



**ACTA No.68**

**REUNIÓN ORDINARIA  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Fecha: 28-12-2022
Lugar: Sala de juntas Dirección General
Hora: 10:00 AM

**Agenda:**

1. Lectura del acta No. 67 de octubre 4 de 2022.
2. Cierre plan de acción operativo OCI 2022.
3. Presentación plan de acción operativo OCI 2023, para aprobación por parte del Comité.
4. Presentación informe de implementación del Business Intelligence. (Soportes), por parte de los dueños de procesos.
5. Proposiciones y varios.

**Desarrollo de la Agenda:**

1. Lectura Acta No. 67 de octubre 4 de 2022
2. Cierre plan de acción operativo OCI 2022

PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022					
Metas	N° Objetivos Específicos	N° de Actividades	N° de Actividades realizadas	Avance	Cumplimiento
1. Evaluar de forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.	34	102	102	100%	100%
2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas y externas	2	14	14	100%	100%
3. Desarrollar auditoría con base en la gestión de riesgos	1	4	4	100%	100%
4. Fomentar la cultura del Autocontrol	6	34	34	100%	100%





Para éste ítem, se concluye que el Plan de acción 2022 aprobado para la oficina de Control interno, se cumplió al 100%. No hubo ninguna observación al respecto, por parte de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control interno - CICCI-

**3. Presentación plan de acción operativo OCI 2023, para aprobación por parte del Comité.**

<b>PLAN DE ACCION OPERATIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023</b>		
<b>Metas</b>	<b>Nº Objetivos Específicos</b>	<b>Nº de Actividades</b>
<b>1. Evaluar de forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.</b>	34	100
<b>2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorias internas y externas</b>	2	14
<b>3. Desarrollar auditoria con base en la gestión de riesgos</b>	1	4
<b>4. Fomentar la cultura del Autocontrol</b>	6	42
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>160</b>

El Director General de la Entidad, solicita que se envíe el mismo, y será revisado y presentado en la segunda semana del mes de enero de 2023.

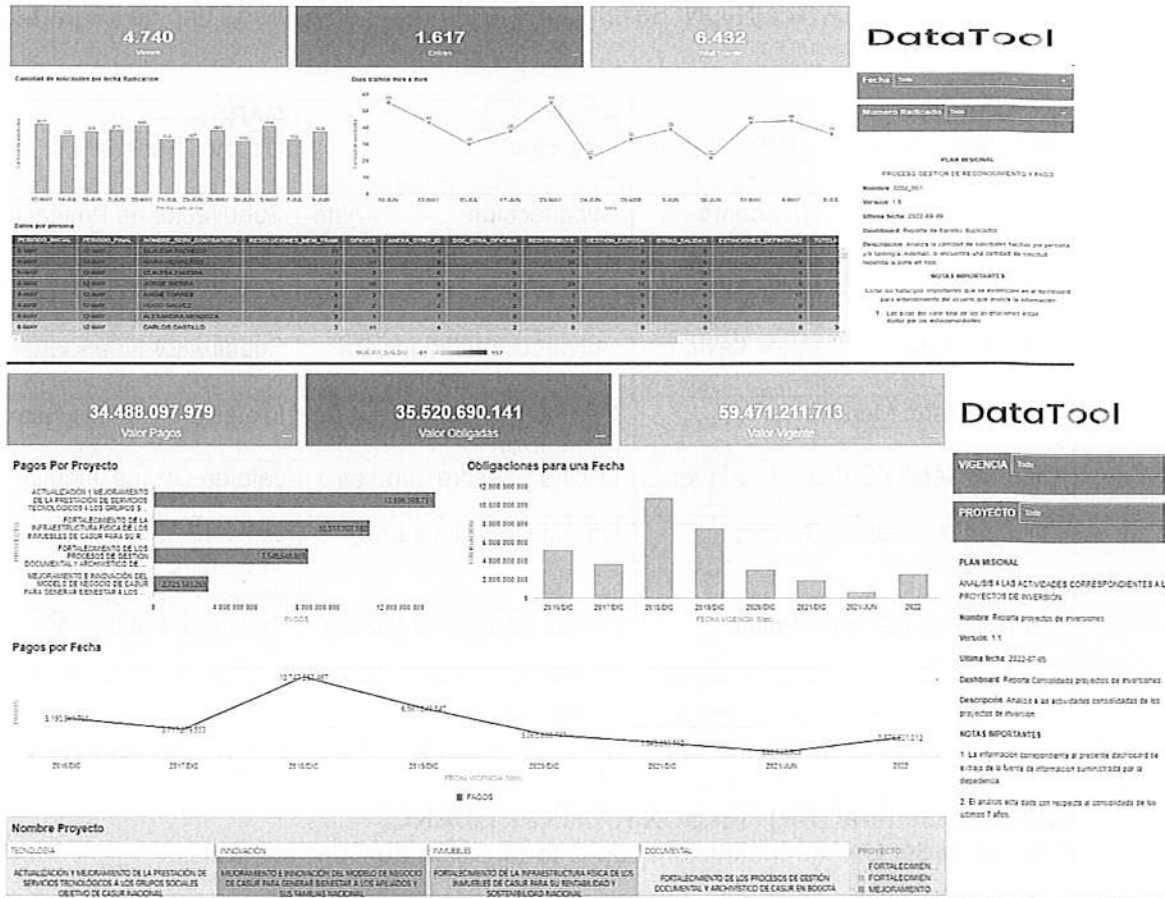
**4. Presentación informe de implementación del Business Intelligence. (Soportes), por parte de los dueños de procesos.**



