



ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha : 03/06/2021

Página 1 de 8

OBJETIVO¹: Segundo Comité de Control Interno para el año 2021.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá, a las 08:00 horas, del día 03 del mes de junio de 2021, se reunieron en la sala multipropósito N°1 de las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de llevar a cabo el segundo Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021.

Agenda del Día

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO
Presentación Plan Auditorías	Jefe Oficina de Control Interno	10 minutos
Auditorías Ejecutadas	Jefe Oficina de Control Interno	15 minutos
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		25 minutos

Verificación del Quórum

En cumplimiento de la Resolución N°. 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 del Fondo Rotatorio de la Policía, que se encontraban la mayoría de los integrantes del Comité, por lo tanto se podía dar inicio a la reunión.

Coronel, José Ignacio Vásquez Ramírez	Director del Fondo Rotatorio y Presidente del Comité
Coronel, Didier Estrada Alvarez	Subdirector Operativo (E)
Mayor, Edward Mauricio Dávila Sánchez	Jefe Oficina de Planeación (E) y Coordinador Talento Humano
Intendente, Walther Rodríguez Beltrán	Coordinación Telemática
Economista, William Sandoval	Coordinador Presupuesto
Economista, Omar Antonio Pereira Góez	Jefe Oficina de Control Interno
Capitán, Marcos Augusto Morales Colpas	Coordinador Adquisiciones y Contratos



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha : 03/06/2021

Página 2 de 8

El jefe de la Oficina de Control Interno solicita autorización para actualizar el plan de auditorías de la vigencia 202; así:

No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha máxima entrega informe	PROGRAMADO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE
1	Auditoria 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											
2	Auditoria Procedimiento Recepción, entrega y control Activos Fijos y consumibles del almacén	03/09/2021	31/10/2021	1					0,5	0,5		Angélica Rojas Carol Reina Sandra Blanco
3	Auditoria al Proceso de créditos y cartera	19/05/2021	30/06/2021	0,5	0,5							Angélica Rojas Carol Reina Sandra Blanco
4	Auditoria al Proceso Central de cuentas - Procedimientos de trámite de cuentas y cuentas por cobrar	01/08/2021	30/08/2021	1			1					Daniela Montealegre Sandra Blanco
5	Auditoria a Gestión Documental	01/07/2021	29/08/2021	1		0,5	0,5					Angélica Rojas Carol Reina Sandra Blanco
6	Auditoria a Gestión Jurídica			0								Constanza García Sandra Blanco
7	Auditoria a Gestión del Riesgo	03/08/2021	31/09/2021	1				0,5	0,5			Carol Reina
8	Auditoria Proceso de Contratación Administrativa en sus diferentes modalidades	01/07/2021	30/08/2021	1		0,5	0,5					Constanza García Sandra Blanco
9	Auditoria Proceso Talento Humano	01/10/2021	30/11/2021	1					0,5	0,5		Angélica Rojas Sandra Blanco
10	Auditoria Proceso de Telemática	01/05/2021	30/06/2021	0,7	0,7							Sandra Blanco

La 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 de recepción y entrega de prendas del Almacén, transversal al proceso de la fábrica de confecciones queda pendiente por asignar fecha y responsable, debido a que no se cuenta con el profesional en Derecho requerido para realizar esta auditoría.

No.	ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha máxima entrega informe	PROGRAMADO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE
11	Auditoria Interna de Seguimiento 2020 del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	01/02/2021	28/02/2021	0								Angélica Rojas Carol Reina Sandra Blanco Daniela Montealegre Profesional en Derecho Merlys Cardenas
12	Preparación auditoria interna del sistema de gestión integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	01/03/2021	30/03/2021	0								Carol Reina
13	Auditoria Interna del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	01/05/2021	30/06/2021	0,5	0,5							Angélica Rojas Carol Reina Sandra Blanco Daniela Montealegre Merlys Cardenas
14	Auditoria Interna de Seguimiento año 2021 del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	01/09/2021	30/09/2021	1				1				Angélica Rojas Carol Reina Sandra Blanco Daniela Montealegre Merlys Cardenas
15	Preparación auditoria interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013	01/08/2021	30/07/2021	1		0,5	0,5					Sandra Blanco
16	Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013	01/08/2021	30/09/2021	1				0,5	0,5			Sandra Blanco Equipo de Auditores
17	Auditoria Interna de Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013	01/12/2021	30/12/2021	1							1	Sandra Blanco Equipo de Auditores
18	Auditoria Interna de Accesibilidad del entorno construido Norma ISO 21542:2011	01/12/2021	30/12/2021	1							1	Daniela Montealegre - profesional en derecho
19	Auditoria Interna de seguridad en la WEB	01/11/2021	30/11/2021	1						1		Sandra Blanco
20	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					Profesional en Derecho



ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha : 03/06/2021

Página 3 de 8

El Economista Omar Pereira da a conocer las auditorías realizadas hasta la fecha así:

AUDITORÍA	TIPO
Informe Cumplimiento Plan de Mejoramiento Auditorías	INFORME FINAL
Informe de Evaluación por Dependencias 2020	INFORME FINAL
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 01 de Enero al 30 de Abril 2021	INFORME FINAL
Informe Procesos de Contratación de la Entidad Publicados en el Secop II Primer Trimestre 2021	INFORME FINAL
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2021	INFORME FINAL
Informe de Seguimiento al Presupuesto Primer Trimestre 2021	INFORME FINAL
Informe de Seguimiento al Estado de la Información Registrada en Sigep, Primer Trimestre 2021	INFORME FINAL

- El jefe de la Oficina de Control Interno deja como observación actualizar la estructura de la Entidad, en la que se incluya Mercadeo y Comunicaciones, Logística y Archivo como procesos independientes.
- Recomienda registrar en el SIGEP al personal al servicio de los procesos productivos y hacer seguimiento a la actualización de información de los prestadores de servicios.

Adicional a la agenda aprobada para el día, se presentan los temas de Presupuesto, Oficina de Planeación y Adquisiciones y Contratos.

El señor William Sandoval recomienda que se debe reportar que el recurso de inversión no se ejecutará, a partir del mes de junio en el reporte de ejecución para el GSED aparecerá la entidad en rojo, por incumplimiento de metas.

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

Cuentas en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE MAYO DE 2021								
	APROPIACIÓN INICIAL	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.881.000.000,00	\$ 2.372.651.988,46	30,1%		\$ 2.372.517.150,31	30,1%		\$ 2.365.904.223,07	30,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.399.000.000,00	\$ 833.193.588,53	24,5%		\$ 269.497.824,08	7,9%		\$ 258.529.900,08	7,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 267.000.000,00	\$ 35.258.230,00	13,2%		\$ 35.079.598,00	13,1%		\$ 35.078.159,20	13,1%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 368.694.895.070,00	\$ 78.356.748.942,86	21,3%		\$ 12.732.167.975,78	3,5%		\$ 12.488.388.939,42	3,4%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 41.200.000.000,00	\$ 6.256.917.738,74	15,2%		\$ 6.256.784.998,05	15,2%		\$ 6.256.784.998,05	15,2%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 690.000.000,00	\$ 0,00	0,0%		\$ 0,00	0,0%		\$ 0,00	0,0%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.529.000.000,00	\$ 615.329.523,72	24,3%		\$ 615.329.523,72	24,3%		\$ 615.329.523,72	24,3%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 424.660.895.070,00	\$ 88.470.100.012,31	20,8%	10,0%	\$ 22.281.377.069,94	5,2%	6,0%	\$ 22.020.015.743,54	5,2%
INVERSIÓN	\$ 8.195.000.000,00	\$ 923.423.215,36	11,3%		\$ 740.205.779,70	9,0%		\$ 740.205.779,70	9,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 8.195.000.000,00	\$ 923.423.215,36	11,3%	11,0%	\$ 740.205.779,70	9,0%	10,0%	\$ 740.205.779,70	9,0%
TOTAL GASTOS	\$ 432.855.895.070,00	\$ 89.393.523.227,67	20,7%	10,0%	\$ 23.021.582.849,64	5,3%	6,1%	\$ 22.760.221.523,24	5,3%



ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

El Mayor Edward Mauricio Dávila, Jefe de la Oficina de Planeación, expone los resultados del FURAG para la vigencia del año 2020, en la que se evidencia que se mejoró la calificación con respecto a la evaluación del año 2019.



