



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha : 18/12/2020

Página 1 de 13

OBJETIVO¹: Tercera Reunión del Comité de Coordinación de Control Interno.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá, a las 10.30 horas, del día 18 del mes de diciembre de 2020, se reunieron en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía con el fin de llevar a cabo la tercera reunión de la presente vigencia, sala multipropósito N°1, los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

A continuación, se 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. 20201100058633 del 17 de diciembre 2020, los señores subdirectores, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores de Grupo, con los siguientes temas, así:

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO
Seguimiento Compromisos	Jefe Oficina de Control Interno	10 minutos
Informes de Auditoria	Jefe Oficina de Control Interno	10 minutos
Sistema de Líneas de Defensa	Jefe Oficina de Control Interno	10 minutos
Plan de Auditorias 2021	Jefe Oficina de Control Interno	10 minutos
Ejecución Presupuestal	Coordinador de presupuesto	10 minutos
Ejecución Contractual	Coordinador de Adquisiciones y Contratos	10 minutos
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		60 minutos

Verificación del Quórum

En cumplimiento de la Resolución No.01913 del 29 de diciembre de 2014, el jefe de la Oficina de Control Interno verificó el quórum y le informó al Señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, que se encontraban la mayoría de los integrantes del Comité, dando inicio a la reunión.

Integrantes del Comité:

Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez	Director General del Fondo Rotatorio y presidente del Comité
Coronel José Manuel Ortiz Meneses	Subdirector Operativo
Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez	Subdirector Administrativo y Financiero
Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña	Coordinadora Grupo Talento Humano
Mayor Cesar Arguello	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Capitán Marcos Augusto Morales Colpas	Grupo Adquisiciones y Contratos
Mayor Ricardo Perinán Suárez	Coordinador Grupo Telemática



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 2 de 13

- 2 -

- 2 -

William Sandoval	Coordinador Presupuesto
Abogado Ricardo Guerrero	Jefe Oficina Jurídica
Economista Omar Antonio Pereira Góez	Jefe Oficina de Control interno

El jefe de la Oficina de Control Interno informa que no se tenían compromisos del comité anterior.



INFORMES DE AUDITORIA

Proceso	Estado
Fabrica de Confecciones	Informe Final
Licitaciones 03 y 04 de 2020	Informe Final
Liquidación de Impuestos	Informe Final
Cierre Contable	Informe Final
Ekogui	Análisis de Respuesta informe Preliminar
Sistema Integral de Gestión	Informe Final

El jefe de la Oficina de Control Interno Informa que se realizaron las auditorías a la fábrica de confecciones, Licitación 03 y 04 de 2020, Liquidación de Impuestos, cierre contable y al sistema Integral de Gestión, la auditoria al módulo Ekogui está pendiente del concepto de abogados externos.

Se realiza el cierre de la actividad de líneas de defensa y el mapa de aseguramiento para la Entidad, direccionada y coordinada por la Función Pública, con la participación del comité coordinador de control interno, las oficinas asesoras de planeación y con control interno.

El jefe de la Oficina de Control interno hace referencia a MIPG, como base para desarrollar el trabajo sobre Líneas de Defensa y el Mapa de Aseguramiento.



