

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



Radicado No:20191100032893

Bogotá, 13-06-2019

**JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**

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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 DE MAYO 2019.**

A continuación se relaciona el avance a 31 de mayo de 2019, de conformidad con las fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

**AUDITORIA VIGENCIA 2015 Y 2017**

**"SERVICIO CON PROBIDAD"**

<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	39
<b>ACTIVIDADES CONCERTADAS</b>	108
<b>TAREAS CONCERTADAS</b>	204
<b>TAREAS EN DESARROLLO</b>	66
<b>TAREAS EJECUTADAS</b>	138
<b>PUNTAJE BASE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PBEC)</b>	522
<b>PUNTAJE BASE EVALUACIÓN DE AVANCE (PBEA)</b>	2028,3
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)</b>	100%
<b>AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (AP=POMi/PBEA)</b>	54,81%

## **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 mayo 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 Republica.

## **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 mayo de 2019 se encuentran finalizadas en un 100%.

Se determinó que sobre 39 hallazgos de 2015 y 2017, que dieron lugar a la concertación de 204 tareas se han cumplido ciento treinta y ocho (138), quedando pendientes sesenta y seis (66) tareas para un avance del Plan de Mejoramiento al 31 de mayo del 2019 del 54.81%.

## **7. RECOMENDACIONES**

**"SERVICIO CON PROBIDAD"**

- Es importante verificar que los documentos soportes subidos como evidencia en la suite visión, cumplan con los parámetros establecidos por la norma de calidad como son firmas, fechas, objetivos entre otros, para evitar reprocesos.
- Continuar con el seguimiento y control que se está realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.



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