

Radicado No: 2024 – 0013 – OCOIN

Bogotá, 12 de julio 2024

Teniente Coronel
Edwin Jairo Arévalo Parra
Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General de Entidad Descentralizada
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 junio 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 junio 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.

Página | 1

Fondo Rotatorio de la Policía

Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3.3 Vía Funza
Commutador: (+57) 601 220 0460
Sede electrónica: www.forpo.gov.co



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

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

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO	
Hallazgos CGR 2018 (9)-2019-2020 (12) 2021 (22) y 2022 (42)	85
Actividades concertadas	119
Actividades por ejecutar	75
Actividades realizadas a la fecha	44
Actividades incumplidas	8
Avance real del Plan	26.25%
Avance Esperado del Plan de Mejoramiento	32.05%

Fuente: Suite Visión

PLAN DE MEJORMIENTO CGR VIGENCIA 2021

Es importante destacar que, debido a problemas en los sistemas 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, desde el período de 2021 a la fecha.

4. CONCLUSIONES

Se evidenció que de las **119** tareas acordadas para el período 2024, a fecha 30 de junio, se han cumplido con cuarenta y cuatro (**44**) de las cincuenta y dos (**52**) establecidas, estas disponen de los soportes 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 **26.25%**. Se verificó que quedaron tareas pendientes de ejecución durante los meses de **marzo, abril y junio**.

Ver anexo soporte de las tareas sin realizar por los grupos

Página | 2

Fondo Rotatorio de la Policía

Carrera 66A No. 43-18, Salitre Greco
Complejo Industrial Santa Lucía Km. 3.3 Vía Funza
Commutador: (+57) 601 220 0460
Sede electrónica: www.forpo.gov.co



5. RECOMENDACIONES

- 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.
- 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.
- 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.

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: 08-07-2024

Anexo soporte de las tareas sin realizar por los grupos

?	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 las aeronaves de la línea Beechcraft King Air 200(...)	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.	Mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara	1.00	24/feb/2024 23:59	22/mar/2024 23:59		
?	Planned	11. Hallazgo No. 14 Cumplimiento del objeto del contrato 383 5 21 Sistemas tecnológicos para el control de activos y producción (F) (D) De la vista fiscal efectuada a la sede de Almacén General, a la Fábrica de Confecciones (FACON), y a la sede principal del FORPO, así como	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	18/jun/2024 15:16	
?	Planned	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 como : materias primas que por su antigüedad ya no son susceptibles de	Realizar revisión y seguimiento al funcionamiento en el modulo de inventarios del sistema de información de la entidad, que sea pertinente, coherente y oportuna. R: Informe a la Subdirección Administrativa y Financiera.1/2	Mayor Leydi Yohana Perdomo Chala	2.00	12/feb/2024 23:59	12/jun/2024 23:59	24/jun/2024 15:20	

?	New	22. Hallazgo No. 36 Carga de información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP I (D) (...) Revisada la plataforma del SECOP II, se evidencia que en los procesos de contratación relacionados con la información	Realizar la implementación del módulo de plan de pagos con el fin de demostrar la publicación de información presupuestal y de seguimiento a los contratos celebrados por el fondo rotatorio de la policía. R: Informe de seguimiento aleatorio con la implementación del módulo de plan de pagos.1/2	Mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara	1.00	19/feb/2024 23:59	30/jun/2024 23:59		
?	New	26. Hallazgo No. 40 Operatividad de máquinas de serigrafía textil para estampación en la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional (F) (D) (...) En vista realizada por el equipo auditor el 04 de agosto de 2023, a la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional	Presentar informe a la DIGEN de la puesta en funcionamiento de la maquina de serigrafía de la fábrica de confecciones, con la instalación de gas y demás acciones que se consideren necesarios. R: Informe presentado a DIGEN.	Mayor Angie Soraida Soler Galindo	1.00	29/feb/2024 23:59	28/jun/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) De la vista fiscal efectuada a la sede de Almacén General, a la Fábrica de Confecciones (FACON), y a la sede principal del FORPO, así como	Definir la viabilidad de la puesta en funcionamiento de sistema SIICO, en el almacén general y Fábrica de Confecciones, de acuerdo a los resultados del diagnostico. R: Informe de la viabilidad, presentado a DIGEN.	Mayor Leydi Yohana Perdomo Chala	1.00	01/mar/2024 23:59	28/jun/2024 23:59		

?	New	10. Hallazgo No. 12 Constitución del rezago presupuestal (D) (...) Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el valor que constituyó el FORPO por concepto de cuentas por pagar presupuestales	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.2/4	Mayor Jhon Alexander Rincón Ducuara	2.00	01/may/2024	30/jun/2024		
?	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 información requerida debe realizarse en forma	Actualizar el procedimiento de facturación de convenios de acuerdo a la reunión realizada de forma integral (ALGEN-FACON-CONCO-CENCU-COVIN), con el fin de analizar los diferentes impactos generados en el respectivo ejercicio. R: Procedimiento actualizado.	Teniente Coronel Edwin Jairo Arevalo Parra	1.00	01/abr/2024	28/jun/2024		