

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2020**

Bogota, D.C. 2021/01 /31

<p>Elaboró:</p> <p><i>Elvia Constanza García Ortega</i></p> <p><b>Abog. Elvia Constanza García Ortega</b></p> <p><i>Juan Rojas Forero</i></p> <p><b>Adm. Emp. Angelica Myriam Rojas Forero</b></p> <p><i>Carol Liliana Reina Díaz</i></p> <p><b>Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz.</b></p>	<p>Revisó:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Economista <b>Omar Antonio Pereira Góez</b> Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Aprobó:</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Economista <b>Omar Antonio Pereira Góez</b> Jefe Oficina Control Interno</p>
---	--	--



## TABLA DE CONTENIDO

Introducción .....	3
1. Objetivo .....	3
2. Contenido del informe .....	3
2.1. Proceso Direccionamiento Estratégico .....	3
2.2. Proceso Gestión Contractual .....	5
2.3. Proceso Direccionamiento del Talento Humano .....	10
2.4. Proceso Asesoría Legal .....	14
2.5. Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión .....	15
Direccionamiento del Sistema de Gestión .....	15
2.6. Proceso Telemática .....	19
2.7. Proceso Control Interno .....	22
Control Interno .....	22
2.8. Proceso Gestión Documental .....	23
2.9. Industrial .....	25
2.10. Proceso Mercadeo y Comunicaciones .....	29
2.11. Proceso Créditos .....	30
2.12. Proceso de Administración Logística .....	31
2.13. Proceso Administración Financiera .....	32
2.14. Proceso Control Interno Disciplinario .....	33
3. Conclusiones .....	34



## Informe de evaluación por dependencias 2020

### Introducción

El presente informe contiene la evaluación de gestión para cada una de las dependencias que integra el Fondo Rotatorio de la Policía, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 “(...) *El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento*”.

Para la evaluación se realizó la verificación del cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia 2020, para lo cual se tomó la información sobre el cumplimiento y las evidencias aportadas para soportar cada uno de los indicadores de logro establecidos

Para el diligenciamiento se utilizó la información que se tiene en la Suite Visión Empresarial sobre los resultados obtenidos, los indicadores (proceso y estratégicos), lineamientos establecidos de las caracterizaciones de los procesos, publicados en la página web de la entidad.

La Oficina de Control Interno, como evaluador independiente presenta recomendaciones por cada uno de los procesos evaluados.

### 1. Objetivo

Evaluar la gestión realizada por las dependencias que integran el Fondo rotatorio de la Policía en la vigencia fiscal 2020 y, si es el caso, realizar recomendaciones que aporten en el mejoramiento del proceso.

### 2. Contenido del informe

La evaluación de los 14 procesos de la entidad, como se anuncia a continuación:

#### 2.1. Proceso Direccionamiento Estratégico

1. Proceso:  
Direccionamiento Estratégico

2. Dependencia(s) a evaluar:  
Oficina Asesora de Planeación

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia:

Plan de acción

Objetivo estratégico. Modernizar y transformar la Entidad.


Objetivo específico. Fortalecer la gestión de proyectos en la entidad



## Informe de evaluación por dependencias 2020

4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional	5. Medición de Compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado	5.3. Análisis del Resultado
Asesorar y dirigir a la Entidad en la definición de lineamientos estratégicos que permitan estructurar, ejecutar y realizar seguimiento y control a los planes, programas y proyectos, con el fin de responder efectivamente el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos	Cumplimiento del BSC - Balanced Scorecard (perspectiva cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).	31 de marzo 100%	El indicador evalúa las 4 perspectivas de la entidad (cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento).
		30 de junio 100%	Se proyectó para la vigencia 2020 una meta del 97%, evidenciándose que para el primer y segundo trimestre la meta fue superior a la programada toda vez que todas las perspectivas financieras lograron las metas que se tenían proyectadas inicialmente.
		30 de septiembre 95.35%	Para el 3° trimestre del 2020, se alcanza un logro de 95.35%, no se alcanza el 100% en el resultado del indicador, toda vez que la perspectiva financiera no logró las metas en obligación y compromiso y la perspectiva cliente no logro superar el índice de percepción del cliente que se tenían proyectadas inicialmente.
		31 de diciembre 99.15%	En el cuarto trimestre, se alcanza un logro de 99.15%, no se alcanza el 100% en el resultado del indicador, toda vez que la perspectiva financiera no logró las metas en obligación y compromiso y la perspectiva cliente no logro superar el índice de percepción de aprendizaje y crecimiento en el índice de clima laboral no cumplió la meta se tenía proyectada inicialmente.
	Eficacia actividades de seguimiento Estratégico	31 de marzo 100%	Se proyectó para la vigencia 2020 una meta del 100%, Los resultados alcanzados en el primero, segundo y tercer trimestre 2020 arrojaron un rango de excelente frente a la meta del 100%, debido a la oportunidad en el seguimiento a
		30 de junio 100%	

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2020</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2021-01-31
				Página 5 de 34
		30 de septiembre 100%	planes, Comité de proyectos de inversión, seguimiento PAA externo y seguimiento a proyectos de inversión, donde se generan compromisos para el cumplimiento.	
		31 de diciembre 100%	Para el tercer y cuarto trimestre del 2020 se obtuvo un resultado del 100% sobre la meta, en el rango de excelencia, debido a que en las reuniones de seguimiento a planes, seguimiento al plan anual de adquisiciones y seguimiento a proyectos ha contribuido al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.	
<b>6. Resultados plan de acción 2020: para la vigencia 2020 la Dirección General no generó plan de acción.</b>				
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>  Para mantener el cumplimiento de los resultados, es importante continuar con las reuniones de seguimiento, donde se generan compromisos a cada uno de los responsables de los diferentes planes, programas y proyectos que tiene la Entidad.  Se recomienda anexar soportes del indicador de Cumplimiento del BSC - Balance Scorecard (perspectiva cliente, financiera, procesos Internos, aprendizaje y crecimiento), por cuanto en los cuatro periodos no se evidenciaron.				
<b>2.2. Proceso Gestión Contractual</b>				
<b>1. PROCESO:</b> Contractual		<b>2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:</b> Grupo Adquisiciones y Contratos Construcciones Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos Comercio Exterior		
<b>3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia:</b>  Objetivo estratégico: Incrementar los bienes y servicios con altos estándares de calidad.  Objetivo específico: Suscribir 4 nuevos contratos con entidades del Estado que permitan el incremento de la rentabilidad del Forpo.  Objetivo Proceso:				
<b>4. Compromisos Asociados</b>		<b>5. Medición De Compromisos</b>		
<div style="text-align: right;">F-1.1-28V1</div>				

