



OBJETIVO¹: Reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2017 siendo las 08:00 horas se reunieron en el salón Banderas del Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en el quinto (5) piso, los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de llevar a cabo la primera reunión en la presente vigencia; se verifica la asistencia de los integrantes del Comité por parte del Secretario Técnico del Comité, Contador Público Jeferson Erazo Escobar Jefe de la Oficina de Control Interno e informa que existe quórum para el desarrollo de la reunión de acuerdo al registro de asistencia (ANEXO1).

A continuación coloca a disposición la agenda a tratar, la cual fue programada por la Oficina de Control Interno y aprobada por el Señor Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado, Encargado de las funciones de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante oficio No. 20171100002873 e invitación mediante correo electrónico, los señores Subdirectores, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores de Grupo, con los siguientes temas agendados, así:

AGENDA

<i>Tema</i>	<i>Responsable</i>	<i>Tiempo</i>
Verificación del quórum	Jefe Oficina de Control Interno	2 minutos
Presentación de cumplimientos a los compromisos del Acta anterior	Jefe Oficina de Control Interno.	5 minutos
Presentación Programa de Auditoria vigencia 2017	Jefe Oficina Control Interno	25 Minutos
Cumplimiento programa de Auditoria vigencia 2016	Jefe Oficina de Control Interno	10 minutos
Gestión de Riesgos 2016	Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 minutos
Sistema de Gestión Integral 2016	Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 Minutos
Cumplimiento plan anticorrupción 2016 y proyección vigencia 2017	Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 minutos
Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2016	, Coordinador Grupo Presupuesto	5 minutos
Reserva Presupuestal vigencia 2016	Coordinador Grupo Presupuesto	5 minutos
Ejecución Contractual a 31/12/2016	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	15 minutos



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 01**

Fecha 31-01-2017

Página 2 de 10

1. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia de los integrantes del comité por parte del Secretario Técnico, Contador Público Jeferson Erazo, Jefe de la Oficina de Control Interno, informando al Señor Coronel Encargado de las funciones de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, que existe quórum para el desarrollo de la reunión, atendiendo lo establecido en el artículo primero de la resolución interna 01913 de 29 de diciembre de 2014.

Integrantes del Comité

Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado	Encargado de las funciones de la Dirección General del Fondo Rotatorio y presidente del Comité
Teniente Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez	Subdirector Operativo
Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado	Subdirector Administrativo y Financiero
Adm Emp. Blanca Lucila Cristancho Valero	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Teniente Andrés Mauricio Suárez Polanco	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Mayor Benjamin Cáceres Acosta	Coordinador Grupo Telemática
Contadora Pública Yair Consuelo Calderon	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos

INVITADOS

A la presente reunión se invitaron a los Coordinadores de Grupos, mediante convocatoria de oficio suscrito por el Señor Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado y correo electrónico.

Una vez verificado el quórum por parte del Secretario Técnico del Comité Jefe de la Oficina de Control Interno y aprobada la agenda a tratar se da inicio a la reunión.

DESARROLLO DE LA AGENDA

2. Presentación de Cumplimientos a los Compromisos del Acta Anterior

El Secretario Técnico del Comité, Jefe de la Oficina de Control Interno presenta un resumen de los compromisos realizados en la tercera reunión del Comité de Coordinación de Control Interno de la siguiente manera:

Compromisos del Comité del 2 de noviembre de 2016

Se cumplieron en su totalidad de acuerdo a los términos establecidos según seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 01**

Fecha 31-01-2017

Página 3 de 10

No.	Compromisos	Responsable		Fecha
1	Liberación saldo del proyecto parque automotor por \$44,252,520,18	LOGAR	Mediante oficio 20162700089583	28/11/2016 CUMPLIO
2	Liberación saldo por valor de \$1,415,281,00	TELE	Mediante oficio 20162200084263	10/11/2016 CUMPLIO
3	Liberación saldo vigencia 2015 por \$1,648700,00	LOGAR	Mediante acta de Liquidación	CUMPLIDO
4	Liberación saldo vigencia 2015 por \$7,284,917,08	TAHUM	Mediante Acta de Liquidación	CUMPLIDO
5	Liberación saldo vigencia 2015 por \$461,626,78	ADCON	Mediante oficio 20163200094053	07/12/2016 CUMPLIO
6	Liberación saldo vigencia 2015 por \$120,319,239	ALGEN	Mediante Acta de Liquidación	CUMPLIDO
7	Liberación saldo vigencia 2015 por \$533,734,797,07	CONST	Mediante Liquidación de Liquidación	CUMPLIDO
6	Retirar Escombros	LOGAR	se recogieron los escombros en la fecha indicada	CUMPLIDO

