

Radicado No: 2024 - 0009 – OCOIN

Bogotá, 15 de mayo 2024

Coronel
Alexander Sánchez Acosta
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
Cuidad.

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 abril de 2024.

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 a la vigencia 2022, con corte a 30 de abril 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, que disponen de los Planes de Mejoramiento.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2024.

A continuación, se relaciona el avance a 30 de ABRIL de 2024, así:

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 31/03/2024	
Hallazgos CGR 2018 (9)-2019-2020 (12) 2021 (22) y 2022 (42)	85
Actividades concertadas	120
Actividades por ejecutar	108
Actividades realizadas a la fecha	12
Actividades incumplidas	12
Avance real del Plan	8.43%
Avance Esperado del Plan de Mejoramiento	14.94%

Fuente: Suite Visión

PLAN DE MEJORMIENTO CGR VIGENCIA 2021

Es importante destacar que, debido a problemas en los sistemas de la entidad, no se han podido reflejar las evidencias correspondientes a la verificación del cumplimiento de las tareas del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República para el periodo 2021 hasta la fecha.

4. CONCLUSIONES

Se ha determinado que, de las 120 tareas acordadas para el periodo 2024, hasta el 30 de abril, se han cumplido con doce (12) de las catorce (24) establecidas, respaldadas con evidencia de su ejecución. Es importante señalar que el incumplimiento impacta la eficacia de las soluciones propuestas en el plan de mejoramiento. La ejecución tardía de las tareas contribuye al aumento de los efectos de las causas subyacentes.

De acuerdo con la parametrización de la plataforma Suite Visión, el progreso del Plan de Mejoramiento alcanza el 8.43%. Se ha observado que quedaron tareas pendientes de ejecución durante los meses de febrero, marzo y abril. **Ver Anexo soporte de las tareas sin realizar por los grupos**

5. RECOMENDACIONES

- Realizar la ejecución de las tareas dentro de los plazos establecidos, permitiendo que los encargados de la revisión y aprobación realicen las correcciones en el período previsto.
- Registrar las pruebas de la ejecución de las actividades en la Suite Visión Empresarial según los cronogramas establecidos y de manera exhaustiva, conforme a lo descrito en el plan de mejoramiento.
- Mantener una supervisión continua y un control efectivo sobre las tareas del plan de mejora, con el objetivo de asegurar la mejora continua del proceso administrativo.

Atentamente;



Economista **Omar Antonio Pereira**

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Admón. Emp. Vilma Rincón Cepeda
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa -Oficina Control Interno
fecha de elaboración: 15-05-2024

Anexo soporte de las tareas sin realizar por los grupos

 New	11. Hallazgo No. 14 Cumplimiento del objeto del contrato 383 5 21 Sistemas tecnológicos para el control de activos y producción (F) (D)	Presentar informe de la ejecución del contrato No. 383-5-21, a la Dirección General de la entidad. R: Informe presentado a DIGEN.	Mayor Leydi Yohana Perdomo Chala	1.00	19/feb/2024 23:59	29/feb/2024 23:59	
 New	19.Hallazgo No. 26 Especificaciones técnicas de las camisetas con paneles de blindaje adquiridas en el contrato No. 426 1 2012 (D) (OI) Hallazgo 30 Contrato No. 084 6 2022	Elaborar una guía del contenido mínimo del documento de solicitud, concepto y viabilidad que deben elaborar los supervisores para modificar, adicionar y/o prorrogar un contrato con tercero. R: Documento guía aprobado y socializado.	Sonia Licett Aguilera Malagón	1.00	24/feb/2024 23:59	22/mar/2024 23:59	
 New	8.Hallazgo No. 10 Control de los flujos de efectivo de los convenios interadministrativos y / o de colaboración y/ o cooperación celebrados por el FORPO (D)(...) La consolidación de la	Ajustar y reorganizar el proceso de facturación de convenios de forma integral (ALGEN-FACON-CONCO-CENCUCOVIN), con el fin de analizar los diferentes impactos generados en el respectivo ejercicio. R: Acta con los grupos comprometidos y subdirectores.	Teniente Coronel Edwin Jairo Arevalo Parra	1.00	01/mar/2024 23:59	31/mar/2024 23:59	
 New	2. Hallazgo No. 3 Saldo de os inventarios de materias primas tránsito (D)...se realizó el análisis del saldo de las cuentas de inventario, puntualmente el de	Realizar análisis, depuración y ajustes de los Inventarios en tránsito y ordenes de trabajo que no han sido reconocidos contablemente, en los sistemas de Información de la entidad, por parte de FACON-ALGEN-CONCO. R: Informe a la Alta Dirección.2	Teniente Coronel Edwin Jairo Arevalo Parra	1.00	24/feb/2024 23:59	26/abr/2024 23:59	

 New	1.Hallazgo No. 1 saldos contables de los inventarios (D). en la visita realizada al almacén general ubicado en Funza (Cundinamarca), se detectaron situaciones tales	Realizar análisis, depuración y ajustes de los Inventarios en tránsito y ordenes de trabajo que no han sido reconocidos contablemente, en los sistemas de Información de la entidad, por parte de FACON-ALGEN-CONCO. R: Informe a la Alta Dirección.1	Teniente Coronel Edwin Jairo Arevalo Parra	1.00	24/feb/2024 23:59	26/abr/2024 23:59	
 New	11. Hallazgo No. 14 Cumplimiento del objeto del contrato 383 5 21 Sistemas tecnológicos para el control de activos y producción (F) (D)	Solicitar a OFTIC PONAL y/o a una entidad del sector un diagnostico de sistemas de información de FORPO. R: Documento solicitud e informe diagnostico.	Mayor Leydi Yohana Perdomo Chala	1.00	19/feb/2024 23:59	29/abr/2024 23:59	
 New	10. Hallazgo No. 12 Constitución del rezago presupuestal (D) (...) Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el	Realizar seguimiento con ADCON Y PRESU que permita llevar un control del presupuesto ejecutado, contra lo obligado y tramitado por el Supervisor. R: Acta con compromisos.1/4	Sonia Licett Aguilera Malagón	1.00	01/ene/2024 23:59	30/abr/2024 23:59	
 New	19.Hallazgo No. 26 Especificaciones técnicas de las camisetas con paneles de blindaje adquiridas en el contrato No. 426 1 2012 (D) (OI) Hallazgo 30 Contrato No. 084 6 2022 mantenimiento de	Sensibilizar y socializar a los supervisores de contratos acerca de las implicaciones disciplinarias, fiscales, penales, en caso de no cumplir o extralimitarse en las obligaciones contractuales y descripciones de la ficha técnica, y obligaciones generales. R: Acta de reunión con listado de asistencia.1/4	Sonia Licett Aguilera Malagón	1.00	19/feb/2024 23:59	19/abr/2024 23:59	

?	2. Hallazgo No. 3	Realizar seguimiento	Blanca Lucila	2.00	01/abr/2024	30/abr/2024	
	Saldos de os inventarios de materias primas tránsito (D)...se realizó el análisis del saldo de las cuentas de inventario,	mensual a la cuenta de materia prima en tránsito en el sistema de información vigente, tanto de la fábrica de confecciones como del almacén general. R: Comunicación oficial a SUBAF Y SUBOP.2/10	Cristancho Valero		23:59	23:59	

Se encuentran por revisar

?	16. Hallazgo No. 21	Programar comisión y	Sonia Licett	1.00	20/feb/2024	31/mar/2024	
	Auditorio METIB DETOL Convenio Interadministrativo No. 0059 0497 DE 2013 (D) (OI) (...) En realación con el convenio interadministrativo de cooperación	coordinar con los supervisores designados con la Alcaldía de Ibagué y Gobernación del Tolima visita a las instalaciones del auditorio para la suscripción del acta de recibo y liquidación. R: Documentos enunciados.	Aguilera Malagón		23:59	23:59	

?	25.Hallazgo No. 39	Identificar que actividades	Janet Iveth	1.00	19/feb/2024	22/mar/2024	
	Diagnóstico del Inmueble El Comendador Contrato Interadministrativo No. 079 5 2019 (D) (...) El día 11 de	requieren de ensayos destructivos para incluir en las especificaciones técnicas la reconstrucción de las instalaciones afectadas por los ensayos. R: Acta con el registro de novedades.	González Ortiz		23:59	23:59	

?	25.Hallazgo No. 39	Solicitar por medio de	Janet Iveth	1.00	19/feb/2024	22/mar/2024	
	Diagnóstico del Inmueble El Comendador Contrato Interadministrativo No. 079 5 2019 (D) (...) El día 11 de	comunicado oficial el requerimiento al contratista de la consultoría la reparación de las instalaciones afectadas por los ensayos.. R: Documentos enunciados.	González Ortiz		23:59	23:59	