

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2018

Bogota, D.C. Enero 2019

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Liliana A Bustamante R Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación	Teniente Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES Jefe Oficina Asesora de Planeación	Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Titulo ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha ² : 2019-01
Página 2 de 46		

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción

2. Objetivo

3. Contenido del informe

3.1 Información General del FORPO

- 3.1.1 Ubicación y Cobertura
- 3.1.2 Mapa de Procesos
- 3.1.3 Presentación del Informe

3.2 Gestión Procesos Gerenciales

- 3.2.1 Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico
- 3.2.2 Gestión Proceso Direccionamiento Sistema Gestión Integral
- 3.2.3 Gestión Proceso Mercadeo y Comunicaciones
- 3.2.4 Gestión Proceso Direccionamiento del Talento Humano
- 3.2.5 Gestión Proceso Control Ético Disciplinario

3.3 Gestión Proceso Misionales

- 3.3.1 Gestión Proceso Contractual
- 3.3.2 Gestión Proceso Industrial
- 3.3.3 Gestión Proceso Créditos

3.4 Gestión Proceso de Apoyo

- 3.4.1 Gestión Proceso Administración Financiera
- 3.4.2 Gestión Proceso Telemática
- 3.4.3 Gestión Proceso Asesoría Legal
- 3.4.4 Gestión Proceso Gestión Documental
- 3.4.5 Gestión Proceso Administración Logística

3.5 Gestión Proceso Evaluación y Mejora

- 3.5.1 Gestión Proceso Control Interno
- 3.5.2 Gestión Proceso Mejora Continua e Innovación

4. Logros significativos vigencia 2018

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión enmarca los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía durante el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre del 2018, cuya finalidad es dar a conocer de forma visible y transparente a todos nuestros grupos de valor, la gestión de la Entidad; aplicando los mecanismos, estrategias, planes, programas y proyectos establecidos en los diferentes procesos tanto los de gestión gerencial, misional, de apoyo, evaluación y mejora de la misma.

Dado lo anterior, cada uno de los datos comunicados refleja lo que se ha realizado en la gestión en cumplimiento a lo establecido el Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018: "Todos por un Nuevo País", el cual estipula propósitos, objetivos, metas, estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental, así mismo el Ministerio de Defensa Nacional a través del GSED (Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa) define políticas para la seguridad y defensa, a partir de lo anterior el Fondo Rotatorio de la Policía define la MEGA para dar cumplimiento a las estrategias y políticas a través de sus metas cuatrienales y su plan estratégico.

2. OBJETIVO

Presentar los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía, a través de sus logros más relevantes alcanzados en la gestión durante el periodo mencionado.

3. CONTENIDO DEL INFORME

3.1 INFORMACIÓN GENERAL FORPO

3.1.1 UBICACIÓN Y COBERTURA



F-1.1-28V1

[Signature]

3.1.1 MAPA DE PROCESOS



3.1.2 PRESENTACIÓN INFORME

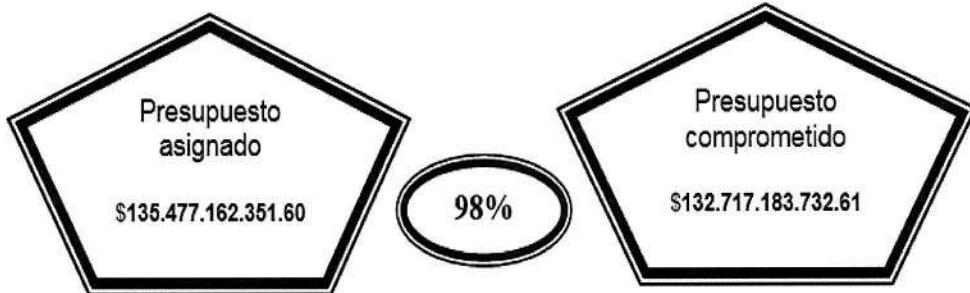
En el presente informe de gestión, se resaltan las principales actividades y logros alcanzados con relación a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y mejora, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, así:

3.2 GESTIÓN PROCESOS GERENCIALES

3.2.1 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- Seguimiento y control a los **Mapas de Riesgos**; acción que beneficio que de los setenta y ocho (78) riesgos establecidos en la entidad, se materializara uno (01) en el proceso de telemática “Inestabilidad e interrupción del software y los servicio de misión crítica de la plataforma de TIC”, al cual se desarrolló el plan de contingencia con el fin de minimizar los efectos de la situación presentada, revisando la valoración y análisis de los controles establecidos en el mapa de riesgo.
- Seguimiento a Iniciativas y Proyectos** a través del Subcomité de Gestión y Seguimiento, en donde de acuerdo a la gestión efectuada de las quince (15), se logró el cierre formal de tres (03) de ellas, y en proceso de cierre cuatro (04); resultados alcanzados de acuerdo a las diferentes acciones desarrolladas con los líderes de procesos y las mesas de trabajo efectuadas de manera semanal en compañía de asesores de la Dirección de Gestión Empresarial del GSED y Alta Dirección.
- De acuerdo a los diferentes controles y seguimientos efectuados para el desarrollo oportuno de los proyectos establecidos en el **Plan Anual de Adquisiciones** en la

vigencia 2018, los mismos contribuyeron a lograr una **ejecución del 98%** del recurso asignado para los mismos.



- Se realizó **Actualización del Manual de Calidad**, de acuerdo a la alineación estratégica, requisitos legales, control de información de documentos en donde se incluye el enfoque al cliente, medición de satisfacción del cliente, gestión del cambio conforme a la implementación de la norma ISO 9001 versión 2015, se excluye la norma NTC GP 1000:2009 de acuerdo a la actualización de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).
- De acuerdo a la **Planeación Estratégica** la entidad programó y ejecutó diferentes Planes de Acción, Planes de Mitigación del Riesgo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, Planes Específicos y Programas 2018, Plan de Comités y Subcomités y planes de mejora producto de las auditorías como: auditoría Contraloría General de la República, Auditoría Icontec, Auditoría de control Interno, Auditoría de Calidad, entre otras; alineadas al cumplimiento de la MEGA 2015 – 2018, en donde gracias al compromiso de los funcionarios que laboran en la entidad se alcanzó un cumplimiento general de los cuatro objetivos establecidos del 116%.

METAS MEGA 2015 - 2018

DESCRIPCIÓN	2015	2016	2017	2018
	META	META	META	META
Confección de 3.038.200 productos - FACON.	583.000	792.000	792.000	871.200
Creación de 2 nuevos productos o servicios - MEYCO.	0	1	0	1
El incremento a 4 clientes institucionales - MEYCO.	1	1	1	1
El aumento en un 4% de la participación de los créditos fuera de Bogotá – CRECAR.	31%	32%	33%	34%

RESULTADOS ALCANZADOS SEGÚN METAS MEGA 2015 - 2018

DESCRIPCIÓN	2015	2016	2017	2018
	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
Confección de 3.038.200 productos - FACON.	532.373	768.208	1.273.700	1.643.550
Creación de 2 nuevos productos o servicios - MEYCO.	0	1	0	1
El incremento a 4 clientes institucionales - MEYCO.	1	1	2	1
El aumento en un 4% de la participación de los créditos fuera de Bogotá – CRECAR.	33.4%	36.3%	34.3%	34.7%

DESCRIPCIÓN	ACUMULADO MEGA 2015 – 2018		
	RESULTADO	META	%
Confección de 3.038.200 productos - FACON.	4.217.831	3.038.200	139
Creación de 2 nuevos productos o servicios - MEYCO.	2	2	100
El incremento a 4 clientes institucionales - MEYCO.	5	4	125
El aumento en un 4% de la participación de los créditos fuera de Bogotá – CRECAR.	34.7%	34%	102

- ✓ Conforme a los **Planes de Acción 2018**, se alcanzó una ejecución optima, sin embargo es importante tener en cuenta que los procesos Administración Logística y Telemática no lograron cumplir con efectividad el total de las actividades programadas en cada plan, como se evidencia a continuación:

PLAN DE ACCIÓN 2018 – PROCESO	TOTAL TAREAS DEL PLAN	TAREAS PLANEADAS A 31 DE DICIEMBRE	TAREAS FINALIZADAS A 31 DE DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE	AVANCE TOTAL DE CADA PLAN
Administración Financiera	34	34	34	100%	100%
Administración Logística	4	4	0	0%	0%
Asesoría Legal	10	10	10	100%	100%
Contractual	14	14	14	100%	100%
Control Ético Disciplinario	12	12	12	100%	100%
Control Interno	20	20	20	100%	100%
Créditos	6	6	6	100%	100%
Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral	12	12	12	100%	100%
Direccionamiento Estratégico	12	12	12	100%	100%

Direccionamiento del Talento Humano	50	50	50	100%	100%
Gestión Documental	11	11	11	100%	100%
Industrial	24	24	24	100%	100%
Mejora Continua e Innovación	8	8	8	100%	100%
Mercadeo y Comunicaciones	3	3	3	100%	100%
Telemática	11	11	10	91%	91%
CONSOLIDADO FINAL	231	231	226	93%	93%

Las actividades del proceso logístico no se cumplieron debido a que el contrato interadministrativo de consultoría mediante el cual se establecieron los diseños de la red de detección y extinción de incendios presentó una suspensión en la ejecución del objeto contractual, lo que incidió de manera significativa en los tiempos precontractuales para adelantar el proceso para la implementación de la red de detección y extinción contra incendios requerida para las instalaciones de la sede Funza.

Con respecto al proceso Telemática, no se logró cumplir una actividad debido a que el proceso para la implementación del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001:2013, fue declarado desierto a través de la resolución 00284 del 18 de junio de 2018.

- Para la vigencia 2018, la entidad desarrolló tres (03) **Proyectos de Inversión**, en los cuales se desarrollaron actividades en pro de la ejecución de lo programado en los mismos, así:

PROYECTO 1. Adquisición de un bien inmueble tipo bodega para el Fondo Rotatorio de la Policía - Valor total del proyecto \$3.500 millones. Se realizó la compra de la bodega N.13 ubicada en el conjunto industrial Santa Lucía en Funza, con una ejecución del 100%.

