

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**



Radicado No:20191100040963

Bogotá, 22-07-2019

Coronel

JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía"

Asunto: Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.

Cordialmente me permito presentarle al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento único, vigencias auditadas 2015 y 2017 consolidado de la Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2019.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como mejoramiento de la gestión administrativa del Fondo Rotario de la Policía.

2. ALCANCE

El alcance del trabajo comprende la ejecución de las tareas del Plan de Mejoramiento único de la Contraloría General de la República con corte a 30 de junio de 2019.

3. CRITERIO

Constitución Política de Colombia, Ley 872 de 2003, Resoluciones Orgánicas de la Contraloría General de la República No. 6289 de 2011 artículo 9 y No. 6445 de 2012 artículo 7, que disponen de los Planes de Mejoramiento.

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 30 DE JUNIO 2019.

A continuación se relaciona el avance a 30 de junio de 2019, de conformidad con las fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

"SERVICIO CON PROBIDAD"

AUDITORIA VIGENCIA 2015 Y 2017

TOTAL HALLAZGOS	39
ACTIVIDADES CONCERTADAS	108
TAREAS CONCERTADAS	204
TAREAS EN DESARROLLO	17
TAREAS EJECUTADAS	187
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	79%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)	100%

5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

5.1 Se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial para el mes de junio, se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, las cuales fueron cumplidas en un 100%.

5.2 Se inició con el seguimiento en el cuadro Excel, registrando por hipervínculos los soportes de las actividades emprendidas por cada proceso, demostrando el cumplimiento y evidencias para ser presentadas a la Contraloría General de la República.

6. CONCLUSIONES

En la verificación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2015 y 2017, se evidenció que las actividades planificadas para el mes de junio de 2019 se encuentran finalizadas en un 100%.

Se determinó que sobre 39 hallazgos se concertaron 204 tareas, de las cuales se han cumplido ciento ochenta y siete (187), quedando pendientes diecisiete (17). El Plan de Mejoramiento a junio 30 del 2019 tiene un avance del 79%.

7. RECOMENDACIONES

- Es importante verificar que los documentos soportes, subidos como evidencia en la suite visión, cumplan con los parámetros establecidos en el proceso: firmas, fechas, objetivos entre otros, para evitar reprocesos.

- Revisar que las acciones de mejoramiento eliminen las causas del hallazgo uqe realizó el ente de control fiscal.
- Continuar con el seguimiento y control que se viene realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento, a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.

Cordialmente;



Documento firmado digitalmente por:
Nombre: Omar Antonio Pereira Goez
Profesión: Economista
Cédula: 71.610.826
Cargo: Jefe Oficina Control Interno
Correo: omar.pereira@forpo.gov.co