



OBJETIVO¹: Reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de noviembre de 2016 siendo las 16:30 p.m., se reunieron en el salón Banderas del Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en el quinto (5) piso, los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el fin de llevar a cabo la tercera reunión en la presente vigencia; se verifica la asistencia de los integrantes del Comité por parte de la Secretaria Técnica del Comité, Abogada Elvia Constanza García Ortega Jefe de la Oficina de Control Interno (E) e informa que existe quórum para el desarrollo de la reunión de acuerdo al registro de asistencia (ANEXO1).

A continuación coloca a disposición la agenda a tratar, la cual fue programada por la Oficina de Control Interno y aprobada por la señorita Coronel Yolanda Cáceres Martínez, Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante oficio No. 20161100080113 e invitación mediante correo electrónico, los señores Subdirectores, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores de Grupo, con los siguientes temas agendados así:

AGENDA

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO
Verificación del quórum	Jefe Oficina de Control Interno (E).	2 minutos
Presentación de cumplimientos a los compromisos del Acta anterior	Jefe Oficina de Control Interno (E).	5 minutos
Avance del plan de acción	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5 minutos
Ejecución de los proyectos de inversión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5 minutos
Avance del Plan Anual de Adquisiciones	Jefe Oficina Asesora de Planeación.	5 minutos
Ejecución y reserva presupuestal	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5 minutos
Avance de la implementación del Sistema de Gestión Integral	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5 minutos
Avance del programa de auditorías	Coordinador Grupo Presupuesto	5 minutos



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03**

Código:A2013 OCOIN

Fecha : 2016/11/02

Página 2 de 11

1. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia de los integrantes del comité por parte de la Secretaria Técnica, Abogada Elvia Constanza García Ortega, Jefe de la Oficina de Control Interno (E), informando a la señorita Coronel que existe quórum para el desarrollo de la reunión, atendiendo lo establecido en el artículo primero de la resolución interna 01913 de 29 de diciembre de 2014.

Integrantes del Comité

1. Coronel Yolanda Cáceres Martínez	Directora General del Fondo Rotatorio y presidente del Comité
2. Coronel (RA) Juan Pablo Guerrero Vallejo	Subdirector Operativo
3. Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado	Subdirector Administrativo y Financiero
4. Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha	Jefe Oficina Asesora de Planeación
5. Teniente Andrés Mauricio Suárez Polanco	Jefe Oficina Asesora Jurídica
6. Teniente Wilson Fernando García Vélez	Coordinador Grupo Telemática (E)
7. Contadora Pública Carmen Zunilde Gómez Guerrero	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos

INVITADOS

A la presente reunión se invitaron a los Coordinadores de Grupos, mediante convocatoria de oficio suscrito por la señorita Directora Coronel Yolanda Cáceres Martínez emitida mediante correo electrónico.

Una vez verificado el quórum por parte de la Secretaria Técnica del Comité Jefe de la Oficina de Control Interno (E) y aprobada la agenda a tratar se da inicio a la reunión.

DESARROLLO DE LA AGENDA

2) Presentación de Cumplimientos a los Compromisos del Acta Anterior

La Secretaria Técnica del Comité, la Jefe de la Oficina de Control Interno (E) presenta un resumen de los compromisos realizados en la segunda reunión del Comité de Coordinación de Control Interno de la siguiente manera:



Compromisos del Comité del 26 de agosto de 2016

Nº	COMPROMISOS	RESPONSABLE	CUMPLIO	SOPORTES
1	Ejecución presupuestal de la Fabrica de Confecciones	FACON, PRESU, CRECAR	SI	Mediante Acta del 26 de agosto de 2016
2	Afectación a los CDP indicados por parte de Central de Cuentas	CENCU	SI	Mediante Acta de fecha 29 de agosto de 2016
3	Solución al inconveniente de Linux	TELEM	SI	Es una tarea que esta pendiente desde el acta anterior se ha venido prorrogando, su última prórroga hasta el 30/11/2016
4	Las cuatro cuentas de obra que se deben liquidar	OJURI-ADCON-CONST	SI	La obra e interventoría Construcción de la Edificación de uso Institucional en Ciudad Verde Soacha no se han liquidado
5	Reserva Presupuestal	TAHUM-LOGAR	SI	Mediante Acta de fecha 29 de agosto de 2016

3) Avance del Plan de Acción Vigencia 2016

Toma la palabra la señora Administradora Empresas Blanca Cristancho Valero funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación e informa los avances del Plan de Acción a 31 de octubre de 2016, manifiesta que de acuerdo a las las tareas planeadas y finalizadas en el mes de octubre actualmente la entidad cuenta con un total de 71 planes y 1969 tareas, de las cuales se han venido registrando en la suite visión empresarial, recomienda a los presentes subir las actividades en lo posible una semana antes de la fecha de cierre con el fin de verificar si hay correcciones.

