



**ACTA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
No. 04**

Fecha : 14-12-2017

Página 1 de 12

**OBJETIVO<sup>1</sup>: Reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno****DESARROLLO DE LA REUNIÓN<sup>2</sup>**

En Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2017 siendo las 14:30 horas se reunieron en el salón Multipropósito del Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en el cuarto (4) piso, los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de llevar a cabo la tercera reunión en la presente vigencia.

A continuación coloca a disposición la agenda a tratar, la cual fue programada por la Oficina de Control Interno y aprobada por la Señorita Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante oficio No.20171100081463 del 5 de diciembre de 2017 e invitación mediante correo electrónico, los señores Subdirectores, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores de Grupo, con los siguientes temas agendados, así:

**AGENDA**

Tema	Responsable	Tiempo
Verificación del quórum	Jefe Oficina de Control Interno	02 minutos
Presentación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI – versión 2017		10 minutos
Cumplimiento programa anual de auditoría interna vigencia 2017 y avances de los planes de mejoramiento		10 Minutos
Aprobación programa anual de auditoría interna vigencia 2018		10 minutos
Avance de la implementación de los sistemas de gestión integral	Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 minutos
Ejecución plan anual de adquisiciones con corte 30 de noviembre de 2017		10 Minutos
Gestión de riesgos vigencia 2017		10 minutos
Ejecución presupuestal y ejecución de la reserva con corte 30 de noviembre de 2017	Coordinador Grupo de Presupuesto	10 minutos



### 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 José Ignacio Vasquez Ramirez presidente delegado por la Dirección General del FORPO para presidir el Comité de Coordinación de Control Interno, 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.

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.

Integrantes del Comité:

Coronel José Ignacio Vasquez Ramirez	Delegado por la Directora General del Fondo Rotatorio y presidente del Comité
Teniente Coronel Jose Domingo López Dales	Subdirector Administrativo y Financiero
Adm.Emp. Blanca Cecilia Cristancho Valero	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Teniente Yeison Humberto Perdomo Romero	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Capitán Ricardo Perifan Suárez	Coordinador Grupo Telemática
Contadora Pública Yair Consuelo Calderon	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos
Contador Público Jeferson Erazo Escobar	Secretario Comité Coordinación Control Interno

### 2. INVITADOS

A la presente reunión se invitaron a los Coordinadores de Grupos, mediante convocatoria de oficio autorizado por la Señorita Brigadier General Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía y correo electrónico.

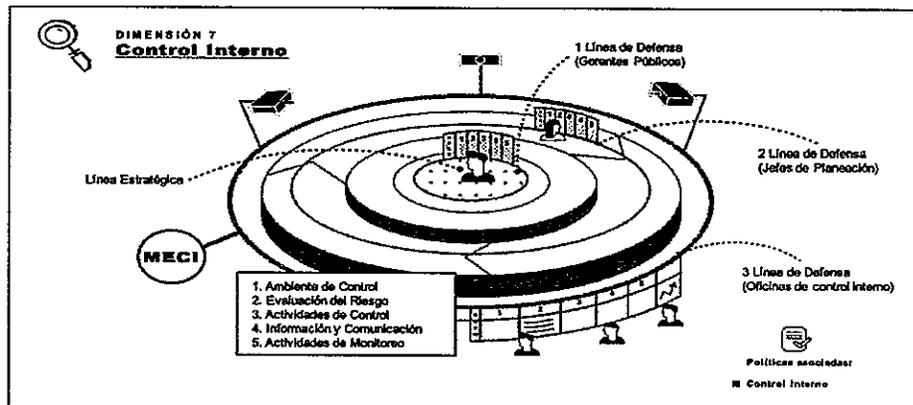
### DESARROLLO DE LA AGENDA

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.



