

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**



Radicado No:20191100005423

Bogotá, 08-02-2019

Coronel

JÓSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ

Director General Fondo Rotatorio de la Policía

Asunto: Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR

Cordialmente me permito presentarle al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento único, vigencias auditadas 2015 y 2017 consolidado de la Contraloría General de la República con corte al 31 de enero de 2019.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República para establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como mejoramiento de la gestión administrativa del Fondo Rotario de la Policía.

1. ALCANCE

El alcance del trabajo comprende la ejecución de las tareas del Plan de Mejoramiento único de la Contraloría General de la República con corte a 31 de enero de 2019.

1. 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.

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 31 DE ENERO 2019.

A continuación se relaciona el avance a 31 de enero de 2019, de conformidad con las fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

Auditoria vigencia 2015 y 2017	
Total Hallazgos	39
Tareas concertadas	205
Tareas en desarrollo	205
Tareas planeadas	205
Tareas ejecutadas	0
Cumplimiento del plan a 31 de enero 2019	0,0%
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0,0%

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

5.1 Se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial para el mes de enero y se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas del plan de mejoramiento, las cuales se encuentran programadas a partir del mes de febrero de 2019.

6. CONCLUSIONES

En el seguimiento al Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República, vigencias auditadas 2015, 2017, se evidenció que las actividades se encuentran planificadas a partir del mes de febrero de 2019, con un avance del 0.00%.

Se determinó que sobre 39 hallazgos de 2015 y 2017, dieron lugar a la concertación de 205 actividades las cuales se empiezan a ejecutar a partir del mes de febrero de 2019.

7. RECOMENDACIONES

"SERVICIO CON PROBIDAD"

- Revisar con detalle la causa-raíz de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República, para corregir la situación y controlar la reincidencia en la auditoría a la vigencia del 2018.

Atentamente,

Elaboró: Admon Emp Angélica Myriam Rojas Forero
Fecha de elaboración: 08-02-2019



Documento firmado digitalmente por:
Nombre: Omar Antonio Pereira Gómez
Profesión: Economista
Cédula: 71.610.826
Cargo: Jefe Oficina Control Interno
Correo: omar.pereira@forpo.gov.co

"SERVICIO CON PROBIDAD"