

**OBJETIVO:** Reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del 2023, siendo las 09:00 AM, se reunieron en las instalaciones de la Sala Multipropósito del Fondo Rotatorio de la Policía, el señor Coronel **Alexander Sánchez Acosta**, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, la señora Mayor **Adriana Parrado Cardenas**, subdirectora Operativa (E), Mayor **Jhon Alexander Rincón Ducuara**, Jefe Oficina Asesora de planeación (E), Mayor **Sandra Milena Toro Villa**, secretaria privada de la Dirección General, Capitán **Jose Alfredo Rodríguez Duran**, jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) y el señor Economista **Omar Antonio Pereira Góez**, Jefe de Oficina Control Interno, quien ejerce como secretario técnico del comité, con el fin de adelantar la cuarta reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2023.

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

#### AGENDA:

1. Verificación del quorum
2. Propuesta plan de auditorías vigencia 2024
3. Resultado y avance de auditorías del periodo
4. Informes presentados por la oficina de control interno
5. Consideraciones del Comité.

#### 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 al señor Coronel Alexander Sánchez Acosta, Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, quien preside el comité, que se encontraban los integrantes del Comité, dando inicio a la reunión.

#### 2. Propuesta plan de auditorías vigencia 2024

El jefe de la Oficina de Control Interno presenta la propuesta del plan de auditorías para la vigencia 2024, así:

Auditorías	Fecha de inicio	Fecha terminación
Proceso gestión documental	01 de marzo 2024	30 de abril 2024
Proceso Crédito y Cartera	01 de mayo 2024	30 de junio 2024
Administración Logística Grupo Almacén	01 de julio 2024	30 de agosto 2024
Proceso Administración Financiero y Contable	01 de septiembre 2024	30 de octubre 2024

Auditorías	Fecha de inicio	Fecha terminación
Contrato administración delegada fábrica de confecciones	01 de septiembre 2024	30 de octubre 2024
Proceso Convenios y Contratos	01 de octubre 2024	30 de noviembre 2024
Proceso Tecnología de la Información y Comunicaciones	01 de noviembre	30 de diciembre 2024

EL jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicita que sea incluida la auditoria al proceso gestión documental, por considerar que dicho proceso presenta serias falencias.

Del mismo modo, señala que la auditoria al proceso fábrica de confecciones debe estar enmarcada dentro del proceso Convenios y Contratos e incluirla como auditoria al proceso, esto teniendo en cuenta que la fábrica de confecciones corresponde a un contrato interadministrativo de la entidad.

Se señala que, para tener control sobre la ejecución, es necesario colocarle las fechas de ejecución a cada auditoría.

Una vez escuchadas las observaciones y recomendaciones de los asistentes el jefe de la Oficina de Control Interno preguntó si se aprobaba el plan de auditorías para la vigencia 2024; el cual fue aprobado por unanimidad.

### 3. Resultado y avance de auditorías del periodo

El jefe de la Oficina de Control Interno presenta los resultados y avances de las auditorías realizadas en el cuarto trimestre del 2022 así:

- Informe preliminar Grupo Logística 1 Hallazgo
- Informe final Fabrica de Confecciones (administración de materias primas) se dieron a conocer las 8 conclusiones del informe
- Informe preliminar Talento Humano 7 Hallazgos

### 4. Informes presentados por la oficina de control interno

INFORMES
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Seguimiento a la contratación SIRECI
Informe de seguimiento al presupuesto.
Informe mensual de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República
Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP.

**INFORMES**

Informe mensual de seguimiento de los planes de mejoramiento de Auditorías del SGI y Auditorías de Gestión de la Oficina de Control Interno

Realizar arqueos Cajas menores.

Informe de seguimiento a compromisos de la audiencia de rendición de cuentas

Seguimiento a la Evaluación por dependencias

El jefe de la Oficina de Control Interno realiza las siguientes observaciones y recomendaciones al informe de presupuesto

**Observaciones**

- Baja Ejecución Presupuestal de Ingresos
- Déficit Compensado con Recursos de Capital
- Cumplimiento de Modificaciones a las Apropriaciones Iniciales
- Ajustes en el Cronograma del Plan Anual de Adquisiciones
- Recaudo de Cartera de Créditos
- Potencial Riesgo Económico por Flujo de Efectivo Disponible

**Recomendaciones**

- Recuperación de Clientes y Convenios
- Publicación Oportuna de Resoluciones en la Página Web
- Establecimiento de Controles para el Principio de Causación
- Impacto del Incumplimiento en la Ejecución Presupuestal

**SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR**

N/A

**COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN**

N/A

Fecha y Hora de la próxima reunión<sup>5</sup>:

N/A



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



Coronel **ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA**  
Director General del Fondo Rotatorio de la Policía  
Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:

F-14-21/5

FECHA: 19 - 12 - 2023

HORA FIN

HORA INICIO

08:00

TEMA: CUARTO COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023

NOMBRE DE QUIEN LIBERA O PRESIDE:

LUGAR: SALA MULTIPROPOSITO

N°	GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	EMPRESA, UNIDAD, PROCESO O DEPENDENCIA	DATOS DE CONTACTO		FIRMA
					NÚMERO TELEFÓNICO	CORREO ELECTRÓNICO	
1	OR	ALEXANDER SANCHEZ	791602820	OIG RD	3006531834	05687002.01@cpd	
2	MJ	Juan Ricardo Prius Duasa	1032383319	OPPLA	3138308705	jprius.oppla@cpd	
3	MJ	Adriana Parado Cardenas	59881686	SUBAF	31061944743	paradana.subaf@cpd	
4	MJ	Sandra Hilena Torres Villa	52381197	SEREL	3175626426	sandra.torres@cpd	
5							
6	P.S.P.P	Juan David Cardenas Marin	1120399387	OCCOIN	3146278987	Juan.Cardenas@cpd	
7	P.S.R.P	Yisael Kabaner Sanchez Rojas	1030565183	OCCOIN	3212963902	yisael.sanchez@cpd	
8		STACENNY Tomy Stachinsky	791604160	OPPLA	3208170315	stachinsky@cpd	
9		Carla Carolina Ferrera Diaz	401443794	OCCOIN	32071113	carla.ferrera@cpd	
10		Omar Antonio Pereira Gages	71.610.826	OCCOIN	304056557	omar.pereira@cpd	
11		Carben Dore Aldo Edgar Duas	1.022828906	ASSTUD	3003499878	carben.duas@cpd	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							