<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</div> <div></div> <div>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</div>		<div>Titulo<sup>1</sup>:</div> <div>Informe de evaluación por dependencias 2020</div>		<div>Fecha<sup>2</sup>:</div> <div>2021-01-31</div>	
<div>Página 6 de 34</div>					
al Cumplimiento del Objetivo Institucional					
5.1. Indicador					
5.2. Resultado					
5.3. Análisis del Resultado					
Suscribir convenios y/o contratos interadministrativos, cuyo objeto se enmarca en la adquisición de bienes y servicios (proyectos de obra civil) y enajenación de bienes en desuso, desarrollando su ejecución a través de los procesos de contratación en sus diferentes modalidades, satisfaciendo las necesidades de los clientes.					
Eficacia en la contratación ADCON					
31 de marzo 99.87%					
30 de junio 100%					
30 de septiembre 100%					
31 de diciembre 92.77%					
La meta proyectada para la vigencia 2019 fue del 95%,					
Para el primer trimestre se tenían 117 procesos planeados, de los cuales cuatro (4) de ellos se fueron desiertos, seis (6) procesos no fueron adelantados (cancelados).					
En el segundo trimestre se los 61 procesos planeados, seis (06) se fueron desiertos y un (1) proceso se canceló.					
En el tercer trimestre se tenían planeados (116) procesos planeados, de los cuales ciento dos (102) se adjudicador, y catorce (14) de ellos se declararon desiertos.					
Para el cuarto trimestre se programaron 59 procesos, de los cuales siete (07) se declararon desiertos.					
Es importante aclarar que los procesos que se declararon desiertos por no cumplir los parámetros de ley establecidos.					
31 de marzo 100%					
30 de junio 99.19%					
30 de septiembre 96.80%					
31 de diciembre 100%					
La meta establecida para este indicador fue del 95%, se evidencia para el primer trimestre un cumplimiento del 100%, equivalente a 88 encuestas.					
Para el segundo trimestre se evidencia un cumplimiento del 99.19, equivalente a 72 encuestas.					
En el tercer trimestres se realizaron 7 encuestas físicas y 3 por el del aplicativo RIGHTNOW , y para el cuarto trimestre se realizaron 9 encuestas a través del aplicativo RIGHTNOW, lo cual dio como resultado una muestra					

F-1.1-28V1

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2020

Fecha<sup>2</sup>:

2021-01-31

Página 7 de 34

			significativa, para evaluar la satisfacción del cliente en el proceso de adquisiciones y contratos
	Satisfacción del Cliente CONS	31 de diciembre 100%	La meta proyectada para la vigencia 2020 fue del 95%, con una medición anual, para lo cual se realizó la aplicación de trece (13) encuestas, con calificación buena o excelente, alcanzando un rango de excelente del 100%. Pero dentro de los antecedentes no se evidencio la tabulación de las mismas, para conocer los resultados porcentuales de la satisfacción del cliente, lo que permite identificar las fortalezas y debilidades en pro de la mejora continua.
	Satisfacción de cliente OCOEX	31 de marzo 100%	La meta proyectada para la vigencia 2020 fue del 100% al verificar la codificación de las encuestas realizadas se evaluaron 68, en los cuatro trimestres se evidencio un rango de excelente del 100%; al obtener el 100% en el indicador, se confirma que existe una percepción favorable de los usuarios de los servicios de operaciones de comercio exterior que presta la dependencia, cumpliendo con los objetivos de la entidad.
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
	Medición Cumplimiento de proveedores ADCON	31 de Diciembre 98.30%	La meta proyectada para la vigencia 2020 fue del 95%. De los doscientos cincuenta y siete (257) contratos celebrados en la vigencia 2020, se logró la ejecución durante la vigencia del 100% de doscientos cuarenta (240) contratos, esto obedece a que la diferencia de diecisiete (17) contratos, son aquellos que se prorrogan o adicionan para dar continuidad a una debida ejecución, evitando incurrir en incumplimientos.



## Informe de evaluación por dependencias 2020


	Salida Conforme ADCON	30 de junio 100%	La meta proyectada para este indicador fue del 96%, Para el primer semestre del año 2020, se obtuvo un resultado del 97,86 en el indicador de eficiencia en la contratación, teniendo en cuenta que durante el primer semestre de la vigencia, se celebraron 140 contratos, de los cuales tres (3) fueron objeto de modificación en lo clausulado debido exclusivamente a errores de digitación.
		31 de diciembre 100%	Para el segundo semestre del año 2020, se obtuvo un resultado del 100% en el indicador de SALIDA CONFORME ADCON, teniendo en cuenta que durante el segundo semestre de la vigencia, se celebraron 115 contratos, ninguno fue objeto de modificación en su clausulado, lo anterior en cumplimiento de los fines estatales descritos en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993.
	Satisfacción Proveedor ADCON	31 de marzo 100%	La meta proyectada para la vigencia 2020 fue del 98%.
		30 de junio 100%	En el primer trimestre se evidencia un cumplimiento del 100%, equivalente 1 encuestas.
		30 de septiembre 100%	En el segundo trimestre se evidencia un cumplimiento del 100%, equivalente a 9 encuestas.
		31 de diciembre 100%	Para el tercer trimestre se evidencio un cumplimiento del 100% equivalente a 31 encuestas.  Para el cuarto trimestre se evidencio un cumplimiento del 100% equivalente a 18 encuestas.  Las encuestas descritas se evaluaron de acuerdo a la variable bueno o excelente establecidas para la calificación





## Informe de evaluación por dependencias 2020

			del indicador.
	Seguimiento Convenios y Contratos Interadministrativos	31 de marzo 100%%	La meta proyectada en el indicador para la vigencia 2020 fue del 90%, este indicador permite evaluar la oportunidad en el seguimiento de los convenios y/o contratos interadministrativos a partir de los informes de ejecución. Al verificar los registros en la suite visión empresarial se evidencia el cumplimiento en cada uno de los periodos evaluados, con sus respectivas causas, efecto y soportes. El Grupo de Convenios y Contratos Interadministrativos realiza esta actividad mes a mes ya que es una forma de mantener al cliente informado del proceso contractual y gracias a la gestión que realiza el Grupo es una forma de fidelizar a los clientes.
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
	Apoyo logístico brindado a PONAL en el desaduanamiento de mercancías- OCOEX	30 de junio 100%	La meta proyectada en el indicador para la vigencia 2020 fue del 100%  Para el primer semestre de 2020, el resultado es excelente dado que el rango equivale al 100% de la evaluación, para lo cual se atendieron 165 solicitudes recibidas por parte de la Policía Nacional, como apoyo logístico en la nacionalización de mercancías para su funcionamiento.  Para el segundo semestre de 2020, el resultado es excelente dado que el rango equivale al 100% de la evaluación, para lo cual se atendieron 195. Solicitudes recibidas.
		31 de diciembre 100%	

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</b>	<b>Título<sup>1</sup>:</b> <b>Informe de evaluación por dependencias 2020</b>	<b>Fecha<sup>2</sup>:</b> 2021-01-31
		Página 10 de 34

	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil CONS	30 de junio 100%  31 de diciembre 100%	La meta proyectada para este indicador fue del 95%, evidenciándose que se programó para la vigencia 2020 25 proyectos de obra civil, de los cuales no pudieron ser entregados doce (12) por causas no atribuibles al proceso, realizándose la entrega de trece (13) proyectos de obra civil.
--	--	--	--

#### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2020

Tareas Planeadas 01-02-2020	Tareas Cumplidas a 15-12-2020	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
14	14	14	0	15 -12- 2020	100%

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda diligenciar el análisis (Causa, Efecto, Solución) y anexar el soporte, como evidencia de la actividad realizada, en algunos indicadores en la suite visión empresarial no se realizan los comentarios del indicador y el registro de las evidencias de donde se obtuvieron el resultado.

En la herramienta suite visión empresarial el plan de acción está registrado el cumplimiento del 100%, de las tareas planificadas.

