



Radicado No:20231100000353

Bogotá D.C, 05-01-2023

Señora Coronel

SANDRA YANETH MORA MORALES

Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Asunto: Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.

Cordialmente me permito presentar el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único, consolidado de la Contraloría General de la República, con corte a 30 de Diciembre de 2022, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como solución a la causa raíz de los hallazgos del ente de Control Fiscal y 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 realizado con ocasión del informe de La Contraloría General de la República a las vigencias 2019 – 2020, con corte a 31 de diciembre de 2022.

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.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

A continuación, se relaciona el avance a 31 de Diciembre de 2022, de conformidad con las fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

TOTAL HALLAZGOS	23
ACTIVIDADES CONCERTADAS	102
TAREAS CONCERTADAS	102
TAREAS EN DESARROLLO	6

TAREAS EJECUTADAS	96
CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)	100%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	94%

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

Se inició con el seguimiento en el cuadro Excel, establecido para el asunto, registrando por hipervínculos los soportes de las actividades ejecutadas por cada proceso, demostrando con evidencias su cumplimiento, a fin de ser presentadas a la Contraloría General de la Republica cuando lo requieran.

Para el mes de diciembre de 2022, se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial, se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, las cuales fueron cumplidas en un 100%.

4. CONCLUSIONES

En la verificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2018, 2019 y 2020, se evidenció que las actividades planificadas para el mes de diciembre de 2022 se encuentran finalizadas en un 100%.

Se determinó que de 102 tareas concertadas se han cumplido 96, con evidencia en la suite visión, quedando pendientes por ejecutar, de acuerdo con los tiempos planificados, 6 actividades. El avance del Plan de Mejoramiento, al 31 de diciembre del 2022, es del 94%.

5. RECOMENDACIONES

- Subir las evidencias de la ejecución de las actividades a la Suite Visión Empresarial en los tiempos programados en el plan de mejoramiento, incluyendo los registros descritos.
- 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.

Atentamente;



Eco. OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Admón. Emp Vilma Rincón Cepeda - Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa -Oficina Control Interno