



**OBJETIVO<sup>1</sup>: Reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN<sup>2</sup>**

En Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2017 siendo las 14:00 horas se reunieron en el salón Multipropósito del Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en el cuarto (4) 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.

A continuación coloca a disposición la agenda a tratar, la cual fue programada por la Oficina de Control Interno y aprobada por el Señor Teniente Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante oficio No.20171100051883 del 10 de agosto de 2017 e invitación mediante correo electrónico, los señores Subdirectores, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores de Grupo, con los siguientes temas agendados, así:

**AGENDA**

<i><b>Tema</b></i>	<i><b>Responsable</b></i>	<i><b>Tiempo</b></i>
Verificación del quórum	Contador Público Jeferson Erazo Escobar Jefe Oficina de Control Interno	2 minutos
Presentación modelo de control fiscal de la Contraloría General de la República		10 minutos
Cumplimiento plan mejoramiento CGR a 30 de julio de 2017		10 minutos
Cumplimiento programa anual Auditorías y avances planes de mejoramiento		10 minutos
Implementación de los Sistemas Integrados	Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 minutos
Avance Plan Anual de Adquisiciones a 30 de julio de 2017		15 minutos
Ejecución Presupuestal y ejecución de la reserva a 30 de julio de 2017	Administrador de Empresas Flor Colombia Cuscagua Vásquez, Coordinadora Grupo Presupuesto (E)	10 minutos



## INVITADOS

A la presente reunión se invitaron a los Coordinadores de Grupos, mediante convocatoria de oficio suscrito por el señor Teniente Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía, y correo electrónico,

Una vez verificado el quórum por parte del Secretario Técnico del Comité Jefe de la Oficina de Control Interno y aprobada la agenda a tratar se da inicio a la reunión.

Integrantes del Comité :

Mayor Edward Mauricio Davila Sanchez	Subdirector Administrativo y Financiero (E) delegado por el Encargado de las funciones del Despacho de las Funciones de la Dirección de la Entidad
Mayor Edward Mauricio Davila Sanchez	Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Teniente Yeison Humberto Perdomo Romero	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
Capitán Ricardo Periñan Suárez	Coordinador Grupo Telemática
Contadora Pública Yair Consuelo Calderon	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos
Contador Público Jeferson Erazo Escobar	Secretario Comité Coordinación Control Interno

### 1. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia de los integrantes del comité por parte del Secretario Técnico, Contador Público Jeferson Erazo, Jefe de la Oficina de Control Interno, informando al Señor Mayor Edward Mauricio Davila Sánchez, presidente delegado por la Dirección General del FORPO para presidir el Comité de Coordinación de Control Interno, 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.



Una vez verificado el quórum por parte del Secretario Técnico del Comité Jefe de la Oficina de Control Interno y aprobada la agenda a tratar se da inicio a la reunión.

## **DESARROLLO DE LA AGENDA**

Una vez verificado el quórum por parte del Secretario Técnico del Comité Jefe de la Oficina de Control Interno y aprobada la agenda a tratar se da inicio a la reunión.

### **2. Presentación Modelo de Control Fiscal de la Contraloría General de la República**

El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta una exposición muy breve, las Oficinas Planeación y Control Interno asistieron a la presentación de la Contraloría General de la República para conocer el nuevo Modelo de Control Fiscal, que este Organismo de Control va a realizar en la presente vigencia.

Auditoría de Desempeño: Guía Auditoría de Desempeño Resolución Reglamentaria Orgánica No 0015 de junio 21 de 2017

#### **Auditoría de Desempeño Guía Auditoría de Desempeño Resolución Reglamentaria Orgánica No 0015 de junio 21 de 2017**

Propósito: determinar si las políticas, programas, planes, proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los sujetos vigilados operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y si existen aspectos a mejorar

#### **Auditoría Financiera: Guía Auditoría Financiera Resolución Reglamentaria Orgánica No. 0012 de marzo 24 de 2017**

Proporcionará:

- Opinión contable y sobre la ejecución presupuestal
- Concepto sobre el control interno financiero y sobre la rentabilidad financiera de la inversión pública
- Refrendación de las reservas de apropiación que se constituyeron al cierre de la vigencia fiscal
- Concepto sobre el manejo financiero del recurso público administrado
- El fenecimiento o no de la cuenta rendida a la CGR.

Como estrategia discrecional y en consideración a la naturaleza, actividades y operaciones, tamaño, sector, complejidad y riesgos a los que se exponen los sujetos de



control, se podrá disponer que una auditoría financiera se adelante y desarrolle en dos etapas:

- (i) una primera etapa (preliminar) la cual se adelantará antes de que finalice la vigencia fiscal a auditar, y
- (ii) una segunda etapa que se desarrollará con posterioridad al cierre de la vigencia fiscal de que se trate.

## Opinión sobre los estados financieros

**Limpia o sin salvedades** – Los estados financieros fueron preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco financiero aplicable.

**Con Salvedades** – Las incorrecciones detectadas son materiales pero no generalizadas

**Negativa o adversa** - Las incorrecciones detectadas son materiales y generalizadas

**Abstención** – el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas, si las hubiere, podrían ser materiales y generalizadas

## Opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestal

El objetivo de la auditoría a la información presupuestal consiste en la evaluación de su debida planeación, programación y ejecución por parte de los sujetos presupuestales y se ejerce sobre los recursos de la Nación, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías y demás recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales



### Fenecimiento de la cuenta

OPINION CONTABLE	OPINIÓN PRESUPUESTAL			Abstención
	Razonable	Con salvedades	No razonable	
Sin Salvedades	F	F	NF	NF
Con Salvedades	F	F	NF	NF
Negativa	NF	NF	NF	NF
Abstención	NF	NF	NF	NF

Si la opinión de los estados contables es negativa o abstención, habrá no fenecimiento de la cuenta, independientemente del resultado de la opinión presupuestal.

Si la opinión de la evaluación presupuestal es No razonable o Abstención, no habrá fenecimiento de la cuenta, independientemente del resultado de la opinión contable.

### Auditoría de Cumplimiento

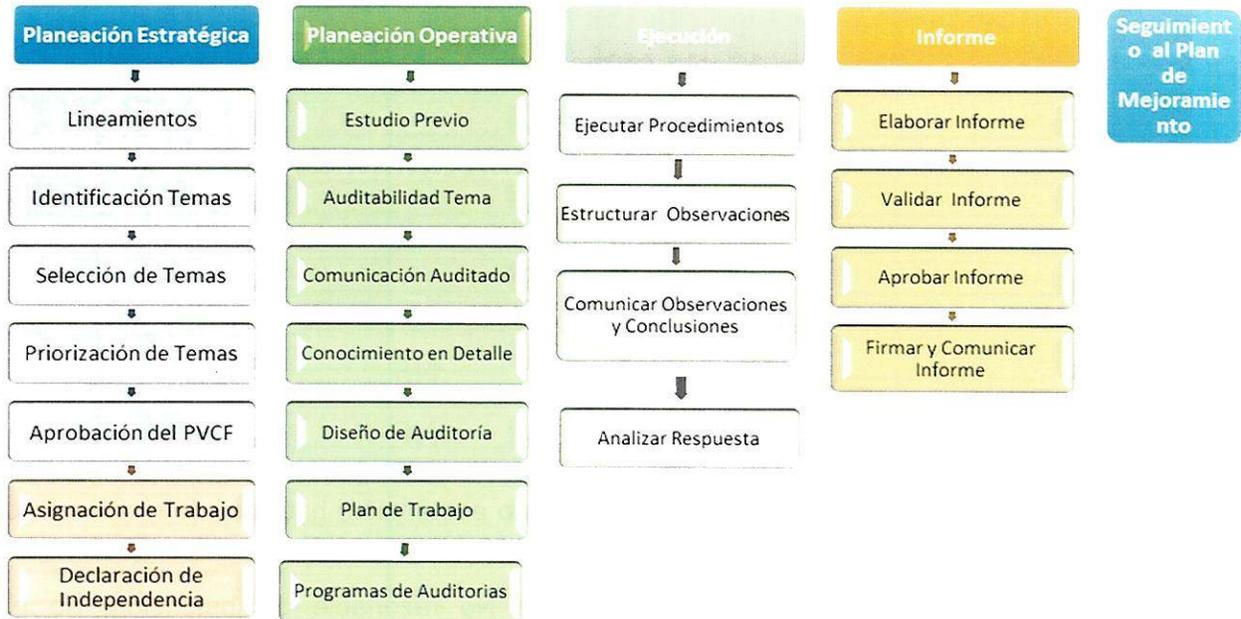
Guía Auditoría de Desempeño Resolución Reglamentaria Orgánica No 0014 de junio 14 de 2017