### 2.3. Proceso Direccionamiento del Talento Humano

<b>1. Proceso:</b>		<b>2. Dependencia(s) a evaluar:</b>	
<b>Direccionamiento del Talento Humano</b>			
<b>3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia:</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b> Asegurar una gestión efectiva del talento humano.			
<b>Objetivo específico:</b> 1. Incrementar el nivel de satisfacción del clima laboral de la Entidad. 2. Afianzar la Gestión del conocimiento en todas las dependencias de la Entidad. 3. Cumplir con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales. 4. Promover el autocuidado propio y a los demás mediante el reporte de actos y condiciones inseguras dentro del respectivo centro de trabajo. 5. Ejecutar actividades de promoción y prevención de la salud que contribuyan a la reducción de accidentes y enfermedades laborales. 6. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en valorar periódicamente los indicadores del Sistema de Gestión para conservar una trazabilidad de los resultados obtenidos por la ejecución de actividades de seguridad.			
<b>4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional</b>	<b>5. Medición De Compromisos</b>		
	<b>5.1. Indicador</b>	<b>5.2. Resultado</b>	<b>5.3. Análisis del Resultado</b>

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2020

Fecha<sup>2</sup>:

2021-01-31

Página 11 de 34

	Cobertura de participación a simulacros	30 de junio 0%	<p>La meta establecida para este indicador fue del 100%, En el primer semestre del año 2020, no se pudo realizar el simulacro de evacuación a los funcionarios que laboran, visitan, son clientes y/o proveedores del Fondo Rotatorio de la Policía, debido a la Pandemia COVID-19.</p> <p>En el segundo semestre debido a la emergencia sanitaria presentada en el 2020 no se logró realizar simulacros de evacuación en las instalaciones de la entidad, sin embargo, para la vigencia 2020 de la mano con el área ambiental se realizó simulacros de derrame de sustancias químicas en las tres sedes de la entidad con los funcionarios que realizan manipulación de la misma.</p>
		31 de diciembre 100%	
Direccionar y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la Calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, efectuando una gestión preventiva de salud y seguridad en el trabajo.	Nivel de impacto de las capacitación	30 de junio 100%	<p>La meta establecida para este indicador fue del 90%, la cual se cumplió en los dos periodos, con una calificación de excelente. Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Capacitación, Reinducción y Entrenamiento mediante informes semestrales con sus respectivos soportes.</p>
		31 de diciembre 100%	
	Responsabilidad Social	30 de junio 100%	<p>La meta establecida para este indicador fue del 10%, la cual se cumplió en los dos periodos, con una calificación de excelente, este indicador permite medir el índice de personal socialmente menos favorecido, con características especiales vinculados al Fondo Rotatorio de la Policía, entre los cuales se destacan madres cabeza de hogar, personal con discapacitados, adulto mayor y grupos étnicos entre otros), lo cual permite el cumplimiento al Plan nacional de Desarrollo y a la responsabilidad social como entidad pública.</p>
		31 de diciembre 100%	
	Enfermedad Laboral Entidad	30 de junio 100%	<p>La meta establecida para este indicador fue del 0.45%, al verificar los registros en la herramienta Suite Visión en la vigencia 2020, no se registraron casos nuevos calificados de enfermedad laboral en la entidad.</p>
		31 de diciembre 100%	
	Frecuencia de accidentalidad laborales Admon	31 de enero 100%	
		28 de febrero 100%	
		31 de marzo 100%	

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2020

Fecha<sup>2</sup>:

2021-01-31

Página 12 de 34

		30 de abril 100%	La meta establecida para este indicador fue del 0.50%, con una periodicidad mensual al verificar los registros en la herramienta Suite Visión en la vigencia 2020, no se presentó accidentalidad laboral en la Sede Administrativa
		31 de mayo 100%	
		30 de junio 100%	
		31 de julio 100%	
		31 de agosto 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de octubre 100%	
		30 de noviembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
	Frecuencia de accidentalidad laborales Facon	31 de enero 100%	La meta establecida para este indicador fue del 0.40%, con una periodicidad mensual, para que pueda ser medible de acuerdo al componente de la formula; al verificar los registros en la herramienta Suite Visión de (Causa, Efecto, solución y soportes para los meses de enero a diciembre se registraron los antecedentes de cada uno de los casos presentados.
		28 de febrero 23.38%	
		31 de marzo 100%	
		30 de abril 100%	
		31 de mayo 100%	
		30 de junio 100%	
		31 de julio 100%	
		31 de agosto 100%	
		30 de septiembre 100%	
	Frecuencia de accidentalidad laborales Funza	31 de octubre - 32.40	Para los meses de febrero se presentaron 11 accidentes, en octubre 14 y para el mes de noviembre se presentaron 9 accidentes, evidenciados una mayor accidentalidad en la Fábrica de Confecciones debido a la falta de concentración y conciencia de los funcionarios para el desarrollo de las actividades, por lo tanto se superó la meta programada.
		30 de noviembre 48.59	
		31 de diciembre 100%	
		31 de enero 100%	La meta establecida para este
		28 de febrero 100%	



## Informe de evaluación por dependencias 2020

		31 de marzo 100%	<p>indicador fue del 1.00%, con una periodicidad mensual, al verificar los registros en la herramienta Suite Visión de (Causa, Efecto, solución y soportes para la vigencia 2020, se registraron los informes de accidentalidad a la ARL AXA Colpatria.</p> <p>En los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, se presentó accidentalidad por falta de concentración y conciencia de los funcionarios para el desarrollo de actividades, lo que permite concluir un aumento al índice de accidentalidad y posible índice de consecuencia.</p>
		30 de abril 100%	
		31 de mayo 100%	
		30 de junio 79.52%	
		31 de julio 90.11%	
		31 de agosto 90.11%	
		30 de septiembre 91.30%	
		31 de octubre 91.30%%	
		30 de noviembre 100%	
		31 de diciembre 100%	
Estratégico	Asegurar una gestión efectiva del talento humano	31 de marzo 100%	<p>La meta establecida para este indicador fue del 100%. Este indicador está alineado a la estrategia del cuatrienio de toda la entidad, por lo tanto el mismo es alimentado de acuerdo al cumplimiento de los dos planes de acción que tiene el Proceso en cuanto a Afianzar la Gestión del Conocimiento en todas las dependencias de la entidad e Incrementar el nivel de satisfacción del clima laboral de la entidad, donde evidencia que para los tres primeros trimestres se cumplió con el 100% y para el cuarto con un 99.43%.</p>
		30 de junio 100%	
		30 de septiembre 100%	
		31 de diciembre 99.43%	

### 6. Resultados Plan de Acción 2020

Tareas Planeadas 01-02-2020	Tareas Cumplidas a 28-12-2020	Total tareas planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
14	14	14	0	28-12-2020	100%

Se verificó en la suite visión empresarial el plan de acción observando el cumplimiento del 100%, de las tareas planificadas.




## Informe de evaluación por dependencias 2020

### 7. Recomendaciones de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Se recomienda revisar las formulas y periodicidad de los indicadores Frecuencia de accidentalidad laborales Admón., Facón y Funza del indicador teniendo en cuentas que no todos los meses se presentan accidentes laborales.

