**OBJETIVO[1]: Primer Comité de Control Interno para el año 2021.**

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN[2]

En Bogotá a las 14:30 horas, del día 03 el mes de marzo de 2021, se reunieron en la sala multipropósito N°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 primer Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021.

| TEMA | RESPONSABLE | TIEMPO |
|---|---|---|
| Seguimiento Compromisos Acta Anterior | Jefe Oficina de Control Interno | 10 minutos |
| Auditorías Realizadas | Jefe Oficina de Control Interno | 15 minutos |
| Evaluación FURAG | Jefe Oficina de Control Interno | 10 minutos |
| Ejecución Planeación | Jefe Oficina de Planeación | 10minutos |
| Ejecución Contractual | Coordinador de Adquisiciones y Contratos | 10 minutos |
| Ejecución Presupuestal | Coordinador de Presupuesto | 10 minutos |
| TIEMPO TOTAL ESTIMADO | | 65 minutos |

Verificación del Quórum

En cumplimiento de la Resolución No. 01913 del 29 de diciembre de 2014, el jefe de la Oficina de Control Interno verificó el quórum y le informó al Señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, que se encontraban la mayoría de los integrantes del Comité, por lo tanto se podía dar inicio a la reunión.

| | |
|---|---|
| Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez | Director General del Fondo Rotatorio Y Presidente del Comité |
| Mayor Edward Mauricio Davila Sánchez | Subdirector Administrativo y Financiero (E) |
| Mayor Javier Alexander Torres León | Subdirector Operativo (E) |
| Mayor Cesar Augusto Argüello Prieto | Jefe Oficina de Planeación |
| Mayor Ricardo Periñan Suarez | Coordinador Grupo Telemática |
| Mayor Paula Andrea Villarreal Ocaña | Coordinadora Grupo Talento Humano |
| William Sandoval | Coordinador Presupuesto |
| Abogado Ricardo Guerrero Gómez | Jefe Oficina Jurídica |
| Economista Omar Antonio Pereira Góez | Jefe oficina de Control interno |
| Capitán Nelson Humberto Bolaños | Coordinador Adquisiciones y Contratos (E) |

El jefe de la Oficina de Control interno da a conocer las auditorías realizadas, desde el 01 de enero hasta el 28 de febrero del 2021 y el avance de estas.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

## INFORMES DE AUDITORÍA

| Proceso | Estado |
|---|---|
| Informe de Auditoría Procedimiento Talento Humano Derecho de Petición Contraloría General de la República. | Informe Final |
| Informe de Seguimiento Atención al Usuario Segundo Semestre 2020 | Informe Final |
| Informe de Verificación Plan de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2020. | Informe Final |
| Informe Auditoría Ekogui Segundo Semestre 2020. | Informe Preliminar |
| Informe Procesos de Contratación de la Entidad Publicados en el Secop II Cuarto Trimestre 2020 | Informe Final |
| Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR | Informe Final |
| Informe y Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión Y Sistema de Gestión Integral. | Informe Final |

El mayor Cesar augusto Arguello expone los plazos y términos para diligenciar el FURAG.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

**DILIGENCIAMIENTO FURAG 2020**

| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| Participación capacitación general reporte diligenciamiento FURAG (link y ruta Función Pública) | Todos los servidores públicos deben participar | 24/02/2021 | 24/02/2021 |
| Información preliminar a los líderes de política MIPG para el respectivo diligenciamiento de Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión – FURAG vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
| Diligenciamiento Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión – FURAG como insumo para la Medición del Desempeño Institucional –MDI vigencia 2020 bajo los criterios y estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (políticas y dimensiones) | Líderes de política MIPG | 03/03/2021 | 08/03/2021 |
| Asesoría y revisión con los líderes de política de la información registrada en el formulario FURAG vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación | 09/03/2021 | 18/03/2021 |
| Revisión y observaciones por parte de la Alta Dirección a los líderes de política con relación a la información registrada en el formulario FURAG vigencia 2020 | Dirección General, Jefe Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, líderes de política | 19/03/2021 | 23/03/2021 |
| Envío Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión – FURAG, como insumo para la Medición del Desempeño Institucional –MDI vigencia 2020 en el aplicativo establecido por la Función Pública | Oficina Asesora de Planeación | 24/03/2021 | 25/03/2021 |

La Ingeniera Linda Paola Linares expone el estado de agua de la Sede Administrativa, dando a conocer que la misma no es apta para el consumo y que se deben tomar medidas alternas.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

**NOVEDADES ESTADO AGUA POTABLE SEDE ADMINISTRATIVA**

HSEQ

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

## NOVEDADES ESTADO AGUA POTABLE

| | |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Aceptación de oferta / prestación de servicios |
| Contrato No. | 120-6-20 |
| Objeto | Prestación de servicio para análisis fisicoquímico y microbiológico del agua potable para el Fondo Rotatorio de la Policía. (lote 2) |
| Valor Total | $ 3.451.122 |
| Razón social contratista | ANALQUIM LTDA |

**TANQUE DE AGUA POTABLE**

| PARAMETRO | VALOR | VALOR LIMITE RES. 2115 DE 2007 |
|---|---|---|
| pH | 9,76 | 6,5-9,0 |
| Cloro residual libre | <0,30 mg Cl2/L | 0,3 -2,0 mg Cl2/L |
| Coliformes totales | 7,0 UFC/100mL | 0,0 UFC/100mL |
| E. Coli | 6,0 UFC/100mL | 0,0 UFC/100mL |

**PUNTAJE IRCA: 56,5 %** **NIVEL DE RIESGO – RIESGO ALTO**

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

## NOVEDADES ESTADO AGUA POTABLE

**GRIPO CAFETERÍA 3ER PISO**

| PARAMETRO | VALOR | VALOR LIMITE RES. 2115 DE 2007 |
|---|---|---|
| pH | 10,83 | 6,5-9,0 |
| Aluminio | > 1,0 mg/L Al | 0,2 mg/L Al |

**PUNTAJE IRCA: 4,5 %** **NIVEL DE RIESGO – SIN RIESGO**

**GRIPO CAFETERÍA 4TO PISO**

| PARAMETRO | VALOR | VALOR LIMITE RES. 2115 DE 2007 |
|---|---|---|
| pH | 10,96 | 6,5-9,0 |
| Aluminio | > 1,0 mg/L Al | 0,2 mg/L Al |
| Cloro residual libre | <0,30 mg Cl2/L | 0,3 -2,0 mg Cl2/L |

**PUNTAJE IRCA: 19,5 %** **NIVEL DE RIESGO – RIESGO MEDIO**

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

## NOVEDADES ESTADO AGUA POTABLE

### COTIZACIÓN FILTROS

**PRECIO BASE**
**$ 690.000**

| CODIGO | PRODUCTO | CUOTAS | CUOTA INICIAL | CUOTA MENSUAL | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Z-007 | Purificador coco cuello de cisne, con 3 carcazas y 3 filtros | 1 | $ 690.000 | $ - | $ 690.000 |

ESTOS VALORES NO INCLUYEN IVA

Mensaje: Cotizacion Bielomatick.pdf

Buenas tardes

En atención a la solicitud realizado para el estudio de la posibilidad de realizar la adquisición por recursos de caja menor de los filtros para las cafeterías de la Sede Administrativa, de manera atenta me permito informar al señor Mayor que una vez realizada la verificación de los rubros y usos presupuestales correspondientes a la caja menor para la vigencia 2021, esta solicitud no podrá ser atendida toda vez que de acuerdo al clasificador de usos presupuestales del Ministerio de Hacienda estos se encuentran clasificados en el rubro 02-02-01-004-003 "MAQUINARIA PARA USO GENERAL" de manera específica el uso presupuestal 02-02-01-004-003-09 , rubro que actualmente no se encuentra contemplado para la caja menor.

Dado lo anterior se solicita se contemplen otras alternativas para la adquisición de los mismos y así satisfacer la necesidad.


Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.


## NOVEDADES ESTADO AGUA POTABLE

SE PRESENTAN DOS PROPUESTAS DE PLANES DE TRABAJO, ASÍ:

**Plan de Trabajo 1: PROPUESTA ANALQUIM LTDA**

Contratación de una consultoría para la obtención de permisos y licencias (si aplica)para el mantenimiento y adecuación de las redes hidráulicas, sanitarias y de aguas lluvias del Edificio Julio Arboleda propiedad del FORPO.

**Plan de Trabajo 2:**

Contratación de un ingeniero civil, especialista en redes hidrosanitarias, con el fin de realizar los estudios y diseños, obtención de permisos y licencias para el mantenimiento y adecuación de las redes hidráulicas, sanitarias y de aguas lluvias del Edificio (...)