PROYECTO 2. Habilitación de la infraestructura física de los bienes inmuebles del FORPO en la ciudad de Bogotá (Comendador) – Valor Total del Proyecto \$360 millones. Se realizó contratación de consultoría con la Universidad Nacional e interventoría con la Universidad Distrital.

PROYECTO 3. Implementación de un desarrollo, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, soporte y gestión del cambio de un sistema de información integral – Valor a ejecutar en la vigencia 2018 (\$1.100. millones). Puesta en funcionamiento de los modelos funcionales del Sistema local de Información – INFORPO, con una ejecución del 100%.



3.2.2 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL

- Durante la vigencia 2018, la entidad logró el **Otorgamiento de los Certificados** en los sistemas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, y auditoría de seguimiento en el sistema de gestión ISO 9001:2015, teniendo en cuenta el desarrollo de la auditoría realizada por ICONTEC los días 13, 14, 15 y 17 de agosto de 2018, con alcance a todos los productos y servicios que ofrece el Fondo Rotatorio de la Policía, en donde es importante destacar los resultados obtenidos, así:
 - ✓ **AUDITORIA SEGUIMIENTO “Renovación de la Certificación en ISO 9001:2015”**
 - Cero (0) no conformidades menores.
 - Cero (0) no conformidades mayores
 - ✓ **AUDITORIA OTORGAMIENTO “Certificación en el Sistema Gestión Ambiental (14001:2015) - Certificación Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007)”.**
 - Cinco (5) no conformidades menores, de las cuales dos (02) no conformidades menores para el Sistema de Gestión Ambiental - 14001:2015 y tres (03) conformidades compartidas para los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

- Cero (0) no conformidades mayores.
- Como parte de la **Gestión Ambiental**, se realizaron diferentes actividades, capacitaciones y campañas, promoviendo una cultura ambiental en los funcionarios de la Entidad, como se muestra a continuación:
 - ✓ Manejo integral de residuos sólidos.
 - ✓ Agua y estructura ecológica principal.
 - ✓ Cambio climático.
 - ✓ Manejo de residuos generados.
 - ✓ Gestión del riesgo que afectan el equilibrio natural de los ecosistemas existentes en el Distrito.
 - ✓ Manejo adecuado punto ecológico.
 - ✓ Campaña “Conoce el SGI – Sistema Gestión Integral” en la Sede Administrativa, Industrial y Bodegas Funza, en donde se socializaron temas relacionados con los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, como las políticas, objetivos, planes y programas, funciones y responsabilidades, conceptos y ejemplos de peligros y aspectos ambientales.
 - ✓ Sensibilización liderada por la compañía de la Asociación de Recicladores Ambientales - JAG en el manejo adecuado del punto ecológico, identificación de residuos aprovechables y residuos ordinarios dirigida a los funcionarios de la Entidad.
 - ✓ Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua potable para la sede administrativa y el complejo industrial del Fondo Rotatorio de la Policía, tomando muestras para el análisis del agua potable del Complejo Industrial.
 - ✓ Simulacro de derrames de sustancias químicas, coordinada con la empresa “ECO INDUSTRIA SAS” (gestor de residuos peligrosos), dirigida al personal que maneja estos insumos en la sede administrativa, complejo industrial y bodega de Funza.
 - ✓ Participación en la XXXII Feria Internacional de Bogotá de Exposición Industrial en Corferias, en donde se dio a conocer, como la Entidad consecuente con la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, ha fijado políticas y expedido objetivos que apuntan al control de sus actividades con un enfoque prioritario al cuidado del medio ambiente.
 - ✓ Capacitación en Gestión de Riesgo liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente.
 - ✓ Capacitación con la empresa municipal de acueducto y alcantarillado de Funza EMAAF, en el tema “Manejo de residuos sólidos y disposición de residuos especiales y escombros”, la cual fue dirigida a los funcionarios de los grupos Fábrica de Confecciones (línea de bordados) Almacén General, Gestión Documental, Adquisiciones y Contratos y servicios generales, con el fin de exponer la disposición correcta en el punto ecológico
 - ✓ Participación en el segundo Foro Distrital en Responsabilidad empresarial y sostenibilidad de la Secretaría Distrital de Ambiente, en donde los ponentes trataron

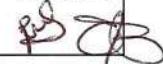
temas de sostenibilidad ambientales, energías renovables y responsabilidad social, objetivos de desarrollo sostenible, pacto global, sistemas de gestión ambientales de las diferentes organizaciones.

- ✓ Se diseñó el **instruccivo para la actividad contractual de bienes, servicios y obras civiles con criterios sostenibles y de seguridad y salud en el trabajo.**



 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Titulo ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha²: 2019-01 Página 11 de 46
---	--	--