### 2.4. Proceso Asesoría Legal

1. PROCESO:		2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR:	
Asesoría Legal		Oficina Asesora Jurídica	
3. Objetivos Institucionales Relacionados Con La Dependencia:			
Objetivo estratégico: afianzar la cultura organizacional de la entidad.			
Objetivo específico: Afianzar la integridad (principios y valores) en los servidores públicos de la Entidad.			
4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional	5. Medición De Compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado	5.3. Análisis del Resultado
	Porcentaje de Procesos Jurídicos atendidos	30 de junio 100%	La meta establecida para este indicador fue del 100%. En los dos semestres las demandas notificadas a la entidad, se contestaron de manera oportuna, presentando los argumentos de defensa y las excepciones previas o de mérito según el caso, lo que permite salvaguardan los intereses de la entidad. Las nueve (09) demandas notificadas a la entidad, se contestaron de manera oportuna y las excepciones previas o de mérito según el caso.
		31 de Diciembre 100%	
	Prevención daño antijurídico	30 de junio 100%	La meta establecida para este indicador fue del 100%.  Se elaboró el manual de prevención de daño antijurídico conforme a los lineamientos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Se realizó una capacitación respecto de las novedades administrativas por incapacidades medico laborales, conforme a lo Manual de Prevención del Daño Antijurídico
31 de diciembre 100 %		El Manual de Prevención del Daño Antijurídico, fue aprobado por Agencia de Defesa Jurídica del Estado, en razón a que se cumplió con los requisitos y plazos fijados por la Agencia.	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>Título¹:</p> <p><b>Informe de evaluación por dependencias 2020</b></p>		<p>Fecha²:</p> <p>2021-01-31</p> <p>Página 15 de 34</p>		
	<p>Gestión Comité Conciliación</p>	<p>30 de junio 100%</p> <p>31 de diciembre 100%</p>	<p>La meta establecida para este indicador fue del 100%. Todos los casos que ameritaban conciliación tanto judicial como extrajudicial que se presentaron en la entidad, fueron analizadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad. Con el análisis de los casos sometidos al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, se fijaron parámetros en aras de la defensa de los intereses de la entidad.</p>		
<p><b>6. Resultados plan de acción 2020</b></p>					
<p>Tareas Planeadas 01-02-2020</p> <p>08</p>	<p>Tareas Cumplidas 20-10-2020</p> <p>08</p>	<p>Total de Tareas Planeadas</p> <p>08</p>	<p>Tareas Pendientes</p> <p>0</p>	<p>Fecha Final Planeada</p> <p>30/10/2020</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento</p> <p>100%</p>
<p>Se verificó en la suite visión empresarial el plan de acción observando el cumplimiento del 100%, de las tareas planificadas.</p>					
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p>					
<p>Es importante diligencias las causas, efecto, solución y soportes de los indicadores en cada uno de los periodos planificados.</p>					
<p><b>2.5. Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión</b></p>					
<p><b>1. Proceso:</b> Direccionamiento del Sistema de Gestión</p>			<p><b>2. Dependencia(s) a Evaluar:</b> Oficina Asesora de Planeación</p>		
<p><b>3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia:</b></p> <p><b>Plan de acción</b> Objetivo estratégico. Fortalecer la gestión de la entidad Objetivo específico. Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión en los procesos de la entidad</p>					
<p><b>4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional</b></p> <p>Direccionar, asesorar y orientar a la Entidad a través de la planeación Implementar, ejecución y control de políticas</p>	<p><b>5.1. Indicador</b></p> <p>Cumplimiento de indicadores de los procesos</p> <p>Indicador del</p>	<p><b>5.2. Resultado</b></p> <p>31 de marzo - 90%</p> <p>30 de junio 93%</p> <p>30 de septiembre 94%</p>	<p><b>5.3. Análisis del Resultado</b></p> <p>La meta proyectada para este indicador fue del 97%, pero se evidencio se afectó el indicador reducción del consumo del papel, donde el resultado fue -</p>		



## Informe de evaluación por dependencias 2020

lineamientos directrices métodos y funcionamiento en la implementación, mantenimiento, mejora continua de los sistemas de gestión y administración de riesgos, para alcanzar resultados eficaces, eficientes y efectivos que satisfagan las necesidades o expectativas del cliente y/o partes interesadas, previniendo la contaminación del medio ambiente y la materialización del riesgos.	proceso	31 de diciembre 98%	14%  Para el segundo trimestre el resultado fue del 93% teniendo en cuenta que el indicador rentabilidad financiera dio como resultado -47% sobre la meta esperada.  Durante el tercer trimestre el resultado fue de 94%, porque continúa afectando el indicador de rentabilidad financiera, así como el indicador cobertura en la participación de simulacros del proceso de Talento Humano  Durante el cuarto trimestre se obtuvo un rango de excelente, pero no se evidencian registros de causa, efecto en los periodos durante este trimestre
	Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión en los procesos de la entidad - MIPG	No hay datos	Este indicador se mide de manera anual, sin embargo al verificar la suite Visión Empresarial no encuentra diligenciado los resultados, por lo tanto, tampoco se realizó el análisis de las causas, efectos y soluciones
	Generación de residuos aprovechables Sede Administrativa	No hay datos	Este indicador se mide de manera semestral, sin embargo al verificar la suite Visión Empresarial no encuentra diligenciado los resultados, por lo tanto, tampoco se realizó el análisis de las causas, efectos y soluciones
	Cumplimiento de actividades programadas	30 de junio 100%	La meta establecida es del 100% este indicador consistió en evaluar las actividades de





## Informe de evaluación por dependencias 2020

	residuos sólidos no peligrosos	31 de DIC 100%	sensibilización ambiental brindada al personal con el fin de generar una cultura que fomenta el manejo adecuado de los residuos sólidos. Se observa el cumplimiento al 100% de las actividades
	Cumplimiento Simulacros Programados en el Plan de Emergencias Ambientales Sede FUNZA	No hay datos 31 Diciembre 50%	La meta establecida es del 100% las actividades consistieron en realizar un simulacro de atención a derrame de sustancias químicas y cómo actuar en caso de emergencia con destreza y habilidad, cumpliéndose en un 50% ya que las actividades programadas fueron y se realizaron 1  Sin embargo, durante el primer semestre no hay reporte de ningún dato
	Generación de residuos aprovechables Complejo Muzu	30 junio -79.50% No hay datos	No hay datos
	Cumplimiento de actividades programadas residuos peligrosos	30 de junio 100% 31 Diciembre 100%	La meta establecida es del 100% con las actividades realizadas se buscó disminuir la cantidad de residuos peligrosos generados en la entidad, y de esta manera también disminuir la contaminación al medio ambiente y la afectación a la salud.  Se cumple en un 100% durante el segundo semestre, sin embargo para el primer semestre no hay registros, ni análisis del indicador.



## Informe de evaluación por dependencias 2020

	Cumplimiento Simulacros Programados en el Plan de Emergencias Ambientales Sede ADMON	31 DIC 50%	La meta establecida es del 100%, durante el segundo semestre se realizó un simulacro de 2 programados en el plan de emergencias, lo anterior porque en las instalaciones no se contaba con el personal requerido para realizar esta actividad, en ocasión al teletrabajo.
	Cumplimiento Simulacros Programados en el Plan de Emergencias Ambientales Sede m MUZU	31 dic 50%	La meta establecida fue del 100%, sin embargo no hay datos en el primer semestre y en segundo semestre se realizó un simulacro de emergencias para la atención de derrames de sustancias químicas, con el fin de prevenir incidentes, accidentes, enfermedades laborales y contaminación medio ambiente.

### 6. Resultados plan de acción 2020

Tareas Planeadas a 01/02/2020	Tareas Cumplidas a 31/12/2020	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
21	21	21	0	31/12/2020	100%

### 7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

#### Indicadores

Al verificar en la Suite Visión Empresarial, se observa que la mayoría de indicadores fueron evaluados, sin embargo hay 3 indicadores que no están diligenciados, no tienen análisis del mismo ni tampoco hay soportes los cuales son;

1. Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión en los procesos de la entidad – MIPG
2. Generación de residuos aprovechables Sede Administrativa
3. Generación de residuos aprovechables Complejo Muzu

#### Plan de Acción

El proceso cumplió en un 100% con las actividades programas para fortalecer el índice de desempeño institucional MIPG de la siguiente manera:

De acuerdo con los resultados del FURAG vigencia 2019 se realizó como mejora con plan de trabajo, así mismo capacitaciones, referenciaciones sobre los lineamientos en las políticas del MIPG.