### 3. Presentación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI – versión 2017, expositor Contador Público Jeferson Erazo Escobar Jefe oficina de Control Interno

#### Dimensión del Control Interno



Fuente: Función Pública, 2017

#### Componentes Modelo Estándar de Control Interno de cinco componentes

##### 1. Ambiente de control

Una entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

##### 2- Administración del riesgo

Hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

##### 3-Actividades de Control

Hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos.

##### 4. Información y comunicación

Verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad,

*[Firma]*



satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés.

**Monitoreo o supervisión continúa**

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública

**Dimensión Control Interno**

Esta estructura está acompañada de un esquema de **asignación de responsabilidades y roles** para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno:

**Línea estratégica**, conformada por la Alta Dirección y el Equipo Directivo

**Primera Línea**, conformada por los líderes de procesos

**Segunda Línea**, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros).

**Tercera Línea**, conformada por la Oficina de Control Interno.

**5. Cumplimiento programa anual de auditoría interna vigencia 2017 y avances de los planes de mejoramiento**

<b>TIPO DE AUDITORÍAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>%</b>
GESTIÓN	18	35%
CALIDAD	30	59%
AUDITORÍAS ADICIONALES DE REQUERIMIENTOS DEL MDN Y DIRECCIÓN GENERAL FORPO	3	6%
<b>TOTAL AUDITORÍAS VIGENCIA 2017</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>
AUDITORÍAS REALIZADAS	46	90%
AUDITORÍAS EN DESARROLLO	5	10%



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
04

Fecha :14-012-2017

Página 5 de 12

No.	NOMBRE AUDITORÍA	FECHA REALIZADA	OBSERVACIONES
1	SISTEMA DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - EKOGUI.	FEBRERO	
2	PROCESO INDUSTRIAL FABRICA CONFECCIONES	MARZO	
3	TRAMITE DE CUENTAS - RESERVA PRESUPUESTAL		
4	ASESORIA EN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.		
5	ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.	ABRIL	
6	LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS ICA		
7	BANCOS Y CONCILIACIÓN BANCARIAS.	JUNIO	
8	PLAN DE SEGURIDAD VIAL		
9	AUDITORIA CONTRATO CONTRATO NO. 273-1-2014, OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, EQUIPO Y ACCESORIOS DE DOTACIÓN CONTRA MOTINES PARA EL ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS DE LA POLICÍA NACIONAL"		
10	AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA NTC ISO 9001:2015		
11	GESTION DOCUMENTAL	SEPTIEMBRE	
12	LIQUIDACIÓN, TRASLADO O PAGO DE CESANTIAS Y PRESTACIONES SOCIALES.		
13	ALMACEN GENERAL: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS -		

No.	NOMBRE AUDITORÍA	FECHA REALIZADA	OBSERVACIONES
14	SISTEMA DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - EKOGUI.	OCTUBRE	
15	PROCESO CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA		
16	PRESUPUESTO : RECAUDO DE RECURSOS - PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) Y MODIFICACIÓN - INGRESOS PRESUPUESTALES - EXPEDICIÓN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - REGISTRO DE COMPROMISOS - MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO - POLÍTICAS DE OPERACIÓN SIF.	NOVIEMBRE	
17	NÓMINA - AFILIACIÓN LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.		
18	AUDITORIA SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTC ISO 9001:2015		
19	AUDITORIA CONTRATO No. 005 DE 2017, OBJETO: "ADQUISICIÓN DE TELAS PARA UNIFORMES DE FATIGA Y ASISTENCIAL PARA LA POLICÍA NACIONAL"	NOVIEMBRE	
20	CIERRE CONTABLE		
21	PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATACIÓN DIRECTA	DICIEMBRE	
22	SERVICIO POSTVENTA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA - SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTO DE OBRA CIVIL - ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL.		
23	PROCESO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA		

**Cumplimiento planes de mejoramiento de las auditorias de gestión y calidad vigencia 2016**

	268
	227
	0
	41
	84.31%

*R. J.*



El jefe de la Oficina hizo el comentario que es muy importante publicar en la página web los Estados Financieros