- De acuerdo a la **Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**, durante la vigencia, se desarrollaron diferentes actividades, campañas, capacitaciones, simulacros de evacuación, entre otras, como se muestra a continuación:
 - ✓ Divulgación papel tapiz, socialización política de Seguridad y Salud en el Trabajo, riesgos ocupacionales, video pausas activas.
 - ✓ Campaña de No al Chisme, para motivar a los servidores públicos a mejorar el clima laboral en la Entidad.
 - ✓ Tamizaje Cardiovascular, seno, visual.
 - ✓ Entrega de elementos de protección personal Operativo y estafetas.
 - ✓ Simulacro, con el fin de culturizar a los funcionarios de la importancia en la evacuación oportuna y segura.
 - ✓ Jornada de SPA con el fin de realizar una pausa en sus jornadas de trabajo, puesto que el sostenimiento de posturas durante horas, y la repetición de movimientos, son las principales causas de acumulación de tensiones musculares que pueden ocasionar lesiones músculo esqueléticas, produciendo además un desequilibrio en todo su sistema integral.
 - ✓ Desarrollo pausas activas durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.
 - ✓ Campaña de higiene oral.
 - ✓ Actividad de rumbo terapia.
 - ✓ Sensibilizaciones en temas como: alcoholismo y tabaquismo, manejo de estrés, higiene postural, reporte de incidentes y accidentes de trabajo, prevención de enfermedades sexuales, prevención cáncer de próstata y cuello uterino, primeros auxilios, trabajo en alturas, manejo de extintores, brigada de emergencias,
 - ✓ Jornadas de donación de sangre.
 - ✓ Inspección por parte de profesionales a los puestos de trabajo, con el fin de prevenir enfermedades laborales.
 - ✓ Inducción en normas de seguridad y salud en el trabajo que se deben cumplir para prevenir accidentes y enfermedades laborales, dirigido al personal que labora en las instalaciones de la Bodega Funza.





Titulo¹:

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

Fecha²:
2019-01

Página 12 de 46



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Titulo ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha²: 2019-01 Página 13 de 46
--	--	---

3.2.3 GESTIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

El Grupo Mercadeo y Comunicaciones en la vigencia 2018, realizo las siguientes actividades:

- **Acercamientos** con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, Décima Tercera Brigada, Hotel Tequendama, Corporación de Alta Tecnología CODALTEC, Defensa Civil Colombiana, Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial COTECMAR, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, para la presentación de portafolio de servicios FORPO.
- Gestión y atención a la visita en las instalaciones de la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía de las entidades **Corporación de Alta Tecnología CODALTEC** y **Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial COTECMAR**, con el propósito de exponer y dar a conocer el portafolio de productos y servicios de la Entidad.



- Trabajo mancomunadamente con el Grupo Crédito y Cartera, para llevar a cabo el cubrimiento de la **visita** realizada en las instalaciones de la **Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada con el fin de ofrecer el portafolio de servicios**.



- Gestión interna y externa para **publicaciones y transmisión de comunicaciones**, en los diferentes medios establecidos por la entidad (Twitter, Facebook, Instagram, Chat, Yammer, página web, entre otros).

MEDIO DIGITAL	CANTIDAD DE PUBLICACIONES
Facebook	878
Twitter	846
Instagram	506
Youtube	17
TOTAL PUBLICACIONES	2.247



/fondo rotatorio de la policía



@forpo



fondo_rotatorio



fondo_rotatorio

- **Publicaciones periódicas en la página web del FORPO** (www.forpo.gov.co) cuarenta y cinco (45) noticias y **GSED** (www.gsed.gov.co) treinta y seis (36) noticias, de las diferentes gestiones realizadas por la Entidad, mediante las cuales se muestra la gestión de la misma.
- Durante la vigencia 2018 **se recibieron 60.740 solicitudes**, tramitadas de la siguiente manera:

RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA VIGENCIA 2018								
DEPENDENCIAS	PETICIONES	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS	FELICITACIONES	CONSULTAS	SUBTOTALES	%
CONMUTADOR	57.660	11	2	1	72	0	57.746	95,07%
CRÉDITO Y CARTERA	2.640	5	0	0	0	0	2.645	4,35%
TESORERÍA	15	0	0	0	0	0	15	0,02%
TALENTO HUMANO	125	0	0	0	0	0	125	0,21%
ADQUISICIONES Y CONTRATOS	49	0	0	0	0	0	49	0,08%
CONSTRUCCIONES	13	0	0	0	0	0	13	0,02%
FABRICA DE CONFECCIONES	1	18	1	2	0	0	22	0,04%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	28	0	0	0	0	0	28	0,05%
CENTRAL DE CUENTAS	1	0	0	0	0	0	1	0,00%
CONTABILIDAD	89	0	0	0	0	1	90	0,15%
TELEMÁTICA	5	0	0	0	0	1	6	0,01%
TOTALES	60.626	34	3	3	72	2	60.740	100%

- ✓ **Diseño catálogo de productos y servicios** del Fondo Rotatorio de la Policía, el cual se promueve a través de los diferentes canales de comunicación, entre ellos: página web, correo electrónico y redes sociales.



