

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



Radicado No:20191100013313

Bogotá, 13-03-2019

JÓSE 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, consolidado de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2015 y 2017, con corte al 28 de febrero de 2019.

1. 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 Rotatorio 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 28 de febrero de 2019.

3. CRITERIOS DE AUDITORIA

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 28 DE FEBRERO 2019.

A continuación se relaciona el avance a 28 de febrero 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
Tareas concertadas	205
Tareas en desarrollo	197
Tareas planeadas	205
Tareas ejecutadas	8
Cumplimiento del plan a 28 de febrero 2019	100%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4.19%

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

Se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial para el mes de enero y se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas del plan de mejoramiento, las cuales se encuentran programas a partir del mes de febrero de 2019.

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 febrero de 2019 se encuentran finalizadas en un 100%. Se determinó que sobre 39 hallazgos de 2015 y 2016, que dieron lugar a la concertación de 205 tareas se han cumplido ocho (8), quedando pendientes 197 tareas, para un avance del Plan de Mejoramiento al 28 de febrero del 2019 del 4.19%.

7. RECOMENDACIONES

- Continuar con las actividades de seguimiento y control que vienen realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento, a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.

Atentamente,



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