3. Cumplimiento a las Auditorias de la Vigencia 2016

En lo que compete al Programa de Auditorias la Oficina de Control Interno cumplió con las 23 auditorias programadas en la Directiva 01 de 2016, en los términos establecidos

4. Presentación Programa de Auditoria 2017

El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta el cronograma de las Auditorías de Gestión para realizar en la vigencia 2017, con una totalidad de 20 auditorias, se programaron estas auditorias de acuerdo a la matriz de priorización de procesos a auditar

1	Proceso Industrial Facon - P-2.2-01 V9 Confección De Prendas - P-3.1-01 V5 Análisis De Costos - Bodega Funza	FEBRERO
2	P-3.1-05 V11 Tramite De Cuentas - Reserva Presupuestal	FEBRERO
3	Sistema De Información Litigiosa Del Estado -Ekogui	FEBRERO
4	P-1.1-01 V5 Asesoría En Elaboración Y Seguimiento A Los Proyectos De Inversión	MARZO
5	P-2-1-13 V11 Enajenación De Bienes Del Estado	ABRIL
6	P-3.1-07 V4 Liquidación De Impuestos	ABRIL
7	P-2.1-02 V3 Selección Abreviada (Fase Precontractual-Contractual Y Ejecución)	MAYO
8	Revisión A Los Estados Financieros - Cuentas Bancarias	MAYO
9	Auditoria Interna Del Sistema De Gestión De La Calidad	JULIO
10	Sistema De Información Litigiosa Del Estado -Ekogui - Procesos Penales	JULIO



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 01

Fecha 31-01-2017

Página 4 de 10

11	P-3.4-01 V7 Archivo Documentación	AGOSTO
12	P-3.1-06 V5 Cierre Contable - P-3.1-12 V3 Conciliaciones Bancarias	AGOSTO
13	P-3.5-01 V6 Recepción Y Entrega De Elementos Contratados Interadministrativos - P-3.5-03 V2 Recepción, Control Y Entrega De Prendas A Nivel Nacional	AGOSTO
14	P-2.1-01 V3 Selección De Mínima Cuantía Y Adquisición En Grandes Superficies - P-2.1-04 V2 Contratación Directa - P-2.1-05 V1 Realizar Concurso De Méritos (Fase Precontractual-Contractual Y Ejecución)	SEPTIEMBRE
15	- P-3.1-02 V5 Recaudo De Recursos - P-3.1-03 V6 Plan Anual De Caja (Pac) Y Modificación - P-3.1-08 V7 Ingresos Presupuestales - P-3.1-09 V5 Expedición Certificados De Disponibilidad Presupuestal - P-3.1-10 V5 Registro De Compromisos - P-3.1-11 V4 Modificación Al Presupuesto - Políticas De Operación Siif	SEPTIEMBRE
16	P-1.4-11 V6 Liquidación, Traslado O Pago De Cesantías Y Prestaciones Sociales	SEPTIEMBRE
17	P-2.1-11 V3 Servicio Postventa De Construcción De Obra - P-2.1-12 V4 Seguimiento A Ejecución De Proyecto De Obra Civil - P-2.1-14 V1 Estructuración De Proyectos De Obra Civil	OCTUBRE
18	Auditoria Seguimiento Al Sistema De Gestión De La Calidad	OCTUBRE
19	P-1.4-01 V7 Nómina - P-1.4-10 V6 Afiliación Liquidación De Seguridad Social Y Parafiscales	OCTUBRE
20	P-2.1-03 V3 Licitación Pública (Fase Precontractual-Contractual Y Ejecución)	NOVIEMBRE

El señor Teniente Coronel Jose Ignacio Vasquez Ramirez, sugirio que para las próximas vigencias antes de ser aprobado el plan de auditorias dar a conocer a las subdirección Administrativa y Financiera y Subdirector Operativo el programa de auditorias; así mismo, el señor Teniente Andres Mauricio Suarez Polanco Jefe Oficina Asesora Jurídica no está de acuerdo con la fecha para la realizacion de la Auditoria Sistema de Información Litigiosa del Estado E-kogui, donde comunican que estan seguidas y estan pendientes atividades del plan de mejoramiento de la auditoria anterior, se comunico que no es viable porque es una norma realizar en la fecha estipulada.



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 01

Fecha 31-01-2017

Página 5 de 10

Situación que no fue aprobada en el comité por tratarse de un requerimiento de Ley. Sin embargo el Teniente Suárez se abstuvo de aprobar el plan y pide que se deje la salvedad en el acta del comité.

EL señor Coronel Jorge Alveiro Carrillo dá por aprobada las auditorias programadas para la vigência 2017.

5. Gestion de Riesgos 2016

“Para la vigencia 2016 fueron identificados 59 riesgos de gestión y 15 de corrupción, para un total de 74”

En la vigencia 2016 fueron materializados (02) dos riesgos

- Inestabilidad e Interrupción del software y los servicios de misión crítica de la plataforma de T.I.C.
- Pago incompleto de la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio

Cambios de Riesgos para el 2017

- ❖ En el grupo de Contabilidad fue trasladado el riesgo de Pago incompleto de la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio al grupo Tesorería.
- ❖ En el proceso de Direccionamiento del Talento Humano fue trasladado el riesgo de debilidad en los sistemas contra incendios al proceso de Sistema de Gestión Integral para lo cual fueron orientados (02) dos nuevos riesgos para este proceso.

Número de Riesgos para el 2017

Para la presente vigencia fueron identificados 60 riesgos de gestión y 15 de corrupción, para un total de 75.

Los riesgos fueron valorados y se publican para dar cumplimiento a la norma según secretaria transparencia y los riesgos de corrupción y de gestión.

6. Sistema de Gestión Integral 2016

1. Equipo implementador en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo Talento Humano.
2. Equipo con 23 pares integrales con formación en normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
3. Actividades alcanzadas de acuerdo con el cronograma de implementación del Sistema de Gestión Integral



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 01**

4. Actividades sin cumplimiento 1, Determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Resultado del cronograma de implementación del SGI es 95%.

7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2016

COMPONENTE	CANTIDAD DE ACCIONES	ASPECTOS RELEVANTES
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de gestión y Corrupción	13	-Mesas de Trabajo con secretaria de transparencia. - Inclusión de mapas de riesgos de corrupción por cada uno de los procesos.
Racionalización de Trámites	11	-Inscripción en el SUI(Sistema Único de Información de Trámites) del OPA (Otro Proceso Administrativo) – Proceso de Créditos. -Mesas de trabajo con el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública). -Capacitaciones para el correcto uso del SUI.
Rendición de Cuentas	26	-Se crearon acciones en los diferentes procesos de la Entidad, con el fin de divulgar la gestión de las mismas. -Innovaciones en mecanismos de participación audiencia pública de rendición de cuentas (chat, encuestas, transmisión en vivo, otras). -Sensibilización en temas de rendición de cuentas.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	37	-Mercadeo y comunicaciones, y Telemática, lidero diferentes acciones, en pro de la mejora de la atención y servicio al ciudadano, publicación de datos e información. -Se realizó la caracterización de ciudadano, cliente, usuarios y grupo de interés (Créditos y Grupo Comercio Exterior). -Fortalecimiento de canales para la recepción trámite de PQRS.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	42	-Se ha actualizado permanentemente el módulo de transparencia en la página web de la Entidad. -Implementación Ley 1712 de 2014. -Creación de los instrumentos de gestión de Información (información clasificada pasiva y activa) -Adecuación página web para accesibilidad de la población invidente y/o personal de otra nacionalidad. (Ejemplo página idioma ingles). -Sensibilización en temas transparencia (Secretaria de Transparencia).



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2017

CONSTRUCCIÓN. Mediante diferentes mesas de trabajo con los líderes de los procesos comprometidos en los componentes del mismo

SOCIALIZACIÓN. Mediante correo electrónico, redes sociales, pagina web, se efectuó la socialización, con el fin de efectuar la participación en la construcción del plan (PAAC) con las partes interesadas, con plazo **30 de enero** se recibieron las sugerencias del mismo.

PUBLICACIÓN. El día de hoy (**31 de enero**) se realiza la publicación en la página web, teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 124 de 2016 y la Guía establecida por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) "Estrategia para la Construcción PAAC"

8. Ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2016

Cifras en Pesos

CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	MET A GSE D	OBLIGACIONES	% EJC	MET A GSE D	PAGOS
GASTOS DE PERSONAL	7.400.088.891	7.067.188.695,91	95,5%		7.045.165.506,84	95,2%		7.041.409.391,84
GASTOS GENERALES	4.371.750.000	3.840.623.465,04	87,9%		3.087.249.130,72	70,6%		2.926.822.970,47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.623.544.808	1.394.791.019,29	85,9%		1.084.252.545,29	66,8%		1.084.252.545,29
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	322.120.371.016	308.996.966.064,62	95,9%		274.079.440.530,97	85,1%		260.817.837.295,33
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.515.754.715	321.299.569.244,86	95,8%	93,0%	285.296.107.713,82	85,0%	93,0%	271.870.322.202,93
INVERSIÓN	7.931.000.000	7.870.490.068,44	99,2%		3.400.244.515,26	42,9%		2.086.747.479,82
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	7.931.000.000	7.870.490.068,44	99,2%	100%	3.400.244.515,26	42,9%	100%	2.086.747.479,82
TOTAL GASTOS	343.446.754.715	329.170.059.313,30	95,8%	93,1%	288.696.352.229,08	84,1%	93,1%	273.957.069.682,75

