

ACTA DE REUNION COMITÉ DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
04

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 2014/12/26

Página 1 de 20

OBJETIVO: Cuarta reunión ordinaria del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Bogotá, D.C., a los veinte seis (26) días del mes de diciembre de 2014 siendo las 11:00 horas, se reunieron en el Salón Banderas del Fondo Rotatorio ubicado en el quinto piso, los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 01849 del 24 de diciembre de 2009, con el fin de llevar a cabo la cuarta reunión ordinaria en la presente vigencia; se verifica la asistencia de los integrantes del Comité por parte de la Secretaría Técnica del Comité Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega e informa al Señor Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE** Director General de la entidad y Presidente del Comité quien preside la reunión.

A continuación coloca a disposición la agenda a tratar, la cual fue programada por la Oficina de Control Interno y aprobada por el Señor Director General mediante oficio IN1412- 015594 de 2014 (Anexo 1), con el siguiente temario:

1. Verificación del quórum
2. Presentación de cumplimientos a los compromisos del Acta anterior
3. Avance Planes de Acción a corte 23/dic/2014
4. Avance Plan de Mejoramiento a corte 23/dic/2014
5. Avance Plan Mitigación de Riesgos a corte 23/dic/2014
6. Avance Plan de Adquisiciones a corte 23/dic/2014
7. Avance Consultoría
8. Reserva Presupuestal
9. Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno en los meses septiembre a diciembre vigencia 2014.
10. Avance cumplimiento Plan Anual de Auditoria año 2014

1. Verificación del quórum

La Secretaría Técnica del Comité comunica que existe quórum para el desarrollo de la reunión de acuerdo al registro de asistencia (ANEXO 2).

Integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno:



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 2 de 20

Brigadier General Oscar Atehortua Duque	Director General del Fondo Rotatorio y Presidente del Comité
Teniente Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez	Subdirector Operativo (E)
Teniente Coronel Albeiro Ruíz Reyes	Subdirector Administrativo y Financiero
Administradora de Empresas Blanca Lucila Cristancho Valero	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Teniente Andres Mauricio Suarez Polanco	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Mayor Benjamín Cáceres Acosta	Coordinador Grupo Telemática
Contadora Pública Carmen Zunilde Gómez Guerrero	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos
Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega	Jefe Oficina de Control Interno y Secretaria Técnica del Comité (E)

INVITADOS

A la presente reunión asistieron como invitados los Coordinadores de los Grupos, mediante convocatoria con oficio IN1412- 015594 de 2014 autorizado por el señor Brigadier General Oscar Atehortua Duque Director General, así mismo.

Una vez verificado el quórum por parte de la Secretaria Técnica del Comité y aprobada la agenda a tratar se da inicio a la reunión.

DESARROLLO

El Señor Brigadier General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE Director General de la entidad y Presidente del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, procede a solicitar el inicio de la reunión así:

2. Lectura del Acta anterior

La Secretaria Técnica del Comité, Abogada Elvia Constanza Garcia Ortega Jefe de la Oficina de Control Interno (E), hace una breve presentación de los compromisos adquiridos en la reunión del Comité de fecha 04 de septiembre de 2014 y su cumplimiento así:

PROCESO	COMPROMISO	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTABILIDAD	"Establecer las política y prácticas contables"	12 de septiembre de 2014	Se observa correo de 10 de septiembre donde CONCO envía manual de política contable a planeación para revisión.

Toma la palabra el señor Brigadier General Oscar Atehortua Duque expresando que el manual debe estar corregido y aprobado el 31 de diciembre de 2014.



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 3 de 20

PROCESO	COMPROMISO	FECHA	OBSERVACIÓN
ALMACÉN GENERAL	Pendientes la inspección ocular para	11 de septiembre de 2014	La Oficina de Control Interno realizó inspección ocular.

La Secretaria Técnica del Comité expresa que la Oficina de Control Interno cumplió con la inspección ocular prevista para el 11 de septiembre de 2014.

PROCESO	COMPROMISO	FECHA	OBSERVACIÓN
CONSTRUCCIONES	Formular un plan de mejoramiento el cual permita mitigar los riesgos en Construcciones en el futuro, ya que es una gran debilidad el hecho de las complicaciones en el desarrollo de las obras.	11 de septiembre de 2014	Se observa elaboración del Plan de Mejoramiento.

Al respecto la Secretaria Técnica manifiesta que el Grupo Construcciones entrego extemporáneo el plan de mejoramiento a la Oficina de Control Interno.

Interviene el señor Director de la Entidad manifestando la importancia de realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de construcciones del Ministerio del Interior con fecha 8 de enero de 2015.

PROCESO	COMPROMISO	FECHA	OBSERVACIÓN
PLANEACIÓN	Cuando haya cambios, con aspectos relacionados con procedimientos e informes de cumplimiento de objetivos y de la planeación estratégica, indicadores, riesgos tienen que estar alineados y coherentemente con los registros de la Suite Visión Empresarial, pagina Web y FORPONET.	10 de octubre de 2014	Se realizó el cambio del nombre del objetivo el cual esta publicado en la página Web – Entidad – Planes Gestión y Control – Planes de Acción/ Plan de Acción 2015.