## Informe de evaluación por dependencias 2020

### 2.6. Proceso Telemática

#### 1. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia:

#### 2. Plan de acción:

**3. Objetivo estratégico:** Fortalecer la gestión integral de la entidad  
Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país  
Fortalecer y asegurar la infraestructura no hay nada

**Objetivo específico:** Optimizar y modernizar las TIC en los procesos de la entidad  
Crear una plataforma electrónica para comercializar productos y servicios  
Implementar el sistema de seguridad de la información  
Disminuir el consumo de papel del FORPO.

#### 4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional

#### Medición de Compromisos

5.1. Indicador	5.2. Resultado	Análisis del Resultado del Líder Del Procesos
Satisfacción del cliente interno de telemática.	31/enero 95.60%	La meta proyectada para la vigencia 2019 fue del 95%, la satisfacción del cliente interno frente a los servicios prestados por telemática a través de las solicitudes TAR, se puede observar que los resultados fueron excelentes, sin embargo los resultados obtenidos en el mes de marzo bajo un poco al verificar el soporte de la evaluación se observa que con respecto a la pregunta La oportunidad en la atención obtuvo un promedio de 4.43, y en general todo el mes obtuvieron una calificación buena del 89.80.
	28/ febrero 91.80%	
	31/marzo 89.80%	
	30/Abril 93.80%	
	31/mayo 94.80%	
	30/junio 95.20%	
	31/julio 91.40%	
	31/agosto 92.40%	
	30/septiembre 94.20%	
	31/octubre 90.20%	
	30/nov 95.20%	
	31/dic 95.60%	
Funcionamiento Plataforma tic telemática	31/enero 100.00	La meta proyectada para la vigencia 2019 fue del 99%; los resultados arrojan que se cumplieron con el funcionamiento del sistema TIC en 11
	28/% febrero 100%	
	31/marzo	



## Informe de evaluación por dependencias 2020

		100%	<p>meses obteniendo una calificación satisfactoria</p> <p>Sin embargo en el mes de junio se presentó una calificación buena del 97.29% porque se presentó problema de conexión a la entidad por cuatro horas</p>
		30/ abril	
		100%	
		31/ mayo	
		100%	
		30 junio	
		97.14%	
		31/julio	
		100.00%	
		31/agosto	
		100%	
		30/septiembre	
		100.00%	
		31/octubre	
		100%	
		30/nov	
		100%	
		31/dic	
		100.00%	
	Reducción del consumo de papel en la Entidad	30/ junio	<p>La meta proyectada fue del 15%, los resultados alcanzados en el primer y semestre arroja una calificación excelente del 31.50%. Para el segundo semestre arrojó un resultado del 23.66%.</p> <p>Estos resultados fueron dados teniendo en cuenta el inicio del tele trabajo, el uso de herramienta tecnologías como Microsoft TEAMS donde se compartieron documentos se crearon carpetas, así como el mayor uso del correo electrónico, ocasionado la disminución de hojas impresas, así como de fotocopias.</p>
		31/diciembre	
		23.66%	
	Implementar un proyecto de optimización de las TIC		
	<b>Estratégico</b>	31 Dic	<p>La meta proyectada para este indicador fue del 100%, el cual hace referencia una de las actividades del proyecto "fortalecimiento de la infraestructura, El proceso realizó seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto para la migración de la plataforma tecnológica del FORPO del protocolo IPV4 A IPV6</p>
		100%	
	Crear una plataforma electrónica (página WEB) transaccional que permita	31diciembre 100%	<p>La meta establecida anual es del 100% la cual se cumplió con la puesta en producción de la plataforma transaccional de la entidad</p>



## Informe de evaluación por dependencias 2020

	comercializar productos y servicios de la Entidad.		
	Implementar un proyecto para datacenter alterno	31 diciembre 100%	La meta establecida anual es del 100% la cual se cumplió con la implementación del data center se encuentra ubicado en Venecia
	Implementar el sistema de seguridad de la información	No hay datos	La meta era del 100%, sin embargo no se llevó a cabo la certificación del sistema gestión seguridad de la información, motivo por el cual mediante oficio No 20202200028653 del 8 de julio de 2020 el proceso solicitó a la Dirección postergar esta meta para vigencia 2021

### 6. Resultados plan de acción 2020

Tareas Planeadas a 01-01-2020	Tareas Cumplidas a 31/12/2020	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
15	15	15	0	15/12/2020	100%

### 7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Indicadores: Se cumplió con las metas establecidas en los indicadores, sin embargo el indicador "Implementar el sistema de seguridad de la información" no fue posible que todas las actividades se realizarán quedando pendiente para próxima vigencia

#### Plan de Acción

El plan de acción de Telemática se cumplió en un 100% el cual está conformado por cuatro objetivos específicos así:

#### Crear una plataforma electrónica comercializar productos y servicios

El proceso viene realizando actividades para ajustar el desarrollo de la tienda virtual con el fin de comercializar los productos confeccionados por la entidad, a los cuales puede acceder los miembros activos de la Policía a nivel nacional a través de sus dispositivos móviles y página web.

#### Implementación Datacenter alterno

Frente a este objetivo el proceso elaboró dos informes de prueba de funcionamiento a la contingencia del Forpo con el propósito de mitigar el riesgo ante fallo por causas eléctricas, inundación en el data center principal, que las aplicaciones en la web no estén disponibles por fallas. El data center se encuentra ubicado en Venecia

#### Migración del protocolo IPV4 A IPV6

El proceso realizó seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto para la migración de la



## Informe de evaluación por dependencias 2020

plataforma tecnológica del FORPO del protocolo IPV4 A IPV6

El coordinador que a su vez es el supervisor del contrato de prestación de servicios No. 220-06-2020 manifiesta que es viable recibir a satisfacción la migración del protocolo IPV4 a IPV6

### Sistema de seguridad de la información

Al respecto se observa capacitaciones al personal que labora en el proceso relacionada con Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, así como el curso Modelo Integrado de planeación y gestión –MIPG, la certificación quedó postergada para vigencia 2021.

## 2.7. Proceso Control Interno

1. PROCESO: Control Interno		2. DEPENDENCIA(S) A EVALUAR: Oficina de Control Interno	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Plan de acción			
Objetivo estratégico: Fortalecer la gestión integral de la entidad			
Objetivo específico: Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión en los procesos de la entidad MIPG			
4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado	5.3. Análisis del Resultado
Evaluar y asesorar de manera independiente y objetiva de la gestión de la entidad, a través de herramientas sistemáticas y disciplinadas para agregar valor y contribuir al logro de los objetivos.	Horas auditor	30 de junio 104.22%	La meta planeada frente al indicador es del 100%, los resultados fueron positivos teniendo en cuenta que durante el primer semestre se cumplió en un 104.22% y 31 de diciembre 103.13%, los resultados reflejan que los auditores utilizaron más horas de auditoría de las planeadas.
		31 dic 103.13%	
	Cumplimiento de plan de actividades de Control Interno	31 de marzo 100%	La meta establecida fue del 100% los resultados obedecen al cumplimiento de los roles, programados y realizados durante la vigencia.
		30 de junio 100%	
		30 de sep 100%	
		31 de dic 100%	
	Satisfacción de la cultura de Control	30 de junio 106.67%	La meta establecida fue del 100% los resultados obedecen a la realización de actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención los cuales fueron objeto de encuesta.  El grado de satisfacción en la cultura de control por parte de los servidores públicos fueron excelentes con un 106.67% y
		31 de Dic 104.44%	



## Informe de evaluación por dependencias 2020

104.44% de satisfacción

### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2020

Tareas Planeadas a 01-01-2020	Tareas Cumplidas a 01/12/2020	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
16	16	16	0	23/12/2019	100%

### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

**Indicadores:** Se cumplió con las metas establecidas en los indicadores, fortaleciendo el sistema de Control Interno

**Plan de acción**

Se recomienda continuar con las actividades de control y seguimiento a las metas del proceso.

