

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2014

[illegible]

Wigenda 5. No.	6. Código hallazgo	7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	8. Causa	10. Acción Correctiva	12. Descripción de las Metas	13. Unidad de medida de las Metas	14. Dimensión de la meta	15. Fecha Inicio	16. Fecha terminación	17. Pazo en semanas de ejecución de las Metas	Avance físico de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	Puntaje Logrado por las Actividades (POMV)
----------------	--------------------	---	----------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------	-----------------------	---	----------------------------------	---	---	--

PROCESO PLANEACION

2013	9	Implementación de un sistema de información integral para el FORPO	Implementación de un sistema de información integral para el FORPO. En el presupuesto se aprobó para el rubro C-420-100-1, "sistema de información integral" por \$ 407.9 teniendo como observación con fecha 31 de mayo de 2013, que el proyecto debe ser reformulado por tal motivo se dejó registrado el mismo concepto. Forpo reformuló el proyecto de inversión para 15-07-13	No ejecución de los recursos 3	Verificar - Supervisar las actividades del proyecto de inversión	Verificar - Supervisar las actividades del proyecto de inversión	Informes de supervisión y seguimiento	4	2015/06/30	2015/12/31	26	0	0%	0
------	---	--	--	--------------------------------	--	--	---------------------------------------	---	------------	------------	----	---	----	---

PROCESO CONTRACTUAL

2013	9	Control de Costos de Contratos de Interventoría	Control de Costos Contratos de Interventoría: los contratos de interventoría de la vigencia se determinan adelantados en el control de costos y gastos, así como deficiencias en la clasificación de los costos directos de interventoría, por falta de aplicación de numeral 1 del artículo 22 del Decreto 1510 de 2013, en el sentido de incluir en los estudios previos la descripción técnica	En los estudios previos falta la descripción, técnica, detallada y la compra del bien o servicio objeto del contrato.	Incluir en los estudios previos y pliegos de condiciones de interventoría la descripción, técnica, económica y completa del bien o servicio objeto del contrato.	Verificar por parte del supervisor las variaciones de informe de las variaciones que puedan afectar al supervisor el equilibrio contractual.	1	2015/01/02	2015/08/28	33,7	1	100%	34	0
2013	10	Manejo de Anticipo de Contrato 028-3-2011 (F)	Manejo de Anticipo Contrato 028-3-2011 (F): contrato No. 028-3-2011, al contratista de obra se quitó el pago del anticipo por \$1.920.3 millones, correspondiente al 25% de los cuales se manejan en una fidejua y cuyos desembolsos deberían ser autorizados por el interventor. En el expediente contractual solamente se encuentra un Acta de Recibo de Obra del 2013 con el contratista por \$1.056.2	Se quitó un anticipo del 25% y se ejecutó el 19%	Generar mayores controles para que los anticipos se su defecto inciar la acciones Caudito o legalas que de a lugar.	Cetro Judicial	1	2015/04/01	2015/12/31	38,6	0	0%	0	0

PROCESO FINANCIERO

2013	1	Revelación en las Notas a los Estados Contables	No cumplen con lo establecido en la Resolución No. 355 de 2007 de la CGN al no revelar en ellas los \$1.053 millones registrados en la sub cuenta 280580 Recaudos por clasificar, que aumentó en esta subcuenta en un 1476 %, con respecto a la vigencia 2012, incremento que se debe, según respuesta No. NI-1403-001845	No hay condiciones claras para establecer la identificación de los cuant 280580 por concepto de recaudos no identificados y viceversa a la entidad	2. Hacer. Circularización a los clientes internos y externo solicitando los soportes de los pagos efectuados a la entidad	1	2014/0001	2015/1120	61	1	100%	61	0
2013	3	Subestimación Cargos Diferidos	La cuenta contable 1510 Cargos diferidos, se encuentran registrados materiales y elementos que afectan el costo directo de la producción de uniformes por valor de \$436 millones. Por lo anteriormente expuesto, la cuenta se encuentra sobrestimada en \$436 millones y la cuenta contable 1517 Materiales se encuentra subestimada por el mismo valor.	No se ha realizado el análisis de la clasificación para la actualización de las cuentas contables	2. Hacer. Reclassificar y ajustar informe de reclassificación	1	2014/0801	2015/1120	69	1	100%	69	0

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2014	1	Mejorar la infraestructura tecnológica de la Entidad	No se llevaron a cabo los siguientes objetivos estratégicos "Mejorar la infraestructura tecnológica de la Entidad" y "Optimizar el Proceso Confeccional". Lo anterior, evidencia debilidades en la formulación del objetivo estratégico y en los mecanismos de control interno implementados conforme a lo establecido en el literal b), c), f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.	Deficiencia en el diseño de los objetivos estratégicos de la Entidad.	Definir lineamientos que permitan garantizar el diseño adecuado de la formulación estratégica de la entidad.	Formular los planes de acción para la vigencia 2016, alineados acorramiento a la estrategia.	Registros de los procesos	1	2015/12/15	2016/01/15	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2014	2	Modernizar Sistema de Producción	El proyecto "Fabrica de Confecciones de la Policía Nacional", presentó fallos en la planeación al momento de establecer los tiempos de ejecución de la obra contratada, al tener que efectuar piérogas, ampliaciones en el plazo de ejecución y actas modificatorias que permitieran su culminación. La anterior, evidencia debilidades en la formulación del objetivo estratégico y en los mecanismos de control interno implementados conforme a lo establecido en el literal b), c), f) y g) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.	Deficiencia en el diseño de los objetivos estratégicos de la Entidad.	Ajustar la formulación de la estrategia de la entidad de acuerdo a la aprobación del Consejo Directivo.	Presentar ante el primer consejo directivo, las modificaciones de la formulación estratégica a que haya lugar.	Acta de Consejo Directivo	1	2016/01/16	2016/02/15	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2014	4	Verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos aprobados					Acta de reunión de seguimiento	4	2016/03/16	2016/06/16	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2014

[illegible]

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2014

[illegible]

JOSÉ ANTONIO MEDINA ROCHA Jefe de Asesoría de Planeación	ROSARIO MARIANO GARCÍA Jefe Oficina Ejecutiva de Planeación	MAYRÍ BENJAMÍN CÁCERES ACOSTA Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES Coordinador Grupo de Construcción
VIER ALEXANDER TORRES LEÓN Jefe de Asesoría de Planeación	FABIO ALEXANDER MUÑOZ PEÑABAZ Coordinador Armazén General	CARMEN ZUNILDE GÓMEZ GUERRERO Coordinadora Grupo de Contabilidad y Costos	ELSA MARÍA RINCÓN HURTADO Coordinadora Grupo de Tesorería

We do

No Bo

Teniente Coronel ALBERTO RUIZ REYES
Subdirector Administrativo y Financiero

Teniente Coronel **JORGE ALBEIRO CARRILLO DELGADO**
Subdirector Operativo

Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE
Director General