



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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de junio de 2018 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 segunda reunión en la presente vigencia.

A continuación presenta la agenda a tratar, la cual fue programada por el Jefe de la Oficina de Control Interno y aprobada por el Señor Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante oficio No.20181100033403 del 31 de mayo de 2018 e invitación mediante correo electrónico de fecha 1 de junio de 2018, 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	05 minutos
Cumplimiento programa de Auditoría		10 minutos
Implementación del Sistema de Gestión Integral	Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 minutos
Plan anual		10 minutos
Gestión del riesgo vigencia 2018		10 minutos
Ejecución presupuestal vigencia 2018	Coordinador Grupo Presupuesto	10 minutos
Reserva presupuestal vigencia 2017		10 minutos
Ejecución Contractual 2018	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	10 minutos
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		75 minutos

1. Verificación del Quórum

Para la presentación del comité por el Economista Omar Pereira Góez Jefe de la Oficina de Control Interno, por encontrarse incapacitado ha delegado a la Abogada Elvia Constanza García Ortega Auditora de la Oficina de Control Interno quien dirigirá la reunión.

En cumplimiento de la Resolución No. 01913 del 29 de diciembre de 2014, la Abogada Elvia Constanza García Ortega verifica el quórum, y le informa al Señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez Director General Fondo Rotatorio de la Policía, que se encuentra la mayoría de los integrantes del comité, dando inicio a la reunión.



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

02

Fecha :05-06-2018

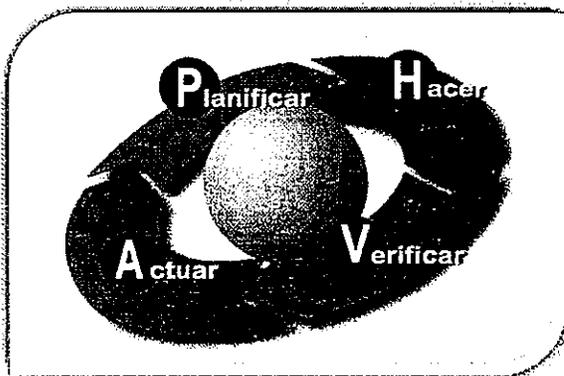
Página 2 de 10

Integrantes del Comité:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Coronel José Ignacio Vásquez Ramirez	Director General del Fondo Rotatorio y presidente del Comité
Teniente Coronel Olga Lucia Hernández Benavidez	Subdirectora Operativa
Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Mayor Javier Alexander Torres	Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones
Capitán 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
Abogada Elvia Constanza García Ortega	Auditora Oficina de Control Interno

2. Cumplimiento Programa de Auditorías

La Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega auditora de la Oficina de Control Interno presenta a continuación la ejecución del programa de auditoría en la presente vigencia, así:





Auditorías de Gestión

Adquisiciones y Contratos	Auditoria al proceso de selección abreviada No.006 de 2017, cuyo objeto fue (adquisición, instalación, implementación, licenciamiento de un sistema biométrico facial, palmar y dactilar para la Policía Nacional)	DOS (02)
Oficina Jurídica	Auditoría Sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado Ekogui segundo semestre de 2017. Procedimientos: P-3.3-02 V3 Demandas P-3.3-03 V6 Conciliaciones Prejudiciales y Judiciales - II semestre 2017	CUATRO (04)
Industrial	Auditoria de Confección De Prendas con calidad	CINCO (05)
Financiero	Auditoria de recaudo de recursos	CERO (0)
Oficina de Planeación	Formulación, elaboración, Control y Seguimiento a los Proyectos	UNO (01)
Direccionamiento del Talento Humano	Trámite de Pasajes y Viáticos	DOS (02)

En el desarrollo de la reunión interviene el Señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez, preguntando ¿sí en cada auditoría que la Oficina de Control Interno ha realizado se encuentran ya elaborados los planes de mejoramiento? respondió la Administradora de Empresas Angelica Myriam Rojas Forero que se están ejecutando en las fechas establecidas.

Así mismo, el Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez informa que el día jueves viene a la Entidad la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, con el fin de exponer las vivencias que acabaron de tener con la atención de la auditoría por parte de la Contraloría General de la República, debido a los hallazgos evidenciados por los cuales, casi no fenecen la cuenta, fueron los realizados al proceso de trámite de pasajes y viáticos, resaltando la importancia de verificar en nuestra Entidad.

El señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez solicita que en la programación de auditorías del próximo año se incluya la revisión de las reservas presupuestales y vigencias futuras, porque eso es lo que nos va a enmarcar dentro de la nueva metodología que la Contraloría General de la República junto con la revisión de los estados financieros.



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

02

Fecha :05-06-2018

Página 4 de 10

El señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez le solicitó a la Señora Capitán Paula Andrea Villarreal Ocaña Coordinadora Grupo Talento Humano verificar muy bien los viáticos y pasajes sobre todo las rutas para que no haya que pagar la penalidad, porque es un problema para la Entidad.

Los hallazgos evidenciados por la Oficina de Control Interno en la Auditoría de pasajes y viáticos, informa la Administradora de Empresas Angelica Myriam Rojas Forero que solo fueron por procedimiento.

Auditorías del Sistema Gestión Integral

NORMA ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	5	2
NORMA ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	6	5
NORMA OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2	4
SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL	4	5
TOTAL	17	16

El Señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez le dio la orden al señor Teniente Julio Cesar Ramírez Gallego para la publicación del video que la Oficina de Control Interno realizó, sobre las funciones de la Oficina de Control Interno, el cual fue muy didáctico. Así mismo, dio una felicitación a los funcionarios de la Oficina, y manifestó que este debe difundirse en los televisores y las pantallas en la Fábrica de Confecciones, Funza y Sede.

El Señor Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha Jefe Oficina Asesora de Planeación, pide la palabra, comentado que se hicieron unos ajustes a los hallazgos de la auditoría del Sistema de Gestión Integral y se hicieron firmar nuevamente los informes por parte de los auditados. El Señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez manifestó que va hablar con el señor Coronel Correa para que nos facilite unos auditores en los diferentes sistemas para que dicten capacitaciones de redacción de hallazgos de auditoría.



Así mismo, el Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, informa que él fue auditor del proceso Gestión Documental, el cual le presentó el informe de auditoría a la Coordinadora del Grupo, quien a la fecha no lo ha firmado.

El siguiente tema lo expone el Señor Mayor Carlos Antonio Ardila Jefe Oficina Asesora de Planeación así:

3. implementación del Sistema Gestión Integral

3-1 Pre-auditoría

No conformidades – preauditoría

Plan de Mejoramiento				
Total oportunidades de mejora	Oportunidades a ejecutar	Actividades a desarrollar	Actividades incluidas en el plan de mejoramiento	Responsables
15	26	99	Todos los procesos (según tareas)	
Plan de trabajo				
19	10	11	9	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Coordinador Grupo Talento Humano

Se elaboró el plan de mejoramiento y por transparencia todos los coordinadores firmaron el plan noventa y nueve tareas las cuales ya fueron cargadas en la Suite Visión Empresarial.

El Señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez comenta que cuando realicen una auditoría, nos van a preguntar ¿cómo se están capacitando a los funcionarios de la Entidad?, ¿cuáles son las sensibilizaciones?, el Señor Mayor Carlos Antonio Ardila comentó que se está realizando el concurso “quien quiere ser integral”. Este se realizaba utilizando unos dados, primero estaba la señora Capitán Luisa Fernanda Salamanca Pérez, quien ya sacó unas actividades del concurso de las NICSP, cuando termine posteriormente seguiremos con este proceso de sensibilización.

[Handwritten signature]


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

02

Fecha :05-06-2018

Página 6 de 10

4. Plan Anual

El Señor Mayor Carlos Antonio Ardila, Jefe Oficina Asesora de Planeación hace la exposición, así:

CONCEPTO PAA	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS CORTE A 31 DE MAYO 2018	% DE EJECUCIÓN
Plan Anual de Adquisiciones de Funcionamiento (Gastos Generales + Otros Gastos de Operación Comercial)	204 Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.704.000.000,00	\$ 1.528.189.569,84	
	511151 Otros Gastos de Operación Comercial	\$ 6.679.033.809,47	\$ 3.186.699.569,72	
Plan Anual de Adquisiciones Contratos Interadministrativos	511111 Contratos Interadministrativos	\$ 79.488.279.401,00	\$ 19.831.145.482,80	
	511131 Reinversión Fábrica de Confecciones	\$ 1.000.000.000,00	\$	
	511132 Apoyo Programa Bienestar Social Ponal	\$ 97.143.355.785,00	\$ 22.152.559.996,20	
	511135 Apoyo Programas y Proyectos de Interés Ponal	\$ 5.892.605.949,00	\$ 1.100.000.000,00	
Industrial	521001 Materia Prima	\$ 50.580.000.000,00	\$ 15.834.394.951,00	
	521003 Otras Materias Primas	\$ 1.113.000.000,00	\$	
	522 Otros Gastos Industrial	\$ 2.642.260.000,00	\$ 1.247.387.510,00	
GRAN TOTAL				

*Los datos fueron tomados de INFORPO por medio del Reporte de Plan Anual de Adquisiciones.

El Plan de Anual de Adquisiciones venimos cumpliendo de acuerdo a la programación con el 28%

5. Gestión del Riesgo con corte a 31 de mayo de 2018

El Señor Mayor Carlos Antonio Ardila, Jefe Oficina Asesora de Planeación expone los siguientes temas:

La información sobre los riesgos identificados, las tareas desarrolladas, aprobadas, y cumplidas informa que está pendiente por aprobar, una tarea que es del proceso Direccionamiento estratégico de los mapas de riesgos, así mismo manifiesta que a la fecha no se ha materializado ningún riesgo.



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
02

Fecha :05-06-2018

Página 7 de 10

El señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez manifiesta que desde antes de que se fuera el Patrullero Cristhian Elías Diz Carbonell había solicitado que se hiciera una exposición sobre que riesgos con ejemplos, la cual ha requerido desde cuando era Subdirector y a la fecha esta sensibilización no se ha llevado a cabo.



Mapa de Riesgos 2018 - Proceso	Total Riesgos	Total Tareas del Plan	Tareas Programadas	Tareas Finalizadas	Cumplimiento
Administración Financiera	13	47	12	12	100%
Administración logística	7	26	6	6	100%
Asesoría Legal	3	10	2	2	100%
Contractual	12	41	8	8	100%
Control Ético Disciplinario	4	8	0	0	100%
Control Interno	1	4	3	3	100%
Créditos	2	8	1	1	100%
Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral	2	7	2	2	100%
Direccionamiento Estratégico	8	10	2	1	50%
Direccionamiento del Talento Humano	6	11	1	1	100%
Gestión Documental	4	10	2	2	100%
Industrial	6	26	9	9	100%
Mejora Continua e Innovación	2	7	0	0	100%
Mercadeo y Comunicaciones	3	6	0	0	100%
Telemática	5	21	2	2	100%
CONSOLIDADO FINAL	78	242	50	49	97%


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

02

Fecha :05-06-2018

Página 8 de 10

6. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018.

Exposición realizada por el Administrador de Empresas William Sandoval Barrero
Coordinador Grupo Presupuesto, así:

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2018							
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.749.000.000,00	\$ 3.075.056.938,78	39,7%		\$ 2.828.809.097,69	36,5%		\$ 2.825.366.540,29	36,5%
GASTOS GENERALES	\$ 4.018.000.000,00	\$ 2.087.284.521,59	51,9%		\$ 1.539.807.845,46	38,3%		\$ 1.538.756.245,46	38,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.052.000.000,00	\$ 271.426.407,70	4,5%		\$ 149.934.494,99	2,5%		\$ 149.506.994,99	2,5%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y	\$ 214.723.000.000,00	\$ 84.563.288.055,84	39,4%		\$ 44.461.720.386,16	20,7%		\$ 44.461.234.542,16	20,7%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 232.542.000.000,00	\$ 89.997.055.923,91	38,7%	40,0%	\$ 48.980.271.824,30	21,1%	15,0%	\$ 48.974.864.322,90	21,1%
INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 980.000.000,00	19,8%		\$ 0,00	0,0%		\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 980.000.000,00	19,8%	10,1%	\$ 0,00	0,0%	5,0%	\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS	\$ 237.502.000.000,00	\$ 90.977.055.923,91	38,3%	30,6%	\$ 48.980.271.824,30	20,6%	9,8%	\$ 48.974.864.322,90	20,6%

**TOPES ESTABLECIDOS PARA CONSTITUCIÓN RESERVA
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018**

APROPIACIÓN INICIAL	VALOR AUTORIZADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017		
	%	VALOR	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	232.542.000.000,00	2,0%	4.650.840.000,00
GASTOS DE INVERSIÓN	4.960.000.000,00	15,0%	744.000.000,00
TOTAL GASTOS APROPIADOS 2017	237.502.000.000,00		5.394.840.000,00

POSIBLE CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL CORTE 31 DE MAYO DEL 2018		
TIPO DE GASTO	%	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,6%	41.016.784.099,61
GASTOS DE INVERSIÓN	19,8%	980.000.000,00
TOTAL COMPROMISOS POR EJECUTAR AL 31 DE MAYO DE 2018		41.996.784.099,61

7. Ejecución Presupuestal Vigencia 2018

Exposición realizada por el Administrador de Empresas William Sandoval Barrero
Coordinador Grupo Presupuesto, así:



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**
02

Fecha :05-06-2018

Página 9 de 10

Cuentas	Ejecución Reserva Presupuestal 2017 Corte 31 de Mayo de 2018				
	Reserva Presupuestal	Obligaciones	% EJC	Pagos	% EJC
GASTOS GENERALES	\$ 73.429.236,77	\$ 33.193.829,15	45,2%	\$ 33.193.829,15	45,2%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	\$ 9.299.472.561,09	\$ 3.007.538.798,66	32,3%	\$ 2.895.456.646,66	31,1%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9.372.901.797,86	\$ 3.040.732.627,81	32,4%	\$ 2.928.650.475,81	31,2%

VALOR LIQUIDACIONES DE COMPROMISOS RESERVA
VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN RESERVA

\$ 9.817.986,42
\$ 6.322.351.183,63

8. Ejecución Contractual de Febrero al 31 de Mayo de 2018

Exposición realizada por el Capitán Yeinson Humberto Perdomo Romero Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos, así

Febrero 2018

Descripción	Cantidad	Valor
SUMINISTROS	1	\$ 73.834.951,00
TOTAL	1	\$ 73.834.951,00

Marzo 2018

Descripción	Cantidad	Valor
SUMINISTRO	1	\$ 120.000.000,00
COMPRA VENTA	7	\$ 186.815.845,36
PRESTACION DE SERVICIO	2	\$ 36.855.082,48
TOTAL	10	\$ 343.670.927,84

Handwritten signature



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

02

Fecha :05-06-2018

Página 10 de 10

Abril 2018

PRESTACIÓN DE SERVICIO	2	\$ 47.903.883,00
TOTAL	10	\$ 2.363.446.139,34

Mayo 2018

COMPRA VENTA	10	\$ 3.131.213.405,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$ 25.000.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIO	7	\$ 75.062.860,96
TOTAL	18	\$ 3.231.276.265,96
	41	\$ 6.012.228.284,14

Elvia Constanza García Ortega
 Abogada **ELVIA CONSTANZA GARCÍA ORTEGA**
 Auditora Oficina de Control Interno

José Ignacio Vásquez Ramírez
 Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**
 Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno

Elaboró Luz Dary Vargas Peña
 Secretaria oficina OCOIN

“SERVICIO CON PROBIDAD”