## 2.8. Proceso Gestión Documental

1. Proceso:		2. Dependencia(s) a Evaluar:			
Gestión Documental		Grupo de Documentación			
3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia:					
Objetivo estratégico: Fortalecer la calidad de productos y servicios					
Objetivo específico: Fortalecer la gestión documental de la Entidad, en cumplimiento con los requisitos aplicables.					
4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional		5. Medición de Compromisos			
		5.1. Indicador	5.2. Resultado	5.3. Análisis del Resultado	
Gestionar, manejar y controlar la documentación e información generada y recibida, a través de la radicación, distribución, organización custodia, almacenamiento, préstamo y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación en cumplimiento a la normatividad legal		1- Eficacia en la distribución de documentos		31 enero 100%	La meta proyectada fue del 100%; la cual consistió en la eficacia en la distribución de documentos.
				28 febrero 100%	
				31 Marzo 100%	
				30 abril 100%	Si bien, se encuentran diligenciados los resultados no se observa los soportes de dicha gestión.
				31 mayo 100%	
				30 junio 100%	
				31 julio 100%	
				31 agosto 100%	

Titulo<sup>1</sup>:

## Informe de evaluación por dependencias 2020

Fecha<sup>2</sup>:

2021-01-31

Página 24 de 34

		30 septiembre 100%	
		31 octubre 100%	
		30 noviembre 100%	
		31 diciembre 100%	
	2-Estado archivos de gestión	Julio 31 100%	<p>La meta proyectada fue 90% este indicador consiste en verificar el estado de los archivos de gestión, si bien ingresaron los datos semestralmente no hay soportes de la actividad realizada.</p> <p>Tan solo hay comentarios de la causa, efecto y soluciones del indicador pero no hay registros</p>
		Dic 31 100%	
	3- Satisfacción clientes de gestión documental.	31 marzo 100%	<p>La meta proyectada para la vigencia 2020 fue del 95%, la medición consistió en llevar a cabo una encuesta la cual se realizó telefónicamente y personalmente.</p> <p>Los datos registrados trimestralmente son excelentes pero no hay soportes frente a estos resultados. Así mismo, el análisis de causas, efectos y soluciones son los mismos en cada explicación de cada trimestre</p>
		30 junio 100%	
		30 septiembre 100%	
		31 DIC 100%	

### 6. Resultados Plan de Acción 2020



		Titulo <sup>1</sup> : <b>Informe de evaluación por dependencias 2020</b>		Fecha <sup>2</sup> : 2021-01-31	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA				Página 25 de 34	

Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
6	6	6	0	30/11/2020	100%

**7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:**

Indicadores: Frente a los indicadores se observa el registro de los resultados, así como el análisis causa, efectos y soluciones, sin embargo no hay documentos adjuntos que soporten estos resultados. Se recomienda incluirlos en la Suite Visión teniendo en cuenta que da la opción para hacerlo.

Plan de acción

El proceso cumplió con el 100% de las actividades programadas, se invita a continuar con el cumplimiento de estas actividades.

**2.9. Industrial**

<b>1. Proceso:</b> Industrial	<b>2. Dependencia(s) a evaluar:</b> Grupo Fabrica de Confecciones
----------------------------------	--

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

**Plan de acción**  
**Objetivo estratégico:** Incrementar la capacidad con altos estándares de calidad.  
 Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos por la policía nacional, sector defensa y demás entes estatales, con personal calificado y materias primas optimas, calidad, atendiendo la normatividad de los sistemas integrados de gestión.

**Objetivo específicos:**

Incrementar el número de productos confeccionados para la policía nacional y otras fuerzas y/o entidades públicas, mantenimiento los estándares de calidad.

Ampliar la capacidad instalada del proceso industria.

Optimizar el uso de la capacidad instalada, mediante el fortalecimiento al control de la producción, a través de la modernización de la tecnología.

4. Compromisos Asociados al Cumplimiento del Objetivo Institucional	5. Medición de Compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado	5.3. Análisis del Resultado
	Cumplimiento del plan de producción	28/Febrero 92.09%	La meta establecida fue del 95% donde se efectuó seguimiento y control del estado de ejecución de los contratos interadministrativos y de esta manera cumplir con el cronograma de entregas de acuerdo al plan de producción.  Frente a los resultados se observa
		31/Marzo 93.28 %	
		30/Abril 86.13%	
		31 mayo 92.01	
		30/Junio	



Título¹:

## Informe de evaluación por dependencias 2020

Fecha²:

2021-01-31

Página 26 de 34

		109.32%	que en su mayoría fueron excelentes, sin embargo en el mes de abril se cumplió con el cronograma en un 86.13% toda vez que inicio la pandemia y se trabajó con menos personal con el fin de evitar contagios.
		31/Julio 90.93%	
		31/Agosto 92.51%	
		30/Septiembre 90.24%	
		31/Octubre 95.01%	
		30/Noviembre 99.64%	
	Ampliar el portafolio de productos y servicios.	31 DIC 100%	La meta del indicador es anual, el resultado registrado indica que programaron 23 productos nuevos, de esta manera ampliaron el portafolio de servicios hacia los clientes
	Evaluación Proveedores FACON	31 Mar 100%	La meta establecida fue del 95%, el indicador consistió en calificar a los proveedores externos con los cuales se tiene vínculo contractual para suministro de materias primas, utilizados en la Fábrica para la confección de productos. Los resultados fueron excelentes aunque se observan algunas recomendaciones dejadas a los proveedores para la mejora.
		30 junio 100%	
		30 Septiembre 100%	
		31 Diciembre 100%	
	Salidas conformes	30 de junio 100%	La meta constante fue del 95%, se observa que los productos aceptados fueron en su totalidad entregados, es importante analizar en este indicador las salidas que no fueron conformes y/o los productos que al efectuarse la verificación final presentaran algún tipo de errores en su elaboración.
		31 de diciembre 100%	
	Bordados Aceptados	28 febrero 98.42%	La meta fue del 95%, los resultados reflejan que desde febrero a diciembre de 2020, si bien la conformidad de los bordados ha sido excelentes, se continúa presentando re procesos.
		31 marzo31 98.74%	
		30 abril 95.82	
		31 mayo 96.08%	
		30 junio 97.12%	
		31 julio 97.18%	



Titulo¹:

## Informe de evaluación por dependencias 2020

Fecha²:  
2021-01-31

Página 27 de 34

<p>Objetivo del proceso: Elaborar la totalidad de los uniformes y otros productos de confección requeridos por la policía Nacional, sector Defensa y demás entes estatales, con el personal calificado y materias primas de óptima calidad, atendiendo la normatividad de los sistemas integrados de gestión.</p>		31 agosto 97.43	
		30 septiembre 96.33%	
		31 octubre 97.42%	
		30 noviembre 96.54%	
		31 diciembre 97%	
	Tiempo productivo maquinaria reportada	28 febrero 95.32%	La meta fue del 92%, el indicador consiste en efectuar un análisis a las maquinas que se encuentran en operación en las diferentes sedes, minutos de tiempo productivo frente a minutos disponibles efectuando los mantenimientos que correspondan para que estas operen de manera adecuada.
		31 marzo 95.745	
		30 abril 95.84	
		31 mayo 94.53%	
		30 junio 95.06%	
		31/Julio 94.67%	
		31/Agosto 95.37%	
		30/septiembre 96.29%	
		31/Octubre 95.28%	
		31/noviembre 95.07%	
		31/Diciembre 95.74%	
	Incrementar el número de productos confeccionados manteniendo los estándares de calidad, para la Policía Nacional, otras fuerzas y/o entidades públicas.	31 marzo 99.09%	La meta establecida fue del 100%, los resultados reflejan que para el segundo y tercer trimestre aumentó los productos confeccionados en ocasión a la fabricación de elementos de bioseguridad.
		30 junio 126.55%	
		30 septiembre 533.53	
		31 diciembre 100%	



## Informe de evaluación por dependencias 2020

	Optimizar la capacidad instalada y control de producción a través de la modernización tecnológica	No hay datos	No se cumplió la meta porque se requería de la autorización de la dirección de la policía teniendo en cuenta que son recursos de reinversión generados por las utilidades de la FACON
	Fortalecer la capacidad de las secciones de producción	No hay datos	No se cumplió la meta porque se requería de la autorización de la dirección de la policía teniendo en cuenta que son recursos de reinversión generados por las utilidades de la FACON

### 6. RESULTADOS PLAN DE ACCION 2020

Tareas Planeadas a 01-01-2020	Tareas Cumplidas a 31-12-2020	Total de Tareas Planeadas	Tareas Pendientes	Fecha Final Planeada	Porcentaje de cumplimiento
25	25	25	0	30/12/2020	100%

#### 1. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

##### Indicadores

Se cumplió con las metas establecidas al 100%, sin embargo en los indicadores: Optimizar la capacidad instalada y control de producción a través de la modernización tecnológica y Fortalecer la capacidad de las secciones de producción, el proceso industrial realizó actividades hasta donde dependían de ellos, pero no se finalizó por que dependía de la autorización de la dirección de la Policía para utilizar los recursos de reinversión.

##### Plan de acción

Se cumplieron con las actividades programadas al 100%, sin embargo frente a la actualización tecnológica de las líneas de producción estas no se cumplió porque no fue autorizado los recursos de reinversión para la provisión de maquinaria, mobiliario y equipos tecnológicos. Si bien se requiere de terceros para cumplir con este objetivo, se puede insistir en la próxima vigencia o analizar si con recursos de la entidad pueden acceder a esta tecnología dada la importancia del mismo.



## Informe de evaluación por dependencias 2020

### 2.10. Proceso Mercadeo y Comunicaciones

Calificación en la Suite Visión		Calificación de la Dependencia	Observaciones
Plan Estratégico	100%	3,3%	PLAN ESTRATÉGICO: El objetivo estratégico, se tiene en cuenta la caracterización de fecha 12/11/2020 y 28/05/2019: 1- C3 Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes, el porcentaje de cumplimiento 100%, mediante informe de los resultados de la aplicación del instrumento de recolección de información para incrementar el nivel de percepción, credibilidad y confianza en cuanto a calidad, oportunidad y servicio de fecha 2020/09/16. 2. PI3 Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país, cumplimiento 100%, se abre una sala de exhibición para productos y servicios Forpo, mediante informe "Instalación y puesta en funcionamiento de la sala de exhibición", de fecha 09 de diciembre de 2020.
Plan de acción	100%	3,3%	PLAN DE ACCIÓN: Se estableció: 1 Incremento percepción, credibilidad y confianza 2) Cultura de fidelización, se evidencia el cumplimiento de las actividades proyectadas en un 100%, se evidencia el informe final de fidelización de los clientes de los clientes de la Entidad, de fecha 18 de diciembre de 2020, se presenta un análisis estadístico aplicabilidad a las estrategias planteadas se logró obtener un total de 3,306 clientes fidelizados, el acta de fecha 28 de septiembre de 2020, desarrolla las etapas de las estrategias de fidelización de los procesos misionales, informe de seguimiento de las estrategias de fidelización de los procesos misionales de fecha 15 de octubre de 2020.
Mega	N/A		N/A
Procesos	100%	3,3%	PROCESO: La caracterización determina el indicador "efectividad" medición satisfacción del cliente interno MEYCO, cumple con el 100%, en la suite visión empresarial se encuentran el registro del promedio de calificación del servicio, con un total de encuestas 31, con un promedio de 4,28 a 4,32, equivalente excelente, elaborado a 08/01/2021.
Total	100%	10%	



## Informe de evaluación por dependencias 2020

### 2.11. Proceso Créditos

Calificación en la Suite Visión		Calificación de la Dependencia	Observaciones
Plan Estratégico	100%	2,5%	PLAN ESTRATÉGICO: Se estableció la perspectiva C1 Incrementar bienes y servicios con altos estándares de calidad. Indicador el incremento oportuno de créditos a nivel nacional, esta evaluado el 100%, en el análisis realizado indica, que se otorgaron 479 solicitudes en el resto del país cumpliendo con la meta, se presenta en el registro del análisis estadístico y los valores aprobados.
Mega	100%	2,5%	MEGA: Se proyectó Incrementar la colocación de créditos a nivel nacional, al revisar el indicador el cumplimiento 100%, se presenta el análisis estadístico del otorgamiento de créditos a nivel nacional y en la ciudad de Bogotá D.C, cumpliendo con un total de otorgamiento de créditos de 959
Plan de acción	100%	2,5%	PLAN DE ACCIÓN: PLAN DE ACCIÓN: Se determinaron las siguientes actividades: 1- Realizar capacitación de forma virtual y/o presencial en temas propios del Grupo Créditos y Cartera, dirigida al total de los integrantes del grupo. Se evidencia en la suite visión empresarial la publicación de los diplomas de capacitación de los funcionarios del Grupo de Créditos en el Sena y Politécnico Superior de Colombia en Administración y Recuperación de la Cartera de Crédito, Caracterización del Sector Financiero, Manejo de Herramientas Microsoft Office 2016: Excel, Servicio al cliente mediante la comunicación telefónica, Diplomado en }Gestión del Riesgo Organizacional 2- Definir estrategias informativas para dar a conocer el programa de créditos, dirigidas a sus clientes potenciales. Mediante acta de fecha 21 de febrero de 2020, se proponen las estrategias propuestas por la Coordinadora y los funcionarios del Grupo de Créditos y Cartera, dando cumplimiento a la actividad en el 100% del cumplimiento. 3- Diseñar e implementar las estrategias informativas definidas y evaluar su impacto. Mediante informe de fecha 26 de noviembre de 2020, se indica las estrategias realizadas para la difusión del programa de créditos, dando cumplimiento al 100%.