A continuación se presenta el estado de los planes de acción:



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03**

Código:A2013 OCOIN

Fecha : 2016/11/02

Página 4 de 11

Avances Planes de Acción a 31 de Octubre de 2016

Proceso	Tareas Planeadas	Tareas Finalizadas	Cumplimiento
Plan de Acción 2016 Administración Financiera	39	39	100%
Plan de Acción 2016 Administración Logística	11	11	100%
Plan de Acción 2016 Asesoría Legal	3	3	100%
Plan de Acción 2016 Contractual	6	6	100%
Plan de Acción 2016 Control Ético Disciplinario	4	4	100%
Plan de Acción 2016 Control Interno	4	4	100%
Plan de Acción 2016 Créditos	3	3	100%
Plan de Acción 2016 Sistema de Gestión Integral	10	10	100%
Plan de Acción 2016 Talento Humano	15	15	100%
Plan de Acción 2016 Direccionamiento Estratégico	6	6	100%
Plan de Acción 2016 Gestión Documental	8	8	100%
Plan de Acción 2016 Industrial	20	20	100%
Plan de Acción 2016 Mejora Continua e Innovación	8	8	100%
Plan de Acción 2016 Mercadeo y Comunicaciones	5	5	100%
Plan de Acción 2016 Telemática	5	5	100%

4) Ejecución de los proyectos de Inversión

La Administradora de Empresas Yudy Carolina Paredes, funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación, presenta los Avances de los proyectos de Inversión 2016 así:



NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

VALOR DEL PROYECTO VIGENCIA 2016: \$ 5.000.000.000,00

NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SALA MULTIPROPÓSITO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

VALOR DEL PROYECTO VIGENCIA 2016: \$ 800.000.000,00

NOMBRE DEL PROYECTO

ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

VALOR DEL PROYECTO VIGENCIA 2016: \$ 2.131.000.000,00

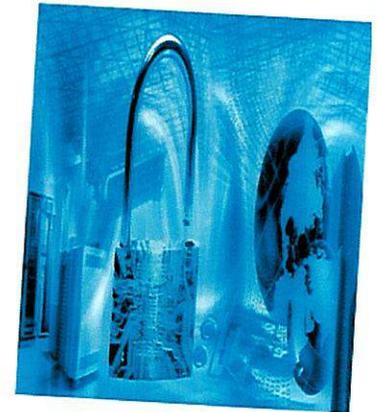
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN: \$ 7.931.000.000,00



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03

- 1)
NOMBRE PERSPECTIVA: Modernizar los sistemas de información y herramientas tecnológicas de la Entidad.
PRESUPUESTO: \$11,800,000,000

DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
04/ene/2016 00:00	01/nov/2018 23:59	931,00	\$11.800.000.000,00	0,00
Indicadores	04/ene/2016 00:00 a 01/nov/2016 14:51	04/ene/2016 00:00 a 01/nov/2016 14:46	04/ene/2016 00:00 a 01/nov/2016 14:46	
% de cumplimiento	● 97,72%	● 97,72%	● 97,72%	
% de avance real	27,60%	27,60%	27,60%	
% de avance esperado	28,25%	28,25%	28,25%	



- 2)
NOMBRE PERSPECTIVA: Fortalecer la calidad de productos y servicios
PRESUPUESTO: \$8,000,000,000



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2016 00:00	31/mar/2017 23:59	397,00	\$800.000.000,00	0,00
Indicadores	01/ene/2016 00:00 a 01/nov/2016 14:48	01/ene/2016 00:00 a 01/nov/2016 14:46	01/ene/2016 00:00 a 01/nov/2016 14:46	
% de cumplimiento	● 97,93%	● 97,93%	● 97,93%	
% de avance real	59,45%	59,45%	59,45%	
% de avance esperado	60,71%	60,71%	60,71%	



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03

Código:A2013 OCOIN

Fecha : 2016/11/02

Página 6 de 11

3) Adquisición Parque Automotor

El Proyecto de Inversión se encuentra en un **100%** ejecutado, con un ahorro en la contratación por un valor de **\$ 44.252.520,18.**



Toma la palabra la señora Administradora de Empresas Flor Colombia Cuscagua e informa que este valor de los 44 millones se encuentra en el certificado de disponibilidad presupuestal y es importante que lo liberen. El Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado, Subdirector Administrativo y Financiero solicita al señor Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza Coordinador de Logística y Archivo que por favor haga lo respectivo, para liberar este Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Interviene el señor Teniente Alexander Bolívar Osorio, funcionario del Grupo Telemática e informa que ya inició el proyecto de inversión ERP, para lo cual se van a programar unas reuniones de seguimiento y en este momento se están haciendo las coordinaciones con los contratistas para que tenga participación tanto el personal de la Alta Dirección como de cada uno de los coordinadores de la entidad, es prudente recordar el compromiso de todos frente a éste proyecto, el éxito de éste depende de la colaboración y apoyo que se tenga por parte del Fondo Rotatorio de la Policía hacia el contratista, obviamente el contratista tiene unas obligaciones pero nosotros tenemos que aportar una información y suministrarla de manera oportuna.

Intercede el señor Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo, Subdirector Administrativo y Financiero, dice hay que tener en cuenta este proyecto que ya está adjudicado, el cual tiene un valor de once mil ochocientos millones de pesos, no es cualquier cifra, por lo tanto no quiero escuchar por parte de los funcionarios que no se les ha capacitado, que no sabe cómo ingresar y demás excusas que tiene al momento de ejecutar el proyecto, como lo que pasa actualmente con el Linix que al momento de preguntar nadie sabe cómo funciona, con este proyecto del ERP no puede pasar lo mismo, se recomienda a los señores Jefes de Oficina y Coordinadores enviar a capacitación a los funcionarios que van a manejar este aplicativo.



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03**

Código:A2013 OCOIN

Fecha : 2016/11/02

Página 7 de 11

Los señores de la firma que van a realizar este trabajo deben tener oficina aquí en la entidad y cuando se esté entregando la información por parte de las coordinaciones y oficinas asesoras, firmar un acta, tomar fotos, dejando la constancia que se dio y recibió la capacitación, porque el año entrante se implementará y la información del linux ya debe estar emigrada en el nuevo sistema ERP.

Informa el señor Teniente Alexander Bolívar Osorio, funcionario del Grupo Telemática que ya tiene previsto en el quinto piso colocar una oficina para ellos.

Sigue el Teniente Coronel Alveiro Carrillo, Subdirector Administrativo y Financiero, solicita que se realice un seguimiento riguroso al avance de este nuevo sistema para que salgan las cosas bien, estas capacitaciones señores Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores deben recibirla por lo menos dos o más personas que permanezcan en la Entidad, no el que se va a ir pensionado o él uniformado que va hacer llamado a curso de ascenso, estar pendiente de esta situación.

Continúa el señor Teniente Alexander Bolívar Osorio del Grupo Telemática, es importante colaborar con el personal al momento de levantar la información que es la materia prima para poder realizar estos avances y habilitar el sistema. Se efectuará una programación en la cual los Jefes y Coordinadores deben informar a sus funcionarios para que no se excusen y tenga la disposición total para el desarrollo del aplicativo respetando los horarios acordados.

Interviene el señor Administrador de Empresas William Sandoval y dice que este sistema debe ser muy organizado para evitar inconvenientes más adelante con los pagos, que no generen demoras.

5) Avance del Plan Anual de Adquisiciones

Realiza la presentación la funcionaria Yuri Paola Hernández de la Oficina Asesora de Planeación e informa los avances del Plan Anual de Adquisiciones del 01/01/2016 al 31/10/2016 así:

RUBROS PRESUPUESTALES INCLUIDOS EN PAA	APROPIACIÓN	COMPROMETIDO	% DE EJECUCIÓN
REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	1.220.250.482,21	1.165.198.520,00	95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.744.750.000,00	2.217.499.620,14	81%
APOYO LOGÍSTICO	565.000.000,00	262.790.947,50	47%
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	91.586.879.101,81	76.137.622.134,37	83%
REINVERSIÓN FACON	3.521.368.604,20	0,00	0%
APOYO BIENESTAR SOCIAL	1.731.052.319,27	1.219.684.891,89	70%
APOYO A PROGRAMAS DE INTERÉS PONAL	9.699.699.676,53	4.738.775.690,53	49%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	8.220.000.000,00	4.676.393.118,89	57%
INDUSTRIAL	58.296.000.000,00	36.891.007.166,83	63%
APROPIACIÓN VIGENTE MENOS APROPIACIÓN BLOQUEADA Y ACUERDOS	353.581.389.672,00	277.396.209.632,42	78,5%
			META GSED
			80,4%



**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03**

Código:A2013 OCOIN

Fecha : 2016/11/02

Página 8 de 11

Interviene la Administradora de Empresas Flor Colombia Cuscagua e informa que en reunión del Ministerio de Hacienda, se están solicitando los recursos que van a utilizar en esta vigencia, por este motivo se solicita a los Coordinadores revisar los recursos que se requiere liberar.

6) Ejecución y Reserva Presupuestal

Continúa la Administradora de Empresas Flor Colombia Cuscagua, menciona que en este momento tenemos una apropiación vigente de \$353.581.389.672. Como se observa, necesitamos que completemos las metas de las obligaciones, todos los contratos que estén pendientes por facturar iniciar esta verificación lo más pronto, antes que se termine esta vigencia para reducir la reserva presupuestal.

GRUPO PRESUPUESTO

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 DE 2016								
CUENTA	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE MENOS APROPIACIÓN BLOQUEADA Y ACUERDOS	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS
GASTOS DE PERSONAL	6.799.390.000	7.400.088.891	5.743.551.954,88	77,6%		5.499.645.434,58	74,3%		5.384.009.250,31
GASTOS GENERALES	3.821.750.000	4.371.750.000	3.441.914.222,54	78,7%		2.119.662.163,34	48,5%		1.979.591.200,68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.704.965.729	4.791.218.365	1.094.528.733,57	22,8%		946.206.608,19	19,7%		945.270.443,79
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	364.064.500.000	329.087.332.416	260.029.467.241,61	79,0%		188.961.795.211,89	57,4%		181.841.960.562,53
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379.390.605.729	345.650.389.672	270.309.462.152,60	78,2%	80,0%	197.527.309.418,00	57,1%	43,0%	190.150.831.457,31
INVERSIÓN	7.931.000.000	7.931.000.000	7.086.747.479,82	89,4%		2.086.747.479,82	26,3%		2.086.747.479,82
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	7.931.000.000	7.931.000.000	7.086.747.479,82	89,4%	100%	2.086.747.479,82	26,3%	50,0%	2.086.747.479,82
TOTAL GASTOS	387.321.605.729	353.581.389.672	277.396.209.632,42	78,5%	80,4%	199.614.056.897,82	56,5%	43,1%	192.237.578.937,13

El señor Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo Subdirector Administrativo y Financiero, manifiesta que tenemos un problema con 775 millones de reserva presupuestal del año 2015 si bien ha bajado lentamente vamos a 2 de noviembre y faltan pocos días para terminar el año, si esta reserva llega a pasar la vigencia se nos constituye pasivos exigibles los cuales obliga iniciar actuaciones disciplinarias, tener en cuenta esta situación. Los coordinadores que tiene a su cargo la ejecución de la reserva presupuestal es necesario coordinar con el señor Teniente Coronel José Ignacio Vásquez, Coordinador del Grupo Adquisiciones y Contratos para agilizar las liquidaciones.



ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03

7) Avance de la Implementación del Sistema de Gestión Integral

El señor Giovanni Muñoz Martínez, funcionario de la Oficina Asesora de Planeación, informa que la implementación del Sistema de Gestión Integral va en un 68% frente a un esperado 77% del cronograma interno, falta por cumplir necesidades y expectativas que tienen los procesos en el tema ambiental, calidad, salud y seguridad en el trabajo, análisis de los riesgos y oportunidades por ser un tema nuevo que exige la norma.

Sensibilización sobre la Implementación del Sistema de gestión Integral de la Entidad

Contamos con un logo de gestión Integral, éste se define HSEQ, significa salud, seguridad y medio ambiente y calidad que es lo que se quiere implementar en la Entidad.



Cómo funciona el sistema de Gestión Integral, la norma pide que realice un diagnóstico DOFA, y esto arroja una mejora continua, a partir de este diagnóstico hay que pensar en calidad, medio ambiente y personal.

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018

No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2015 - 2018	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	2015	2016	2017	2018	TOTAL
1	PI1 CONSOLIDAR EL ENFOQUE INTEGRAL DE GESTIÓN.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HSEQ (ISO 9001:2000 ISO14001:2004 OHSAS 18001:2007)	LOGRAR LAS CERTIFICACIONES EN LAS NORMAS ISO 14001 Y OHSAS 18001	25%	25%	25%	25%	100%

1. Año 2015- Fase de conocimiento
2. Año 2015 - Fase de Planificación del Sistema de Gestión Integral

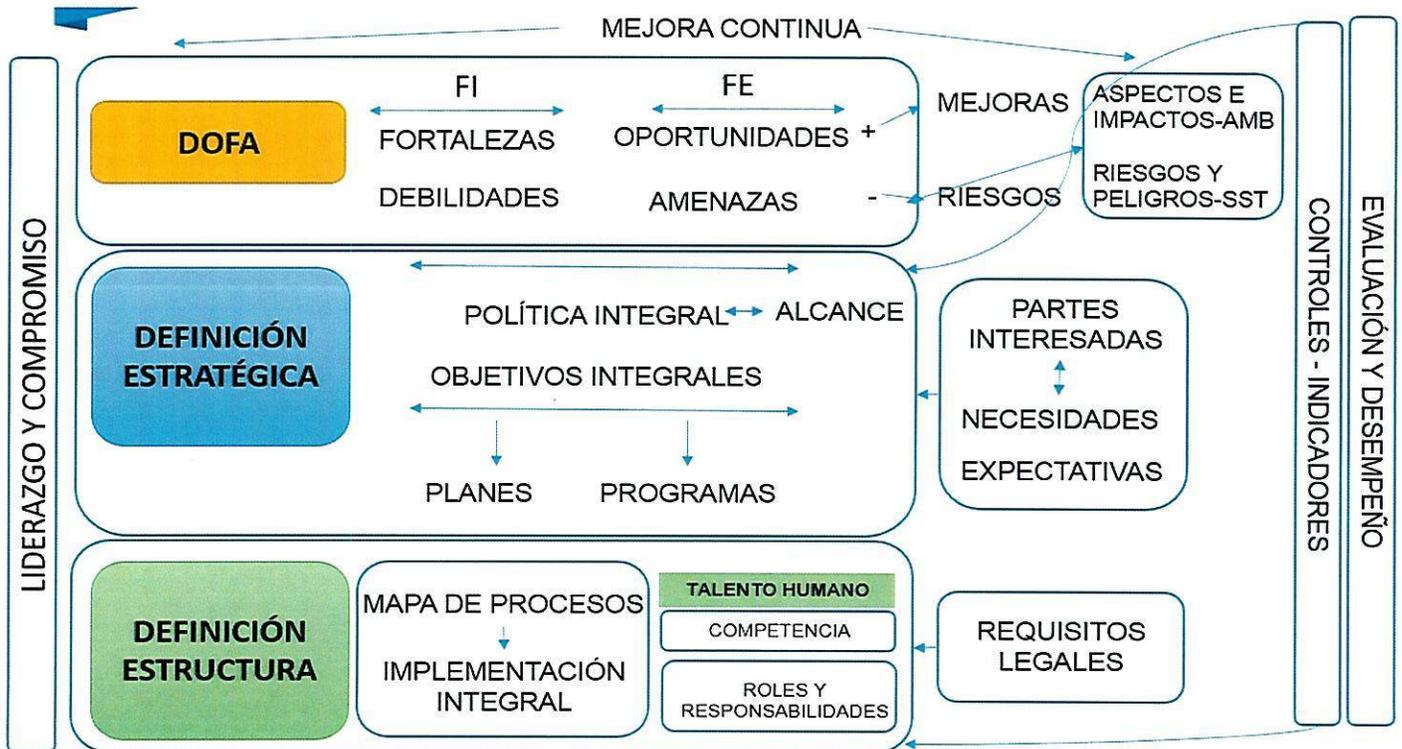


Fondo Rotatorio de la Policía Servicio con probidad.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ



Guías de integración Sistema de Gestión PASS 99 y UNE 66177





ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03

El señor Teniente Coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado, Subdirector Administrativo y Financiero solicita frente al medio ambiente, al señor Teniente Coronel Domingo López Dales, Coordinador del Grupo Construcciones verificar las instalaciones del Comendador, Sede, Fábrica de Confecciones y Funza, por los movimientos telúricos que se presentaron el pasado fin de semana, verificar si se realizó alguna fisura, daño a estas instalaciones.

8) Avance del Programa de Auditorías 2016

Es presentado por la Abogada Elvia Constanza García Ortega Jefe de la Oficina de Control Interno (E) quien informa el avance de las auditorías programadas en la vigencia 2016, inicialmente se programaron veintidós (22) auditorías, de acuerdo con solicitud de la Directora de la Entidad, se modificó el programa quedando 23 a la fecha. Actualmente se han presentado trece (13) auditorías, cuatro (4) están en desarrollo y quedan pendientes por realizar seis (6) auditorías.

PROGRAMA DE AUDITORÍA 2016

1	Auditoría al Sistema Defensa Jurídica del Estado E-KOGUI	6	Auditoría al procedimiento P-2.1-12 V4 Seguimiento a Ejecución de Proyecto de Obra Civil P-2.1-14 V1 y Estructuración de Proyectos de obra civil	11	Auditoría al procedimiento F5P-2.1-10 V3 Gestión, seguimiento y liquidación de convenios y contratos interadministrativos y procedimiento P-2.1-06 V2 Liquidación de contratos	16	Auditoria Bancarias	Cconciliaciones	21	Auditoría al procedimiento 3.1-06 V5 Cierre Contable
2	Auditoría a la etapa de los procesos de contratación.	7	Auditoría al Procedimiento P-1.1-01 V5 Asesoría en elaboración y seguimiento a los proyectos de inversión Específicamente proyecto de Telemática	12	Auditoría procedimiento P-1.1-02 V9 Elaboración de planes	17	Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad		22	Auditoría al procedimiento 1.4-02 V10 Selección Incorporación y Reubicación
3	Auditoría al procedimiento P-2.3-01 V9 solicitud, aprobación, contabilización de créditos y administración de cartera financiera	8	Auditoría al Procedimiento P-2.2-01 V9 Confección de Prendas	13	Auditoría revisión a los Estados Financieros.	18	Auditoría al Procedimiento P-2.1-11 V3 Servicio Postventa de Construcción de Obras y Procedimiento P-2.1-16V2 Elaboración y Ejecución de Contratos.		23	Auditoría procedimiento Exportación Reembarque Mercancías
4	Auditoría a los procedimientos P-2.1-08 V5 Nacionalización de Mercancías P-2.1-07 V8 Deposito de Mercancías de Nacionalización	9	Auditoría al Sistema de Defensa Jurídica del Estado E-KOGUI	14	Auditoría al Procedimiento P-1.3-02 V9 Medición Satisfacción del cliente.	19	Auditoría al Procedimiento P-3.4-01 V7 Archivo documentación			
5	Auditoría Interna de calidad	10	Auditoría al cumplimiento de políticas al cumplimiento de políticas de operación del SILF y procedimiento P-3.10 3 V6 Plan Anual de Caja (PAC) y Modificación	15	Auditoría al proceso de mantenimiento a las máquinas de la FACON	20	Auditoría a los Procedimientos de Ejecución presupuestal P-3.1-11 V4 Modificación al presupuesto P-3.1-08 V7 Ingresos presupuestales P-3.1-09 V5 Expedición certificados de disponibilidad presupuestal P-3.1-10 V5 Registro de compromisos			



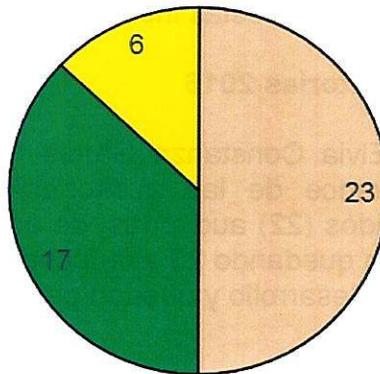
ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. 03

Código:A2013 OCOIN

Fecha : 2016/11/02

Página 12 de 11

Porcentaje de ejecución 74%



□ Programa de auditorias ■ Ejecutadas y en desarrollo ■ Pendientes

No siendo otro el motivo de la presente reunión y agotados los temas de la agenda se da por terminado el comité, firmado por la Directora General y Jefe Oficina Control Interno Secretaría Técnica del Comité (E).

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

Yolanda Cáceres Martínez
Coronel **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora General y Presidenta del Comité

“SERVICIO CON PROBIDAD”