3.2.4 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

- De acuerdo a la norma ISO 9001:2015 numeral 7.1.6 “Gestión de Conocimiento”, se **elaboró, publicó y socializó el procedimiento Gestión de Conocimiento** con los respectivos formatos a utilizar en el mismo, con el fin de propender que tanto el conocimiento tácito y explícito se documente y mantenga en los funcionarios que integran la entidad.
- El Grupo Talento Humano desarrolló diferentes **actividades de bienestar y salud ocupacional**, entre las que se encuentran:
 - ✓ Selección personaje y grupo de mes.
 - ✓ Celebración fechas especiales tales como: secretaria, madre, padre, género, cumpleaños, día del niño, Halloween, novena de aguinaldos, entre otros.
 - ✓ Tardes deportivas y campeonatos de futbol.
 - ✓ Reunión stand informativo CAFAM.
 - ✓ Invitación obras de teatro, stand up comedy.
 - ✓ Rumba aeróbica.
 - ✓ Charlas de duelo.
 - ✓ Celebración aniversario No 64 del Fondo Rotatorio de la Policía.
 - ✓ Concierto con la Orquesta Filarmónica de la Policía Nacional.
 - ✓ Rumba aeróbica (zumba) dirigida por la Caja de Compensación Familiar - CAFAM.
 - ✓ Invitación Obra de teatro “hay un complot”.
 - ✓ Invitación stand up comedy “el puesto”.
 - ✓ Participación campeonato de servidores públicos organizado por el DAFF y el IDR.
 - ✓ Validación bachillerato del personal de procesos productivos – proceso industrial.
 - ✓ Caminatas ecológicas.
 - ✓ Reconocimiento al personal uniformado en comisión que ascendió.
 - ✓ Sensibilización sobre nutrición y bienestar, enfocadas en el autocuidado de los servidores públicos y mantener una dieta balanceada para tener buen estado físico.



 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Título ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha ² : 2019-01 Página 17 de 46
---	--	--

- Desarrollo **Comité de Gestión Humana** de manear mensual, a través del cual se analizan diferentes temas de interés y bienestar en pro de los funcionarios que laboran en la entidad.
- Desarrollo **actividad de bienestar denominada “Chocolatadas”**, la cual consistió en realizar reunión de todos los funcionarios de las diferentes dependencias con el Director General de la entidad, cuyo objetivo es realizar diálogo de doble vía y escuchar a los funcionarios en cuanto a los pros y los contras que se evidencian al interior de las mismas.



- Se efectuaron **capacitaciones y reinducciones en diferentes temas**, con el fin de fortalecer las competencias de los servidores públicos en pro de la mejora en la ejecución de sus actividades, así:
 - Contratación estatal.
 - Manejo de montacargas.
 - Normas internacionales IIA.
 - Lenguaje de señas.
 - Reinducción a brigadistas de la entidad.
 - Cierre caja menor.
 - Taller virtual catálogo de cuentas presupuestales.
 - Responsabilidad de los servidores públicos.
 - Escritura jurídica liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
 - Registro Viáticos, desagregación de apropiación asignada a subunidades, ciclo contable (tablas contables y efectos) en el sistema de información SIIF.
 - Buenas prácticas y normatividad en seguridad vial.



3.2.5 GESTIÓN PROCESO CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

- En la vigencia 2018, de acuerdo a los lineamientos enmarcados dentro de las garantías constitucionales y legales, se **aperturaron las siguientes investigaciones**:

APERTURA DE INVESTIGACIONES 2018	No.
Investigaciones Disciplinarias	14
Indagaciones Preliminares	23
Audiencia realizadas en Investigación Disciplinaria	64
Diligencia de visita especial	10
Auto de Archivo Definitivo	7
Pliego de Cargos	6
Notificaciones	67
Diligencias de declaración y/o versión libre	92
Edictos	20
Solicitud defensor de oficio	10
Auto Reconoce Personería Jurídica	10
Auto Posesionando Defensor de Oficio	10
Constancia secretarial	18
Aviso Procuraduría General de la Nación	27
Otros Autos	17

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Título ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha ² : 2019-01 Página 19 de 46
---	--	--

Así mismo, se aplicaron las siguientes **sanciones**:

- Dos (02) inhabilidades.
- Cuatro (04) multas.
- Siete (07) amonestaciones escritas
- Se realizaron diferentes **sensibilizaciones y actividades** en donde participan los jefes de oficinas asesoras, coordinadores de los grupos y servidores públicos que integran el Fondo Rotatorio de la Policía, mediante actividades y campañas lúdicas, tales como:
 - ✓ **Inducción al personal** de procesos productos que ingreso a laborar en la entidad en relación al **Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos** Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario".
 - ✓ **Cumplimiento del régimen interno** de la entidad como lo es el porte del uniforme, cumplimiento del horario establecido, igualmente los principios y valores.
 - ✓ Campaña "nuestra presentación personal".
 - ✓ Homenaje a las mujeres en su día.
 - ✓ Publicación banner e pendones informativos del uso adecuado del uniforme y presentación personal.
 - ✓ Sensibilización sobre el **tema Acoso laboral con una representación teatral** por parte de unos funcionarios, donde se mostraba claramente que actos se pueden considerar acoso laboral y cuáles no, demostrando interés por parte del auditorio tanto en la Fábrica de Confecciones como en las bodegas de Funza.
 - ✓ Sensibilización sobre el **cumplimiento del conducto regular, normatividad disciplinaria, prevención de sanciones disciplinarias, responsabilidad disciplinaria** en los empleados públicos, entre otras; actividades que conllevan a que los funcionarios no incurran en faltas por no cumplir con el régimen interno.
 - ✓ Sensibilización en **Principios y valores del Fondo Rotatorio de la Policía** que hacen parte fundamental del comportamiento ético fundamental en el entendimiento de los seres humanos, en donde cabe resaltar que los mismos se encuentran plasmados en el Código de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG".
 - ✓ Sensibilización en temas de corrupción, con el fin de dar a entender a los funcionarios, el daño que se causa a la sociedad, al país y a nuestras familias cuando se involucran en este delito y la importancia legal y moral del mismo.
 - ✓ Elaboración y publicación **Pieza grafica de prevención de la corrupción en la Entidad**.



- ✓ **Sensibilización** lúdica a los funcionarios que realizan sus labores en el Fondo Rotatorio de la Policía, dando a conocer la **importancia del valor “solidaridad”** para con nuestros compañeros y semejantes, por lo que con disfraces de reyes magos se les hablo de la importancia de dar a los necesitados una voz de aliento, un detalle, cualquier gesto de corazón con lo más necesitados, entre otros.
- ✓ **Actividad didáctica sobre el valor “Excelencia”** donde funcionarios de la entidad, se colocaron unas máscaras alusivas a la forma que nos podemos ocultar detrás de ciertos comportamientos “ilegales” o contrarios a nuestra Entidad, lo que daña la probidad con la cual debemos actuar y no escondernos detrás de la máscara de la envidia, el chisme o la maldad, el actuar con transparencia nos lleva a la excelencia en el servicio, en nuestras relaciones interpersonales tanto en el ámbito laboral como familiar. No podemos escondernos en la máscara de la maldad y causarnos daño afectando a nuestra Entidad.



3.3 GESTIÓN PROCESOS MISIONALES

3.3.1 GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS

- Respecto a los compromisos adquiridos con nuestros clientes internos y externos, la Entidad adelantó los **procesos contractuales**, publicándolos debidamente en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), como se demuestra a continuación:

RELACIÓN PROCESOS ADJUDICADOS POR MODALIDAD VIGENCIA 2018		
MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	54	\$ 21.526.885.120,50
GRANDES SUPERFICIES	27	\$ 474.978.781,00
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	64	\$ 1.046.828.707,96
SUBASTA	12	\$ 9.743.298.138,70
CONTRATACION DIRECTA	107	\$ 20.271.749.199,57
LICITACIÓN PÚBLICA	12	\$ 24.462.410.937,01
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	26	\$ 4.844.124.635,25
TOTAL	302	\$82.370.275.519,99

Dado lo anterior, podemos mencionar algunos de los **procesos representativos adjudicados**, así:

OBJETO	VALOR
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de maquinaria para bordados y confección de prendas del proceso industrial del Fondo Rotatorio de la Policía" (lotes 6 y 8).	\$ 1.719.000.000,00
Adquisición de insumos, elementos, bordados, y productos para corte y patronaje, requeridos para la confección y producción de las prendas y elementos elaborados en la fábrica de confecciones del fondo rotatorio de la policía" (grupo 1 ítems 14, 15 y 24).	\$ 2.996.095.000,00
Implementación de una estrategia de prevención y promoción de la seguridad vial en niñas, niños, adolescentes y diferentes actores viales, a partir del diseño y desarrollo de los	\$ 1.347.348.000,00

materiales didácticos necesarios y de elementos educativos, y su integración sistemática y pedagógica – DITRA.

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos médicos para el servicio de salas de cirugía, urología, oftalmología, cardiología, medicina nuclear, gineco-obstetricia del ESPHA hospital central de la Policía Bogotá (grupo 1; grupo 3 ítems 3 y 7).

\$ 2.415.719.180,00

Adquisición de bonos o tarjetas de libre consumo canjeables por bienes y/o servicios para ser entregados como incentivo al personal que conforma diferentes unidades de la Policía Nacional.

\$ 4.735.226.167,45



- En relación a los **Contratos Liquidados** durante la vigencia 2018, se efectuó de la siguiente forma:

AÑO	CONTRATOS	ACEPTACIÓN DE OFERTA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL
2015	278	67	25	370
2016	217	93	57	367
2017	205	57	49	311
2018	237	0	75	312
TOTAL	937	217	206	1360

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL - GRUPO CONSTRUCCIONES

- De acuerdo a las diferentes acciones efectuadas en el desarrollo de los proyectos que suscribe la Entidad, la supervisión de los contratos de obra y/o interventoría, seguimiento a la solicitud de prórrogas, adiciones, suspensiones y modificaciones a los proyectos de obra, se logró realizar la entrega de los mismos con calidad, oportunidad y eficiencia, aspectos propios de la Entidad, así:
- ✓ **Viabilización de proyectos** tales como: Mantenimiento CENOP I, Construcción muro estación de Policía Manzanares, Consultorio Edificio Comendador, Pavimentación Clínica de Cali, Terminación Estación Policía de Tolú, Terminación de auditoría METIB.
- ✓ **Servicio de posventa** en Armenia Quindío región 3, Chipaque – Cundinamarca región 1, Remanso – Pereira región 3, Buenavista – Boyacá Región 1, Manaure – Guajira región 8, Cestilla – Antioquía región 6, Hospital Central – Bogotá región 1, Centro Poblado de Puente Piedra Madrid región 1, Centro de convenciones ESPONL – región 1, Subachoque – Cundinamarca región 1, Facatativá Cundinamarca, Ciudad Verde – Soacha Región 1, Distrito Riohacha - Guajira región 8.
- ✓ Se realizó la **entrega de tres (03) obras**, así:

UNIDAD POLICIAL	OBRA	INTERVENTORÍA
Construcción primera fase escuela de seguridad vial Tunja – Boyacá.	\$ 20.732.556.592,45	\$ 1.073.245.026,00
Mantenimiento salas de cirugía fase II – Hocen	\$ 2.088.400.008,69	\$ 209.512.000,00
Mantenimiento instalaciones del bloque Escuela de Aviación Policial	\$ 344.456.728,57	N.A
TOTAL	\$ 23.165.413.329.71	\$ 1.282.757.026,00



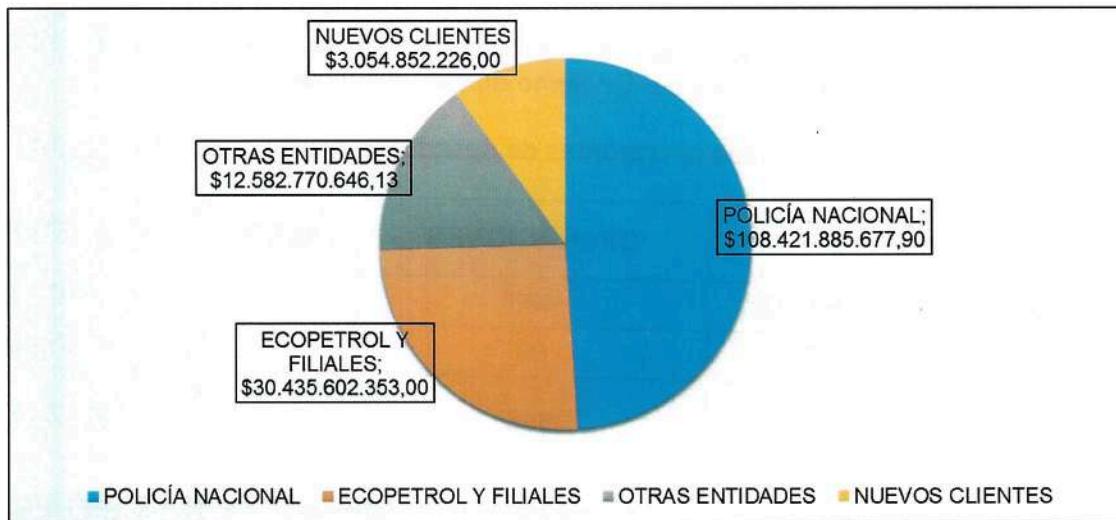
- ✓ Se realizó la **entrega de seis (06) consultorías**, así:

UNIDAD POLICIAL	CONSULTORÍA	INTERVENTORÍA
Diseño cabañas centro vacacional Paipa – DIBIE	\$ 415.680.736.00	\$ 71.317.772.00
Central de gases medicinales – HOCEN	\$ 67.296.880.00	\$ 32.200.000.00
Estudios técnicos bodegas Funza – FORPO	\$ 544.782.000.00	\$ 114.142.500.00
Salas de medicina nuclear – HOCEN	\$ 747.214.349.00	\$ 270.000.000.00
Actualización normatividad ascensores – DIBIE	\$ 82.220.722.00	\$ 24.609.123.00
Consultoría estudios técnicos mantenimiento redes HOCEN	\$ 1.425.170.964.78	\$ 126.000.000.00
TOTAL	\$3.282.365.651.78	\$638.269.395.00

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- Se realizó elaboración y trámite de **treinta (32) actas de liquidación** de los diferentes convenios y contratos interadministrativos con entidades tales como: Policía Nacional, Ecopetrol, Ministerios, entre otros.
- Durante la vigencia 2018, se efectuó la **suscripción de contratos interadministrativos** con diferentes entidades tales como: Policía Nacional, Ecopetrol y filiales, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Armada Nacional, Club y filiales, Instituto Nacional de Vivienda, ciudad y territorio; Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Instituto de Bienestar Familiar, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGDRD), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, entre otros; como se refleja en la gráfica a continuación:

CANTIDAD DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS	VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS
35	\$154.495.110.903.03



GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

- Durante la vigencia 2018, se realizaron **Operaciones de descargues directos, exportaciones, certificaciones de tratados de libre comercio, nacionalización de guías, estudios de costos**, entre otros, como se describe a continuación:
- ✓ Elaboración de **294 actas de descargues directos** bajo el Convenio Bilateral con los Estados Unidos y Colombia.
- ✓ Actualización a través de la VUCE-MINCOMEX – Modulo Presentación y Actualización Exportadores - Policía Antinarcóticos ante el agente de carga de PAE - Wescargo SAS.
- ✓ Trámite ante la VUCE de las Licencias Anuales Reembolsable y no reembolsable para el año 2019.
- ✓ Desaduanamiento en el puerto de Santa Marta la recepción, inventario y el desaduanamiento de **nueve (09) contenedores** entregados por el Gobierno de los Estados Unidos de América al Gobierno de Colombia -Policía Nacional -Dirección de Antinarcóticos. Por un valor de USD 45.500.84.
- ✓ Desaduanamiento de **cuatro (04) vehículos 4x4 JOHN DEERE, y Aeronave Gran Caravan** con destino a la Policía Nacional a través de convenio de cooperación Gobierno de los Estados Unidos de América al Gobierno de Colombia.
- ✓ Desaduanamiento de una aeronave tipo CESSNA 206B, la cual fue donada por el Gobierno de Estados Unidos al Área de Aviación Policial.
- ✓ Solicitud de Operador Económico Autorizado - OEA, ante la DIAN, según requisitos establecidos en la resolución 00067-2016