Se llevará a cabo para evaluar si las actividades derivadas de la gestión fiscal, las operaciones financieras e información cumplen con la regulación y/o la normatividad que rige a la entidad o materia auditada.

Las normas comprenden las leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, términos acordados o los principios generales que rigen una administración financiera sana del sector público.



## Control y Aseguramiento de Calidad



### 3. CUMPLIMIENTO Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR A 30 DE JULIO DE 2017

#### Vigencia 2015

TOTAL HALLAZGOS	26
TAREAS CONCERTADAS	270
TAREAS EN DESARROLLO	95
TAREAS EJECUTADAS	174
TAREAS INCUMPLIDAS	01
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	99%
AVANCE ACUMULADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	61,60%


**ACTA DE COMITÉ DE COORDINACIÓN  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

No. 03

Fecha :28-08-2017

Página 7 de 13

**Tarea incumplida:** la tarea correspondiente a la construcción de la estación de Policía del Municipio de Santiago de Tolú Departamento de Sucre, establecía como unidad de medida el Documento (publicación SECOP) que evidencie el inicio y terminación del proceso precontractual de obra e interventoría respectivamente, el cual no se realizó, en cumplimiento al debido proceso que se le adelanta al contratista , a la fecha no se tiene el reforzamiento estructural de la estación de Policía, situación que impide iniciar la etapa precontractual para culminar la obra, una tarea que no se va a cumplir esta vigencia dada la circunstancia del debido proceso es importante solicitar a la Contraloría General de la República la modificación de la fecha.

Plan Mejoramiento de la Contraloría General de la República vigencia 2016

No se tiene avance porque apenas se suscribió el Plan de Mejoramiento

### Fecha de corte: 31 de julio de 2017

<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>32</b>
<b>TAREAS CONCERTADAS</b>	<b>154</b>
<b>TAREAS EJECUTADAS</b>	<b>0</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN</b>	<b>0%</b>
<b>AVANCE ACUMULADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>0%</b>

El plan de mejoramiento se suscribió a la CGR el día 3 de agosto de 2017 a través del SIRECI.



#### 4. CUMPLIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

No.	AUDITORÍA	FECHA REALIZADA	OBSERVACIONES
1	SISTEMA DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO -EKOGUI.	FEBRERO	CUMPLIDA
2	PROCESO INDUSTRIAL FABRICA CONFECCIONES	MARZO	CUMPLIDA
3	TRAMITE DE CUENTAS - RESERVA PRESUPUESTAL	MARZO	CUMPLIDA
4	ASESORIA EN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	MARZO	CUMPLIDA
5	ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.	ABRIL	CUMPLIDA
6	LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS ICA	MAYO	CUMPLIDA
7	CONCILIACION CUENTAS BANCARIAS.	JUNIO	CUMPLIDA
8	PLAN DE SEGURIDAD VIAL	JUNIO	CUMPLIDA
9	AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. NORMA NTC ISO 9001:2015	JULIO	CUMPLIDA
10	PROCESO CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA	AGOSTO	PROCESO
11	SISTEMA DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO -EKOGUI.	AGOSTO	PROCESO
12	GESTION DOCUMENTAL	AGOSTO	PROCESO
13	ALMACEN GENERAL: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - RECEPCIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE PRENDAS A NIVEL NACIONAL.	AGOSTO	PROCESO

<b>AUDITORÍAS PROGRAMADAS</b>	<b>21</b>
<b>AUDITORÍAS REALIZADAS</b>	<b>9</b>
<b>AUDITORÍAS EN PROCESO</b>	<b>4</b>
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>43%</b>

Las Auditorias se están cumpliendo de acuerdo a la Directiva

Cumplimiento Planes De Mejoramiento Auditorías De Gestión

Fecha de corte 31 de julio de 2017

<b>Actividades Concertadas</b>	<b>268</b>
--------------------------------	------------



<b>Actividades al 100% finalizadas a 31 de julio de 2017</b>	185
<b>Actividades Incumplidas</b>	1
<b>Actividades en Desarrollo</b>	82
<b>Cumplimiento del plan a 31 de julio de 2017</b>	99.35%

La actividad No 6 Se encuentra con un avance real del 99.48%, por cuanto la tarea correspondiente a la modificación del Manual de Contratación fue prorrogada hasta el 31 de julio de 2017, pero una vez verificado su cumplimiento en la Suite Visión se encuentra vencida.

Los Planes de Mejoramiento del Sistema Gestion de Calidad están en revisión por parte de la Oficina de Planeación

5. MPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CRONOGRAMA 2DO SEMESTRE 2017 Y 2016.

Exposición realizada por la Oficina de Planeación por el señor Giovanni Martinez, esta información se había realizado en seguimiento a planes

La auditora de ICONTEC nos recomienda la realización de una pre -auditoría y esta se proyectada para el mes de abril, implementación de los requisitos de los dos esquemas, tenemos un equipo implementador en metodologías, parte técnica pares integrales, pares de planeación.

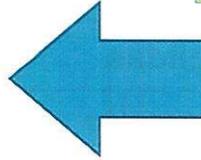
El modelo que vamos a seguir para fortalecer los conocimientos tiene que ver con nueve metodologías que se van abordar de aquí a tres meses estas metodologías son muy fundamentales para ser la revisión por la Dirección.

Se va a realizar una programación para empezar una jornada de actualización de cada proceso a partir del 4 de septiembre de la presente vigencia.

**DOCUMENTOS A AJUSTAR**



- 1, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
2. Matriz de Riesgos y peligros
3. Matriz de requisitos legales y otros requisitos
4. Matriz de Partes Interesadas
5. Caracterización
6. Fichas Técnicas de Indicadores
7. Matriz DOFA-priorización
8. Matriz DOFA-estratégica
9. Matriz de identificación de riesgos



• Enfoque Ambiental

• Enfoque Seguridad y Salud en el Trabajo

## Otras actividades por realizar

- Realizar re inducción del Sistema de Gestión integral a pares integrales y pares de planeación y Líderes del SGI.
- Realizar la autoevaluación y la revisión por la dirección con enfoque ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
- Sensibilizaciones a través de los medios internos.
- Identificar y ajustar los procedimientos, manuales, programas, planes, instructivos, entre otros de acuerdo a la normatividad Ambiental y SYSO.
- Revisar, validar y aprobar las políticas y objetivos ambientales y de salud y seguridad en el trabajo.
- Definir los planes de acción y planes de trabajo para el año 2018.
- Estructurar y solicitar aprobación de la matriz de la política de liderazgo y definir criterios para su cumplimiento.
- Estructurar el Manual del Sistema de Gestión Integral.
- Revisar y ajustar la resolución 523 del 2008 en materia de competencia, roles y responsabilidades, frente a los líderes de proceso y coordinadores.
- Revisar y ajustar el manual de funciones, actos administrativos de nombramiento y contratos de prestación de servicio para incorporar los roles y responsabilidades frente al manejo ambiental y la seguridad y salud en el trabajo.
- Alinear los recursos para la operación de los procesos en materia ambiental y SYSO (revisión por la dirección incluirlos, orientar la definición en cada proceso de las necesidades de recursos financieros en materia ambiental)
- Realizar un curso en el SENA en materia ambiental y seguridad y salud en el trabajo
- Revisar y actualizar las tablas de retención documental con enfoque ambiental y SYSO
- Revisar y alinear la planeación y control operacional de los procesos con el enfoque ambiental y Syso.
- Estructurar las condiciones para la gestión del cambio y para el manejo de emergencias
- Estructurar las condiciones para la gestión del cambio y para el manejo de emergencias
- Incluir en el programa de auditorías la auditoría ambiental.

### 6. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 31 de julio de 2017

Exposición realizada por la Funcionaria Yuly Paola Quintana Valero de la oficina de Planeación



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

Fecha :28-08-2017

Página 11 de 13

Llevamos una ejecución del 50%, es importante que las metas ante el GSED es del 100%M, estamos en la revisión de los certificados de disponibilidad donde hay saldos y no van a ser utilizados deben liberar esos saldos para llevarlo a cabo en otras necesidades.

**COMPROMISOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A CORTE 31 DE JULIO**

CONCEPTO PAA	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS CORTE A 31 DE JULIO	% DE EJECUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE
Plan Anual de Adquisiciones Funcionamiento (Gastos Generales + Otros Gastos de Operación Comercial)	204- Adquisición de Bienes y Servicios	2.625.000.000,00	1.223.295.291,57	
	511151- Otros Gastos de Operación Comercial	5.857.097.003,82	2.048.004.840,20	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.482.097.003,82</b>	<b>3.271.300.131,77</b>	<b>39%</b>
Plan Anual de Adquisiciones Contratos Interadministrativos	511111- Contratos Interadministrativos	80.304.248.217,02	51.170.489.080,22	
	511132-Apoyo Programa Bienestar Social Ponal	10.481.165.000,00	1.792.665.538,00	
	511135-Apoyo Programas y Proyectos de Interés Ponal	9.868.835.000,00	1.599.386.349,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>100.654.248.217,02</b>	<b>54.562.540.967,22</b>	<b>54%</b>
Industrial	511131- Reinversión de Fábrica de Confecciones	2.000.707.374,70	-	
	521001- Materia Prima	67.108.600.000,00	35.117.497.439,50	
	521003-Otras Materias Primas	4.494.400.000,00	281.650.000,00	
	522-Otros Gastos Industrial	6.611.511.618,00	865.414.105,19	
	<b>TOTAL</b>	<b>80.215.218.992,70</b>	<b>36.264.561.544,69</b>	<b>45%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>189.351.564.213,54</b>	<b>94.098.402.643,68</b>	<b>50%</b>



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

Fecha :28-08-2017

Página 12 de 13

**7. EJECUCION PRESUPUESTAL Y EJECUCION DE LA RESERVA A 31 DE JULIO DE 2017**

Exposición realizada por la Administradora de Empresas Flor Colombia Cuscagua Vásquez Coordinadora Grupo Presupuesto (E)

La ejecución que lleva la entidad a 31 de julio de 2017 con recursos que fueron apropiados fue de 396 mil comprometidos un 70% frente una meta de 52%, como podemos observar la meta está superada ya hemos comprometidos bastante recursos, la etapa siguiente es la obligación y el pago al tercero final, es un proceso exigente con el fin de que sean girar puntualmente para no generar reserva y no deben superar los topes establecidos de Ley.