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 3 de 13

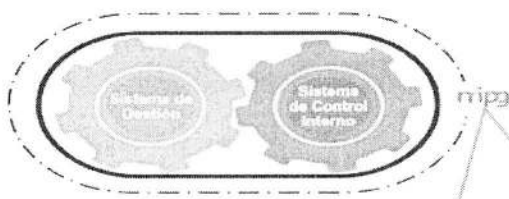
- 3 -

- 3 -



Líneas de Defensa

Articulación Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno

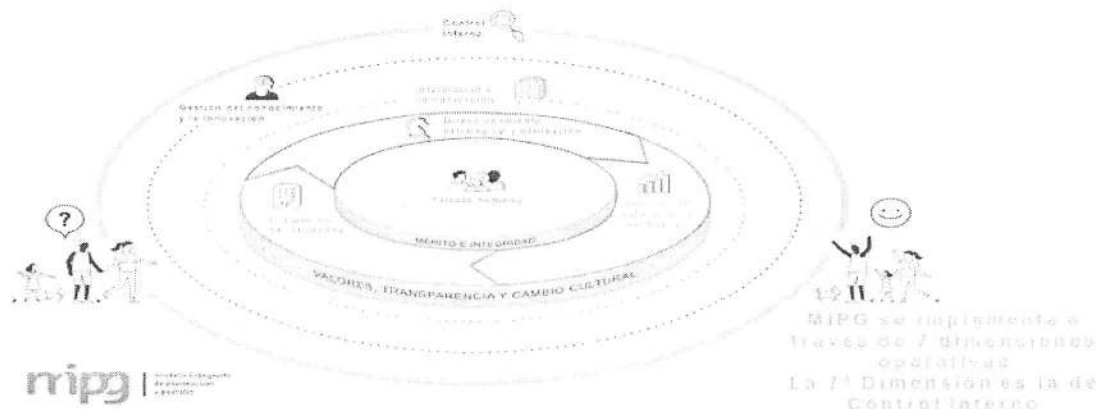


ARTICULACION

Es importante recordar que la articulación entre los dos sistemas se dará a partir del MIPG, donde el MECI se convierte en la 7ª dimensión del mismo.



Articulación Sistema de Control Interno



MIPG se implementa a través de 7 dimensiones operativas. La 7ª Dimensión es la de Control Interno.

Explica que el modelo de líneas de Defensa es el articulador entre los sistemas de gestión y control interno, se busca que cada uno, dependiendo la línea donde se ubique controle su tarea, aplicando las actividades definidas en cada una de las líneas de defensa, para esto se debe tener claro en cual se actuando.

¿Qué es MIPG? es la articulación del Sistema de Gestión, que integra con el sistema integral de calidad y el sistema de Gestión integrarlo con el Sistema de Control interno, Compuesto por las 7 Dimensiones:

[Handwritten signature]



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 4 de 13

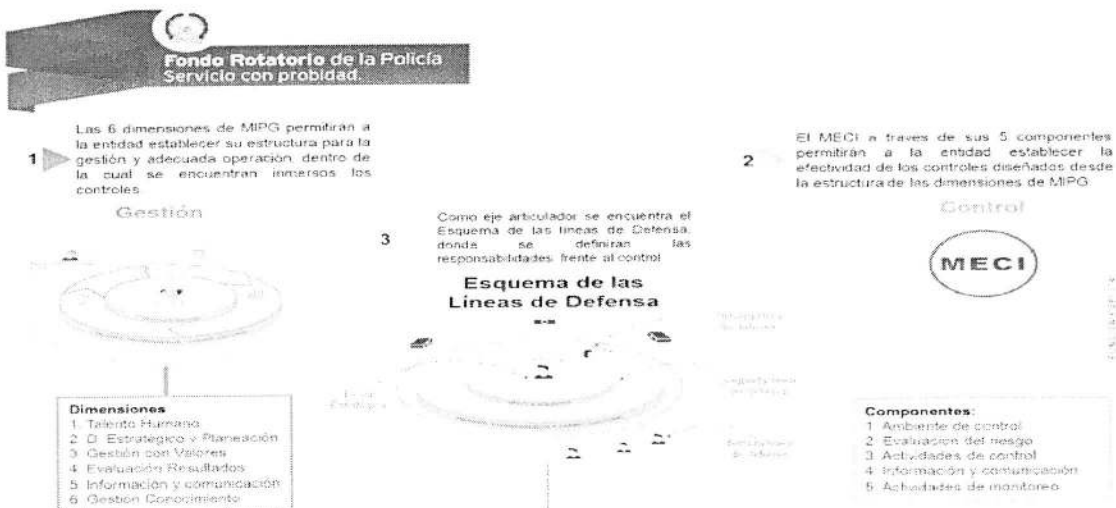
- 4 -

- 4 -

1. Talento Humano
2. Direccionamiento estratégico y planeación
3. Gestión con Valores para resultados
4. Evaluación de Resultados
5. Información y Comunicación
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación

Estas dimensiones se integran con la séptima (7) dimensión Sistema Control Interno, que es la encargada de asegurar el logro de resultados.

