



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RAD. Nro. 2024-0025. FORPO – OCOIN – 302-10-29

Bogotá D.C, 10 de Octubre de 2024

Coronel

Ana María Luquerna Rodríguez

Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
Ciudad.

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 30 de septiembre 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 correspondiente a la vigencia 2022, con corte al 30 de septiembre 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 sobre los Planes de Mejoramiento.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

A continuación, se presenta el avance al 30 de septiembre de 2024, así:



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

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 de la vigencia 2021.

4. CONCLUSIONES

Se evidenció que de las 119 tareas acordadas para el período 2024, a fecha 30 de septiembre, se han cumplido setenta y cuatro (74) de las setenta y nueve (79) establecidas.

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 verificación, el progreso del Plan de Mejoramiento alcanza el **62.18%**. Se evidenció que quedaron tareas pendientes por ejecución de los meses de junio, agosto y septiembre. Así mismo se puede evidenciar que los resultados de la herramienta suite visión tiene diferencia de los resultados que lleva el avance real.

Reporte de Conteo de Tareas por Plan								
Fecha de generación del reporte: 10/oct/2024 07:54 AM								
Plan:	Igual a	PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022						
Fecha de consulta:	10/oct/2024 23:59							
Nombre			Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022			119	74	55.60%	78	24	97.20%
							2	0

(Ver anexo: Soporte de las tareas sin realizar por los grupos)



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

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: 10-10-2024

(Ver anexo: Soporte de las tareas sin realizar por los grupos)



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

2. Hallazgo No. 3 Saldos de los inventarios de materias primas en tránsito (D)...se realizó el análisis del saldo de las cuentas de inventario, puntualmente el de materias primas en tránsito,	Ajustar los documentos (procedimientos, manuales, formatos, entre otros), para asegurar que los movimientos y cierres de ordenes de trabajo reflejen la realidad del proceso productivo y contable. R: Documentos actualizados, socializados y publicados.	Mayor Angie Soraida Soler Galindo	1.00	12/feb/2024 23:59	30/ago/2024 23:59	
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	Actualizar el procedimiento de facturación de convenios de acuerdo a la reunión realizada de forma integral (ALGEN-FACON-CONCENCNU-COVIN), con el fin de analizar los diferentes impactos generados en el respectivo ejercicio. R: Procedimiento actualizado.	Jefatura SUBOP	1.00	01/abr/2024 23:59	28/jun/2024 23:59	
4. Hallazgo NO. 2 Propiedades de inversión (D) Aplicados los procedimientos de auditoría sobre las cuentas del grupo 16 Propiedad, Planta y Equipo se identificó que en la subcuenta 195102 Propiedades de Inversión	Presentar al comité de sostenibilidad contable, los resultados de la revisión del estado de los inventarios de los inmuebles de la entidad, con propuestas de solución. R: Acta de sostenibilidad contable.	Yeinner Xiomara Torres Peña	1.00	01/jul/2024 23:59	30/sep/2024 23:59	
13. Hallazgo No. 16 Proyecto casa fiscales CENOP Contrato de obra No. 079 3 2021 (D) (F) En la evaluación, se detectaron presuntas irregularidades en la administración y el uso eficaz y eficiente de los recurso(...)Hallazgo No. 18 Auditorio	Revisar los controles y riesgos del procedimiento de prefactibilidad y posventa. R: Acta.	Ronald Eduardo Fragozo Gonzalez	1.00	15/abr/2024 23:59	30/sep/2024 23:59	
13. Hallazgo No. 16 Proyecto casa fiscales CENOP Contrato de obra No. 079 3 2021 (D) (F) En la evaluación, se detectaron presuntas irregularidades en la administración y el uso eficaz y eficiente de los recurso(...)Hallazgo No. 18 Auditorio METIB DETOL	Actualizar en el procedimiento y formatos de prefactibilidad forma de definir las actividades preliminares, componentes de AIU y detalle de pago, y posventa revisar e incluir controles preventivos, directrices claras con el usuario frente a los mantenimientos preventivos y/o correctivos que requiera la edificación, una vez se entregue a satisfacción. R: Procedimientos ajustados y socializados.	Ronald Eduardo Fragozo Gonzalez	1.00	15/abr/2024 23:59	30/sep/2024 23:59	