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

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 31 DE JULIO DE 2017							
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.880.488.382,00	\$ 4.261.052.763,13	54,1%		\$ 3.654.428.693,49	46,4%		\$ 3.644.995.566,49	46,3%
GASTOS GENERALES	\$ 4.107.206.248,00	\$ 2.275.686.080,91	55,4%		\$ 1.472.769.486,76	35,9%		\$ 1.461.888.216,75	35,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 106.636.000.000,00	\$ 100.117.049.319,44	93,9%		\$ 100.076.304.223,40	93,8%		\$ 100.076.304.223,40	93,8%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 271.233.750.362,14	\$ 164.515.797.320,89	60,7%		\$ 83.729.856.958,95	30,9%		\$ 82.856.637.989,44	30,5%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 389.857.444.992,14</b>	<b>\$ 271.169.585.484,37</b>	<b>69,6%</b>	<b>52,0%</b>	<b>\$ 188.933.359.362,60</b>	<b>48,5%</b>	<b>34,0%</b>	<b>\$ 188.039.825.996,08</b>	<b>48,2%</b>
INVERSIÓN	\$ 6.332.000.000,00	\$ 6.000.000.000,00	94,8%		\$ 2.850.289.016,00	45,0%		\$ 2.850.289.016,00	45,0%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 6.332.000.000,00</b>	<b>\$ 6.000.000.000,00</b>	<b>94,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 2.850.289.016,00</b>	<b>45,0%</b>	<b>52,6%</b>	<b>\$ 2.850.289.016,00</b>	<b>45,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 396.189.444.992,14</b>	<b>\$ 277.169.585.484,37</b>	<b>70,0%</b>	<b>52,9%</b>	<b>\$ 191.783.648.378,60</b>	<b>48,4%</b>	<b>34,3%</b>	<b>\$ 190.890.115.012,08</b>	<b>48,2%</b>

Sobre la reserva presupuestal, los 40 mil millones que fueron constituidos avance de 35 mil millones en obligaciones, tenemos 4.366 millones por obligar es importante hacer como énfasis que si esos recursos no son obligados van a constituirse como pasivos exigibles por vigencia expirada.



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

Fecha :28-08-2017

Página 13 de 13

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

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2016 31 DE JULIO DE 2017				
	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	% EJC	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 22.023.189,07	\$ 22.023.189,02	100,0%	\$ 22.023.189,02	100,0%
GASTOS GENERALES	\$ 753.374.334,32	\$ 472.129.695,14	62,7%	\$ 472.129.695,14	62,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 310.538.474,00	\$ 267.938.474,00	86,3%	\$ 267.938.474,00	86,3%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 34.917.525.533,65	\$ 30.727.064.815,13	88,0%	\$ 30.679.890.308,21	87,9%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 36.003.461.531,04</b>	<b>\$ 31.489.156.173,29</b>	<b>87,5%</b>	<b>\$ 31.441.981.666,37</b>	<b>87,3%</b>
INVERSIÓN	\$ 4.470.245.553,18	\$ 4.282.147.331,91	95,8%	\$ 4.282.147.331,91	95,8%
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 4.470.245.553,18</b>	<b>\$ 4.282.147.331,91</b>	<b>95,8%</b>	<b>\$ 4.282.147.331,91</b>	<b>95,8%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 40.473.707.084,22</b>	<b>\$ 35.771.303.505,20</b>	<b>88,4%</b>	<b>\$ 35.724.128.998,28</b>	<b>88,3%</b>

Contador Público **JEFERSON ERAZO ESCOBAR**  
Jefe Oficina de Control Interno quien actúa como Secretario Técnico

Mayor **EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ**  
Presidente delegado del Comité de Coordinación de Control Interno

Elaboró Luz Dary Vargas Peña  
Secretaría oficina OCOIN

"SERVICIO CON PROBIDAD"

