



La seguridad
es de todos

Mindefensa



F-3-4-03V5

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Radicado No:20221100051403

Bogotá D.C, 16-11-2022

Coronel
SANDRA YANETH MORA MORALES
Directora General

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 31 de Octubre de 2022, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como solución a la causa raíz de los hallazgos del ente de Control Fiscal y como mejoramiento de la gestión administrativa del Fondo Rotario de la Policía.

2. ALCANCE

El alcance del trabajo comprende a la ejecución de las tareas con corte a 31 de Octubre de 2022.

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 31 DE OCTUBRE DE 2022.

A continuación, se relaciona el avance a 31 de Octubre de 2022, de conformidad con las

"LO HACEMOS POSIBLE"

fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

TOTAL, HALLAZGOS	23
ACTIVIDADES CONCERTADAS	102
TAREAS CONCERTADAS	102
TAREAS EN DESARROLLO	11
TAREAS EJECUTADAS	91
PUNTAJE BASE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PBEC)	723
CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)	100%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (AP=POMi/PBEA)	88%

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Se inició con el seguimiento en el cuadro Excel, registrando por hipervínculos los soportes de las actividades emprendidas por cada proceso, demostrando el cumplimiento y evidencias para ser presentadas a la Contraloría General de la República.

Para el mes de octubre de 2022 se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial, se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, las cuales fueron cumplidas en un 100%.

4. CONCLUSIONES

En la verificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2018, 2019 y 2020, se evidenció que las actividades planificadas para el mes de octubre de 2022 se encuentran finalizadas en un 100%.

Se determinó que de 102 tareas concertadas se han cumplido 91, con evidencia en la suite visión, quedando pendientes por ejecutar, de acuerdo con los tiempos planificados, 11 actividades. El avance del Plan de Mejoramiento, al 31 de Octubre del 2022, es del 88%.

5. RECOMENDACIONES

- Verificar las evidencias registradas en el plan de mejoramiento, para cada uno de los hallazgos al momento de ejecutar la tarea en la Suite Visión.

- Subir las evidencias de la ejecución de las actividades a la Suite Visión Empresarial en los tiempos programados en el plan de mejoramiento, incluyendo los registros descritos.
- Continuar con el seguimiento y control que se está realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.



Con. Púb. **ALEJANDRO MURILLO DEVIA**
Jefe Oficina Asesora de Control Interno (E)

Admón. Emp Vilma Rincón Cepeda
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa -Oficina Control Interno