Se ingresó a algunos de los tableros establecidos para los Procesos: Misionales: Gestión de reconocimiento y pago; y de apoyo: Financiero, Jurídico y de Planeación, evidenciando que no están actualizados los respectivos que los dueños de procesos no conocen, siendo notorio que, a pesar de los importantes recursos aportados por la Entidad, no se ha



implementado en su totalidad, teniendo en cuenta que el contrato con Codaltec, finalizó el 31 de agosto de 2022.  
Se muestran algunos de los tableros presentados.



**5. Proposiciones y varios**

- ✓ El Director General de la Entidad Brigadier General (RP) Nélsón Ramírez Suárez solicita el envío del Plan de Acción 2023, para revisión.
- ✓ El Subdirector Financiero. Teniente Coronel (RA) José Fernando Velásquez Leyton solicitará formalmente a la Dirección General de Casur, incluir en el plan de acción operativo de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, la realización de auditorías a los procesos de: Talento humano, Tesorería y de Nóminas y Embargos.
- ✓ El Director General de la Entidad Brigadier General (RP) Nelsón Ramírez Suárez solicita sea utilizado y actualizado el aplicativo Business Intelligence.
- ✓ El Subdirector de Prestaciones Sociales solicita incluir una auditoria al proceso de notificación de actos administrativos o grupo de notificaciones

**Agotada la agenda se finaliza el Comité.**





ASISTENTES A LA REUNION: Se relaciona la información de cada uno de los participantes en la reunión.

NOMBRE	AREA	CARGO
Brigadier General (RP) Nélon Ramírez Suárez	Dirección	Director General
José Alirio Chocontá Chocontá	Subdirección de Prestaciones Sociales	Subdirector de Prestaciones Sociales
José Fernando Velásquez Leyton	Subdirección Administrativa	Subdirector Administrativo (E)
José Fernando Velásquez Leyton	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero
Javier Wilson Morales	Oficina Asesora de Planeación	Profesional de Defensa
Claudia Cecilia Cháuta Rodríguez	Oficina Asesora Jurídica	Jefe de Oficina Jurídica
Ángelo Stoyanovich Romero	Oficina Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno, Secretario Técnico del Comité, (con voz pero sin voto)
Lilian Ximena Gordillo Ballén	Oficina de Control Interno	Servidora Pública OCI

  
**Brigadier General (RP) NÉLSON RAMÍREZ SUÁREZ**  
Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

  
**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación Control Interno

Elaboró: Técnico de Servicios OCI, Lilian Ximena Gordillo Ballén  
Revisó: Jefe de la Oficina de Control Interno, Ángel Stoyanovich Romero