**Cumplimiento planes de mejoramiento de las auditorías de gestión y calidad :  
vigencia 2017**

Actividades Concluidas	235
Actividades al 100% cumplidas de 2017	104
Actividades Incumplidas	1
Actividades en Desarrollo	131
Cumplimiento del plan	44.26%

La actividad incumplida corresponde a la tarea generada por el Grupo Logística, quien elaboró un concepto técnico del avalúo de los bienes a rematar describiendo un valor de cero pesos, lo cual no es acorde al momento de realizar el proceso de remate, por cuanto estos deben generar un valor.

**6. Aprobación programa anual de auditoría interna vigencia 2018**

<b>TIPO DE AUDITORÍAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>%</b>	<b>ALCANCE</b>
GESTIÓN	18	17%	DECRETO 1499 DE 2017 - MIPG -
INTEGRAL	90	83%	NORMAS NTC ISO 9001 -14001 - 18001
<b>TOTAL AUDITORÍAS</b>	<b>108</b>	<b>100%</b>	



# ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

## 04

Fecha :14-012-2017

Página 7 de 12

No.	PROCESO	AUDITORÍA	PROGRAMADO	AUDITOR
1	CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, LICENCIAMIENTO DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO FACIAL, PALMAR Y DACTILAR PARA LA POLICÍA NACIONAL	ENERO	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero
2	ASESORIA LEGAL	P-3.3-02 V3 DEMANDAS P-3.3-03 V6 CONCILIACIONES PREJUDICIALES Y JUDICIALES	FEBRERO	Abogada Elvia Constanza García Ortega
3	DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ( CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	FEBRERO (45)	Planeación: Jefe Oficina de Control Interno - Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz.
4	DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	P-1.4-04 V8 SALUD OCUPACIONAL	MARZO	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero
5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	P-1-3-01 V8 FORMULACION, ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS	MARZO	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
6	INDUSTRIAL	P-2-2-01 V12 CONFECCION DE PRENDAS	MARZO	Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramirez
7	ASESORIA LEGAL	P-3.3-04 V8 DEBIDOS PROCESOS P-2.1-04 V3 CONTRATACIÓN DIRECTA	MAYO	Abogada Elvia Constanza García Ortega
8	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	P-3.1-02 V7 RECAUDO DE RECURSOS	MAYO	Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramirez
9	ADMINISTRACION LOGISTICA	P-3-5-05 V8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MAYO	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero - Int. Luz Myriam Salazar Manrique
10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	P-1.1-04 V8 ADMINISTRACION DEL RIESGO	JUNIO	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz

No.	PROCESO	AUDITORÍA	PROGRAMADO	AUDITOR
11	DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	AUDITORIA SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	JULIO (45)	Planeación: Jefe Oficina de Control Interno - Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz. Ejecución: Auditores internos de los Sistemas de Gestión Integral
12	ASESORIA LEGAL	SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO "EKOGU" PRIMER SEMESTRE DE 2018. PROCEDIMIENTOS: P-3.3-02 V3 DEMANDAS P-3.3-03 V6 CONCILIACIONES PREJUDICIALES Y JUDICIALES	AGOSTO	Abogada Elvia Constanza García Ortega
13	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	P-3.1-07 V6 LIQUIDACION, PRESENTACION Y PAGO DE IMPUESTOS	AGOSTO	Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramirez
14	GESTIÓN DOCUMENTAL	P-3-4-01 V8 ADMINISTRAR ARCHIVO DE GESTION CENTRAL E HISTORICO P-3-4-02 V12 CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA	AGOSTO	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
15	DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	P-1.4-01 V7 NÓMINA P-1.4-10 V8 AFILIACION LIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	AGOSTO	Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero
16	CONTRACTUAL	P-2.1-07 V7 DESADUANAMIENTO DE MERCANCIAS - P-2.1-09 V10 DEPOSITO DE MERCANCIAS EN TRAMITE DE DESADUANAMIENTO	SEPTIEMBRE	Int. Luz Myriam Salazar Manrique - Abogada Elvia Constanza García Ortega
17	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	P-1-1-06 V7 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO P-3-1-09 V6 EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL P-3-1-10 V6 REGISTRO DE COMPROMISOS	OCTUBRE	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
18	CONTROL ETICO DISCIPLINARIO	P-1.5-02 V7 PROCEDIMIENTO ORDINARIO DISCIPLINARIO	OCTUBRE	Abogada Elvia Constanza García Ortega
19	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	P-3.1-01 V5 ANÁLISIS DE COSTOS	OCTUBRE	Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramirez
20	ADMINISTRACION LOGISTICA	PLAN DE SEGURIDAD VIAL	NOVIEMBRE	Int. Luz Myriam Salazar Manrique - Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
<b>TOTAL AUDITORIAS</b>			<b>108</b>	

El Señor Coronel Subdirector Operativo comenta que los señores jefes de oficina y coordinadores e grupo tienen algo que decir del programa de auditorías como



las fechas es hora de decir porque ya después de aprobado no se pude hacer nada

Giovanny Muñoz comenta que hay que modificar la fecha de la Auditoria Integral por los planes de mejoramiento, el compromiso de todos es cumplir que los planes de mejoramiento no se pasen del mes de agosto.

El Señor Coronel Subdirector Operativo da por aprobada el plan de auditorías para la vigencia 2018

#### **7. Avance de la implementación de los sistemas de gestión integral expositor Giovanny Muñoz Oficina Asesora de Planeación**

##### **Actividades programadas y desarrolladas en la vigencia 2017**

- Se realizaron reuniones del equipo implementador.
- Se realizaron reinducciones del SGI a los pares integrales y pares de planeación, en reuniones de seguimiento a planes y mesas de trabajo.
- Se realizaron sensibilizaciones del SGI (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007) a través de boletines, papel tapiz y charlas con los líderes de cada sistema.
- Levantamiento de información con cada proceso de la matriz de aspectos e impactos ambientales y definición de la matriz de riesgos y peligros de seguridad y salud en el trabajo en cada proceso.
- Ajustar el formato de la matriz de requisitos legales en versión 2, incluyendo las columnas de cumplimiento y su evidencia, así mismo incluir el enfoque ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en caso de aplicar al proceso.
- Actualización de la matriz de partes interesadas e inclusión de las necesidades y las expectativas obtenidas por medio de encuestas.
- Aprobación por parte de la Dirección General de la Política y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
- Documentación del plan de atención de emergencias de salud y seguridad en el trabajo y ambientales.
- Acompañamiento continuo a la sede FUNZA con el fin de realizar re-inducciones, sensibilizaciones y trabajo de campo con enfoque en calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
- Se desarrollaron mesas de trabajo para inclusión en el Manual de Contratación del componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, así como reuniones con los supervisores de interventoría de obra del grupo Construcciones.



**Política Ambiental**

El Fondo Rotatorio de la Policía dedicado a la prestación de servicios de contratación para la adquisición de bienes, servicios y obras civiles, adquisición y nacionalización de bienes, otorgamiento de créditos para afiliados, venta de bienes en desuso, confección de prendas para entidades oficiales, militares y de policía, se compromete a:

- Mitigar los impactos ambientales asociados a la generación de residuos.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua - energía) y el consumo de papel.
- Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros suscritos por la entidad.
- Mejorar continuamente su Sistema de Gestión Ambiental.

**Objetivos Ambientales**

1. Controlar los impactos ambientales negativos asociados al manejo de residuos peligrosos.
2. Generar una cultura que fomente el manejo adecuado de los residuos no peligrosos aprovechables y ordinarios.
3. Promover el uso eficiente del recurso hídrico.
4. Promover el uso eficiente del recurso energético.
5. Promover el uso racional del papel.