Los resultados de la Ejecución para el 2016 fue del 95%, en el cual es un avance bueno para la Entidad



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 01**

Fecha 31-01-2017

Página 8 de 10

9. Reserva Presupuestal 2016

RESERVA PRESUPUESTAL AÑO 2016 POR GRUPO RESPONSABLE

RESPONSABLE	CANT. COMPROMISOS	VALOR RESERVA
ADQUISICIONES Y CONTRATOS	81	10.282.824.539,17
ALMACÉN GENERAL	20	360.899.521,71
CONSTRUCCIONES	27	4.418.786.057,28
CRÉDITO Y CARTERA	2	34.792.882,00
FÁBRICA DE CONFECCIONES	39	14.132.448.318,31
GESTIÓN DOCUMENTAL	4	11.342.300,00
LOGÍSTICA	39	675.687.322,26
MERCADEO Y COMUNICACIONES	2	9.177.688,00
COMERCIO EXTERIOR	1	6.499.999,00
PLANEACIÓN	2	10.405.130,00
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3	125.063.036,73
TALENTO HUMANO	30	590.814.818,12
TELEMÁTICA	36	9.814.831.300,77
VENTA DE BIENES EN DESUSO	1	134.170,87
TOTAL RESERVA 2016	287	40.473.707.084,22

En la vigencia 2016 quedo la Reserva Presupuestal demasiado alta, esto se debió que en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cerraron la aplicación del SIIF Nación II el 18 de diciembre, por ese motivo la reserva se disparó, de esta situación tiene conocimiento la Contraloría General de la Republica.

La recomendación que hace el Señor Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado es que para esta vigencia los compromisos se deben obligar y pagar este año y utilizar vigencias futuras

El Teniente Coronel Vásquez Subdirector Operativo, informó de la dificultad contractual por el tema de la reserva y comunica que no se pueden devolver facturas.

El Teniente Suárez Jefe Oficina Asesora Jurídica, recomendo que la reserva presupuestal se pague a más tardar la segunda semana de febrero.



10. Ejecución Contratual a 31 de diciembre 2016

Acuerdo marco de precios

MODALIDAD DE SELECCIÓN	PROCESOS ADELANTADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS	VALOR TOTAL ADJUDICADO
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	63	57	6	\$ 13.607.035.863,99

Concurso de méritos

MODALIDAD DE SELECCIÓN	PROCESOS ADELANTADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS	VALOR TOTAL ADJUDICADO
CONCURSO DE MÉRITOS	2	2	0	\$ 186.511.170,00

Mínima Cuantía

MODALIDAD DE SELECCIÓN	PROCESOS ADELANTADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS	VALOR TOTAL ADJUDICADO
MÍNIMA CUANTÍA	107	93	14	\$ 1.493.418.823,14

Subasta

MODALIDAD DE SELECCIÓN	PROCESOS ADELANTADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS	VALOR TOTAL ADJUDICADO
SUBASTAS	23	21	2	\$ 7.792.527.705,46

Licitaciones

MODALIDAD DE SELECCIÓN	PROCESOS ADELANTADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS	VALOR TOTAL ADJUDICADO
LICITACIONES	22	21	1	\$ 20.560.712.776,38

Procesos no ejecutados en el 2016

Los procesos contractuales adelante relacionados no fueron ejecutados en la vigencia 2016, ya se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2017.

- Licencia analyst notebook última versión en español (llaves link) para SIPOL
- Celebrite 4 pc con modulo link analysis y chinesse para SIPOL
- Mantenimiento del sistema de seguridad electrónica para SIPOL



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 01

Fecha 31-01-2017

Página 10 de 10

- Adquisición de parque automotor para la Fiscalía

Estos procesos no se podían ejecutar por términos de vigencia

El Teniente Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez, solicitó una felicitación especial para el personal de la Oficina de Control Interno, por el trabajo desempeñado el cual ha redundado en el mejoramiento de los procesos y contribuyó que el Informe de la Contraloría General de la República no generara muchos hallazgos.

No siendo otro el motivo de la presente reunión y agotados los temas de la agenda se da por terminado el comité, firmado por el Señor Coronel encargado de las funciones de la Dirección de la Entidad y Jefe Oficina Control Interno Secretario Técnico del Comité.

Contador Público **JEFERSON ERAZO ESCOBAR**
Jefe Oficina Control Interno y Secretario Técnico del Comité

Coronel **JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO**
Encargado de las Funciones de la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró. Luz Dary Vargas Peña

“SERVICIO CON PROBIDAD”