## Informe de evaluación por dependencias 2020

Procesos	100%	2,5%	<p>PROCESOS: De acuerdo con la caracterización se establecieron tres indicadores: 1) Calidad de Cartera, el porcentaje cumplimiento 100%, en el análisis se determina 10,802 obligaciones de cartera al día, con una cartera en mora de 110, para un total de cartera vigente de 10,912, se evidencia el registro de la distribución de la cartera financiera, en la suite visión empresarial. 2) Satisfacción del cliente créditos alcanzo el 100%, atención a los requerimientos y/o solicitudes, la respuesta como bueno 470 y regular 12. 3) Salida conforme Créditos el cumplimiento del 100%, de las 960 solicitudes, quedando aplazado un (1) crédito, el análisis de 13 solicitudes presentaron novedades, las cuales fueron estudiadas en el Comité de Créditos y Cartera.</p>
Total	100%	10%	

### 2.12. Proceso de Administración Logística

Plan Estratégico	100	3,33	<p>PLAN ESTRATÉGICO: Se estableció como objetivo P1" Modernizar y transformar la Entidad", en el sistema de información de la entidad, suite visión empresarial se evidencia el informe de fecha 12 de noviembre de 2020 "Recepción del cielo raso debidamente instalado, iluminado, pintado y acabado", con registro fotográfico de la remodelación del tercer piso, cambiando el techo, realizando el cambio eléctrico, registrando un cumplimiento del 100%.</p>
Mega	N/A		N/A
Plan de acción	100	3,00	<p>PLAN DE ACCION: Al revisar en la suite visión empresarial plan acción: 1) Grupo Almacén General, se establecieron cinco (5) tareas con el fin de realizar los estudios previos para adquirir un software para el control de activos del Almacén General cumpliendo con las actividades que se propusieron. 2) Grupo Logística, se estableció seis (6) actividades para la adecuación de la cubierta superior del costado norte de la sede administrativa. Se evidenció el plan acción para el Grupo de Logística, publicado en la página web, donde se determinó determinar un cuarto con residuos para las tres bodegas de la sede Funza, al verificar en la suite visión empresarial no se evidenció ninguna actividad realizada en la suite visión empresarial o de los contrario eliminando el documento.</p>



## Informe de evaluación por dependencias 2020

Procesos	100	3,00	<p>PROCESOS: Los indicadores del proceso se evidencia lo siguiente: 1) Cumplimiento plan de mantenimiento, al revisar en el sistema suite visión empresarial se observa que se realiza el análisis del indicador, con un porcentaje 100% de cumplimiento, no se encuentra el registro de la evidencia impidiendo establecer como se obtuvo el resultado. 2) Oportunidad en la distribución de uniformes, mediante acta de fecha 10 de diciembre de 2020, seguimiento a las guías de entrega de producto terminado. 3) Exactitud de inventarios aleatorios, al revisar el sistema suite visión empresarial, se evidencia el análisis del indicador con el acta de fecha 21 de diciembre de 2020, en donde se realiza de manera aleatoria arqueo del reporte del inventario físico 4) Satisfacción del cliente interno, se evidencia el análisis de la causas, efectos y solución, sin embargo no se encuentra el registro de las evidencias para establecer el por qué cumplió con el 100%, al revisar la fórmula de cumplimiento del número de encuestas mayor 90% y total de encuestas se observa que no se encuentra desarrollado en el sistema. 5) Cumplimiento programa orden, aseo y limpieza, al revisar en el sistema suite visión empresarial se observa que se realiza el análisis del indicador, con un porcentaje 100% de cumplimiento, no se encuentra el registro de la evidencia impidiendo establecer como se obtuvo el resultado. 6) Cumplimiento actividades programas ambientales, al revisar en el sistema suite visión empresarial se realiza el análisis del indicador, con un porcentaje 100% de cumplimiento, sin el registro o evidencia, que demuestro él porque del resultado.</p>			
Total	100	9,62				

### 2.13. Proceso Administración Financiera

Plan de Estratégica	98,77%	3,25%	<p>PLAN ESTRATÉGICO: El objetivo establecido es "Asegurar la correcta administración de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del Fondo Rotatorio de la Policía", se presenta el análisis en la suite visión empresarial se determina que se comprometió del 96,1%, quedando pendiente 3,9%, dando cumplimiento.</p>			
---------------------	--------	-------	--	--	--	--





## Informe de evaluación por dependencias 2020

Plan de acción	100%	3,30%	PLAN DE ACCIÓN: Se determinó: 1- Se evidencia las certificaciones de los funcionarios que conforma los Grupos del Proceso de Administración Financiera, del curso virtual a través de la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2- Conciliar obligaciones SIIF, se evidencia el registro de los doce meses realizados por los Grupos de Central de Cuentas y Tesorería. 3- Efectúo el seguimiento y control de la ejecución presupuestal mediante reuniones informando la ejecución
Mega	N/A		N/A
Procesos	100%	3,00%	PROCESOS: De acuerdo con la caracterización se establecieron seis (6) indicadores:1) Ejecución Presupuestal el porcentaje que alcanzo 92,65%, para el mes de diciembre. 2) Oportunidad de pago de obligaciones el porcentaje alcanzado es del 100% 3) Oportunidad de expedición de Registro Presupuestal el porcentaje alcanzado es de 100% 4) oportunidad en el trámite de cuenta porcentaje alcanzado 100% 5) Rentabilidad Financiera, evaluado hasta mes de septiembre -37,49%, este indicador la última medición es hasta 31 de enero de 2021.
Total	99,59%	9,55%	

### 2.14. Proceso Control Interno Disciplinario

Plan Estratégico	100%	3,30%	PLAN ESTRATEGICO: Se establece el objetivo estratégico, con la perspectiva AC2 "Afianzar la cultura organizacional de la Entidad", al verificar en la suite visión empresarial, se evidencia que el registro de las sensibilizaciones éticas por medio de correos electrónicos de la Entidad de los valores y principios, con el respectivo registró fotográfico, cumplimiento del 100%.
Mega	N/A		MEGA: N/A



## Informe de evaluación por dependencias 2020

Plan de acción	100%	3,30%	PLAN ACCIÓN: 1- Realizar el curso virtual a través de la página WEB del Departamento Administrativo de la Función Pública al total de los integrantes del Grupo Control Disciplinario, sobre el modelo integrado de planeación y gestión. Registró pantallazo o certificado de realización del curso 2- Realizar sensibilizaciones a través de lecciones aprendidas con el fin de afianzar los conocimientos en materia disciplinaria en todas las dependencias de la entidad Registró acta de sensibilización y registro de asistencia. 3- Realizar actividades de socialización en cada una de las sedes en forma presencial, con actividades didácticas, lúdicas respecto de los principios y valores de la entidad, código de integridad, con el objeto de generar y/o fortalecer los cambios positivos en el comportamiento de los servicios públicos. Registró acta de sensibilización y asistencia. 4- Actualizar el código de integridad de la entidad de acuerdo a los parámetros de MIPG. Registro Acta de sensibilización y registro de asistencia. 5- Difundir por todos los medios de comunicación internos (correos electrónicos, protectores de pantallas, papel tapiz) los principios y valores de la entidad, así como también el código de integridad MIPG. Registro Acta de difusión.
Procesos	100%	3,30%	PROCESO: Al revisar la caracterización del proceso los indicadores, 1) Eficacia en la promoción de la ética, el porcentaje de cumplimiento es del 100%, se evidencia la publicación del cronograma para hacer partícipes a las dependencias que conforma la entidad. 2) Eficacia en las indagaciones preliminares, el porcentaje de cumplimiento es del 100%, se evidencia la publicación el acta de fecha 01/12/2020, socialización de la normatividad de la ley 734 de 2002 3) Eficacia se evidencia la publicación el acta de fecha 01/12/2020, socialización de la normatividad de la ley 734 de 2002.
Total	100%	10%	

### 3. Conclusiones

En la verificación que se realizó en la suite visión, para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción de la vigencia 2020, por los diferentes procesos que integran el Fondo Rotatorio de la Policía, se pudo constatar que dieron un cumplimiento al 100% de las actividades establecidas.

**“SERVICIO CON PROBIDAD”**