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 4 de 20

PROCESO	COMPROMISO	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATOS PRESUPUESTO PLANEACIÓN	Contratos tiene que orientar unas metas con base en lo que tienen en una planeación estratégica y del apoyo del Grupo de Presupuesto la asistencia de la Oficina Asesora de Planeación, se recomienda un trabajo mancomunado para el logro de los objetivos. Igualmente realizar una programación y un cronograma de trabajo con la Oficina Asesora de planeación de todos los contratos con el grupo Convenios, presentando los avances claros y el estado de cada uno.	8 de septiembre de 2014	Se observa acta de reunión seguimiento estado de ejecución de CDP y reserva presupuestal a 31 de agosto de 2014
PLANEACIÓN	Plan de trabajo para actualizar el Modelo Estándar de Control Interno	14 de Noviembre de 2014	La Oficina Asesora de Planeación cumplió con el plan de trabajo relacionado con la actualización del MECI
CONTROL INTERNO	Seguimiento a la actualización del MECI	30 de noviembre de 2014	Se realizaron los ajustes , modificaciones y actualizaciones al Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
INDUSTRIAL	Idea de negocio relacionado con la implementación de una planta alterna que tiene un costo mensual aproximado de \$21.112.000		Director General avaló presentar un proyecto para la organización de la maquinaria.

El señor Brigadier General Oscar Atehortua Duque interviene indicando que no tenía conocimiento, además que se aclare qué clase de planta es, de personal?, una planta eléctrica? o a que otro tipo de planta se refiere, solicita que se verifique y se le informe porque en los proyectos de inversión no quedó incluido, si la Dirección General avaló no se le ha presentado ningún proyecto, por lo que considera que esa meta está incumplida, el responsable del proceso industrial debe verificar e informar al señor General si se cumplió o no.

PROCESO	COMPROMISO	FECHA	OBSERVACIÓN
PLANEACIÓN	Elaborar y enviar oficios de felicitación a los señores Coordinadores y pares de planeación por el compromiso y liderazgo por el cumplimiento del 100% y la renovación del certificado de calidad.		Solicitud del señor T.C Albeiro Ruiz
CONTABILIDAD	Entregar el Estudio de Conveniencia y Oportunidad relacionado con estudio de estándares y movimientos	5 de septiembre de 2014	Contrato Interadministrativo No. 201-5-2014



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 5 de 20

CONTABILIDAD

Gastos Generales, se envié 30 de septiembre de
oportunamente los Estudios de 2014
Conveniencia y Oportunidad

Respecto a las felicitaciones el señor Director, pregunta si el Grupo Talento Humano ha realizó y publicado las felicitaciones? contestando el señor Teniente Coronel Albeiro Ruiz Subdirector Administrativo y Financiero, que ya se otorgaron por la Dirección y publicaron en la agenda semanal, como también se enviaron a la Dirección Administrativa y Financiera el personal uniformado.

Frente con los Estudios de Conveniencia y Oportunidad el señor Coronel Albeiro Ruiz manifiesta que todos los estudios con cargo a Gastos Generales quedaron al día.

3. Avance Plan de Acción a Corte 23 de diciembre de 2014:

Hace la presentación la señora Administradora de Empresas Blanca Lucila Cristancho Valero Jefe Oficina de Planeación (E), así:

PROCESO	TAREAS PLANEADAS 23.dic.2014	TAREAS CUMPLIDAS 23.dic.2014	TOTAL TAREAS PLANEADAS	FECHA FINAL PLANEADA	CUMPLIMIENTO TAREAS	CUMPLIMIENTO PLAN
Gerencial	16	16	20	31-dic-14	100%	80%
Planeación	30	30	33	31-dic-14	100%	91%
Administración Financiera	35	35	43	20-feb-15	100%	81%
Administración Logística	38	38	41	31-dic-14	100%	93%
Administración del Talento Humano	40	40	45	31-dic-14	100%	89%
Asesoría Legal	9	9	13	31-dic-14	100%	69%
Telemática	15	15	19	31-dic-14	100%	79%
Contractual	184	184	196	31-dic-14	100%	94%
Créditos	42	42	46	31-ene-15	100%	91%
Industrial	24	24	26	31-dic-14	100%	92%
Evaluación y Seguimiento	7	7	9	31-dic-14	100%	78%
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN						85%

Según lo anterior, manifiesta que el informe presentado es con corte a 23 de diciembre y que las tareas pendientes son de cumplimiento hasta el 31 diciembre, unas en enero y otras del proceso financiero y créditos con fecha de cumplimiento hasta el 15 de febrero de 2015. Interviene el



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 6 de 20

señor Coronel Ruiz informando que se ha realizado seguimiento a los planes y a la reserva presupuestal.

A continuación el señor Director General interviene manifestando que se revise 4 puntos con más detenimiento, así: Evaluación y seguimiento con el 78%, Telemática 79%, Asesoría Legal con el 69% y Administración Financiera 81% para que se cumplan las tareas, al respecto la señora Blanca Cristancho informa que son tareas pendientes de cumplimiento para el día 31 de diciembre dando el ejemplo del proceso Evaluación y Seguimiento sólo tiene dos (2) tareas una vence hoy y la otra el último día del mes, con lo cual se da cumplimiento al plan.

