitivo se encuentra disponible para las dependencias en el mismo momento en que se remite al señor Director General.

De otra parte, también se explicó que en las comunicaciones remisorias se está informando a los responsables el tiempo establecido para realizar el plan de mejoramiento; sin embargo, se tendrá a bien acoger la recomendación del señor Subdirector Administrativo.



5. Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la República y auditorías internas de gestión.

Se efectuó la presentación del avance del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, el cual cuenta con un avance del 98.04% al corte de noviembre 30 de 2015; quedando pendiente por ejecutar dos (2) actividades cuyo cumplimiento es al 31 de Diciembre.

Con relación al avance de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno. **(Ver Anexo No. 1)**

El Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes tomó la palabra e indicó que todas las actividades establecidas en los planes de mejoramiento se deben cumplir en las fechas programadas; de otra parte recomendó a la Oficina de Control Interno que se revise los términos "avance real" y "efectividad" de los planes de mejoramiento empleados en la presentación, ya que sería más claro que se denominara "Porcentaje de avance total" y "Porcentaje de cumplimiento de tareas a la fecha".

De igual manera el Teniente Coronel Albeiro Ruiz solicitó a la Jefe de la Oficina de Control Interno, explicar el procedimiento actual establecido en la Entidad para la realización de los planes de mejoramiento. La Dra. Marcela Ramos Arroyave, explicó que en la actualidad existe un procedimiento para realizar los planes de mejoramiento, el cual se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación; una vez que pasa por dicha dependencia la Oficina de Control Interno hace una lectura del mismo y asesora a las áreas responsables en aquellos aspectos que no atacan la causa raíz de los hallazgos.

Con la explicación realizada, el Teniente Coronel Albeiro Ruiz Reyes indicó que se podría generar una mesa de trabajo donde se dialogue quien debería ser el encargado de revisar los planes de mejoramiento ya que Control Interno no debería hacerlo debido a que su labor no permite avalar las actividades volviéndose juez y parte y por el contrario debería revisar con posterioridad la efectividad de las mismas; además que las dependencias responsables son quienes deben establecer las tareas que pueden desarrollar para subsanar las situaciones que dieron origen a los hallazgos.

6. Cumplimiento de planes de acción y mapas de riesgo a 30 de noviembre de 2015

El Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación expuso el resultado y cumplimiento de los planes de acción y mapas de riesgo al corte de 30 de noviembre de 2015 **(Ver Anexo No. 1)**; de igual manera recordó a los presentes que existen varias tareas para cumplimiento de los dos temas que se encuentran programadas al 31 de Diciembre de la presente vigencia.

7. Avance cumplimiento Mega al 30 de noviembre de 2015

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación efectuó la presentación de resultados a noviembre de 2015, para los cuatro (4) objetivos estratégicos. **(Ver Anexo No. 1)**



8. Ejecución presupuestal a 30 de Noviembre de 2015

Siguiendo el orden de la agenda el Capitán Edward Mauricio Dávila, Coordinador del Grupo de Presupuesto informó el estado de la ejecución presupuestal con corte 30 de noviembre; haciendo énfasis a los presentes en la necesidad de tomar acciones que permitan incrementar el porcentaje de ejecución de las obligaciones ya que de no recibirse las facturas correspondientes, se corre el riesgo de que los recursos queden en reserva presupuestal. **(Ver Anexo No. 1)**

9. Informe de avance en la ejecución contractual con corte a noviembre 30 de 2015

El Teniente Coronel José Ignacio Vásquez, Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos expuso el avance en la ejecución de proceso contractual, por cada modalidad de contratación. **(Ver Anexo No. 1)**

10. Reserva presupuestal 2015 con corte a 30 de noviembre de 2015 y posible reserva presupuestal 2016

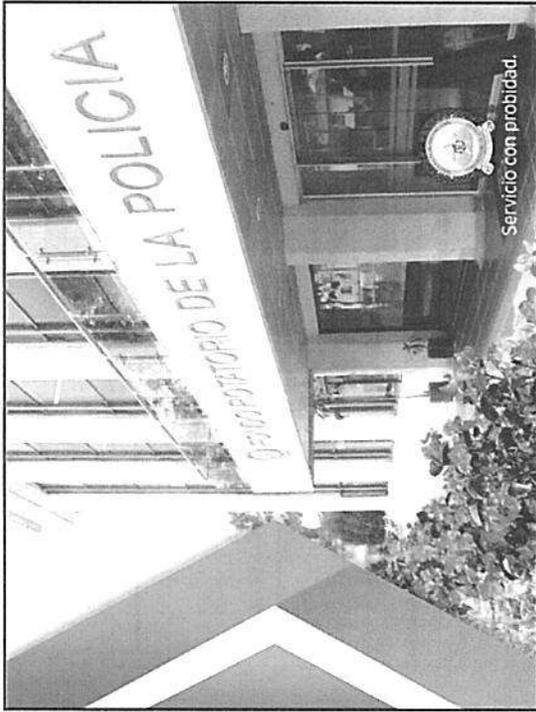
El Coordinador del Grupo de Presupuesto presentó el tope de la reserva presupuestal por gastos de funcionamiento e inversión, de acuerdo al presupuesto asignados para el FORPO en la vigencia 2015; y posteriormente se informó el estado de los compromisos por ejecutar al día 11 de Diciembre de 2015 y las dependencias responsables, reiterando lo expuesto en el punto ocho (8) de la agenda. **(Ver Anexo No. 1)**

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, se anexan las ayudas utilizadas para el desarrollo de la reunión.