I. Índice de Desempeño Institucional

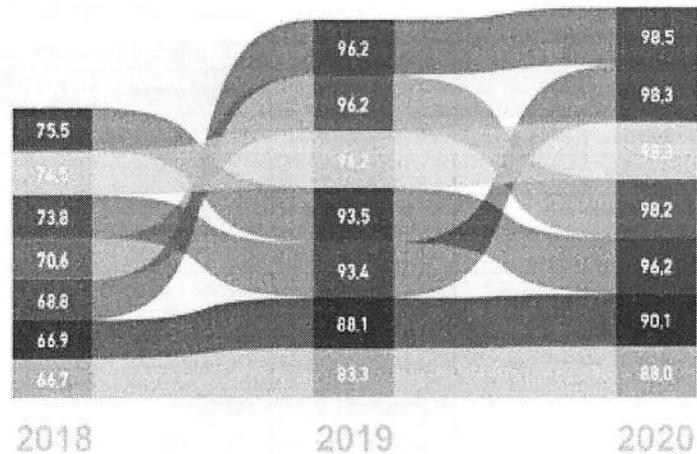


Nota: El promedio de sector administrativo corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

RESULTADO INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (IDI) – FURAG II VIGENCIA 2020 POR CADA DIMENSIÓN

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

- Talento Humano
- Direccionamiento y Planeación
- Gestión para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno



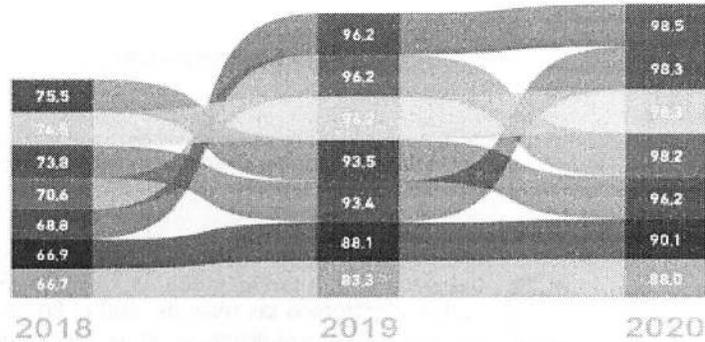


ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

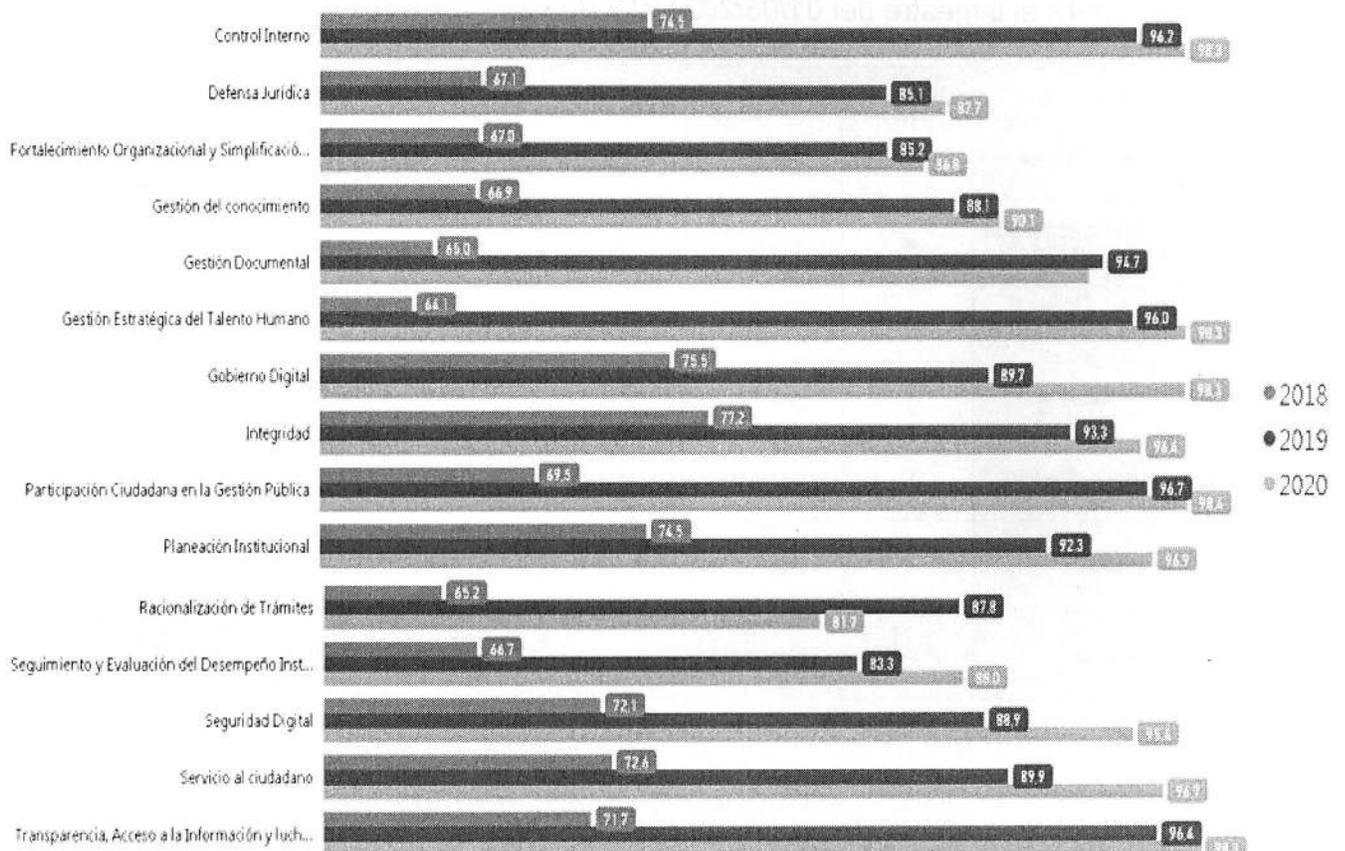
RESULTADO INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (IDI) – FURAG II VIGENCIA 2020 POR CADA DIMENSIÓN

