



**ACTA DE REUNIÓN
CUARTO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO**

Fecha : 23/12/2021

Página 1 de 7

OBJETIVO¹: Cuarto Comité de Coordinación de Control Interno.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá, a las 09:00 horas, del día 23 de diciembre de 2021, se reunieron en la sala multipropósito No.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 cuarto Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021.

Agenda del Día

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO
Verificación del quórum	Jefe Oficina Control interno	5 minutos
Resultados Auditoría	Jefe Oficina Control interno	15 minutos
Plan de auditorías	Jefe Oficina Control interno	5 minutos
Ejecución Presupuestal	Coordinador Presupuesto	10 minutos
Oficina Asesora Planeación	Coordinador Planeación	10 minutos
Ejecución Contractual	Coordinador de Adquisiciones y Contratos	10 minutos
Tiempo total		55 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 Director de la Entidad, Señor Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez, que se encontraba la mayoría de los integrantes del Comité, por lo tanto se podía da inicio a la reunión.

Nombre	Cargo
Coronel Didier Alberto Estrada Alvarez	Director Fondo Rotatorio
Coronel Henry Gonzalez	Subdirector Operativo
Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez	Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Economista Omar Antonio Pereira Góez	Jefe Oficina de Control Interno
Mayor Ricardo Periñan Suarez	Coordinador Grupo Telemática
Capitán Marcos Augusto Morales Colpas	Coordinador Grupo Presupuesto
Contadora Yair Consuelo Calderón Silva	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos
Capitán Guillermo Bertel Jaraba	Coordinador Grupo Tesorería



**ACTA DE REUNIÓN
CUARTO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO**

Fecha :23/12/2021

Página 2 de 7

El Economista Omar Antonio Pereira Góez presenta los resultados de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre del año 2021, así:

- Informe Final Almacén General, 6 hallazgos de gestión
- Informe Preliminar Auditoría ISO 27001:2013, 39 hallazgos de gestión.
- Informe Final Auditoría Contratos Logísticos Ferretería, 38 hallazgos de gestión y 1 hallazgo de corrupción.
- Informe Preliminar Mantenimiento de vehículos y suministro de combustible, 12 hallazgos de gestión, 2 de corrupción.
- Informe de Seguimiento al presupuesto tercer trimestre, 3 recomendaciones.
- Informe Final Auditoría del Sistema de Gestión Documental ORFEO, 32 hallazgos de gestión.
- Informe SIGEP, 3 recomendaciones.
- Informe Final Auditoría Gestión del Riesgo 02 de enero al 20 de octubre, 5 hallazgos de gestión.
- Informe Final Auditoría Procedimiento Trámite de Cuenta y Cuentas por Cobrar, 9 hallazgos de gestión.
- Informe Final Conciliaciones Prejudiciales P-3-3-03V8 Primer Semestre, 2 hallazgos de Gestión.
- Informe Final Auditoría Ekogui Primer Semestre, 3 hallazgos de gestión.
- Informe Final Procedimiento 2Administración de Plataforma TIC" DEL Proceso Telemática, 1 hallazgo de gestión.
- Informe Final Auditoría GEDOC para el período de 01 de julio 2020 al 30 de mayo 2021, 7 hallazgos de gestión.
- Informe de Seguimiento Integridad y Confidencialidad de la Información, 10 recomendaciones.

Se presenta el plan de auditorías para el año 2022.

PLAN DE AUDITORÍA AÑO 2022													
No.	AUDITORÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AG O	SEP	OC T	NO V	DIC
1	Proceso Direccionamiento Estratégico			0,5	0,5								
2	Proceso Talento Humano			0,5	0,5								
3	Proceso Contratos					0,5	0,5						
4	Proceso Adquisiciones y contratos (covin)					0,5	0,5						
5	Procedimiento Confección de Prendas									0,5	0,5		
6	Procedimiento Control de Calidad			0,5	0,5								
7	Procedimiento Venta Directa							1					
8	Proceso Central de Cuentas										1		
9	Proceso Contabilidad								0,5	0,5			
10	Proceso Presupuesto											0,5	0,5
11	Proceso Tesorería									0,5	0,5		
12	Proceso Telemática				0,5	0,5							