¿Como se articula el sistema de Gestión con el sistema de Control Interno?





ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 5 de 13

- 5 -

- 5 -

El elemento articulador del MECI con el Sistema Integral de Gestión se conoce como el Modelo de Líneas de Defensa.



OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA - RESPONSABLES

LÍNEA ESTRATÉGICA

A cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

1ª. Línea de Defensa

- Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles de la organización).

En esta línea es posible evidenciar el ejercicio del



Autocontrol

2ª. Línea de Defensa

- Media y Alta Gerencia. Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, gerencias de riesgos (donde existan), áreas de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación y aporten información para la toma de decisiones.

En esta línea es posible evidenciar el ejercicio de la



Autoevaluación

3ª. Línea de Defensa

- A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces

En esta línea es posible evidenciar el ejercicio de la



Evaluación Independiente

Aspectos Clave para el SCI por parte de la Alta Dirección (Línea Estratégica)



- Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incrementando su periodicidad para las reuniones.
- Evaluar la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo la línea estratégica.
- Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa.
- Definición y evaluación de la Política de Administración de Riesgos. La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo, riesgos emergentes.
- Evaluar la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma de provisión de los cargos, capacitación, código de integridad, bienestar).

Lo que se busca con este modelo es que cada uno controle su tarea, aplicando las líneas de defensa. Seguidamente se da a conocer el objetivo principal y el proceso al cual pertenece cada línea de defensa, así:

Primera línea de defensa: Es la que ejercemos todos con el auto control, asegurando que lo que se hace este bien.



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 6 de 13

- 6 -

- 6 -



Aspectos Clave para el SCI por parte de la 1ª Línea de defensa



- 1 -----● Conocer y apropiarse las políticas, procedimientos, manuales, protocolos y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocumplimiento en sus puestos de trabajo.
- 2 -----● La identificación de riesgos y el establecimiento de controles que estén en permanente acuerdo con el diseño de dichos controles, evitando la materialización de los riesgos.
- 3 -----● El seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos e institucionales, según corresponda.
- 4 -----● La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación, y seguimiento para resolver los hallazgos presentados.
- 5 -----● Coordinar con sus equipos de trabajo las acciones institucionales en la planeación institucional, a fin de contar con información clave para el seguimiento o autoevaluación aplicada por parte de la 2ª línea de defensa.

Segunda línea de defensa: Se caracteriza por ser de labor y transversal, integrada por la media y alta gerencia; ahí se encuentran las oficinas de planeación, sistemas, contratos, contabilidad, gestión documental, jurídica, talento humano, oficinas que tienen una labor transversal.

Su tarea es asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo sean apropiados y aplicados al interior de cada proceso.



Aspectos Clave para el SCI por parte de la 2ª Línea de defensa



- 1 -----● Asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.
- 2 -----● Consolidan y analizan información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos.
- 3 -----● Trabajar de forma coordinada con las oficinas de control interno en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
- 4 -----● Asesorar a la 1ª línea de defensa en temas clave para el Sistema de Control Interno: i) riesgos y controles; ii) planes de mejoramiento; iii) indicadores de gestión; iv) procesos y procedimientos.
- 5 -----● Establecer mecanismos para la autoevaluación requerida (auditoría interna a sistemas de gestión, seguimientos a través de herramientas objetivas, informes con información de contraste que genere acciones para la mejora).

Tercera línea de defensa: Tiene como rol la asesoría técnica, brindando recomendaciones frente al riesgo, deben monitorear la exposición del riesgo que tiene la entidad y brindar una asesoría



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 7 de 13

- 7 -

- 7 -

proactiva y estratégica. La función de las oficinas de control interno es que estén como apoyo para el logro de resultados.



Aspectos Clave para el SCI por parte de la 3ª Línea de defensa



- 1 -----• Genera a través de su rol de asesoría una orientación técnica y recomendaciones frente a la administración del riesgo en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces.
- 2 -----• Monitorear la exposición de la organización al riesgo y realizar recomendaciones con alcance preventivo.
- 3 -----• Brinda un nivel de asesoría proactiva y estratégica, frente a la Alta Dirección y los líderes de proceso.
- 4 -----• Formar a la Alta Dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos.
- 5 -----• Informar los hallazgos y proporcionar recomendaciones de forma independiente.



Estructuración 2a línea de defensa - Importancia



El Esquema de Líneas de Defensa define la asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, no siendo una tarea exclusiva de la Oficina de Control Interno, ya que dicha oficina hace parte del Sistema de Control Interno de forma integral, aportando información desde la evaluación independiente.

Con su aplicación será posible considerar información pertinente para la priorización de las Auditorías Internas por parte de la Oficina de Control Interno, en el entendido que la 2ª línea de defensa permitirá cubrir áreas críticas dentro de la entidad, mediante procesos de autoevaluación sistemáticos que aportan a la mejora institucional y que permiten tomar decisiones a tiempo, reforzando el enfoque preventivo en diferentes instancias dentro de la entidad.



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 8 de 13

- 8 -

- 8 -

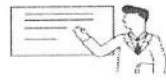


Identificación del Responsable



Media o Alta Gerencia

Dentro del Organigrama aquellos cargos que dependen del Representante Legal (**Alta Gerencia**).
Para **Media Gerencia**, aquellos cargos que se desprenden de los cargos anteriormente mencionados.



Responde ante la Alta Dirección

Maneja un tema transversal para toda la entidad y responde ante el Representante Legal.



Actividad de Seguimiento que realiza

Evalúa y efectúa seguimiento a los controles aplicados por la 1ª línea de defensa.



Estructuración 2a línea de defensa

Mapas de Aseguramiento

QUE ES?
Herramienta que permite coordinar las diferentes actividades de control de 2ª línea, visualizando el esfuerzo en común y ampliando la cobertura de riesgos.

QUIÉN LO CONSTRUYE
Trabajo coordinado entre la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y las demás áreas o procesos clave en la entidad.

Norma 2050 – Coordinación y Confianza

El Director Ejecutivo de Auditoría Interna debe compartir información, coordinar actividades y considerar confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos.

Fuente: Instituto de Auditoría Interna, Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna.

Dentro de las funciones del Comité de Control Interno está la de aprobar el plan de auditorías, que tienen como fundamento para su elaboración el mapa de aseguramiento de la entidad.



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 9 de 13

- 9 -

- 9 -



MAPA DE ASEGURAMIENTO

ASPECTO CLAVE DE ÉXITO	ADCON	Almacén	Asesoría legal	CINCU	CONGO	Oficina de Control Interno
Contratación Administrativa en sus diferentes modalidades	Extremo					X
Recepción, entrega y control Activos Fijos y consumibles		Medio				X
Gestión Jurídica			Extremo			X
Procedimiento de trámite de cuentas y cuentas por cobrar y por cobrar				Extremo		X
Contabilidad y Costos					Extremo	X



ASPECTO CLAVE DE ÉXITO	Créditos y Cartera	Direccionamiento estratégico	Fábrica	Gestión Documental	Administración Logística	Oficina de Control Interno
Proceso de Créditos	Extremo					X
Seguimiento y Control de Cartera	Extremo					X
Proceso Direccionamiento Estratégico		Medio				X
Recepción entrega de bienes, recepción de materia prima, recepción y entrega de prendas, .			Medio			X
Elaboración de Prendas			Extremo			X
Gestión, manejo y control de la documentación e información generada y recibida.				Moderado		X
Mantenimiento y conservación de Instalaciones y equipos					Moderado	X



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 10 de 13

- 10 -

- 10 -



ASPECTO CLAVE DEL ENTORNO	Planificación	Talento Humano	Telemática	TESOR	Control Interno
Rendición de cuentas	Alto				X
Proceso Dirección Sistema de Gestión	Bajo				
Gestión del Riesgo	Alto				X
Selección, enganche, administración y retiro del personal		Extremo			X
Monitoreo de reporte de vulnerabilidades y su gestión			Extremo		X
Verificación de controles de disponibilidad, integridad y confidencialidad de información en todas las áreas de la organización			Extremo		X
Procedimiento Administración de plataformas de tecnología de la Información y Comunicación			Extremo		X
Garantizar la operación de la entidad ante situaciones de desastre			Bajo		X
Pagos y recaudos				Extremo	X

Se presenta el plan de auditorías para que por votación sea aprobado por los integrantes del Comité de Control Interno.



