



**ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO**

Fecha : 21/04/2022

Página 1 de 1

**OBJETIVO<sup>1</sup>:**

Sensibilizar y capacitar en sistema de control interno MPG y líneas de defensa a los integrantes del comité de coordinación del sistema de control interno.

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

En Bogotá, a las 08:00 horas del día 21 del mes de abril de 2022 se reunieron en la sala multipropósito 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 2022.

**Agenda del Día**

<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Resultados de Auditorías	Jefe Oficina de Control Interno
Resolución 0054 de enero de 2022	Jefe Oficina de Control Interno
Plan de Auditorías	Jefe Oficina de Control Interno
Ejecución Presupuestal	Coordinador Presupuesto
Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina de Planeación
Ejecución Contractual	Coordinador Adquisiciones y Contratos

**Verificación del Quórum**

En cumplimiento de la Resolución N°. 01913 del 20 de diciembre de 2014, el jefe de la Oficina de Control Interno verificó el quórum y le informó al Director de la Entidad, Señor Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez, que se encontraba la mayoría de los integrantes del Comité, por lo tanto se podía dar inicio a la reunión.

Coronel Didier Alberto Estrada Alvarez	Director Fondo Rotatorio
Coronel Henry Gonzalez	Subdirector Operativo
Mayor Edward Mauricio Davila Sanchez	Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Economista Omar Antonio Pereira Goez	Jefe Oficina Control Interno
Mayor Ricardo Periñan Suarez	Coordinador Grupo Telemática
Capitán Marcos Augusto Morales Colpas	Coordinador Grupo Presupuesto
Contadora Yair Consuelo Calderón Silva	Coordinadora Grupo Contabilidad y Costos
Capitán Guillermo Bertel Jaraba	Coordinador Grupo Tesorería

El Economista Omar Antonio Pereira Gómez presenta los informes realizados en el primer trimestre del año 2022, así:

- Seguimiento defensa judicial segundo semestre 2021
- Seguimiento al cumplimiento de las políticas y criterios de seguridad SIIF
- Evaluación por dependencias 2021



**ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO**

Fecha : 21/04/2022

Página 2 de 9

- Austeridad en el gasto Cuarto trimestre del 2021
- Seguimiento a la Adquisición, Administración y control de Software Legal, 01 abril 2021 a 28 de febrero 2022
- Seguimiento Implementación de Seguridad en la Web
- Control Interno Contable

## **2. Avances de las auditorias en ejecución**

Auditoría Confección de prendas: se informa de los hallazgos preliminares en la auditoria de confección de prendas, los cuales serán confirmados o descartados una vez concluya con la etapa de aplicación de pruebas.

## **3. Socialización Resolución 0054 de enero de 2022 del MND**

**FORPO**

# **RESOLUCIÓN 0054 MDN**

- Adopción de Instrumentos de Auditoría
- Código de Ética
- Estatuto de Auditoría
  - ✓ Metodología de Auditorías
  - ✓ Comité Institucional de Control Interno





**ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO**

Fecha : 21/04/2022

Página 3 de 9

**4. Aprobación ajuste plan de auditorías**

**FORPO** 

## Plan de Auditorías Primer Semestre 2022

AUDITORÍAS	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Procedimiento Confección de Prendas	01/02/2022	30/05/2022
Procedimiento Control de Calidad	01/03/2022	30/05/2022
Proceso Talento Humano	01/03/2022	30/05/2022
Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral (Planes de Mejoramiento)	01/05/2022	30/06/2022
Proceso Gestión Contractual (Grupo Adquisiciones y Contratos)	01/06/2022	30/07/2022
Gestión Contractual (Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos)	01/06/2022	30/07/2022
Proceso Telemática	01/06/2022	30/07/2022

**FORPO** 

## Plan de Auditorías segundo Semestre 2022

AUDITORÍAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Procedimiento Venta Directa	01/07/2022	30/07/2022
Sistema de Gestión Integral 8calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	01/07/2022	30/08/2022
Proceso Administración Financiera – Grupo Contabilidad	01/08/2022	30/09/2022
Proceso Administración Financiera – Grupo Tesorería	01/09/2022	30/10/2022
Proceso Asesoría Legal	01/09/2022	30/10/2022
Proceso Administración Financiera – Grupo Central de Cuentas	01/10/2022	30/10/2022
Seguimiento del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	01/11/2022	30/11/2022
Seguridad en la WEB	04/11/2022	30/11/2022
Proceso Administración Financiera – Grupo Presupuesto	01/11/2022	30/12/2022

El Comité Institucional de Control Interno aprueba los ajustes realizados al plan de auditorías para la vigencia 2022.

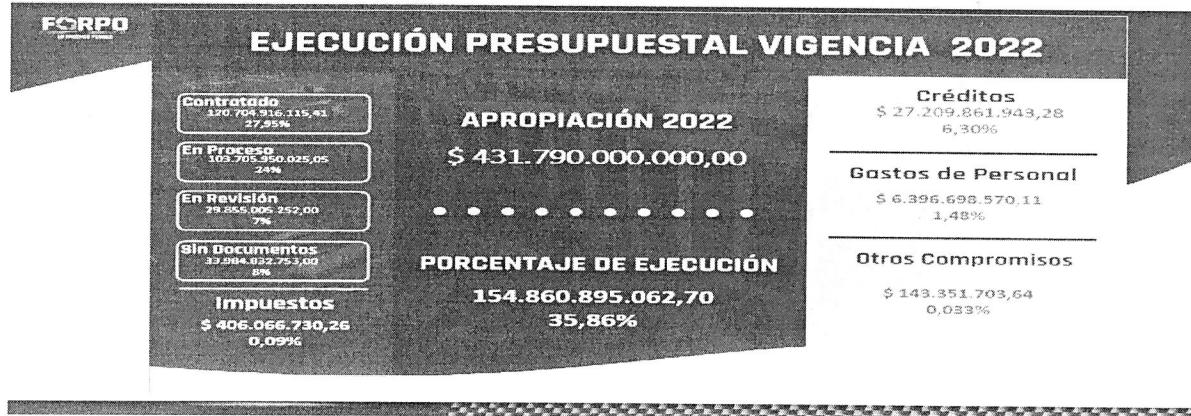


**ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO**

Fecha : 21/04/2022

Página 4 de 9

## 5. Ejecución presupuestal



### Oficina asesora de Planeación

El Jefe de la oficina asesora de planeación presenta la política de Administración de Riesgos



**ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO**

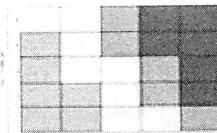
Fecha : 21/04/2022

Página 5 de 9

**F.R.P.**

El Fondo Rotatorio de la Policía a partir del análisis del contexto se compromete a administrar los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información a partir de la identificación, valoración, tratamiento, seguimiento, revisión, comunicación, consulta y su análisis en todos los niveles y procesos de la entidad, con un enfoque preventivo de evaluación de la gestión, en cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

Bajo el liderazgo de la Alta Dirección y el compromiso de los líderes de proceso, se focalizarán los esfuerzos en el fomento del pensamiento basado en riesgos, el fortalecimiento de los controles, evaluación permanente de la gestión y el mejoramiento continuo, con la participación de todos los servidores de la entidad y partes interesadas para evitar que la materialización pueda afectar los recursos económicos, desviar la gestión de lo público, afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los procesos e imagen de la Entidad.



**POLÍTICA  
ADMINISTRACIÓN  
DE RIESGOS**



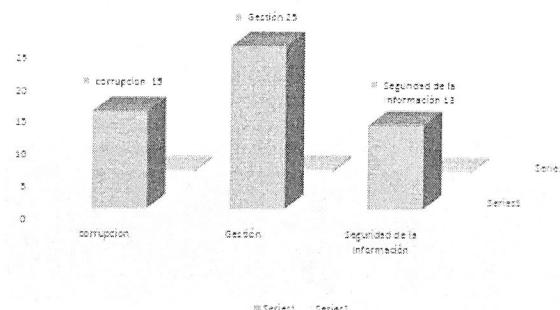
# ACTA DE REUNIÓN PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha : 21/04/2022

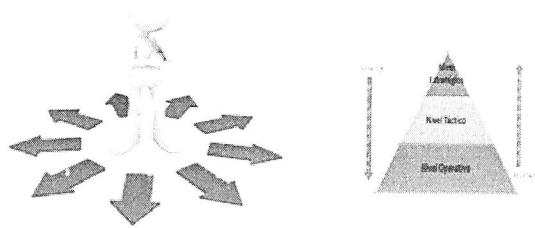
Página 6 de 9

**FORPO**

RIESGOS 2022

**RIESGOS****FORPO**  
LA MEJOR POLICIA**Beneficios**

- Apoyo a la toma de decisiones.
- Garantizar la operación normal de la organización.
- Minimizar la probabilidad e impacto de los riesgos.
- Mejoramiento en la calidad de procesos y sus servidores (calidad va de la mano con riesgos).
- Fortalecimiento de la cultura de control de la organización .
- Incrementa la capacidad de la entidad para alcanzar sus objetivos.
- Dota a la entidad de herramientas y controles para hacer una administración más eficaz y eficiente





**ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO**

Fecha : 21/04/2022

Página 7 de 9

### **6. Adquisiciones y Contratos**

Se presenta la ejecución contractual con fecha de corte 31 de marzo del 2022

**PERIODO DE CORTE:  
del 21/12/2021 al  
31/03/2022**

TIPO	PRO/PAA	VALOR/PAA	ADJUDICADO	VALOR	DESIERTOS	VALOR
ORDEN DE COMPRA	15	\$ 15,747,135.528.20	14	\$ 14,957,700,174.20	1	\$ 789,435,354.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	29	\$ 1,493,804,062.84	29	\$ 1,493,804,062.84	0	\$ 0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6	\$ 236,123,032.60	5	\$ 118,923,032.60	1	\$ 117,200,000.00
COMPRAVENTA	5	\$ 39,563,396,946.00	4	\$ 38,644,633,545.00	1	\$ 918,553,400.00
COMISIÓN	1	\$ 474,870,707.00	1	\$ 474,870,707.00	0	\$ 0.00
INTERADMINISTRATIVO	19	\$ 9,320,434,591.35	17	\$ 8,770,819,206.77	2	\$ 549,615,384.51
SEGUROS	1	\$ 2,731,299,388.95	1	\$ 2,731,299,388.95	0	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>\$ 69,567,114,259.97</b>	<b>71</b>	<b>\$ 67,191,950,121.36</b>	<b>5</b>	<b>\$ 2,375,164,138.61</b>

**PERIODO DE CORTE:  
del 21/12/2021 al  
31/03/2022**

<b>FORPO</b> el servicio público
-------------------------------------

#### **PROCESOS DESIERTOS:**

##### **ORDEN DE COMPRA.**

- ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD. En marzo.

##### **PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

- ITEM 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA RUTAS NACIONALES CON DESTINO A FUNCIONARIOS QUE ADELANTAN LABORES DE CONTROL, INVESTIGACIÓN, INTELIGENCIA Y DE SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A CARGO DE CENIT, COADYUVANDO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 02-2021, ITEM 2: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. En enero.



**ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO**

Fecha : 21/04/2022

Página 8 de 9



**PERIODO DE CORTE:  
del 21/12/2021 al  
31/03/2022**

**PROCESOS DESIERTOS:**

**COMPROVANTAS.**

- ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SENTINEL VISUALIZER 9.2 VERSIÓN PREMIUM Y DE ENTRENAMIENTO, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. En enero.



**PERIODO DE CORTE:  
del 21/12/2021 al  
31/03/2022**

**PROCESOS DESIERTOS:**

**INTERADMINISTRATIVO.**

- ITEM 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, QUE SE REALIZARÁN CON EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL, ITEM 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES NIVEL CENTRAL QUE SE REALIZARÁN CON EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL. En enero.
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL (CESAP). En enero.

ACTA DE REUNIÓN  
PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO

Fecha : 21/04/2022

Página 9 de 9

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR<sup>3</sup>  
N/A

## 7. COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

- Se acordó que el envío de la información, por parte de las oficinas que participan en la sesión, deberán ser enviadas un día antes del comité a la oficina de control interno, con la finalidad de que las cifras presentadas sean lo más actualizadas posible.
- La oficina Jurídica deberá tramitar para el 22 de abril la Resolución que crea el Comité Institucional de Control interno.

Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ

Jefe Oficina Control Interno

Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ

Director General del Fondo Rotatorio de la Policía

Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno