



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RAD. Nro. 2024-0022- FORPO – OCOIN – 302-10-29

Bogotá D.C., 10 de septiembre 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2024

A continuación, se presenta el avance al 31 de agosto 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 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, del período de 2021 a la fecha.

4. CONCLUSIONES

Se evidenció que de las 119 tareas acordadas para el período 2024, a fecha 31 de agosto, se han cumplido sesenta y tres (63) de las sesenta y ocho (68) 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 52.94%. Se evidenció que quedaron tareas pendientes por ejecución de los meses de abril, junio y agosto. Así mismo se puede evidenciar que los resultados de la herramienta suite visión tiene diferencia de los resultados que lleva el avance real.

Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas
PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022	119	63	42.80%	68

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



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

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.
- 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

Atentamente,

Economista **Omar Antonio Pereira**
Jefe Oficina Control Interno

Anexos: soporte de las tareas sin realizar por los grupos
Elaboró: Admón. Emp. Vilma Rincón Cepeda



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Anexo soporte de las tareas sin realizar por los grupos

Hay 5 Tarea(s) por finalizar a 02/sep/2024 23:59

#	E	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada
?	Q	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	Solicitar a OFTIC PONAL y/o a una entidad del sector un diagnóstico de sistemas de información de FORPO. R: Documento solicitud e informe diagnostico.	Yury Latorre Capera	1.00 19/feb/2024 23:59	29/abr/2024 23:59
?	Q	14. Hallazgo No. 17 Responsabilidad y cuidado sobre las casas fiscales del CENOP (D) (...) En la evaluación, se detectaron presuntas falencias en la administración y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos producto de los acuerdos que se aplicaron al proyecto, los cuales	Realizar seguimiento posventa de las obras ejecutadas , efectuando actividades de verificación que den cuenta del estado y de novedades que afecten el bien, dentro del término de garantías. R: Informe presentado a la SUBOP.1/2	Ronald Eduardo Fragozo Gonzalez	1.00 15/feb/2024 23:59	30/ago/2024 23:59



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

8. Hallazgo No. 10	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.	Jefatura SUBOP	1.00	01/abr/2024 23:59	28/jun/2024 23:59
12. Hallazgo No. 15	Elaborar informe a la subdirección sobre los incumplimiento de la entrega oportuna de los informes de supervisión, para que este decida sobre las medidas correctivas a aplicar. R: Informe.6/10	Erika Yuliana Limas Herreno	6.00	01/ago/2024 23:59	31/ago/2024 23:59



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

?	New	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, correspondiente al código 15120100102, donde se registra la materia prima que está en transito, en la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional(...)	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	30/ago/2024	23:59	23:59
---	-----	--	--	-----------------------------------	------	-------------	-------------	-------	-------