PLAN DE AUDITORIAS 2021

ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Informe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Auditoría a los procedimientos Recepción entrega de bienes con cargo a convenios administrativos y Recepción, manejo y control de materia prima, materiales e insumos del proceso del recepción y entrega de prendas del Almacén, transversal al proceso de la fábrica de confecciones.	01/03/2021	23/04/2021			0.5	0.5								
Auditoría Procedimiento Recepción, entrega y control Activos Fijos y consumibles del almacén.	03/05/2021	31/10/2021									0.5	0.5		
Auditoría al Proceso de créditos y cartera	03/03/2021	30/04/2021			0.5	0.5								
Auditoría al Proceso Central de cuentas Procedimientos de trámite de cuentas y cuentas por cobrar	01/06/2021	30/06/2021								1				
Auditoría a Gestión Documental	01/07/2021	29/08/2021						0.5	0.5					
Auditoría a Gestión Jurídica	01/05/2021	30/06/2021					0.5	0.5						
Auditoría a Gestión del Riesgo	03/08/2021	31/09/2021								0.5	0.5			
Auditoría Proceso de Contratación Administrativa en sus diferentes modalidades	01/07/2021	30/09/2021							0.5	0.5				
Auditoría Proceso Talento Humano	01/10/2021	30/11/2021										0.5	0.5	
Auditoría Proceso de Telemática	01/02/2021	30/03/2021		0.5	0.5									



ACTA DE REUNIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 11 de 13

- 11 -

- 11 -

Queda aprobado, con los siguientes ajustes:

- La auditoría de créditos y cartera se traslada para abril y mayo.
- La auditoría de ADCON se traslada para marzo y abril.
- Se debe cambiar el nombre de la auditoría de central de cuentas, quedando auditoría a los procedimientos desarrollados por la coordinación de central de cuentas.



PLAN DE AUDITORIAS 2021

ACTIVIDADES	Fecha inicio	Fecha Informe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Auditoría Interna de Seguimiento 2020 del Sistema de Gestión Integral	01/02/2021	28/02/2021		1										
Preparación auditoría interna del sistema de gestión	01/03/2021	30/03/2021			1									
Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integral	01/04/2021	30/05/2021				0,5	0,5							
Auditoría Interna de Seguimiento año 2021 del Sistema de Gestión Integral	01/09/2021	30/09/2021									1			
Preparación auditoría ISO27001:2013	01/06/2021	30/07/2021						0,5	0,5					
Auditoría Interna ISO27001:2013	01/08/2021	30/09/2021									0,5	0,5		
Auditoría Interna de ISO27001: 2013	01/12/2021	30/12/2021												1
Auditoría Interna de Accesibilidad del entorno construido Norma ISO 21542:2011	01/12/2021	30/12/2021												1
Auditoría Interna de seguridad en la WEB	01/11/2021	30/11/2021											1	
Verificar el cumplimiento de la utilización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "Ekogui"	01/02/2021 01/08/2021	28/02/2021 30/08/2021		1						1				
TOTAL AUDITORIAS														21