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 Retadoro de la Policía
Servicio con probidad.

COMITÉ COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Presidente:
Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE

Secretaría Técnica
MARCELA RAMOS ARROYAVE – Jefa Oficina de Control Interno

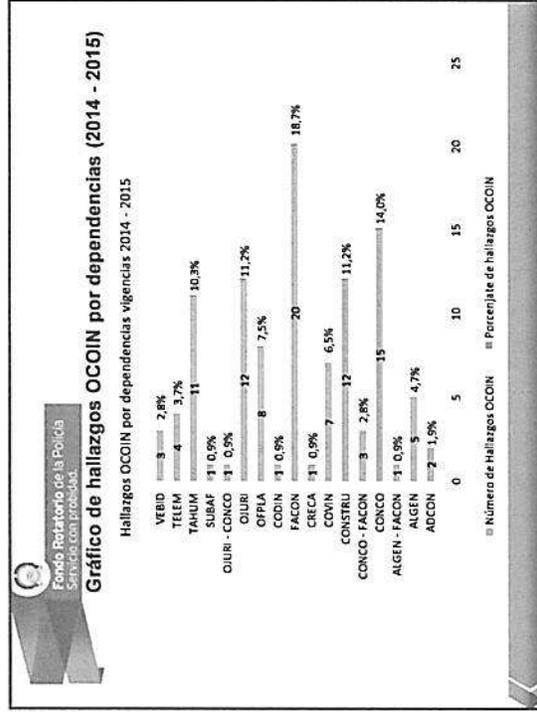
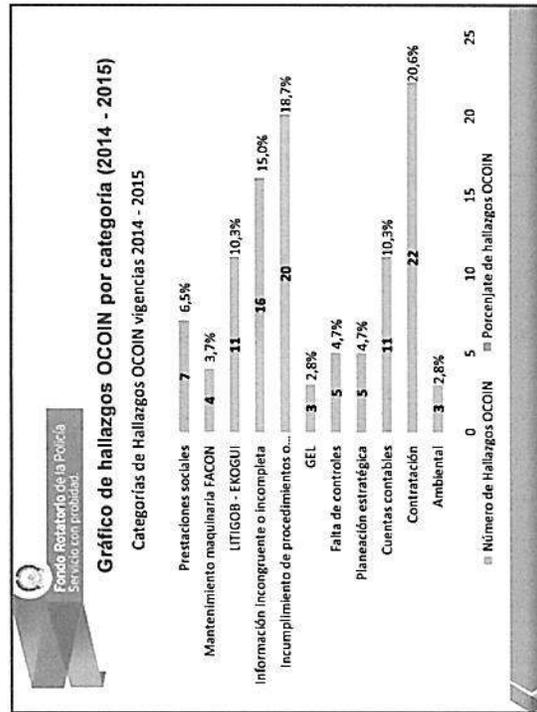
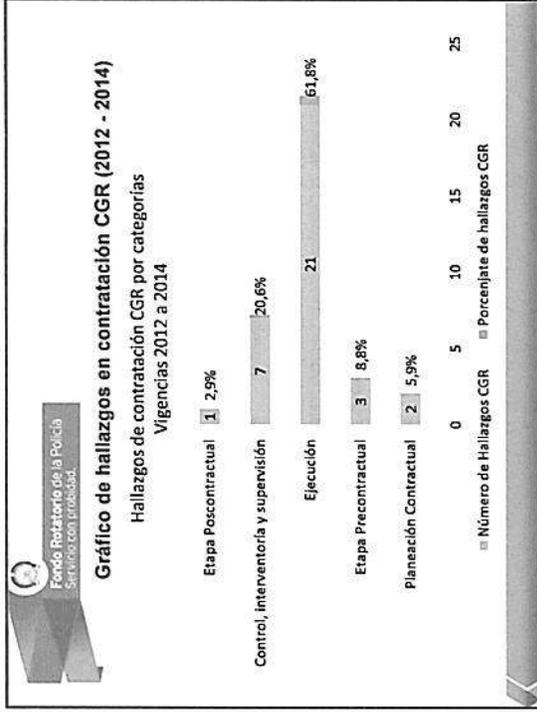
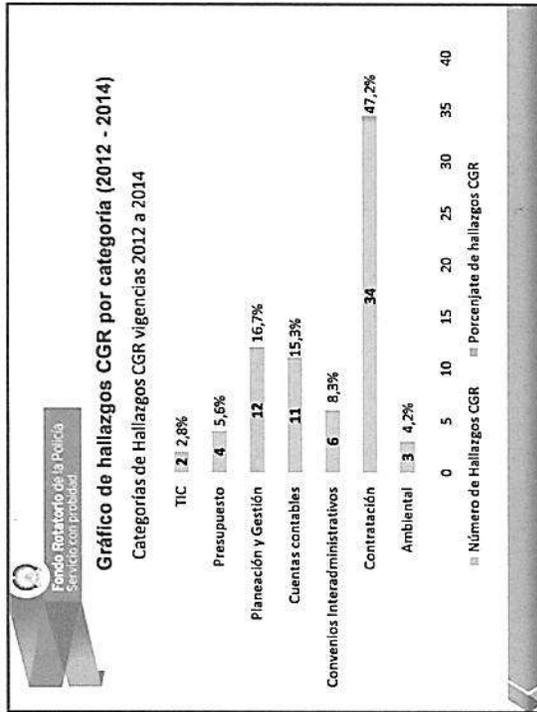
Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con probidad.