**Programas y planes ambientales**

Plan específico gestión integral de residuos peligrosos (PGIRESPEL)	<b>Responsible</b>
Programa gestión integral de residuos sólidos no peligrosos	→ Líder ambiental-SGI
Programa uso racional y eficiente del agua	→ Líder ambiental-SGI
Programa uso racional y eficiente de la energía	→ Administración Logística
Programa uso racional del papel	→ Administración Logística
	→ Telemática

**8. Ejecución plan anual de adquisiciones con corte 30 de noviembre de 2017, expositor Yury Paola Hernandez**

	204- Adquisición de Bienes y Servicios	2.625.000.000,00	2.160.149.681,24
	11-11-1- Otros gastos de prestación Comercial	5.337.481.074,90	3.828.999.967,10



	511114-Gedinas Administrativas	16,046,650,196.34	16,046,650,196.34	
	511132-Anexo Programa Bienes de Social Pasa	10,154,329,698.62	9,741,372,699.62	
	511134-Anexo Programas Proyectos de Bienes Pasa	3,403,669,861.69	3,376,213,403.69	
	511131-Reinversión Fabrica de Confecciones	1,692,012,300.00	1,670,889,800.00	
	521001-Materia Prima	4,494,400,000.00	4,479,429,587.15	
	521003-Otras Materias Primas	4,494,400,000.00	2,457,598,672.30	
	522-Otros Gastos Industria	3,175,000,699.00	3,006,330,269.32	

### 9. Gestión de riesgos vigencia 2017, expositor Adm.Emp. Blanca Lucila Cristancho Valero

El Fondo Rotatorio de la Policía, se compromete a garantizar la identificación, análisis, valoración, implementación y control de la gestión de los riesgos, realizando seguimiento efectivo de todos aquellos riesgos que pueden impedir el cumplimiento del planeamiento estratégico y la ejecución de los procesos, facilitando a todos los niveles de responsabilidad y autoridad para responder efectivamente a las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.

La Entidad focalizará sus esfuerzos en el fomento del pensamiento basado en riesgos, estableciendo lineamientos para realizar su adecuada administración que permita la determinación de oportunidades para la mejora continua y la prevención de actos o situaciones de corrupción”.

Se debe realizar un monitoreo al cumplimiento de la política de administración de riesgos, con la periodicidad requerida para un efectivo seguimiento el cual debe estar a cargo de los responsables de los procesos, y su finalidad principal será garantizar que los controles sean eficaces y eficientes tanto en el diseño como en la operación, y de



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
04**

Fecha :14-012-2017

Página 11 de 12

obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo, así como de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.

Es responsabilidad de los dueños de los procesos la calificación, evaluación y respuesta ante los riesgos, mostrando cuales se han mitigado, cuales requieren atención adicional o nuevas iniciativas de mitigación, e indicar qué nuevos riesgos han surgido. De forma explícita se deben entregar los resultados de los indicadores de eficacia y efectividad con los respectivos análisis, incluyendo el análisis detallado de los casos de materialización de riesgos y los planes de contingencia.

**10. Ejecución presupuestal y ejecución de la reserva con corte 30 de noviembre de 2017, Expositor Adm. Emp. Willan Sandoval Barrero**