**ACTA DE REUNIÓN
CUARTO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO**

Fecha :23/12/2021

Página 3 de 7

PLAN DE AUDITORÍA AÑO 2022

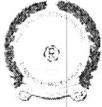
No.	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
13	Proceso Asesoría Legal									0,5	0,5		
14	Preparación auditoría interna del sistema de gestión integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)					0,5	0,5						
15	Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)							0,5	0,5				
16	Auditoría Interna de Seguimiento del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)											1	
17	Preparación auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013					0,5	0,5						
18	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013							0,3	0,2	0,5			
19	Auditoría Interna de Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001: 2013				1								
20	Auditoría Interna de Accesibilidad del entorno construido Norma ISO 21542:2011												1
21	Auditoría Interna de seguridad en la WEB "Verificar el cumplimiento de la utilización del												1
22	"" Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "Ekogui"		1						1				

04

- Por solicitud del Director de la Entidad se modifica la fecha de la auditoría de producción de prendas para el mes de febrero de 2022.
- La auditoría a la norma ISO 21542:2011 se realizará en noviembre.
- La auditoría Interna de Seguridad en la Web se realizara en el mes de noviembre.
- Se informó que en el mes de febrero Icontec realizará la auditoria de certificación 27001:2013.
- El Director de Entidad solicitó incluir una auditoria a los planes de mejoramiento para determinar la efectividad de las acciones planteadas.

Una vez escuchados las observaciones y recomendaciones de los asistentes, el jefe de la Oficina de Control Interno preguntó si se aprobaba el plan de auditorías para la vigencia 2022; el cual fue aprobado por unanimidad.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Expone la Gestión de Riesgos – IV trimestre 2021

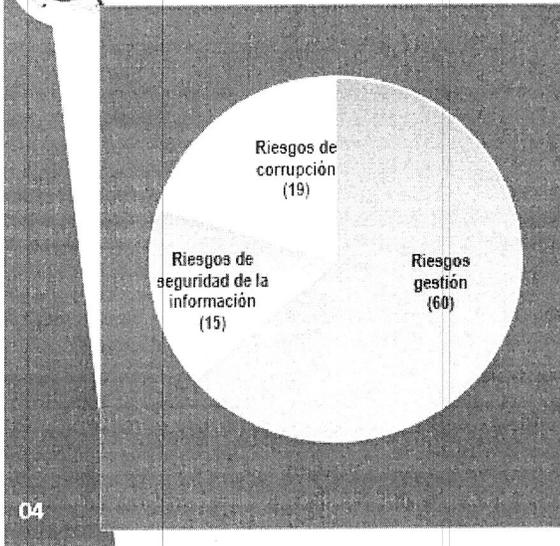


ACTA DE REUNIÓN
CUARTO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO

Fecha :23/12/2021

Página 4 de 7

GESTIÓN DE RIESGOS – IV TRIMESTRE 2021



Cumplimiento
Acciones de control



Materialización de
riesgos



Los dos (02) riesgos materializados se presentaron en el proceso administración financiera y administración Logística, así

- Administración Financiera: Auditoría Procedimiento Trámite de Cuentas Procedimiento Cuentas por Cobrar
- Administración Logística : Auditoría contratos logísticos 074-2-2018, 259-01-2019 y 134-2-2020 suministro de elementos de ferretería, eléctricos y materiales

Ejecución Presupuestal.

El Coordinador de la Oficina de Presupuesto, Capitán Marcos Augusto Morales Colpas, presenta la ejecución presupuestal con corte 31 de noviembre.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021											
Cuentas en Pesos	APROPICIACION INICIAL	APROPICIACION BLOQUEADA	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM.	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC.	META GSED	PAGOS	% EJC.
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.091.000.000,00	\$ 187.000.000,00	\$ 7.004.000.000,00	\$ 5.879.905.491,17	76,4%		\$ 5.870.353.194,41	76,4%		\$ 5.874.587.640,75	76,1%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.398.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.398.000.000,00	\$ 1.703.982.267,80	70,9%		\$ 1.700.074.372,10	69,9%		\$ 1.614.111.705,10	67,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 357.000.000,00	\$ 0,00	\$ 357.000.000,00	\$ 214.025.916,95	60,0%		\$ 214.025.916,95	60,0%		\$ 214.024.932,10	60,0%
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 338.000.000,00	\$ 0,00	\$ 338.000.000,00	\$ 194.308.514.601,35	57,5%		\$ 193.989.363.330,29	57,4%		\$ 189.879.418.697,22	56,2%
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 11.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.200.000.000,00	\$ 60.073.055.016,19	53,6%		\$ 60.030.304.116,10	53,6%		\$ 60.030.003.760,20	53,6%
DISMINUCION DE PASIVOS	\$ 600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000.000,00	\$ 12.039.188,00	1,7%		\$ 12.039.188,00	1,7%		\$ 12.039.188,00	1,7%
IMPUESTOS, TAREAS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.520.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.520.000.000,00	\$ 1.903.334.614,10	75,5%		\$ 1.903.334.614,10	75,5%		\$ 1.903.334.614,10	75,5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 424.680.895.070,00	\$ 187.000.000,00	\$ 424.473.895.070,00	\$ 227.748.956.164,69	53,6%	90,0%	\$ 146.926.964.311,09	34,6%	40,0%	\$ 141.398.447.575,04	33,3%
INVERSION - CONSTRUCCION	\$ 6.695.000.000,00	\$ 6.688.377.416,00	\$ 25.622.584,00	\$ 1.622.584,00	6,1%		\$ 1.622.584,00	6,1%		\$ 1.622.584,00	6,1%
INVERSION - TECNOLOGIA	\$ 1.190.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.190.000.000,00	\$ 1.451.025.179,35	96,7%		\$ 1.310.397.412,27	89,9%		\$ 947.425.607,34	83,2%
TOTAL GASTOS DE INVERSION	\$ 8.195.000.000,00	\$ 6.688.377.416,00	\$ 1.526.622.584,00	\$ 1.452.646.767,33	17,7%	100,0%	\$ 1.030.219.996,37	12,6%	11,0%	\$ 949.108.186,34	62,2%
TOTAL GASTOS	\$ 432.855.895.070,00	\$ 6.855.377.416,00	\$ 426.000.517.654,00	\$ 229.201.601.911,92	53,8%	90,0%	\$ 147.957.184.307,46	34,7%	39,9%	\$ 142.347.655.761,38	33,4%