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño

- Talento Humano
- Direcciónamiento y Planeación
- Gestión para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento
- Control Interno



III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



[Handwritten signature]



ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha : 03/06/2021

Página 6 de 8



RESULTADO INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (IDI) – FURAG
II VIGENCIA 2020 – POLITICAS NUEVAS

IV. Índices de las políticas nuevas de gestión y desempeño

Gestión de la Información Estadística

Mejora Normativa

41.5

Nota. Estos resultados no son comparables ni ponderables, teniendo en cuenta que se han diligenciado pero no afecta el resultado en el Índice de Desempeño Institucional (resultado FURAG II) – Política Información Estadística vigencia 2020 y Política Mejora Normativa vigencia 2019.



De acuerdo a los resultados generales de las dimensiones y políticas MIPG, y las debilidades aun persistentes, la Oficina Asesora de Planeación estará notificando mediante correo electrónico las mismas, con el fin se analicen por parte de cada uno de los líderes de política (Resolución 00486 de 30 de octubre de 2020) y se programen las acciones de mejora (plan de trabajo).

El Capitán Marcos Augusto Morales Colpas presentó los procesos celebrados y desiertos para el bimestre del 01/03/2021 al 31/05/2021.

TIPO	PRO/PAA	VALOR/PAA	ADJUDICADO	VALOR	DESIERTOS	VALOR
ORDEN DE COMPRA	23	\$ 6.888.921.175,87	23	\$ 6.888.921.175,87	0	\$ 0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	98	\$ 1.511.968.073,81	98	\$ 1.511.968.073,81	0	\$ 0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15	\$3.156.057.762,61	14	\$ 3.151.057.762,61	1	\$5.000.000,00
COMPRAVENTA	9	\$3.869.025.598,36	7	\$488.141.174,13	2	\$3.380.884.424,23
INTERADMINISTRATIVO	11	\$5.959.884.758,40	10	\$5.849.884.758,40	1	\$110.000.000,00
OBRA	4	\$40.046.116.301,09	4	\$40.046.116.301,09	0	\$ 00,00
TOTAL	160	\$ 61.431.973.670,14	156	\$ 57.936.089.245,91	4	\$3.495.884.424,23



ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROCESOS DESIERTOS:**PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TURNOS CRÉDITO Y CARTERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. En abril

PROCESOS DESIERTOS:**COMPRAVENTA.**

- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIÓN, ITEM 1. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES CON DESTINO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, ITEM 2. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE VESTUARIO DE LABOR ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PERSONAL DE PLANTA Y EN MISIÓN, DAMAS Y CABALLEROS, INDUMIL. En marzo.
- DOTACIÓN ADECUADA Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE SISTEMAS PARA EL MONITOREO DEL SERVICIO DE POLICÍA - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. En mayo

PROCESOS DESIERTOS:**INTERADMINISTRATIVO.**

- INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. En mayo



ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR³

N/A

COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN⁴

N/A

Fecha y Hora de la próxima reunión⁵: N/A

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe Oficina de Control Interno

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