

Objetivo: Reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Desarrollo de la Reunión

En Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de Febrero del 2023, siendo las 15:00 horas, se reunieron en el (4) piso, Sala Multipropósito, del Fondo Rotatorio de la Policía, la señora Directora de la entidad, Coronel Sandra Yaneth Mora Morales, la señora Subdirectora Operativa, Teniente Coronel Ana María Luquerna Rodríguez, el señor Subdirector Administrativo y Financiero (E), Mayor Alfredo Guillermo Bertel Jaraba, la señora Jefe de Oficina Asesora Jurídica (E), Teniente Jennifer Katherine Prada Blanco, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E), Administradora de Empresas Liliana Andrea Bustamante Riaño, el jefe de la Oficina de Control Interno, Economista Omar Antonio Pereira Góez y, como invitado, el señor economista Javier Ancizar Hernández Hincapié, con el fin de llevar a cabo la primera reunión del Comité Institucional de Control interno de la vigencia 2023.

La agenda tratada, programada por la Oficina de Control Interno, fue la siguiente:

Agenda

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO
• Verificación del quórum	Jefe Oficina de Control Interno	5 minutos
• Presentación del Plan Anual de Auditorías Vigencia 2023	Comité de Coordinación de Control Interno	10 minutos
• Lineamientos Dirección General	Señora Directora de la Entidad	50 minutos
• Varios	Señora Directora de la Entidad	
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		65 minutos

1. Verificación del Quórum

En cumplimiento de la Resolución No. 00338 del 29 de abril de 2022, el Jefe de la Oficina de Control Interno verificó el quórum y le informó a la Señora Coronel Sandra Yaneth Mora Morales, Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, que se encontraban los integrantes del Comité, dando inicio a la reunión.

Integrantes del Comité:

Coronel Sandra Yaneth Mora Morales	Director General del Fondo Rotatorio y presidente del Comité
Teniente Coronel Ana María Luquerna Rodríguez	Subdirectora Operativa
Mayor Alfredo Guillermo Jaraba Bertel	Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Teniente Jennifer Katherine Prada Blanco	Jefe Oficina Jurídica (E)
Administradora de Empresas Liliana Andrea Bustamante Riaño	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Economista Javier Ancizar Hernandez	Invitado Oficina Asesora de Planeación
Economista Omar Antonio Pereira Góez	Jefe Oficina de Control Interno, Secretario del Comité Institucional de Control Interno.

2. Presentación plan de auditorías 2023

El jefe de la Oficina de Control Interno realiza la presentación del plan de auditorías para la vigencia 2023, a los integrantes del Comité Institucional a fin de que se revise y apruebe el plan de la vigencia 2023.

El plan de auditorías es el siguiente:

Auditoría Proceso de reubicación y nombramiento de supernumerarios	Informe	13/02/2023	29/03/2023	Abogado y Contador
Auditoría Convenio de Recaudos de cartera Banco <u>Sudameris</u>	Informe	06/02/2023	22/03/2023	Ingeniero de Sistemas y Contador
Auditoría Contrato Activos Fijos - SICO	Informe	07/02/2023	29/03/2023	Ingeniero de Sistemas, abogado y Contador
Auditoría módulo de Créditos	Informe	15/02/2023	30/03/2023	Ingeniero de Sistemas
Auditoría Contrato 081-1-22	Informe	06/02/2023	30/03/2023	Adm. Empre. y Abogado
Informe Cajas Menores	Informe	07/03/2023	17/03/2023	Contador
Revisión liquidación de Contratos	Informe	06/03/2023	02/04/2023	Abogado
Auditoría Contrato de Tolú	Informe	08/03/2023	10/04/2023	Abogado y Contador
Informe Plan de mantenimiento de <u>Vehículos</u>	Informe	09/03/2023	31/03/2023	Adm. Empresas
Auditoría al Proceso Almacén	Informe	15/04/2023	14/06/2023	Profesionales
Auditoría al Proceso Logística	Informe	25/04/2023	30/06/2023	Profesionales
Auditoría al Proceso Fábrica	Informe	03/07/2023	30/08/2023	Profesionales
Auditoría al Proceso Direccionamiento del Talento Humano	Informe	04/09/2023	26/10/2023	Profesionales
Auditoría Proceso Financiero	Informe	16/10/2023	30/11/2023	Profesionales
Auditoría Interna de Accesibilidad del entorno construido Norma ISO 21542:2011	Informe	25/11/2023	22/12/2023	Profesionales

La señora directora de la entidad solicita se realicen los siguientes ajustes a plan de auditorías:

- Realizar la auditoría financiera en la vigencia 2024, para que se pueda evaluar en qué medida se ha adoptado el direccionamiento estratégico de la Dirección en la vigencia 2023.
- Dar prioridad a la auditoría al proceso Fábrica de confecciones.

3. Lineamientos Dirección General

- ✓ La señora directora de la entidad, Coronel Sandra Yaneth Mora Morales, dispone realizar una nueva reunión para revisar los cambios solicitados y dar aprobación definitiva al plan de auditorías de la vigencia 2023; al igual, cumplir con la tarea de que tiene la oficina de Control Interno sobre la capacitación sobre líneas de defensa y MIPG.
- ✓ La señora Directora manifiesta que la auditoría a telemática se realizará por una entidad externa, considerando la complejidad del tema.

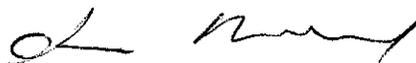
- ✓ A la auditoría a la Fábrica de Confecciones se le debe dar prioridad; por lo tanto, se debe iniciar su ejecución.
- ✓ La señora Directora requiere que cada 15 días se lleve a cabo reunión con el jefe de la oficina de control interno para que este informe sobre los avances de las auditorías. La labor se fundamenta en el diálogo.
- ✓ Los resultados de la auditoría serán presentado a todo el equipo de trabajo y luego socializados con los responsables y la Dirección.
- ✓ A los comités institucionales de control interno, cuando se traten asuntos particulares o especiales, serán invitados los responsables con su equipo de trabajo.

4. Varios

- La señora Directora dispone que el plan de auditorías para el año 2024 sea enfocado a la evaluación de las directrices dadas por la dirección a cada uno de los procesos.
- La Señora Directora informa que para el mes de junio se tendría la revisoría fiscal en la entidad.
- La Señora Subdirectora Operativa manifiesta que las auditorias se debe enfocar al impacto y no a procesos en donde se evalué el cumple, no cumple, deben aportar.

5. Compromisos para la Próxima Reunión:

- Presentar plan de auditorías con los ajustes sugeridos por la señora Directora.
- Realizar capacitación de líneas de defensa y MIPG
- En cumplimiento de las obligaciones del comité se debe presentar el informe financiero.



Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**
Jefe de Oficina de Control Interno - Secretario Técnico



Coronel **SANDRA YANETH MORA MORALES**
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno



**FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA**

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:

F-1-4-21V3

TEMA: Comite institucional de Control Interno

FECHA: DIA/MES/AÑO

02-02-2023

HORA INICIO:

15:00

HORA FIN:

NOMBRE DE QUIEN LIDERA O PRESIDE:

LUGAR:

N°	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA, UNIDAD, PROCESO O DEPENDENCIA	DATOS DE CONTACTO		FIRMA
					NÚMERO TELEFÓNICO	CORREO ELECTRÓNICO	
1	CR.	Sandra Janeth Mora Morales	40407940	DIGEN	---	lejatura.digen@forpo.gov.co	<i>[Signature]</i>
2	TC	Ana Maria Luqueza Rodriguez	52697467	SUBOP	3102047139	ana.luqueza@forpo.gov.co	<i>[Signature]</i>
3	MI	Guillermo Bertel Jaraba	92548663	SUBAF	3185745135	guillermo.bertel@forpo.gov.co	<i>[Signature]</i>
4	TE	Jennifer Katherine Prada Blanco	1090408689	OJURI	300752227	jennifer.prada@forpo.gov.co	<i>[Signature]</i>
5		Omar Antonio Perera Goz	71610826	OCOIN	3104056557	omar.perera@forpo.gov.co	<i>[Signature]</i>
6	CV	Javier Arcaya Hernandez	86026948	OTPLA	3185755522	Javier.hernandez@forpo.gov.co	<i>[Signature]</i>
7	PD	Liliana Andrea Bustamante Riano	1057545003	OFFIA	3108786319	Liliana.bustamante@forpo.gov.co	<i>[Signature]</i>
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
16							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							