ACTA DE REUNIÓN CUARTO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha :23/12/2021

Página 5 de 7

Ejecución Contractual

Se presentó la ejecución Contractual con corte 20 de diciembre. Acorde con lo definido en el plan de adquisiciones.

PERIODO DE CORTE:

del 01/09/2021 al 20/12/2021

TIPO	PRO/PAA	VALOR/PAA	ADJUDICADO	VALOR	DESIERTOS	VALOR
ORDEN DE COMPRA	25	\$ 8.739.110.053,89	25	\$ 8.739.110.053,89	0	\$ 0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	14	\$ 104.593.572.53	14	\$ 104.593.572,53	0	\$ 0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15	\$6.335.743.817,18	14	\$6.281.062.596,38	1	\$ 54.681.220,80
COMPRAVENTA	32	\$9.982.010.287,34	27	\$5.488.815.477,34	5	\$4.493.195.140,00
COMISIÓN	2	\$2.103.187.688,00	2	\$2.103.187.688,00	0	\$ 0,00
INTERADMINISTRATIVO	20	\$11.609.057.453,74	19	\$7.794.372.877,38	1	\$ 3.814.684.576,36
OBRA	2	\$643.145.346,58	2	\$643.145.346,58	0	\$ 00,00
SUMINISTRO	4	\$3.437.358.601,81	4	\$3.437.358.601,81	0	\$ 00,00
TOTAL	114	\$ 42.954.206.821,07	107	\$ 34.591.646.213,91	7	\$8.362.560.937,16

PERIODO DE CORTE:

del 01/09/2021 al 20/12/2021

PROCESOS DESIERTOS:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR FLUVIAL DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS - GOESH. En septiembre



ACTA DE REUNIÓN
CUARTO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO

Fecha :23/12/2021

Página 6 de 7

PERIODO DE CORTE:

del 01/09/2021 al 20/12/2021

PROCESOS DESIERTOS:

COMPRAVENTA.

- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (INSUMOS) PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL" LOTE No. 1 Y LOTE No. 5. En septiembre.
- ADQUISICIÓN DE CATRES DOBLE PISO (LITERAS) Y ESCRITORIOS PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL. En noviembre.
- ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS PARA LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. . En noviembre.

PERIODO DE CORTE:

del 01/09/2021 al 20/12/2021

PROCESOS DESIERTOS:

COMPRAVENTA.

- ADQUISICIÓN COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTÁTILES PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS. En octubre.
- ADQUISICIÓN DE BONOS Y/O TARJETAS DE MEJORAS DE ALIMENTACIÓN, PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL QUE INTEGRA LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ. En octubre.



ACTA DE REUNIÓN
CUARTO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO

Fecha :23/12/2021

Página 7 de 7



PERIODO DE CORTE:

del 01/09/2021 al 20/12/2021

PROCESOS DESIERTOS:

INTERADMINISTRATIVO.

- DOTACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE SISTEMAS PARA EL MONITOREO DEL SERVICIO DE POLICÍA - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. En octubre.

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 DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General del Fondo Rotatorio de la Policía
Presidente del Comité de Coordinación de Control interno