Acción preventiva: implementar filtros de agua especializados en las cafeterías.

Se solicita que sean implementados filtros de agua y se recomienda no consumir agua de la llave.

El Capitán Nelson Bolaños da a conocer los contratos celebrados, ordenes de compra, prestación de servicios, suministros y contratos que se fueron desiertos.

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

**PERIODO DE CORTE:**
**del 01/01/2021 al 28/02/2021**

| TIPO | PRO/PAA | VALOR/PAA | ADJUDICADO | VALOR | DESIERTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 7 | $ 5.631.260.416,60 | 5 | $ 4.838.496.448,60 | 2 | $ 792.763.968,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 49 | $ 726.408.812,00 | 49 | $ 726.408.812,00 | 0 | $ 0,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1 | $1.429.118.332,03 | 0 | $ 0,00 | 1 | $1.429.118.332,03 |
| SUMINISTROS | 1 | $ 300.000.000,00 | 1 | $ 300.000.000,00 | 0 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | **55** | **$ 5.864.905.260,60** | **55** | **$ 5.864.905.260,60** | **1** | **$2.221.882.300,03** |


Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

**PERIODO DE CORTE:**
**del 01/01/2021 al 28/02/2021**


**PROCESOS DESIERTOS:**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL. En febrero
- ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL En febrero
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS NECESARIAS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN MÉDICO LABORAL DEL PERSONAL DE POLICÍA NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MEDICINA LABORAL. En febrero

Fondo Rotatorio de la Policía
Servicio con probidad.

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

Cifras en Pesos

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | APROPIACION INICIAL | COMPROMISOS | % EJC | META GSED | OBLIGACIONES | % EJC | META GSED | PAGOS | % EJC |
| GASTOS DE PERSONAL | $ 7.681.000.000,00 | $ 925.177.373,58 | 11,7% | | $ 895.072.470,17 | 11,4% | | $ 895.072.470,17 | 11,4% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | $ 3.399.000.000,00 | $ 355.689.497,97 | 10,5% | | $ 86.702.574,10 | 2,6% | | $ 61.597.571,11 | 1,9% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 267.000.000,00 | $ 15.719.851,60 | 5,9% | | $ 15.718.412,80 | 5,9% | | $ 15.718.412,80 | 5,9% |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION | $ 368.091.895.070,00 | $ 4.591.267.106,56 | 1,2% | | $ 1.865.068.532,52 | 0,5% | | $ 1.706.569.125,22 | 0,5% |
| ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS | $ 41.200.000.000,00 | $ 7.752.166,91 | 0,0% | | $ 7.752.166,91 | 0,0% | | $ 7.752.166,91 | 0,0% |
| DISMINUCION DE PASIVOS | $ 690.000.000,00 | $ 0,00 | 0,0% | | $ 0,00 | 0,0% | | $ 0,00 | 0,0% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | $ 2.529.000.000,00 | $ 345.772.106,96 | 13,7% | | $ 345.772.106,96 | 13,7% | | $ 345.772.106,96 | 13,7% |
| **TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **$ 424.660.895.070,00** | **$ 6.244.678.313,63** | **1,5%** | **1,0%** | **$ 3.216.084.563,48** | **0,8%** | **0,7%** | **$ 3.095.392.156,19** | **0,7%** |
| INVERSIÓN | $ 8.195.000.000,00 | $ 615.114.032,00 | 7,5% | | $ 615.114.032,00 | 7,5% | | $ 0,00 | 0,0% |
| **TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN** | **$ 8.195.000.000,00** | **$ 615.114.032,00** | **7,5%** | **0,0%** | **$ 615.114.032,00** | **7,5%** | **0,0%** | **$ 0,00** | **0,0%** |
| **TOTAL GASTOS** | **$ 432.855.895.070,00** | **$ 6.859.792.345,63** | **1,6%** | **0,9%** | **$ 3.831.198.595,48** | **0,9%** | **0,7%** | **$ 3.095.392.156,19** | **0,7%** |

## SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR[3]

**N/A**

## COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN[4]

**N/**

Fecha y Hora de la próxima reunión[5]: N/A

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ
Jefe de Oficina Control Interno

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General del Fondo Rotatorio de la Policía
Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno