

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

Desarrollo de la Reunión

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Diciembre del 2022, siendo las 15:00 horas, se reunieron en el (4) piso, Sala Multipropósito, del Fondo Rotatorio de la Policía, la señora Directora de la entidad, Coronel Sandra Yaneth Mora Morales, el señor Subdirector Administrativo (E), Mayor Alfredo Guillermo Bertel Jaraba, el señor Subdirector Operativo (E), Capitán Hector Flórez Montejo, la señora Jefe de Oficina Asesora Jurídica, Teniente Jennifer Katherine Prada Blanco, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E), Administradora de Empresas Liliana Andrea Bustamante Riaño y el jefe de la Oficina de Control Interno, Economista Omar Antonio Pereira Góez, con el fin de llevar a cabo la reunión de la vigencia.

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

Agenda

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO
• Verificación del quórum	Jefe Oficina de Control Interno	5 minutos
• Estado del Sistema de Control Interno (Auditorías Realizadas)	Jefe Oficina de Control Interno	45 minutos
• Revisión y aprobación del Plan Anual de Auditorías Vigencia 2023	Comité de Coordinación de Control Interno	10 minutos
• Lineamientos Dirección General	Señora Directora de la Entidad	15 minutos
• Varios	Señora Directora de la Entidad	
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		65 minutos

1. Verificación del Quórum

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

Integrantes del Comité:

Coronel Sandra Yaneth Mora Morales	Director General del Fondo Rotatorio y presidente del Comité
Mayor Alfredo Guillermo Jaraba Bertel	Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Capitán Hector Flórez Montejo	Subdirector Operativo (E)
Teniente Jennifer Katherine Prada Blanco	Jefe Oficina Jurídica (E)
Administradora de Empresas Liliana Andrea Bustamante Riaño	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Economista Omar Antonio Pereira Góez	Jefe Oficina de Control Interno, Secretario del Comité

2. Estado del Sistema de Control Interno

El jefe de la Oficina de Control Interno realiza la presentación de los resultados de las auditorías basadas en riesgos, aprobadas en el plan de auditorías de la vigencia, ejecutadas en el periodo, de tiempo transcurrido entre julio a diciembre 31 de 2022, a los integrantes del Comité Institucional a fin de que se revisen y aprueben las acciones para fortalecer el sistema de control interno de la entidad.

Los informes de las auditorías y el número de hallazgos son los siguientes:

Nº	Auditoría	Nº Hallazgos
1	Proceso Tesorería	5
2	Proceso Asesoría Legal	1
3	Proceso Gestión Contractual (Grupo Adquisiciones y Contratos)	13
4	Proceso Gestión Contractual (Grupo Adquisiciones y Contratos)	4
5	Procedimiento de Cierre Contable	5
6	Auditoría Gestión de Incidentes y Eventos de Seguridad de la Información	4
7	Procedimiento de Ventas Directas	10
8	Central de Cuentas	5
9	Auditoría Subasta-030-2022 "Adquisición de Televisores y Soportes para Tv para la Clínica del Sur de Bogotá de la Policía Nacional	4
Total		51

La señora directora de la entidad solicita enviar los informes de auditoría realizados a la Dirección, para solicitar a cada uno de los responsables respuestas sobre los hallazgos realizados en los respectivos informes y para tomar las acciones que sean necesarias para fortalecer el sistema de control interno institucional.

3. Presentación Plan Anual de Auditorías vigencia 2020

El jefe de la Oficina de Control Interno presenta la propuesta del plan de auditorías para la vigencia 2023, así:

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
1	Auditoria al Proceso Almacén	Informe	01/03/2023	30/04/2023	Profesionales
2	Auditoria al Proceso Logística	Informe	01/05/2023	30/06/2023	Profesionales
3	Auditoria al Proceso Fábrica	Informe	01/07/2023	31/08/2023	Profesionales

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
4	Auditoría Interna de Accesibilidad del entorno construido Norma ISO 21542:2011	Informe	01/07/2023	31/08/2023	Profesionales
5	Auditoria al Proceso Direccionamiento del Talento Humano	Informe	01/09/2023	31/10/2023	Profesionales
6	Auditoria al Proceso Gestión Contractual (Grupo Adquisiciones y Contratos)	Informe	01/09/2023	31/10/2023	Profesionales
7	Auditoria al Proceso de Planeación de Gestión del Riesgo	Informe	01/11/2023	26/12/2023	Profesionales
8	Auditoria Contratos <ul style="list-style-type: none"> • Belisario Velásquez • Salud vital y riesgos profesionales • Mp Importación y exportaciones • Labonet • Servicios de gestión integrada 	Informe	01/02/2023	28/02/2023	Profesionales

La señora directora de la entidad, Coronel Sandra Yaneth Mora Morales, propone revisar la propuesta del plan de auditorías de la vigencia 2023 una vez se haya realizado el Consejo Directivo y se tenga claridad sobre la propuesta de modernización empresarial; a su vez, que se haya elaborado el plan de mejoramiento para corregir las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República con el fin de ajustar la evaluación del sistema de control interno a la realidad del Fondo Rotatorio de la Policía.

4. Lineamientos Dirección General

La señora Directora manifiesta que una vez se realice el Consejo Directivo y se definan los lineamientos sobre el horizonte empresarial de la entidad, impartirá las instrucciones necesarias para mejorar el sistema de control interno institucional.

5. Varios

- El jefe de la Oficina de Control Interno solicita autorización para realizar capacitación virtual sobre el esquema de tres líneas de defensa, coordinación de las seis primeras dimensiones del MIPG con la séptima dimensión "MECI"; la señora directora considera que la capacitación se debe realizar en forma presencial; por lo tanto, una vez se defina la nueva estructura de la entidad, se deberá realizar la capacitación de los directivos asignados en cada área de trabajo.
- La señora Teniente Jennifer Katherine Prada Blanco, jefe Oficina Asesora Jurídica (E), solicita remitir la Resolución que crea el Comité Institucional de Control Interno para revisión y ajuste a las directrices de la administración entrante.

6. Compromisos para la Próxima Reunión:

- Preparar el próximo comité de comité de control interno una vez se realice el Consejo Directivo.
- Presentar el plan de auditorías para revisión y aprobación.



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



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



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
LO HACEMOS POSIBLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:

F-14-21V3

TEMA: Comité Institucional de Control Interno FECHA: 30/12/2022
HORA INICIO: 15:00 HORA FIN: 17:00

NOMBRE DE QUIEN LIDERA O PRESIDE: Omar Antonio Pereira Goez LUGAR: Sala Multiproposito

N°	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA, UNIDAD, PROCESO O DEPENDENCIA	DATOS DE CONTACTO		FIRMA
					NÚMERO TELEFÓNICO	CORREO ELECTRÓNICO	
1	U-	Sandra Y. Yara Parah	40401940	Fopo			
2							
3	MY	Guillermo Berhel Jaraba	92548663	Subaf	3185715185	guillermo.berhel@fopo.gov.co	
4	TE	Jennifer K. Prada Barro	1090408684	OCUI	300522727	jennifer.prada@fopo.gov.co	
5		Omar Antonio Pereira Goez	71610826	OCOI	310406557	omar.pereira@fopo.gov.co	
6	CT	Héctor Flores M	13279208	ADCON	3195767114	hector.flores@fopo.gov.co	
7	P.P	Liliana Andrea Bustamante Riano	1057545003	OFIA	3108786359	liliana.bustamante@fopo.gov.co	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							