



## FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Bogotá D.C., 13/03/2025

Al contestar cite Radicado: 2025-104-00463-I

Fecha y hora: 13/03/2025 09:18 AM  
Remitente(s): OCOIN FORPO  
Destinatario(s): DIGEN FORPO  
Folio: Oficio de 3 folio(s)  
Anexos/Adjuntos:0



Señora Coronel  
**ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ**  
Directora general Fondo Rotatorio de la Policía  
Entidad

Asunto: 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2025.

### 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.

### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

A continuación, se presenta el avance al 28 de febrero de 2025, así:



## FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

### AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR



Fuente: suite visión

#### 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 28 de febrero de 2025, se han cumplido las ciento diecinueve (119) actividades, con avance del plan del 100%.

#### Soporte de actividades cumplidas

Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	119	119	100.00%	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 cumplimiento 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.

Por otro lado, una vez finalizada la ejecución de las actividades de mejora formuladas y aprobadas en el plan de mejoramiento de la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2022 ante la Contraloría General de la República, se requiere el acompañamiento de la Alta Dirección, para el

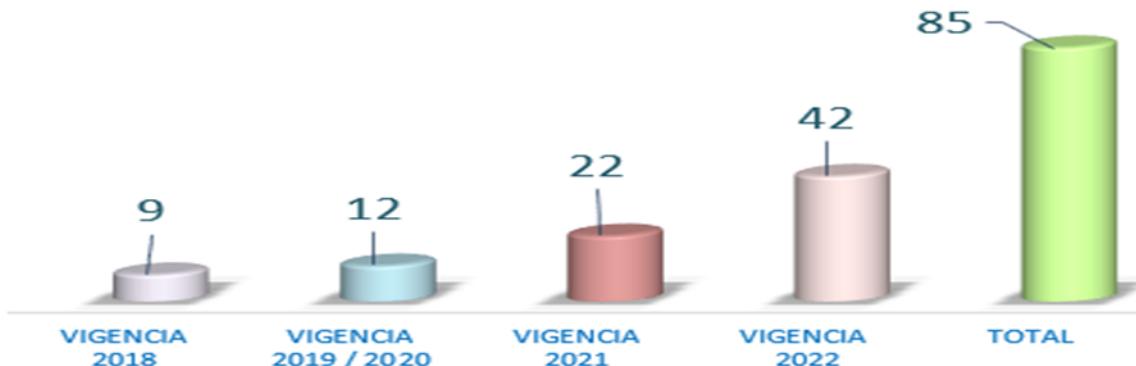


## FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

fortalecimiento de la Oficina de Control Interno en atención a la necesidad de personal calificado presentada en diciembre 2024, con el objetivo de implementar mecanismos y estrategias que permitan subsanar los hallazgos de forma permanente verificando la eficacia de los planes.

Lo anterior, debido a que, hasta la fecha, existen 85 hallazgos derivados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en diferentes vigencias, los cuales aún están pendientes de cierre. Así mismo se requiere verificar las acciones ejecutadas de cada hallazgo y realizar el cierre.

### HALLAZGOS CGR PENDIENTES DE CIERRE



Atentamente,

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

Anexos:

Elaboró: : Admón. Emp. Vilma Rincón Cepeda 

Esta página pertenece al radicado: 2025-104-00463-I