



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Bogotá D.C. 18 de febrero 2025

Al contestar cite Radicado: 2025-104-00156-I

Fecha y hora: 18/02/2025 03:59 PM
Remitente(s): OCOIN FORPO
Destinatario(s): DIGEN FORPO
Folio: Oficio de 4 folio(s)
Anexos/Adjuntos: 1



Coronel
Ana María Luquerna Rodríguez
Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.

Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.

Cordialmente me permito presentar el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único, consolidado por la Contraloría General de la República, con corte al 31 de enero de 2025.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Único para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como solución a la causa raíz de los hallazgos de la Contraloría General de la República y como mejoramiento de la gestión administrativa.

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 correspondiente a la vigencia 2022, con corte al 31 de Enero de 2024.

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, Resolución Orgánica 7350 de 2013, Resolución Orgánica 42 de 2020 artículo 63, que disponen sobre los Planes de Mejoramiento.



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2024

A continuación, se presenta el avance al 31 de enero de 2024, así:

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR



PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2021

Es importante destacar que, debido a problemas en los sistemas de información de la entidad, no se reflejan las evidencias correspondientes a la verificación del cumplimiento de las tareas del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República para la vigencia de 2021.

Debido a la falla en los sistemas desde el 19 de enero hasta la fecha, no ha sido posible restaurar la información en la herramienta que la entidad utiliza para subir los soportes de las tareas programadas en el plan de mejoramiento y dar solución a los hallazgos.

4. CONCLUSIONES

Se evidenció que, hasta el 31 de enero de 2025, se han cumplido ciento diecisiete (117) en las que se encuentran dos (2) pendientes por realizar, con un avance del plan del **99.20%**.

Ver anexo soporte de actividades incumplidas



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas
● PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	119	117	99.20%	119

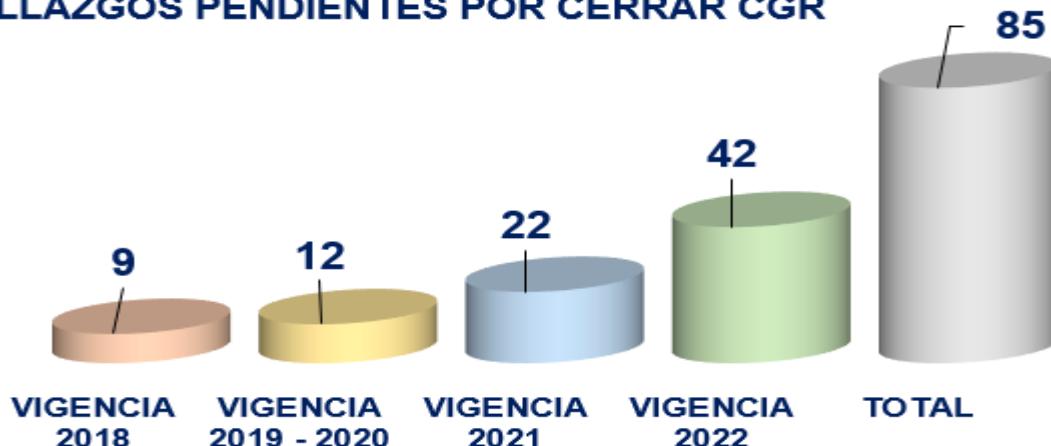
Fuente: suite visión

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles de 'Evaluación y Seguimiento' y 'Relación con Entes Externos de Control', realizó el seguimiento y reporte del incumplimiento de las actividades de mejora formuladas y suscritas en el plan de mejoramiento de la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2022 ante la Contraloría General de la República.

Así mismo, se requiere el acompañamiento de la Alta Dirección y el aseguramiento del personal auditor para la oficina y para la implementación de mecanismos y estrategias tendientes a subsanar los hallazgos de manera permanente.

Lo anterior, en virtud de que a la fecha existen 85 hallazgos derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en las distintas vigencias, los cuales están pendientes de cierre.

HALLAZGOS PENDIENTES POR CERRAR CGR



Atentamente,



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

JUAN JAIRO GIL RODRIGUEZ
CON.PUB Jefe de Oficina Control Interno

Anexos: tareas incumplidas

Elaboró: Admon EMP Vilma Rincon Cepeda