Cifras en Pesos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 DE 2017									
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	META (GSED)	OBLIGACIONES	% EJC	META (GSED)	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.880.488.382,00	\$ 6.409.508.507,14	81,3%		\$ 6.182.859.218,91	78,5%		\$ 6.142.648.758,98	77,9%
GASTOS GENERALES	\$ 4.237.211.009,00	\$ 3.645.660.901,70	86,0%		\$ 2.960.232.515,04	69,9%		\$ 2.910.770.255,21	68,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 106.636.000.000,00	\$ 100.760.929.734,70	94,5%		\$ 100.760.369.301,90	94,5%		\$ 100.760.365.995,10	94,5%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 271.103.745.601,14	\$ 217.971.871.071,39	80,4%		\$ 172.585.560.686,10	63,7%		\$ 170.885.314.427,04	63,0%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 389.657.444.992,14</b>	<b>\$ 328.767.970.214,93</b>	<b>84,3%</b>	<b>305,0%</b>	<b>\$ 282.493.021.721,95</b>	<b>72,5%</b>	<b>58,0%</b>	<b>\$ 280.679.099.436,33</b>	<b>72,0%</b>
INVERSIÓN	\$ 6.332.000.000,00	\$ 6.332.000.000,00	100,0%		\$ 4.493.346.324,00	71,0%		\$ 4.493.346.324,00	71,0%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 6.332.000.000,00</b>	<b>\$ 6.332.000.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 4.493.346.324,00</b>	<b>71,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 4.493.346.324,00</b>	<b>71,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 396.189.444.992,14</b>	<b>\$ 335.119.970.214,93</b>	<b>84,5%</b>	<b>85,3%</b>	<b>\$ 286.982.368.045,95</b>	<b>72,4%</b>	<b>56,8%</b>	<b>\$ 285.172.445.760,33</b>	<b>72,0%</b>

*Handwritten signature/initials*



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
04

Fecha :14-012-2017

Página 12 de 12

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2016				
	CORTE NOVIEMBRE 30 DE 2017				
CUENTA	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	% EJC	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 22.023.189,07	\$ 22.023.189,02	100,0%	\$ 22.023.189,02	100,0%
GASTOS GENERALES	\$ 753.374.334,32	\$ 472.129.695,14	62,7%	\$ 472.129.695,14	62,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 310.538.474,00	\$ 267.938.474,00	86,3%	\$ 267.938.474,00	86,3%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 34.917.525.533,65	\$ 31.492.864.114,57	90,2%	\$ 31.492.864.114,57	90,2%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 36.003.461.531,04</b>	<b>\$ 32.254.955.472,73</b>	<b>89,6%</b>	<b>\$ 32.254.955.472,73</b>	<b>89,6%</b>
INVERSIÓN	\$ 4.470.245.553,18	\$ 4.282.147.331,91	95,8%	\$ 4.282.147.331,91	95,8%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 4.470.245.553,18</b>	<b>\$ 4.282.147.331,91</b>	<b>95,8%</b>	<b>\$ 4.282.147.331,91</b>	<b>95,8%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 40.473.707.084,22</b>	<b>\$ 36.537.102.804,64</b>	<b>90,3%</b>	<b>\$ 36.537.102.804,64</b>	<b>90,3%</b>
VALOR LIQUIDACIONES DE COMPROMISOS RESERVA		\$ 3.055.415.731,33			
VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN RESERVA		\$ 881.188.548,25			

**TOPES ESTABLECIDOS PARA CONSTITUCIÓN RESERVA  
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017**

APROPIACIÓN INICIAL	VALOR AUTORIZADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017		
	%	VALOR	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2%	7.797.148.899,84	
GASTOS DE INVERSIÓN	15%	949.800.000,00	
<b>TOTAL GASTOS APROPIADOS 2017</b>		<b>8.746.948.899,84</b>	
POSIBLE CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2017			
TIPO DE GASTO	%	VALOR	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12%	46.298.948.492,98	
GASTOS DE INVERSIÓN	29%	1.838.653.676,00	
<b>TOTAL COMPROMISOS POR EJECUTAR AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017</b>		<b>48.137.602.168,98</b>	

*JEFERSON E.*

Contador Público **JEFERSON ERAZO ESCOBAR**  
Jefe Oficina de Control Interno quien actúa como Secretario Técnico

*José Ignacio Vásquez Ramírez*

Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**  
Presidente delegado del Comité de Coordinación de Control Interno

Elaboró Luz Dary Vargas Peña  
Secretaria oficina OCOIN

"SERVICIO CON PROBIDAD"