



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

RAD. Nro. 2024-0029 - FORPO – OCOIN – 302-10-29

Bogotá D.C, 8 de Noviembre 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 octubre 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 octubre 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 OCTUBRE DE 2024

A continuación, se presenta el avance al 31 de octubre de 2024, así:

Avance del Plan de Mejoramiento CGR



Fuente: suite visión



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 31 de octubre, se han cumplido setenta y siete (77) de las ochenta y siete (87) 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 **64.70%**. Se evidenció que quedaron tareas pendientes por ejecución de los meses de junio, agosto, septiembre y octubre. 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: 07/nov/2024 10:03 AM					
Plan:	Igual a	PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022					
Fecha de consulta:		07/nov/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	77	59.60%	87	26	89.76%

(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.
- 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.



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

- 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;

Contador Público **Juan Jairo Gil Rodríguez**

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Admón. Emp. Vilma Rincón Cepeda 
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa -Oficina Control Interno
Fecha de elaboración: 7-11-2024
Anexo: soporte de las tareas sin realizar por los grupos



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

? E		Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación
?	<p>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 recursos(...).Hallazgo No. 18 Auditorio METIB DETOL Contrato de obra No. 043 3 2019 (D)</p>	<p>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.</p>	<p>Ronald Eduardo Fragozo Gonzalez</p>	<p>1.00</p>	<p>15/abr/2024 23:59</p>	<p>30/sep/2024 23:59</p>	
?	<p>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 recursos(...).Hallazgo No. 18 Auditorio METIB DETOL Contrato de obra No. 043 3 2019 (D) (F) (...) Con los recursos</p>	<p>Implementar un procedimiento supervisión e interventoría enfocado en obra civil. R: Procedimiento aprobado y socializado.</p>	<p>Ronald Eduardo Fragozo Gonzalez</p>	<p>1.00</p>	<p>01/abr/2024 23:59</p>	<p>30/oct/2024 23:59</p>	
?	<p>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 ser utilizadas y que por lo tanto sobrestiman el valor de los inventarios de la Entidad; se</p>	<p>Presentar al comité de sostenibilidad contable, los resultados de disposición de la materia prima e insumos de nula y baja rotación según concepto técnico y lo establecido en el manual de inventarios. R: Acta comité sostenibilidad contable.</p>	<p>Blanca Lucila Cristancho Valero</p>	<p>1.00</p>	<p>15/sep/2024 23:59</p>	<p>15/oct/2024 23:59</p>	



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	<p>2. Hallazgo No. 3 Saldos de os inventarios de materias primas 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 tránsito, en</p>	<p>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.</p>	<p>Mayor Adriana Parrado Cárdenas</p>	<p>1.00</p>	<p>12/feb/2024 23:59</p>	<p>30/ago/2024 23:59</p>	
	<p>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 conjunta entre la Subdirección Administrativa y Financiera(Tesorería v presupuesto). v la</p>	<p>Actualizar el procedimiento de facturación de convenios de acuerdo a la reunión realizada de forma integral (ALGEN-FACON-CONCO-CENCUCOVIN), con el fin de analizar los diferentes impactos generados en el respectivo ejercicio. R: Procedimiento actualizado.</p>	<p>Jefatura SUBOP</p>	<p>1.00</p>	<p>01/abr/2024 23:59</p>	<p>28/jun/2024 23:59</p>	
	<p>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 ser utilizadas y que por lo tanto sobrestiman el valor de los</p>	<p>Identificar en la matriz de riesgos de los negocios jurídicos de confección de productos lineamientos claros en donde las modificaciones de las fichas técnicas del objeto contractual suscrito, los costos y gastos serán asignadas al cliente. R: Comunicado oficial por parte de la Dirección General de la Entidad al jefe del Grupo Convenios y Contratos.2/2</p>	<p>Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado</p>	<p>1.00</p>	<p>03/jul/2024 23:59</p>	<p>29/oct/2024 23:59</p>	



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

New	<p>12. Hallazgo No. 15 Inversión de recursos en actividades del contrato de bienestar No. 036 5 2022 (F) (D) (P). EL Contrato Interadministrativo No. 036 5 2022 del 28 enero 2022 celebrado entre Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y el FORPO, cuyo objeto es /PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EFECTIVO (...) En</p>	<p>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.8/10</p>	<p>Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado</p>	<p>8.00</p>	<p>01/oct/2024 23:59</p>	<p>31/oct/2024 23:59</p>	
New	<p>16. Hallazgo No. 21 Auditorio METIB DETOL Convenio Interadministrativo No. 0059 0497 DE 2013 (D) (OI) (...) En realación con el convenio interadministrativo de cooperación celebrado entre el Departamento del Tolima, el Municipio de Ibagué , la Policía Nacional de Colombia y el Fondo Rotatorio de la Policía, se rige por las cláusulas que en él se</p>	<p>Revisar y actualizar el procedimiento proceso gestión, seguimiento y liquidación de acuerdos, convenios o contratos interadministrativos, con el fin de incluir controles para asegurar la entrega formal de los bienes y servicios objeto del convenio. R: Procedimiento actualizado, socializado y publicado.</p>	<p>Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado</p>	<p>1.00</p>	<p>22/abr/2024 23:59</p>	<p>18/oct/2024 23:59</p>	
New	<p>17. Hallazgo No. 24 Convenio Interadministrativo de Cooperación 01 5 10001 2021 Adquisición de un bien inmueble para la Dirección de Protección y servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) (BA) (D)(...)</p>	<p>Gestionar capacitación a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto a los diferentes procedimientos para realizar transferencias, devoluciones y reintegros entre entidades públicas a través de SIIF dirigida a PRESU, CENCU, COVIN, TESOR. R: Acta de la capacitación recibida.</p>	<p>Olga Milena González Gómez</p>	<p>1.00</p>	<p>02/mar/2024 23:59</p>	<p>30/oct/2024 23:59</p>	



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

	18. Hallazgos No. 25 Reintegro de los rendimientos financieros del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 01 5 10001 2021 suscrito entre la Policía Nacional (DIPRO) y el FROPO (F) (D) (..) La adquisición del inmueble requerido para la Dirección de Protección (...)	Actualizar el procedimiento RECAUDO DE RECURSOS en el sentido de determinar los términos (de tiempo) para realizar el traslado de la cuenta recaudadora a la cuenta CUN, con base en el concepto que emita Dirección del Tesoro Nacional (DTN). R: Procedimiento actualizado y socializado.	Olga Milena González Gómez	1.00	18/mar/2024 23:59	25/oct/2024 23:59	
---	---	---	----------------------------	------	----------------------	----------------------	--