4. Avance Plan de Mejoramiento a corte 23/dic/2014:

Hace la presentación la Abogada Elvia Constanza García Ortega Jefe Oficina Control Interno (E) Secretaría Técnica, así:

HALLAZGOS CGR 2012	45
HALLAZGOS CGR 2013	19
ACTIVIDADES CONCERTADAS	267
CUMPLIDAS	236
EN DESARROLLO	31
INCUMPLIDAS	0
AVANCE 23-12-14	88,35%
CUMPLIMIENTO	99.91%

Según lo anterior, manifiesta que es importante hacer una aclaración respecto al Plan de Mejoramiento de 2012, el equipo auditor de la Contraloría dio cumplimiento a las actividades de los años 2012 y 2013.

5. Avance Plan Mitigación de Riesgos a corte 23/dic/2014:

A continuación realiza la presentación la señora Administradora de Empresas Blanca Lucila Cristancho Valero Jefe Oficina de Planeación (E), así:



**ACTA DE REUNION COMITÉ DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**
04

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 2014/12/26

Página 7 de 20

PROCESO	TAREAS PLANEADAS 23.dic.2014	TAREAS CUMPLIDAS 23.dic.2014	TAREAS PLANEADAS	FECHA FINAL PLANEADA	CUMPLIMIENTO TAREAS	CUMPLIMIENTO PLAN
Gerencial	6	6	9	25-dic-14	100%	66,67
Planeación	14	14	14	20-dic-14	100%	100,00
Administración Financiera	62	62	76	01-feb-15	100%	81,58
Administración Logística	42	42	52	31-dic-14	100%	80,77
Administración del Talento Humano	9	9	12	31-dic-14	100%	75,00
Asesoría Legal	7	7	12	25-dic-14	100%	58,33
Telemática	18	18	23	31-dic-14	100%	78,26
Contractual	37	37	48	07-ene-15	100%	77,08
Créditos	8	8	11	20-ene-15	100%	72,73
Industrial	17	17	22	31-dic-14	100%	77,27
Evaluación y Seguimiento	10	10	13	31-dic-14	100%	76,92
Cumplimiento Plan Mitigación de Riesgo						76,78

Interviene el señor Brigadier General Oscar Atehortúa Duque, indicando que se debe revisar lo relacionado con la materialización del riesgo en dos ocasiones en telemática, como la inundación que afectó los equipos y la caída del internet que es frecuente, al respecto dispone que se debe analizar y realizar el plan de contingencia para asegurar que éstos inconvenientes no se vuelvan a presentar, plazo 15 de enero de 2015.

6. Avance Plan de Adquisiciones a corte 23/dic/2014

La presentación la realiza el señor Teniente Yeinson Perdomo Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos (E), así:



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 2014/12/26

Página 8 de 20

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (Con Vigencias Futuras).

EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A DICIEMBRE 23 DE 2014 (INCLUYENDO VIGENCIAS FUTURAS)					
CONCEPTO PAA	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL TOTAL APROPIADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR RUBRO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	GASTOS GENERALES	\$ 3.271.320.000,00	\$ 2.894.587.924,99	2,13%	88,48%
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 4.721.016.132,99	\$ 3.256.427.366,73		68,98%
	TOTAL	\$ 7.992.336.132,99	\$ 6.151.015.291,72		76,96%
CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA	\$ 229.480.118.209,30	\$ 205.984.354.015,37	71,19%	89,76%
INDUSTRIAL	REINVERSION FABRICA DE CONFECCIONES	\$ 1.673.806.251,94	\$ 372.041.120,00	16,62%	22,23%
	MATERIA PRIMA Y GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	\$ 47.837.837.409,49	\$ 45.409.917.617,47		94,92%
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 2.369.523.340,23	\$ 2.330.990.195,09		98,37%
	TOTAL	\$ 51.881.167.001,66	\$ 48.085.955.732,56		92,68%
GRAN TOTAL		\$ 289.353.621.343,95	\$ 260.221.325.039,65	89,93%	89,93%

Interviene el señor General Oscar Atehortua Duque, preguntando a que fecha está ésta información? indicando que no le queda claro cual es la ejecución en el momento, o si se tiene un cuadro total para ver el estado actual del Plan Anual de Adquisiciones, además por qué la Fabrica de Confecciones no ha comprometido los dos mil millones, el Teniente Perdomo manifiesta que no tenía conocimiento del cuadro, por lo tanto el señor General solicita que esa misma tarde le presente la información y la Fabrica de Confecciones, informe la razones por qué no se comprometieron los recursos.

Rubros Pendientes de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

FUNCIONAMIENTO				
DETALLE	DEP. RESPONSABLE	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	TOTAL	Estado
Página Web	TELEM	Noviembre	\$ 1.262.543,00	CONTRATADO
TOKEN FIRMAS DIGITALES	SUBAF	Diciembre	\$ 9.000.000,00	COMPROMETIDO
OTROS IMPRESOS	SUBAF	Diciembre	\$ 143.981,60	COMPROMETIDO
COMBUSTIBLE	LOGAR	Diciembre	\$ 4.400.000,00	APERTURA DE EVENTO
MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	TELEM	Diciembre	\$ 40.000.000,00	CERRADO
MANTENIMIENTO DE ANTMIRUS	TELEM	Diciembre	\$ 31.050.320,00	CELEBRADO
SERVICIO DE CORREO	LOGAR	Diciembre	\$ 15.400.000,00	INVITADO 10 DICIEMBRE DE 2014
AVALUO CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES	CONCO	Diciembre	\$ 10.200.000,00	DESIERTO



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 9 de 20

INDUSTRIAL

DETALLE	RESPONSABLE EDP	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	TOTAL	Estado Proceso contractual
VICERA MC NEGRA PARA GORRA	FACON	OCTUBRE	\$ 6.600.000,00	Desiertos, pendiente solicitud liberación de recurso
ENTRETELA PARA GORRAS	FACON	OCTUBRE	\$ 10.440.000,00	
BOTON CAZUELA METALICO REDONDO	FACON	OCTUBRE	\$ 3.000.000,00	
ENTRETELA NO TEJIDA DE COLOR NEGRO	FACON	OCTUBRE	\$ 2.275.000,00	
GUATA PRENSADA	FACON	OCTUBRE	\$ 2.093.000,00	
LAMINAS SOPORTE CARTÓN GORRAS	FACON	OCTUBRE	\$ 4.500.000,00	
IMPERMEABLE CLEAR TRANSPARENTE	FACON	OCTUBRE	\$ 300.000,00	

El señor General solicita que le informe qué ha pasado con la contratación del servicio de correo al respecto el señor Comisario Rodríguez Coordinador de Gestión Documental, manifiesta que está para la firma del contrato por parte del contratista (472) y dispone que quien figuraba como supervisor del contrato suscriba un oficio a donde corresponda para la suscripción del contrato interadministrativo, pero que no es posible que estemos sin el servicio siendo una obligación del Fondo suscribirlo con ellos, pero que se debe ver otra alternativa tal como lo hace Policía, concede plazo hasta el 31 de diciembre de 2014.

En cuanto al avalúo catastral Contabilidad debe pasar nuevamente los estudios previos dado que el proceso se declaró desierto.

Rubros Pendientes de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

DETALLE	RESPONSABLE EDP	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	TOTAL	Estado.
DIPLOMADO EN DD.HH. TRANSMILENIO	TRANSMILENIO	AGOSTO	\$ 50.000.000,00	CONTRATADO
BONOS O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO CANJEABLES POR BIENES O SERVICIOS PARA SER ENTREGADOS COMO INCENTIVO AL PERSONAL QUE CONFORMA DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL. ADC AL 256-1-2014	DISEC	DICIEMBRE	\$ 263.625.611,65	ADICIONADO
BONOS PARA ATENDER NECESIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE OBRAS SOCIALES POLICIA NACIONAL	OFPLA PONAL	DICIEMBRE	\$ 20.000.000,00	ESE ESTA DANDO RESPUESTA AL SR. FERNANDO GUERRA DE LA ASOCIACION AOS Y SE HARA ADIC AL 256-1-2014
ADQUISICION AERONAVES PARA LA DIRAN: AVION ATR	DIRAN	NOVIEMBRE	\$ 1.069.945.800,00	EVALUACION AERONAVE EN SITIO (ALEMANIA)
PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LA ESCUELA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	ECSAN	DICIEMBRE	\$ 926.877,00	EN TRAMITE ADICION
ADICION. ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DIPON	DIRAF	DICIEMBRE	\$ 69.306.930,69	ADICIONADO
TRES MOTOCICLETAS DE 200 A 250 CC UNIFORMADAS DE LA POLICIA NACIONAL	TRANSMILENIO	DICIEMBRE	\$ 40.169.640,00	EN TRAMITE
ADECUACION DE SOFTWARE PARA LAS ESTRUCTURAS DE APOYO- EDAS	FISCALIA	DICIEMBRE	\$ 73.000.000,00	TRAMITE ADICION



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 10 de 20

Rubros Pendientes de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

CONSTRUCCIONES

DETALLE	RESPONSABLE EDP	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	TOTAL	Estado.
Construcción de la Estación Cucaita	CONSTRU	NOVIEMBRE	165003300	EN EVALUACIONES
Interventoría para la Construcción de la Estación Cucaita	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 12.375.247,50	EN EVALUACIONES
Construcción de la Estación Soraca	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 222.346.278,00	EN EVALUACIONES
Interventoría para la Construcción de la Estación Soraca	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 16.675.970,85	EN EVALUACIONES
Construcción de la Estación Subachoque	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 261.635.022,00	EN EVALUACIONES
Interventoría para la Construcción de la Estación Subachoque	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 19.622.626,65	EN EVALUACIONES
Construcción de la Estación Pajarito	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 186.697.350,00	EN EVALUACIONES
Interventoría para la Construcción de la Estación Pajarito	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 13.068.814,50	EN EVALUACIONES
Construcción del CAI El Rodeo	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 30.395.441,25	EN EVALUACIONES
Interventoría para la construcción del CAI El Rodeo	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 2.127.680,89	EN EVALUACIONES
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE ALOJAMIENTOS PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 325.000.000,00	EN EVALUACIONES
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE ALOJAMIENTOS PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 25.000.000,00	EN EVALUACIONES
CONSTRUCCION DE LA ESTACION CIUDAD VERDE	CONSTRU	NOVIEMBRE	\$ 381.000.000,00	SE ENCUENTRA EN EVALUACIONES

Interviene el señor Director General Oscar Atehortua Duque, solicitando actualizar los cuadros al Grupo de Adquisiciones y Contratos debido que hay procesos que ya están adjudicados.

Seguidamente se refiere a los contratos que no tienen interventoría, realizando el análisis correspondiente con la intervención del señor Capitán Mauricio Dávila Coordinador Grupo Presupuesto, concluyendo que según la Ley de Presupuesto esas cuentas deben quedar en cuentas por pagar, luego dispone reunirse hoy mismo el señor Teniente Vallejo con el Capitán Dávila y con los Coordinadores de Construcciones, Adquisiciones y Contratos para que esta situación quede clara y establecer qué se debe hacer para obligar y pagar éstas cuentas.



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 11 de 20

7. Avance Consultoría

La Secretaria Técnica del Comité Abogada Elvia Constanza García Ortega, concede la palabra a la señora Administración de Empresas Blanca Lucila Cristancho Valero Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) para presentar el avance de la consultoría, así:

PROYECTO CONSULTORÍA "TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA":

"REALIZAR EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO OPERATIVO, TÉCNICO, ECONÓMICO – FINANCIERO Y JURÍDICO DE FORPO, Y A PARTIR DE UNA REVISIÓN DE ESTRATEGIA, FORMULAR EL NUEVO MODELO DE NEGOCIOS DE LA ENTIDAD"

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD	FECHA
ADJUDICACIÓN A INDUDATA S.A.S	12/08/2014
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27/08/2014
ACTA DE INICIO (ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD)	08/09/2014
COMPONENTE 1: DEBIDA DILIGENCIA	05/11/2014
PRÓRROGA	31/01/2015
COMPONENTE 2: DIAGNÓSTICO INTEGRAL	26/01/2015
COMPONENTE 3: ANÁLISIS DE ESTRATEGIA	31/01/2015

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- ❖ Se fortaleció el equipo consultor con 5 profesionales adicionales para desarrollar los componentes 2: Diagnóstico Integral y Componente 3: Análisis de Estrategia.
- ❖ Se han llevado acabo 15 reuniones de seguimiento entre el FORPO, Viceministerio del GSED y el equipo consultor.
- ❖ Se han presentado los avances al señor Viceministro del GSED José Javier Perez en 2 reuniones celebradas en los meses de Octubre y Noviembre.

A continuación el señor el señor General Oscar Atehortua Duque Director General y Presidente del Comité, dispone que respecto de la consultoría se requiere programar dos citas, para lo cual se deben realizar las coordinaciones de manera personal, así: Una con la General Luz Marina Bustos Castañeda con la participación del representante de la Consultoría y el Supervisor y otra con el señor Viceministro de Defensa, así mismo que se debe notificar a los Jefes y Coordinadores que deben asistir a la reunión con el consultor ya que se requiere un día entre semana y uno el fin de semana.



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 12 de 20

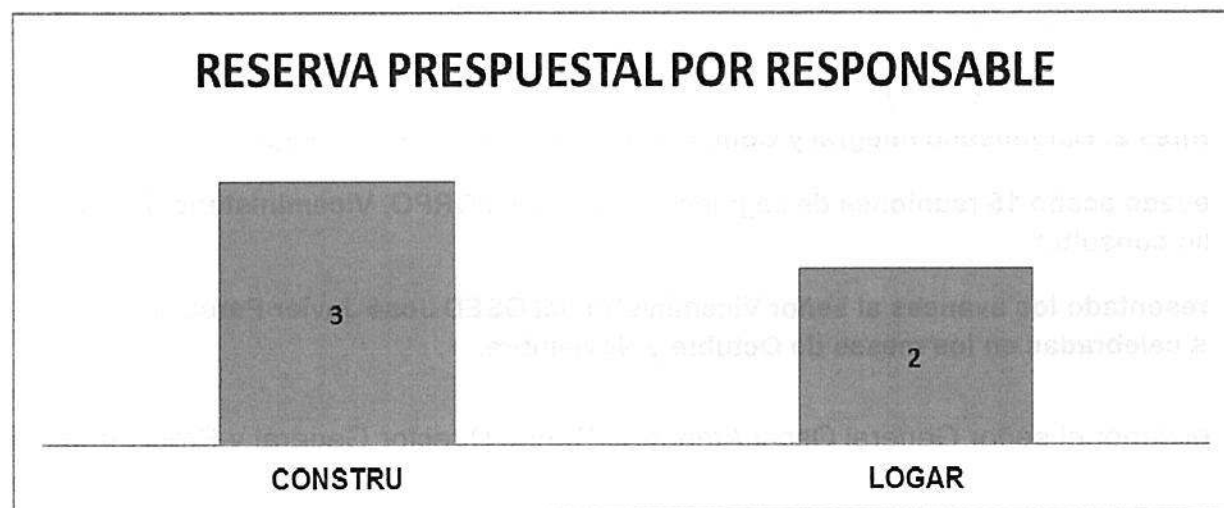
8. Reserva Presupuestal

Seguidamente se concede la palabra al señor Capitán Mauricio Dávila Sánchez Coordinador Grupo Presupuesto, así.

RESERVA PRESUPUESTAL 2013

RESERVA INICIAL CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	14.019.100.903,06
(-) REDUCCIONES PRESUPUESTALES (ACTAS DE LIQUIDACION)	2.861.071.059,87
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	11.158.029.843,19
(-) PAGOS DE ENERO	-
(-) PAGOS DE FEBRERO	1.733.625.263,53
(-) PAGOS DE MARZO	271.402.432,63
(-) PAGOS DE ABRIL	521.361.129,10
(-) PAGOS A MAYO	2.812.199.267,83
(-) PAGOS A JUNIO	1.836.512.396,03
(-) PAGOS A JULIO	1.199.127.268,91
(-) PAGOS A AGOSTO	38.067.164,29
(-) PAGOS A SEPTIEMBRE	9.809.146,00
(-) PAGOS A OCTUBRE	1.070.016.333,00
(-) PAGOS A NOVIEMBRE	546.127.021,00
(-) PAGOS A DICIEMBRE	906.929.279,50
TOTAL RESERVA POR EJECUTAR A DICIEMBRE 23 DE 2014	212.853.141,37

RESERVA PRESUPUESTAL A 23 DE DICIEMBRE DE 2014





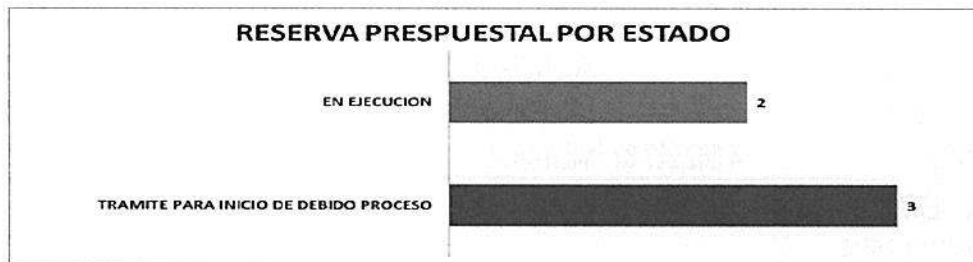
**ACTA DE REUNION COMITÉ DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
04**

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 13 de 20

CONSTRU	3	166.098.772,55
LOGAR	2	46.754.368,82
TOTAL	5	212.853.141



TOTAL CONTRATOS RESERVA PRESUPUESTAL: 5

GRUPO CONSTRUCCIONES

"TRAMITE PARA DEBIDO PROCESO"

NO.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DE LA RESERVA	Nombre Razon Social	ESTADO ACTUAL
1	143-2011 INTERVENTORÍA TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN CIUDADELA FISCAL CENOP EN SAN LUIS TOLIMA VIGENCIAS EXPIRADAS	47.879.400,00	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	SE ENVIARON TODOS LOS SOPRTE TECNICO PARA LA OFICINA JURIDICA PARA INICIAR DEBIDO PROCESO SUPERVISORA ARQ. TANIA
2	ADIC AL CTO. 183-3-2011 CONSTRUCC ESTACIÓN POLICÍA MUNICIPIO TOLÚ SUCRE. PLAZO. 31 DIC 2013. CI.008-11. PAGO ANTI - PARCIALES Y 10% LIQ.	60.012.579,35	CONSORCIO ADECUACIONES POLICIA	TRAMITE DE DEBIDO PROCESO SUPERVISOR ARQUITECTO JULIAN
3	CTO 256-5-13 RECON ARQ., EST. SUELOS Y VULN EST TECN. CONST BLOQ APTOS CEVAR PAG 30% ACTA PAR, 60% ACTA FINAL 10% CONTRA LIQ P. 26-03-13	58.206.793,20	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	TRAMITE DE DEBIDO PROCESO SUPERVISOR ARQUITECTO ANGELO



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 14 de 20

GRUPO LOGISTICA Y ARCHIVO

"EN EJECUCION"

NO.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DE LA RESERVA	Nombre Razon Social	ESTADO ACTUAL
1	1AD CI. 001-12 PROGRAMA DE SEGUROS QUE CUBRA BIENES FUNCIONARIOS E INTERESES PATRIMONIALES FORPO	4.962.227,82	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SE ENCUENTRA PENDIENTE ACTA DE LIQUIDACION POR QUE ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA AGENCIA LOGISTICA
2	DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS SEGUROS QUE EL FORPO DEBA PRESENTAR CON OCASION DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS Y/O CI PLAZO 31 DIC 13 PAGO MENSUAL	41.792.141,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EN EJECUCION. PARA LIQUIDAR

9. Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno en los meses septiembre a diciembre vigencia 2014:

La secretaria técnica Abogada Elvia Constanza García Ortega, concede la palabra a los Auditores de la Oficina de Control Interno:

AUDITORIA ESPECIFICA GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo: Evaluar en la Sede Administrativa y Complejo Industrial los avances del plan ambiental 2014 del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, para identificar oportunidades de mejora que conlleven al cumplimiento en normatividad ambiental.

FORTALEZAS

Se contempló en la remodelación de la fábrica los espacios para almacenar residuos de cartón, orgánicos, peligrosos, aseo y cuarto de aseo, para la adecuada separación y clasificación de los residuos que se generan al interior del complejo Industrial.

Se atendió el requerimiento, donde solicitan al FORPO supervisar y controlar la disposición final de los escombros en atención al contrato de Obra No. 048-2-2014, que tiene por objeto "Construcción de obras adicionales de urbanismo para el archivo general de la Policía Nacional". Las acciones adelantadas se observan mediante informe remitido a la Secretaría Distrital del Medio Ambiente relacionado con la poda de árbol de pino patula, así mismo, certificado de disposición final de residuos vegetales y certificado de recepción de material (escombros) .

HALLAZGOS

1) La sede administrativa no cuenta con un sistema de tratamiento para grasas y aceites generados en el área de cafetería del primer piso que garantice los estándares de vertimientos de aguas residuales

2) El día 27 de noviembre de 2014 se evidenció en el shut de las basuras de la sede administrativa una bombilla (Lámpara de mercurio) junto con los residuos ordinarios incumpliendo con el programa Residuos de separar y clasificar los componentes de acuerdo a las categorías típicas de los residuos que se han utilizado

3) La Entidad no cuenta con un plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y registro de generadores.



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 15 de 20

AUDITORÍA PASAJES Y VIÁTICOS

Evaluar la consistencia, aplicación de la normatividad y registros contables y presupuestales en el trámite de pasajes y viáticos del personal de planta, en comisión PONAL y contratistas durante la vigencia 2014.



FORTALEZAS

1. Control en Excel de registros, presupuesto disponible y contratos de P/S para el suministro de pasajes y viáticos, permitiendo el trámite oportuno de los recursos requeridos.



HALLAZGOS

El trámite de viáticos se realiza entre 1.5 y 2.5 meses después de cumplidas las comisiones. Los funcionarios asumen los gastos del transporte terrestre y el reintegro se realiza junto con los viáticos de la respectiva comisión.

AUDITORÍA VENTA BIENES EN DESUSO

Analizar el cumplimiento del Procedimiento PE-3-2-4 V10 "ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO" y de la normatividad aplicable.



FORTALEZAS

1. Buena disposición por parte del Coordinador y su equipo de trabajo.
2. La organización del Archivo de Gestión de la dependencia, lo cual permite la consulta de registros.



HALLAZGOS

- 1- En los estudios previos de la SAAEB No. 002-2014, no se incluyeron los avalúos comerciales ni se publicaron como anexos (Art. 94 Decreto 1510 de 2013 c. Art. 106).
- 2- En los pliegos de condiciones, no se indicaron las formalidades para suscribir el contrato (Art. 96 Decreto, 1510-2013 c. Art. 34)
- 3- En el lote No. 36 (SAEBE No. 002-2014), al vehículo de siglas 32-211 le figura el modelo 1996 y en el avalúo e inventario, registra el modelo 1998, incumpliendo el contratante con lo establecido en el CI.



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 2014/12/26

Página 16 de 20

AUDITORIA A LA ADMINISTRACION FINANCIERA

Evaluar la coherencia, consistencia y presentar un dictamen de los Estados Financieros, de la administración financiera del Fondo Rotatorio de la Policía registrada a través de los sistemas y/o Softwares contable Linux y SIIF con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional del cumplimiento de los planes, políticas y procedimientos establecidos.



FORTALEZAS

1. cumplimiento de la norma en registrar la información financiera en el CHIP de la C.G.N.
2. El personal profesional y técnico vinculado al Grupo de Contabilidad y Costos, se preocupan en estudiar y realizar cursos, con el fin de mejorar su competencia laboral

HALLAZGOS



- 1- La preparación y cargue de las cuentas contables del aplicativo SIIF Nación II, no se hicieron.
- 2- No se están ajustando cuentas contables en el SIIF Nación II bajo los parámetros
- 3- Se evidencio una inconsistencia en la causación N° 005 00033803 del contrato.

AUDITORIA AL PROCESO DE TELEMATICA

Determinar la conformidad del sistema de gestión de seguridad de la información en el Proceso Telemática del Fondo Rotatorio de la Policía



FORTALEZAS

Se cuenta con el DATA CENTER de la entidad el cual es operado con las unas condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

Comunicaciones unificadas a través del correo Microsoft Exchange el cual brinda a la entidad nuevas formas de comunicación interactivas

El Grupo de Telemática gestiona con oportunidad y eficiencia la adquisición de nuevos equipos de computación



CONCLUSIONES

No cuenta con políticas establecidas, documentadas y publicadas

No se cuenta con un reporte dirigido hacia el director de la Entidad el cual se explique de manera explícita los acontecimientos y medidas tomadas

se identificó la calificación a 2013 de 29,54%, así mismo se estableció un nivel bajo de avance con respecto al índice GEL 2015 en donde se debería estar en el 97%

Se evidencia el Proceso Documentado con el Código N° PG-2-1-1 en donde se encontraron actividades las cuales ya no se realizan



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 17 de 20

AUDITORIA AL PROCESO DE INVENTARIOS

Analizar los controles establecidos en el inventario de materia prima y producto terminado del Fondo Rotatorio de la Policía



FORTALEZAS

La implementación de un control de documentos certificados por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación), expedido por Conportuario



HALLAZGOS

1. No cuenta controles en la entrega de los insumos, en las órdenes de trabajo.
2. Las cantidades finales del producto terminado en los documentos soportes reflejan una cantidad y en físico otra.
3. No cuenta con un control de ingreso y salida del producto terminado
4. Desconocimiento de los funcionarios en la cantidad, descripción y relación de la orden de trabajo de la tela
5. Comunicación entre las Coordinaciones

AUDITORIA PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS



FORTALEZAS

Controles y seguimientos realizados por la Coordinación en la distribución de los documentos al interior del Grupo.

En comparación con anteriores auditorías al Grupo, se observa que la actual Coordinación ha adelantado y evaluado las indagaciones e investigaciones Disciplinarias que se encontraban detenidas en anteriores Jefaturas y controlando de manera eficiente los procesos que tiene a su cargo.



HALLAZGO

El Auto de Apertura de la Investigación Disciplinaria D-009 de fecha 26 de octubre de 2012, fue notificada personalmente a la disciplinada el día 11 de enero de 2013 es decir tres (3) meses después, cuando el termino establecido es de cinco (5) días o surtir la notificación por Edicto, incumpliendo con los artículos 101 y 102 de la Ley 734 de 2002 y Procedimiento Investigación Disciplinaria PE-1-1-2-V4.

11. Avance cumplimiento Plan Anual de Auditoria año 2014

A continuación la Secretaria Técnica Abogada Elvia Constanza García Ortega Jefe Oficina Control Interno (E) hace la presentación, así:



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 04

Código: A2014 OCOIN

Fecha : 2014/12/26

Página 18 de 20

PROGRAMA DE AUDITORIAS ANUAL DIRECTIVA No. 003 ABRIL 22 DE 2014

No.	PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO %
1	Asesoría Legal	Auditoria Especifica Sistema Único de la Gestión e Información Litigiosa del Estado.	100%
2	Gerencial – Planeación	Auditoria Especifica Plan Estratégico, Acción cumplimiento objetivos e Indicadores; Riesgos d la Entidad Primer Trimestre de 2014	100%
3	Administración del Talento Humano.	Auditoria Especifica Nomina	100%
4	Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.	Auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad	100%
5	Contractual	Auditoria Especifica Contratación Estatal, Construcciones y Convenios Interadministrativos	100%

PROGRAMA DE AUDITORIAS ANUAL DIRECTIVA No. 003 ABRIL 22 DE 2014

No.	PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO %
6	Créditos	Auditoria Especifica Cartera Financiera	100%
7	Administración Financiera	Auditoria Especifica Ejecución Presupuestal	100%
8	Administración Financiera	Auditoria Especifica Tesorería e Inversión Forzosa. TES	80%
9	Asesoría Legal	Auditoria Especifica Sistema Único de la Gestión e Información Litigiosa del Estado	100%
10	Financiera e Industrial	Auditoria Especifica Control Interno Contable, administración Financiera, Estados Financieros y de Costos	100%



ACTA DE REUNION COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO **04**

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 19 de 20

PROGRAMA DE AUDITORIAS ANUAL DIRECTIVA No. 003 ABRIL 22 DE 2014

	PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO %
11	Talento Humano	Auditoria Especifica Trámite de Pasajes y Viáticos	100%
12	Telemática	Auditoria Especifica Seguridad de la Información	100%
13	Talento Humano	Auditoria Especifica Salud Ocupacional	100%
14	Administración Logística	Auditoria Especifica Manejo de Inventarios	100%
15	Gerencial – Control Interno Disciplinario	Auditoria Especifica Procesos Disciplinarios	100%
16	Contractual	Auditoria Especifica Venta de Bienes en Desuso	100%
17	Industrial	Auditoria Especifica Gestión Ambienta	100%

AUDITORIAS DESARROLLADAS NO PROGRAMADAS EN DIRECTIVA No. 003 ABRIL 22 DE 2014

No.	PROCESO	ESPECIFICACIONES DE AUDITORIA	CUMPLIMIENTO %
1	Contractual	Convenio Interinstitucional entre el Fondo Rotatorio, la Policía Nacional de la Estación de Policía del Municipio de Bete del Departamento de Chocó.	100%
2	Talento Humano	Auditoria al Procedimiento PG 2-3-5 "Liquidación, traslado o pago de cesantías y prestaciones sociales",	100%
3	Contractual	Auditoria Especifica Construcción Comando de Policía del Municipio de Manzanares - Caldas.	80%
4	Control Interno	Auditoria Especifica Seguimiento de Sistema de Gestión de Calidad	80%

Al respecto el señor Director General pregunta cuantas auditorías se tenían programadas para éste año, respondiendo la Secretaria Técnica diecisiete se realizaron todas, está pendiente entregar los informes se realizaron otras auditorías que no estaban programadas dentro del Plan de Auditoría, tales como Beté, prestaciones sociales, contractual de Manzanares y auditoría específica de seguimiento de Control Interno.

ACTA DE REUNION COMITÉ DE
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
04

Código:A2014 OCOIN

Fecha :2014/12/26

Página 20 de 20

El señor Teniente Coronel Albeiro Ruíz Subdirector Administrativo y Financiero, interviene indicando que resalta la labor de la Oficina de Control Interno y que desde el año pasado se trazó como uno de los objetivos fortalecer la oficina por cuanto no tenía personal.

No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada y se firma por el Presidente y la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.


Abogada **ELVIA CONSTANZA GARCÍA ORTEGA**
Jefe Oficina Control Interno y Secretaria Técnica del Comité (E)


Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE**
Director General y Presidente del Comité

"SERVICIO CON PROBIDAD"