Ejecución

Reserva Presupuestal 2019

Corte 16 de Diciembre de 2020

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO PRESUPUESTO

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020							
CUENTA	APROPiación DEFINITIVA	COMPROMISOS	%EJC	META GSED	OBLIGACIONES	%EJC	META GSED	PAGOS	%EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.865.507.232,00	\$ 6.277.153.671,96	82,0%		\$ 6.272.756.904,40	81,9%		\$ 6.174.378.736,52	80,7%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.300.000.000,00	\$ 1.937.240.210,95	60,2%		\$ 1.487.466.362,72	44,8%		\$ 1.324.586.110,21	40,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 22.025.432.736,00	\$ 19.461.076.301,04	86,4%		\$ 19.461.076.130,04	86,4%		\$ 19.461.074.777,04	86,4%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 209.769.028.923,00	\$ 150.030.972.106,11	71,5%		\$ 120.693.726.312,30	57,5%		\$ 111.547.236.920,26	53,2%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 75.000.000.000,00	\$ 74.042.579.612,12	99,1%		\$ 74.333.209.507,96	99,1%		\$ 74.329.217.909,78	99,1%
EXTINCIÓN DE PASIVOS	\$ 271.000.000,00	\$ 135.374.302,00	50,0%		\$ 135.374.302,00	50,0%		\$ 135.374.302,00	50,0%
GASTOS POR RETRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORAL	\$ 1.064.000.000,00	\$ 1.431.213.060,89	79,0%		\$ 1.431.213.060,89	79,0%		\$ 1.430.012.121,66	78,9%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 319.905.020.923,00	\$ 253.607.609.333,04	79,3%	100%	\$ 223.814.762.723,07	70,0%	100%	\$ 214.421.881.937,48	67,0%
INVERSIÓN	\$ 3.565.000.000,00	\$ 3.948.462.946,48	99,8%		\$ 3.204.309.410,90	81,0%		\$ 2.237.702.417,93	68,4%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 3.955.000.000,00	\$ 3.945.462.946,48	99,8%	100%	\$ 3.204.309.410,90	81,0%	100%	\$ 2.237.702.417,98	56,6%
TOTAL GASTOS	\$ 323.860.020.923,00	\$ 257.553.071.280,32	79,6%	100%	\$ 227.019.072.134,05	70,1%	100%	\$ 216.659.384.355,46	66,9%



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 12 de 13

- 12 -

- 12 -

PERIODO DE CORTE:

del 01/10/2020 al 31/12/2020

TIPO	PRO/PAA	VALOR/PAA	EJECUT	VALOR	FALTAN	VALOR
COMPRA VENTA	17	\$ 11.952.876.030,10	13	\$ 11.809.302.197,10	4	\$ 143.573.833,00
INTERADMINISTRATIVO	4	\$ 578.911.588,73	4	\$ 578.911.588,73	0	\$ 0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17	\$ 7.419.769.634,08	16	\$ 7.380.268.499,08	1	\$ 39.501.135,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	10	\$ 43.607.228,18	10	\$ 43.607.228,18	0	\$ 0,00
SUMINISTROS	2	\$ 1.056.821.760,00	2	\$ 1.056.821.760,00	0	\$ 0,00
ORDEN DE COMPRA	19	\$ 4.137.098.581,65	19	\$ 4.137.098.581,65	0	\$ 0,00
OBRA	1	\$475.501.340,07	1	\$475.501.340,07	0	\$ 0,00
SEGUROS	1	\$2.016.382.996,00	1	\$2.016.382.996,00	0	\$ 0,00
TOTAL	75	\$27.917.434.052,05	70	\$ 27.591.609.159,05	5	\$ 325.824.893,00

PERIODO DE CORTE:

del 01/10/2020 al 31/12/2020

PROCESOS DESIERTOS:

COMPRAVENTA.

- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS) PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL POR VALOR DE \$31.900.509,00 En noviembre
- ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN POR VALOR DE \$49.980.000,00 En noviembre
- SISTEMA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA POR VALOR DE \$142.749.925,00 En noviembre
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS CON DESTINO LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DE LA DIJIN POR VALOR DE \$93.593.833,00 En noviembre





ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: 18/12/2020

Página 13 de 13

- 13 -

- 13 -

PERIODO DE CORTE:

del 01/10/2020 al 31/12/2020

PROCESOS DESIERTOS:**PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO LLANTAS, BATERIAS Y LUBRICANTES DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. POR VALOR DE \$39.501.135,00 En noviembre.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR³

N/A

COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN⁴

N/A

- Se debe hacer un oficio de la política de gestión del riesgo "OFPLA"
- Se debe enviar cumplimiento por oficina con sus respectivas responsabilidades.
- SUBAF Y COVIN, deben identificar las problemáticas, causas y fallas y realizar la verificación en el procedimiento y sus controles, para realizar la última auditoría de fin de año.

Fecha y Hora de la próxima reunión⁵: N/A

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe de Oficina Control Interno

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General del Fondo Rotatorio de la Policía
Presidente del Comité de Coordinación de Control interno