AGENDA DEL COMITÉ

No.	Tema	Tiempo estimado de presentación	Responsable
1	Verificación del Quince	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
2	Presentación de compromisos del Acta Autor	15 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
3	Resultados Audio a Cortaciones Generales de la República 2014	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
4	Resultados Acontecimientos internos de gestión a noviembre de 2015.	10 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
5	Seguimiento plan de mejoramiento Centralista General de la República y audio asamblea	5 minutos	Jefe Oficina de Control Interno
6	Cumplimiento a planes de acción y mapas de riesgo a 30 de noviembre de 2015	5 minutos	Oficina Asesora de Planeación
7	Avance cumplimiento Mapa a 30 de noviembre de 2015	5 minutos	Oficina Asesora de Planeación
8	Ejecución Presupuesto a 30 de noviembre de 2015	5 minutos	Subdirector Administrativo y Financiero – Grupo de Presupuesto Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
9	Informe de avance en la ejecución del proceso contractual con código 30/11/2015	15 minutos	Subdirección Administrativa y Financiera y Coordinación de Presupuesto
10	Reserva presupuestal agenda 2015 con corte a 30 de noviembre y reserva mesera 2016	15 minutos	Subdirección Administrativa y Financiera y Coordinación de Presupuesto
TIEMPO TOTAL ESTIMADO			85 minutos

Fondo Retadoro de la Policía
Servicio con probidad.

2. COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR



[Handwritten signature]

Hallazgos CGR clasificados como Funciones de Advertencia (Vigencias 2012 - 2013)

TEMAS OBJETO DE HALLAZGO

AÑO	HALLAZGOS	TEMAS OBJETO DE HALLAZGO
2012	Hallazgo No. 1 Plan Estratégico, Plan de Acción e Informe de Gestión, Vigencia fiscal 2012 (FA)	*Planeación y Gestión: Coherencia entre planes
2012	Hallazgo No. 17. Modificaciones, Adiciones, Prórrogas SIES (FA)	Contratación: Interadministrativos: Prórrogas injustificadas
2012	Hallazgo No. 18 - Cambio Equipos Ofertados (FA)	Contratación: Cambio de equipos ofertados
2012	Hallazgo No. 19 - Autorización Empresa Energía (FA)	Contratación: Rediseño rutas CCTV
2012	Hallazgo No. 25 - Actividad Económica Contratista (FA)	Contratación: Actividad económica y \$4 Millones a DIHAN FONAL por fluctuación Cambiaría devolución de saldo
2012	Hallazgo No. 26 - Arrendamiento Equipos de Computo (FA)	Contratación: Deficiencias de supervisión
2012	Hallazgo No. 32 - Arrendamiento Alterno a Construcción (FA)	Obra Inconclusa, deficiencias de supervisión
2013	Hallazgo No. 7 - Ejecución obras de Infraestructura desarrollo de convenios Interadministrativos (FA)	Contratación: Prórrogas por diseños de obra
2013	Hallazgo No. 8 - Mayor permanencia de interventoría (FA)	Contratación: Prórrogas por diseños de obra

Hallazgos Vigencias 2011-2014

Vigencia	No. hallazgos	Administrativos	Disciplinarios (D)	Fuertes (F)	Fuertes (F)	Hallazgos Prórrogas (P)	Función de Advertencia
2011	27	0	0	0	0	0	0
2012	45	28	5	0	1	6	7
2013	19	13	3	0	1	0	7
2014	8	8	0	0	0	0	0

COMPARATIVO DE RESULTADOS VIGENCIAS 2011-2014

Vigencia	Categoría Control de gestión Prórrogas 10%	Categoría control de resultados Prórrogas 30 %	Categoría control de gestión Prórrogas 10%	Categoría control de gestión Prórrogas 30 %	Categoría control de gestión Prórrogas 10%	Categoría control de gestión Prórrogas 30 %	Indicador de cumplimiento
2011	1514	1930	693	3020	727	79230	NO
2012	1340	1875	71	3020	790	76350	NO
2013	1535	2150	812	3020	632	82293	SI
2014	3835	2475	950	3020	913	91725	SI

3. Resultados auditoría Contraloría General de la República vigencia 2014

Resultado

- Faneamiento de la cuenta para la gestión de la vigencia 2014 con una calificación final de 91.725
- Cargo (0) hallazgos con alcance disciplinario, penal o fiscal.
 - Ocho (8) hallazgos administrativos.

