



ACTA DE REUNIÓN PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha : 21/04/2022

Página 1 de 1

OBJETIVO¹:

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 REUNIÓN²

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

TEMA	RESPONSABLE
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 informo 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 Períñan 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 Góez 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 auditorías en ejecución

Auditoría Confección de prendas: se informa de los hallazgos preliminares en la auditoría 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



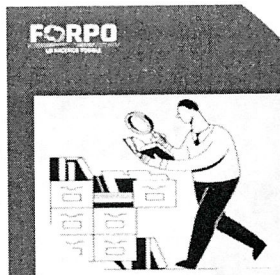


ACTA DE REUNIÓN PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha : 21/04/2022

Página 3 de 9

4. Aprobación ajuste plan de auditorías



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



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.

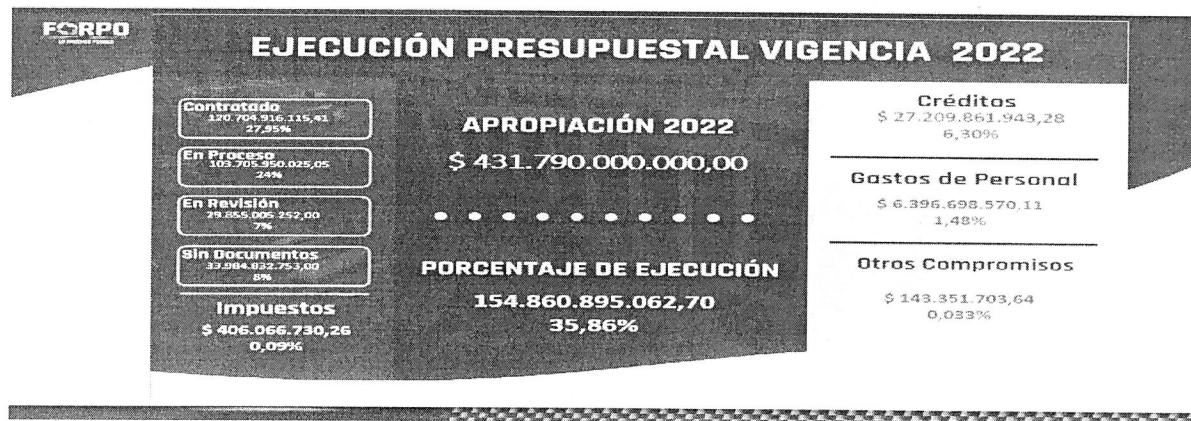


ACTA DE REUNIÓN PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

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

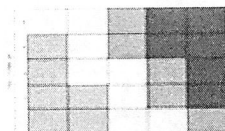
Fecha : 21/04/2022

Página 5 de 9

FORPO

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



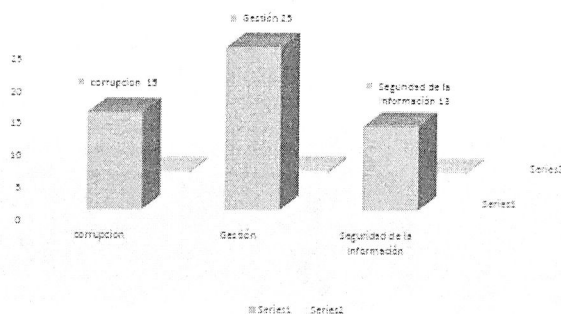
ACTA DE REUNIÓN PRIMER COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Fecha : 21/04/2022

Página 6 de 9

FORPO

RIESGOS 2022

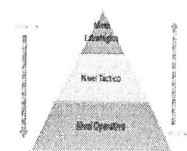
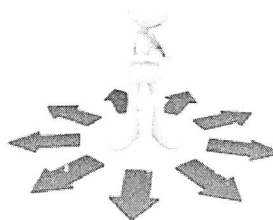


RIESGOS

FORPO

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 8 de 9

**PERIODO DE CORTE:
del 21/12/2021 al
31/03/2022****PROCESOS DESIERTOS:****COMPRAVENTA.**

- 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 ANTERIOR³

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