Cantidad	Tipo de hallazgo
3	Direccionamiento estratégico
3	Contables
2	Ambientales

✱

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicios con Probidad

4. Resultados de auditorías internas Oficina de Control Interno

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicios con Probidad

AUDITORIA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ELABORADOS POR EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Hallazgos en informe cuatro (4):

Deficiencias de control en la supervisión de la ejecución contractual

- Demora en el cumplimiento de los términos establecidos en los contratos para dar inicio a la ejecución de las obras por retrasos en la elaboración del programa de obra y suscripción del acta de inicio, plan de inversión del anticipo ya que el supervisor y/o interventor del contrato debe dar visto bueno a dicho plan de inversión anticipo y también autorizar previamente el pago que efectúa la fiduciaria conforme al mismo plan.
- Los porcentajes de programación y ejecución de los informes de interventoría no coinciden con los informes de supervisión.
- Expedientes contractuales sin informes de supervisión e interventoría actualizados mensualmente.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicios con Probidad

AUDITORIA DETERMINAR LA CONSTITUCIÓN EN LA PRESENTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (PROCESO FINANCIERO)

Hallazgos en informe siete (7):

Debilidades en la elaboración y diligenciamiento del impuesto del IVA

- Los saldos de las cuentas por ventas de bienes y servicios gravados a la tarifa general fueron ajustados después de la presentación del impuesto en los dos periodos evaluados.
- No se están declarando correctamente las operaciones excluidas las cuales hacen parte del giro ordinario de los negocios de la Entidad, como son los intereses corrientes de deudores.
- No existe relación entre la información presentada de: Ingresos por operaciones gravadas, Compras por bienes y servicios, Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas y los valores correspondientes al IVA generado, IVA descontable por compras e IVA por operaciones anuladas (...)
- No se presentan valores por compras de bienes y servicios excluidos, exentos, y no gravados, como por ejemplo servicios públicos

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicios con Probidad

AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "eKOGUI"

Hallazgos en informe cinco (5):

Debilidades en el cumplimiento de la totalidad de los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

- Información base de datos OFJURI difiere con la registrada en e-KOGUI, o no se encuentra completa (Nombres completos de las partes del proceso judicial, estado del proceso de la Entidad, procesos sin registro).
- Procesos sin calificación de riesgo.
- Carencia de metodología y control por parte de OFJURI y CONCO, para el registro contable de demandas con fallos desfavorables para la Entidad en primera y segunda instancia, ni se informa los procesos terminados.

EVALUAR LAS PARTIDAS QUE REGISTRAN EN LA CONTABILIDAD Y BANCOS, PARTIDAS COMPENSADAS Y PARTIDAS CON MUCHO TIEMPO EN EL REGISTRO CONTABLE O EN EXTRACTO. (GRUPO DE TESORERÍA, PROCESO FINANCIERO)

Hallazgos en Informe cuatro (4): Falta de oportunidad en elaborador de conciliaciones bancaras de la vigencia 2015 (Entregadas en septiembre); y Partidas conciliatorias de abril a agosto pendientes por depurar por \$45,6 millones.

AUDITORIA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Hallazgos en Informe uno (1): Proyectos de inversión sin publicar en la página WEB de la Entidad.

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO P 3-5-0-5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. (PROCESO ADMINISTRACIÓN LÓGISTICA)

Hallazgos en Informe uno (1): Se presentan filtración a través del techo en las instalaciones de la sede sur, en Comercio Exterior así como en la Fábrica, que puede ocasionar daños en las prendas a confeccionar y maquinaria, igualmente en la sede principal aún no ha sido solucionada la filtración de agua existente en el Grupo de Telemática.

Avance plan de mejoramiento CGR

El avance a 31 Noviembre de 2015 se resume así:

Actividades Concendadas	137
Actividades al 100%	135
Actividades Incumplidas	0
Actividades en Desarrollo	2
Cumplimiento del plan	100%
Avanca del Plan de Mejoramiento	98 04%

CONCLUSIONES

El seguimiento al Plan de Mejoramiento realizado a 31 de Noviembre de 2015, sobre (26) hallazgos de 2012 y (19) de 2013, refleja (137) actividades concendadas de las cuales se desagrégan: (135) cumplidas al 100%, (2) en desarrollo y (0) incumplidas, evidenciándose que los responsables de los procesos han liderado el registro de la información en la herramienta Suite Visión Empresarial, generando una cultura de autocontrol al interior de los Grupos.

5. Seguimiento a plan de mejoramiento Contraloría General de la República y a las Auditorias de Gestión

Avance plan de mejoramiento auditorias de Gestión

El avance acumulado a 10 de diciembre de 2015 correspondiente a los planes de mejoramiento realizados como producto de las Auditorias internas de gestión realizadas en la vigencia 2014 se resume así:

Actividades Concendadas	202
Actividades al 100% finalizadas a 03 de Diciembre de 2015	195
Actividades Incumplidas	0
Actividades en Desarrollo	07
Cumplimiento del plan a 10 de Diciembre de 2015	100%

CONCLUSIONES

De acuerdo a la verificación realizada en la plataforma SUITE VISION, sobre el avance real y la efectividad de los planes de mejoramiento se encontró: Una Auditoria (1) de la vigencia 2015 no tienen plan de mejoramiento, una (1) auditoria de la misma vigencia se encuentran con el plan de mejoramiento en ejecución, y una (1) con plazo de entrega de plan de mejoramiento para el 10-12-2015. El porcentaje de efectividad al 10 de diciembre de 2015 inferior al 100% se deba a que las actividades propuestas para finalización a la fecha mencionada no se han cumplido en su totalidad.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

De acuerdo a la información obtenida en la Suite Visión Empresarial, a continuación se relaciona el avance de las tareas establecidas para su cumplimiento al 03 de diciembre de 2015, así:

No.	PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	AVANCE REAL	EFFECTIVIDAD
1	Gerencial - Planeación	Evaluar los registros en la Suite Visión empresarial.	100%	100%
2	Asesoría Legal	Sistema Único de la Gestión e Información Ligtiosa del Estado	100%	100%
3	Proceso contractual	Evaluar la ejecución de los contratos celebrados con el Gobierno Exterior en los que participa el Fondo rotatorio de la Policía como contratista.	85.71%	100%
4	Proceso contractual y Financiero	Revisar las multas y sanciones de los contrastes y reintegro de liquidaciones.	0%	0%
5	Todos los procesos	Auditar sistema Gestión de Calidad.	56.52%	83.18%
6	Proceso Industrial- Proceso Financiero	Evaluar los costos incurridos en la confección de uniformas y compararlos con los estándares en tiempo e insumos.	Plan de mejoramiento en ejecución	
7	Proceso Industrial	Evaluar el cumplimiento del procedimiento P22-01 confección de prendas relacionado con el control de calidad de las prendas del Fondo Rotatorio de la Policía.	58.82%	66.67%

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

#	Proceso Telemático	Evaluar el cumplimiento del procedimiento P22-02 atención a requerimientos Telemáticos y autorización de cliente.	25%	100%
9	Proceso Directoramiento Estratégico	Verificar el cumplimiento en los aspectos de inversión del Fondo Rotatorio de la policía	23.27%	100%
10	Asesoría Legal	Sistema Único de la Gestión e Información Ligtiosa del Estado-actualmente E-LOGI	0%	0%
11	Proceso Contractual	Revisar la ejecución de los contratos elaborados por el Fondo Rotatorio de la Policía	Plan de mejoramiento en ejecución	Plan de mejoramiento en ejecución
12	Proceso Financiero	Determinar la constitución en la presentación y pago del Impuesto al Valor Agregado IVA.	Plazo entrega plan de mejoramiento 30.12.2015	Plazo entrega plan de mejoramiento 30.12.2015

Auditoría desarrollada no programada.

13	Proceso Industrial	Mantenimiento fábrica de confecciones	93.52%	100%
----	--------------------	---------------------------------------	--------	------

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

6. Cumplimientos a planes de acción y mapas de riesgos a 30 de noviembre de 2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015

NIVEL	PLANES DE ACCIÓN 2015			% DE CUMPLIMIENTO A 30 DE NOVIEMBRE 2015
	PLANEADAS 30.NOV.2015	TAREAS CUMPLIDAS 30.NOV.2015	TAREAS PENDIENTES 30.NOV.2015	
Nivel Gerencial	Plan de Acción Directoramiento Estratégico 2015	2	2	100.00 %
	Plan de Acción Directoramiento del Sistema de Gestión Integral 2015	3	3	100.00 %
	Plan de Acción Mercado y Comunicaciones 2015	9	9	100.00 %
	Plan de Acción Directoramiento del Talento Humano 2015	17	17	100.00 %
Nivel Misional	Plan de Acción Contractual 2015	9	9	100.00 %
	Plan de Acción Industrial 2015	8	8	100.00 %
	Plan de Acción Créditos 2015	5	5	100.00 %
	Plan de Acción Administración Financiera 2015	41	41	100.00 %
Nivel Apoyo	Plan de Acción Telemática 2015	6	6	100.00 %
	Plan de Acción Asesoría Legal 2015	3	3	100.00 %
	Plan de Acción Gestión Documental 2015	9	9	100.00 %
Evaluación y Mejora	Plan de Acción Administración Logística 2015	9	9	100.00 %
	Plan de Acción Control Interno 2015	3	3	100.00 %
	Plan de Acción Mejora Continua e Innovación 2015	7	7	100.00 %
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				100%

INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE
MITIGACION DE RIESGOS 2015

Nombre	Meta	Plazo de ejecución 30 de Mayo 2015	Cantidad 30 de Noviembre 2015	% de cumplimiento a 30 de Noviembre 2015
Plan de Mitigación del Riesgo Administración Logística 2015	9	15	9	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Adquisiciones y Contratos 2015	20	20	20	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Asesoría Legal 2015	2	2	2	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Comercio Exterior 2015	12	12	12	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Comunicaciones 2015	6	6	6	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Contratación 2015	5	5	5	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	11	11	11	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	2	2	2	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	10	10	10	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	2	2	2	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	10	10	10	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	4	4	4	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	20	20	20	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	12	12	12	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	4	4	4	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	5	5	5	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	11	11	11	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	28	28	28	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	6	6	6	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	8	8	8	100%
Plan de Mitigación del Riesgo Control Interno 2015	4	4	4	100%

7. Avance cumplimiento Mega a
30 de noviembre de 2015

RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA (MEGA) – OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

AVANCE MEGA 2015

Objetivo	1 TRI M ESTRAT	2 TRI M ESTRAT	3 TRI M ESTRAT	OCT - NOV	DIC
Objetivo 1: Cobertura de 1.333.333 productores - FACION	116.600	262.350	437.250	534.417	593.000
RESULTADO	77,50%	191,68%	351,53%	471,86%	
LOGRO	66,47%	69,23%	80,40%	88,29%	
Objetivo 2: Casada de 2 nuevos productores o servicios - MEVCO	0	0	0	0	0
RESULTADO	0	0	0	0	0
LOGRO	100%	100%	100%	100%	
Objetivo 3: El incremento de 4 dentro las instituciones - MEVCO	0	0	0	1	1
RESULTADO	0	0	0	1	1
LOGRO	100%	100%	100%	100%	
Objetivo 4: El aumento en un 4% de la participación de los edificios fuera de Bogotá - CRECCAL	30,10%	30,35%	30,66%	30,88%	31%
RESULTADO	30,68%	29,79%	29,45%	32,83%	
LOGRO	101,93%	98,22%	96,05%	106,31%	

8. Ejecución presupuestal
a 30 de Noviembre de 2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

COMPROMISOS

Cifras en Pesos

CUENTA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 DE 2016 APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	% EJC	META
GASTOS DE PERSONAL	7.020.783.300	5.789.378.784,22	83%	0%
GASTOS GENERALES	3.981.000.000	3.114.330.745,56	78%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.682.000.000	1.198.007.603,10	26%	0%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	359.457.216.700	303.490.531.037,90	84%	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376.101.000.000	319.602.243.171	84%	90,0%
INVERSIÓN	11.500.000.000	11.174.187.984,00	97%	100,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	11.500.000.000	11.174.187.984	97%	100%
TOTAL GASTOS	386.601.000.000	324.776.411.155	84%	90,2%

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

OBLIGACIONES

Cifras en Pesos

CUENTA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 DE 2016 APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACIONES	% EJC	META
GASTOS DE PERSONAL	7.020.783.300	5.420.350.819,35	77%	0%
GASTOS GENERALES	3.981.000.000	2.438.775.983,29	62%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.682.000.000	805.500.599,99	17%	0%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	359.457.216.700	187.218.473.654,34	52%	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376.101.000.000	195.883.101.067	52%	60,0%
INVERSIÓN	11.500.000.000	1.809.238.197,60	16%	0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	11.500.000.000	1.809.238.198	16%	90,0%
TOTAL GASTOS	386.601.000.000	187.692.337.265	51%	50,8%

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

9. Ejecución contractual

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con prioridad

LICITACIÓN PÚBLICA

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCESOS ADIUDICADOS DESEIERTOS ADELANTADOS	EN PROCESO	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL ADIUDICADO
LICITACIÓN PÚBLICA	9	7	3	1
Licitación 002-2015, desierto (tem) 2 y 6 maquinaria MACON Licitación 003-2015, desierto (tem) 20; Isumos MACON Licitación 004-2015, desierto tem 18, 22 del Grupo No. 1 de la Sección No 1; 4 tem 7 del Grupo No. 3 de la Sección 2, tems 5, 6, 12, 24, 27 del Grupo No. 1 y 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 del Grupo No. 3 de la Sección No. 2, Equipos Médicos. Licitación 006-2015, desierto 01 (tem); Licitación 007 en proceso Licitación 008-2015, desierto (tem) 2-5-8 Licitación 009-2015 desierta				
				\$23.164.539.265,88

Handwritten signature or mark.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

ORDENES DE COMPRA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCESOS ADELANTADOS	NO ADELANTADOS	EN PROCESO	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL ADJUDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	24	24	.	.	\$2.367.059.630,82

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCESOS ADELANTADOS	NO ADELANTADOS	EN PROCESO	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL ADJUDICADO
SMC 072 EN PROCESO	77	66	4	6	\$2.740.308.502,00
SMC 073 EN PROCESO					
SMC 074 EN PROCESO					
SMC 075 EN PROCESO					
SMC 076 EN PROCESO					
SMC 077 EN PROCESO					
SMC 078 EN PROCESO					
SMC 079 EN PROCESO					
SMC 080 EN PROCESO					
SMC 081 EN PROCESO					
SMC 082 EN PROCESO					
SMC 083 EN PROCESO					
SMC 084 EN PROCESO					
SMC 085 EN PROCESO					
SMC 086 EN PROCESO					
SMC 087 EN PROCESO					
SMC 088 EN PROCESO					
SMC 089 EN PROCESO					
SMC 090 EN PROCESO					
SMC 091 EN PROCESO					
SMC 092 EN PROCESO					
SMC 093 EN PROCESO					
SMC 094 EN PROCESO					
SMC 095 EN PROCESO					
SMC 096 EN PROCESO					
SMC 097 EN PROCESO					
SMC 098 EN PROCESO					
SMC 099 EN PROCESO					
SMC 100 EN PROCESO					
SMC 101 EN PROCESO					
SMC 102 EN PROCESO					
SMC 103 EN PROCESO					
SMC 104 EN PROCESO					
SMC 105 EN PROCESO					
SMC 106 EN PROCESO					
SMC 107 EN PROCESO					
SMC 108 EN PROCESO					
SMC 109 EN PROCESO					
SMC 110 EN PROCESO					
SMC 111 EN PROCESO					
SMC 112 EN PROCESO					
SMC 113 EN PROCESO					
SMC 114 EN PROCESO					
SMC 115 EN PROCESO					
SMC 116 EN PROCESO					
SMC 117 EN PROCESO					
SMC 118 EN PROCESO					
SMC 119 EN PROCESO					
SMC 120 EN PROCESO					
SMC 121 EN PROCESO					
SMC 122 EN PROCESO					
SMC 123 EN PROCESO					
SMC 124 EN PROCESO					
SMC 125 EN PROCESO					
SMC 126 EN PROCESO					
SMC 127 EN PROCESO					
SMC 128 EN PROCESO					
SMC 129 EN PROCESO					
SMC 130 EN PROCESO					
SMC 131 EN PROCESO					
SMC 132 EN PROCESO					
SMC 133 EN PROCESO					
SMC 134 EN PROCESO					
SMC 135 EN PROCESO					
SMC 136 EN PROCESO					
SMC 137 EN PROCESO					
SMC 138 EN PROCESO					
SMC 139 EN PROCESO					
SMC 140 EN PROCESO					
SMC 141 EN PROCESO					
SMC 142 EN PROCESO					
SMC 143 EN PROCESO					
SMC 144 EN PROCESO					
SMC 145 EN PROCESO					
SMC 146 EN PROCESO					
SMC 147 EN PROCESO					
SMC 148 EN PROCESO					
SMC 149 EN PROCESO					
SMC 150 EN PROCESO					
SMC 151 EN PROCESO					
SMC 152 EN PROCESO					
SMC 153 EN PROCESO					
SMC 154 EN PROCESO					
SMC 155 EN PROCESO					
SMC 156 EN PROCESO					
SMC 157 EN PROCESO					
SMC 158 EN PROCESO					
SMC 159 EN PROCESO					
SMC 160 EN PROCESO					
SMC 161 EN PROCESO					
SMC 162 EN PROCESO					
SMC 163 EN PROCESO					
SMC 164 EN PROCESO					
SMC 165 EN PROCESO					
SMC 166 EN PROCESO					
SMC 167 EN PROCESO					
SMC 168 EN PROCESO					
SMC 169 EN PROCESO					
SMC 170 EN PROCESO					
SMC 171 EN PROCESO					
SMC 172 EN PROCESO					
SMC 173 EN PROCESO					
SMC 174 EN PROCESO					
SMC 175 EN PROCESO					
SMC 176 EN PROCESO					
SMC 177 EN PROCESO					
SMC 178 EN PROCESO					
SMC 179 EN PROCESO					
SMC 180 EN PROCESO					
SMC 181 EN PROCESO					
SMC 182 EN PROCESO					
SMC 183 EN PROCESO					
SMC 184 EN PROCESO					
SMC 185 EN PROCESO					
SMC 186 EN PROCESO					
SMC 187 EN PROCESO					
SMC 188 EN PROCESO					
SMC 189 EN PROCESO					
SMC 190 EN PROCESO					
SMC 191 EN PROCESO					
SMC 192 EN PROCESO					
SMC 193 EN PROCESO					
SMC 194 EN PROCESO					
SMC 195 EN PROCESO					
SMC 196 EN PROCESO					
SMC 197 EN PROCESO					
SMC 198 EN PROCESO					
SMC 199 EN PROCESO					
SMC 200 EN PROCESO					
SMC 201 EN PROCESO					
SMC 202 EN PROCESO					
SMC 203 EN PROCESO					
SMC 204 EN PROCESO					
SMC 205 EN PROCESO					
SMC 206 EN PROCESO					
SMC 207 EN PROCESO					
SMC 208 EN PROCESO					
SMC 209 EN PROCESO					
SMC 210 EN PROCESO					
SMC 211 EN PROCESO					
SMC 212 EN PROCESO					
SMC 213 EN PROCESO					
SMC 214 EN PROCESO					
SMC 215 EN PROCESO					
SMC 216 EN PROCESO					
SMC 217 EN PROCESO					
SMC 218 EN PROCESO					
SMC 219 EN PROCESO					
SMC 220 EN PROCESO					
SMC 221 EN PROCESO					
SMC 222 EN PROCESO					
SMC 223 EN PROCESO					
SMC 224 EN PROCESO					
SMC 225 EN PROCESO					
SMC 226 EN PROCESO					
SMC 227 EN PROCESO					
SMC 228 EN PROCESO					
SMC 229 EN PROCESO					
SMC 230 EN PROCESO					
SMC 231 EN PROCESO					
SMC 232 EN PROCESO					
SMC 233 EN PROCESO					
SMC 234 EN PROCESO					
SMC 235 EN PROCESO					
SMC 236 EN PROCESO					
SMC 237 EN PROCESO					
SMC 238 EN PROCESO					
SMC 239 EN PROCESO					
SMC 240 EN PROCESO					
SMC 241 EN PROCESO					
SMC 242 EN PROCESO					
SMC 243 EN PROCESO					
SMC 244 EN PROCESO					
SMC 245 EN PROCESO					
SMC 246 EN PROCESO					
SMC 247 EN PROCESO					
SMC 248 EN PROCESO					
SMC 249 EN PROCESO					
SMC 250 EN PROCESO					
SMC 251 EN PROCESO					
SMC 252 EN PROCESO					
SMC 253 EN PROCESO					
SMC 254 EN PROCESO					
SMC 255 EN PROCESO					
SMC 256 EN PROCESO					
SMC 257 EN PROCESO					
SMC 258 EN PROCESO					
SMC 259 EN PROCESO					
SMC 260 EN PROCESO					
SMC 261 EN PROCESO					
SMC 262 EN PROCESO					
SMC 263 EN PROCESO					
SMC 264 EN PROCESO					
SMC 265 EN PROCESO					
SMC 266 EN PROCESO					
SMC 267 EN PROCESO					
SMC 268 EN PROCESO					
SMC 269 EN PROCESO					
SMC 270 EN PROCESO					
SMC 271 EN PROCESO					
SMC 272 EN PROCESO					
SMC 273 EN PROCESO					
SMC 274 EN PROCESO					
SMC 275 EN PROCESO					
SMC 276 EN PROCESO					
SMC 277 EN PROCESO					
SMC 278 EN PROCESO					
SMC 279 EN PROCESO					
SMC 280 EN PROCESO					
SMC 281 EN PROCESO					
SMC 282 EN PROCESO					
SMC 283 EN PROCESO					
SMC 284 EN PROCESO					
SMC 285 EN PROCESO					
SMC 286 EN PROCESO					
SMC 287 EN PROCESO					
SMC 288 EN PROCESO					
SMC 289 EN PROCESO					
SMC 290 EN PROCESO					
SMC 291 EN PROCESO					
SMC 292 EN PROCESO					
SMC 293 EN PROCESO					
SMC 294 EN PROCESO					
SMC 295 EN PROCESO					
SMC 296 EN PROCESO					
SMC 297 EN PROCESO					
SMC 298 EN PROCESO					
SMC 299 EN PROCESO					
SMC 300 EN PROCESO					

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

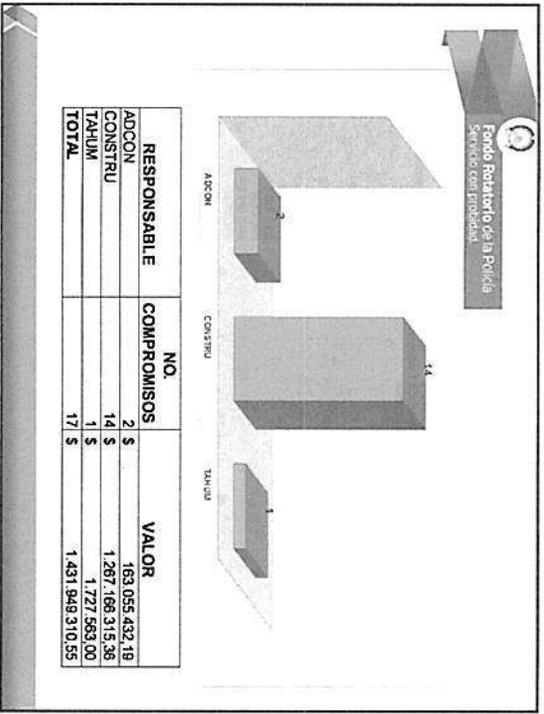
10. Reserva presupuestal 2014 ejecutada en el 2015 y posible reserva 2016 corte 30 de noviembre de 2015

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

RESERVA PRESUPUESTAL

RESERVA INICIAL CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	5.265.026.357,99
(1) REDUCCIONES PRESUPUESTALES (ACTAS DE LIQUIDACION)	127.489.522,94
(2) PAGOS DE ENERO	97.995.229,99
(3) PAGOS DE FEBRERO	763.606.254,51
(4) PAGOS DE MARZO	204.217.711,12
(5) PAGOS DE ABRIL	726.082.309,49
(6) PAGOS DE MAYO	402.291.342,54
(7) PAGOS DE JUNIO	328.673.651,69
(8) PAGOS DE AGOSTO	477.276.353,22
(9) PAGOS A SEPTIEMBRE	167.152.114,46
(10) PAGOS A OCTUBRE	87.651.443,14
(11) PAGOS A NOVIEMBRE	459.661.114,34
TOTAL RESERVA POR EJECUTAR A NOVIEMBRE 30 2016	1.431.949.310,66

[Handwritten signature]



DISCRIMINADO POR GASTOS (FUNCIONAMIENTO – INVERSION)

APROPACION INICIAL		VALOR AUTORIZADO PARA LA CONSTITUCION DE LA RESERVA PVAL	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375,101,000,000.00	%	VALOR
GASTOS DE INVERSION	11,500,000,000.00	15%	1,729,000,000.00
TOTAL GASTOS APROPIADOS 2015			388,601,000,000.00

TOTAL COMPROMISOS POR EJECUTAR A 11 DE DICIEMBRE DE 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,371,566,770.15
GASTOS DE INVERSION	8,244,831,284.40
TOTAL COMPROMISOS POR EJECUTAR A 11 DE DICIEMBRE DE 2015	120,742,498,056.55

POSIBLE RESERVA PRESUPUESTAL 2015

DISCRIMINADO POR DEPENDENCIA RESPONSABLE

OFICINA RESPONSABLE	VALOR	NO. COMPROMISOS
ADCON	87,279,874,344.79	205
ALGEN	9,698,953,206.55	11
CONCO	39,434,155.80	4
CONSTRU	27,305,822,928.53	79
CRECAR	4,854,435,494.00	45
FACON	6,695,406,631.92	29
GEDOC	35,011,898.40	7
LOGAR	847,579,538.39	47
MEYCO	14,378,547.95	2
OPPLA	31,445,677.00	7
SUBAF	3,712,000.00	2
TAHUM	3,238,518,971.11	384
TELEMA	599,825,272.11	29
TOTAL COMPROMISOS POR EJECUTAR A 11 DE DICIEMBRE DE 2015	120,742,498,056.55	661

Handwritten mark