- ✓ Participación reunión programada en la oficina de planeación de la Dirección de Policía – DIPON, con el fin de revisar la información sobre las nuevas políticas de transporte a través del programa FMS del Gobierno de Estados Unidos.
- ✓ Se realizaron diferentes operaciones de desaduanamiento y exportación, así:

FUENTE	OPERACIONES	VALOR CIFRA EN DÓLARES
DESADUANAMIENTO	486	USD 40.401.712.03
EXPORTACIONES	99	USD 45.421.002.28
TOTAL	585	USD 85.822.714.31



 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Título ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha ² : 2019-01 Página 27 de 46
---	--	--

3.3.2 GESTIÓN PROCESO INDUSTRIAL

- El proceso industrial, dentro de la vigencia 2018 efectuó diferentes acciones, tales como:
 - ✓ Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de **maquinaria para bordados y confección** de prendas a través de la licitación pública 010-2018.
 - ✓ Visita a la Totto (Nalsani), con el fin de conocer los **programas de responsabilidad social** que maneja esa organización para tomar como referenciación en el proceso industrial.
 - ✓ Capacitación de **manejo de residuos sólidos, manejo de aceites** usados por parte Tecniamsa SA.
 - ✓ El personal de procesos productivos adelantaron **estudios de básica secundaria** en el Colegio Cafam, logrando la inscripción de diez (10) funcionarios.
 - ✓ Adquisición **compresor con destino al proceso industrial**.
 - ✓ **Confección uniformes de dotación** para el Club Militar, Caja de Sueldos de Retiro – CASUR, Fondo Rotatorio de la Policía, PONALSAR, entre otros.
 - ✓ Presentación **propuesta elaboración camisetas para la Policía Nacional**.
 - ✓ Confección chaleco tipo molle para PONAL - Transmilenio y unidad especial de Buenaventura.
 - ✓ **Acercamientos con clientes**, a los cuales se les ha presentado diferentes muestras como:
 - Uniforme Camuflado, Uniforme No. 3 y No 6, Pantalón No. 3, Uniforme Clima frío, y Chaquetilla de calle a Armada Nacional.
 - Camisa tipo polo manga larga Policía de Turismo.
 - Muestras de buzos para uniformados de tierra cálida, solicitado por el laboratorio de la Policía Nacional.
 - Notificación por oficio para ofrecer los chalecos con certificación NIJ a entidades interesadas: Fiscalía, INPEC, Armada Nacional, Ejército, Alcaldía, Procuraduría.
 - Muestra uniforme y gorra para la Armada Nacional.
 - Muestra buzo para uniforme COPES.
 - Proyecto uniforme ESMAD tres piezas
 - Muestra del buzo térmico y canguro complemento al uniforme de dotación operativo.
 - Muestra de maleta para la Armada Nacional.
 - Se confeccionó la muestra de la “CAMISA TÁCTICA”.
 - Muestra chaqueta para la Armada Nacional.
 - Uniforme bomberos.
 - Uniforme defensa civil.
 - Confección de lencería (sabanas, cobijas, cortinas, mantelería) para los centros



recreacionales PONAL y club militar.

- Chaqueta SIJIN –DIJIN.
- Overol antimotín ignífugo.
- Proyecto uniforme ESMAD tres piezas
- Pijama Policial manga larga
- Uniforme deportivo fuerza pública
- Camisa y corbata No 3 masculina y femenina.
- Chaleco reflectivo.
- Camisa para la Policía Nacional seccional de tránsito.
- Uniforme lactario femenino y masculino, bata médica femenina, uniforme chefs, camareros y servicios generales al hospital militar.

- A corte 31 de diciembre, el proceso industrial realizó la **confección de diferentes productos en sus diferentes líneas de producción, discriminados**, así:

PRODUCCIÓN POR LÍNEAS VIGENCIA 2018

MES	DRIL	LANILLA	GORRAS	BORDADOS	DOTACIONES
ENERO	-	-	-	-	-
FEBRERO	48.330	-	1.000	90.000	-
MARZO	36.913	800	19.245	90.000	-
ABRIL	54.802	1.000	-	85.000	-
MAYO	62.000	-	-	76.172	-
JUNIO	36.998	8.667	7.443	87.000	-
JULIO	65.255	2.270	-	91.865	-
AGOSTO	63.500	-	-	80.820	-
SEPTIEMBRE	68.200	2.091	-	78.280	-
OCTUBRE	53.000	500	2.800	90.020	-
NOVIEMBRE	-	60.976	-	144.220	-
DICIEMBRE	29.128	3.998	8.200	88.083	4.974
SUBTOTAL	518.126	80.302	38.688	1.001.460	4.974
TOTAL CONFECCIONADO POR LÍNEAS				1.643.550	

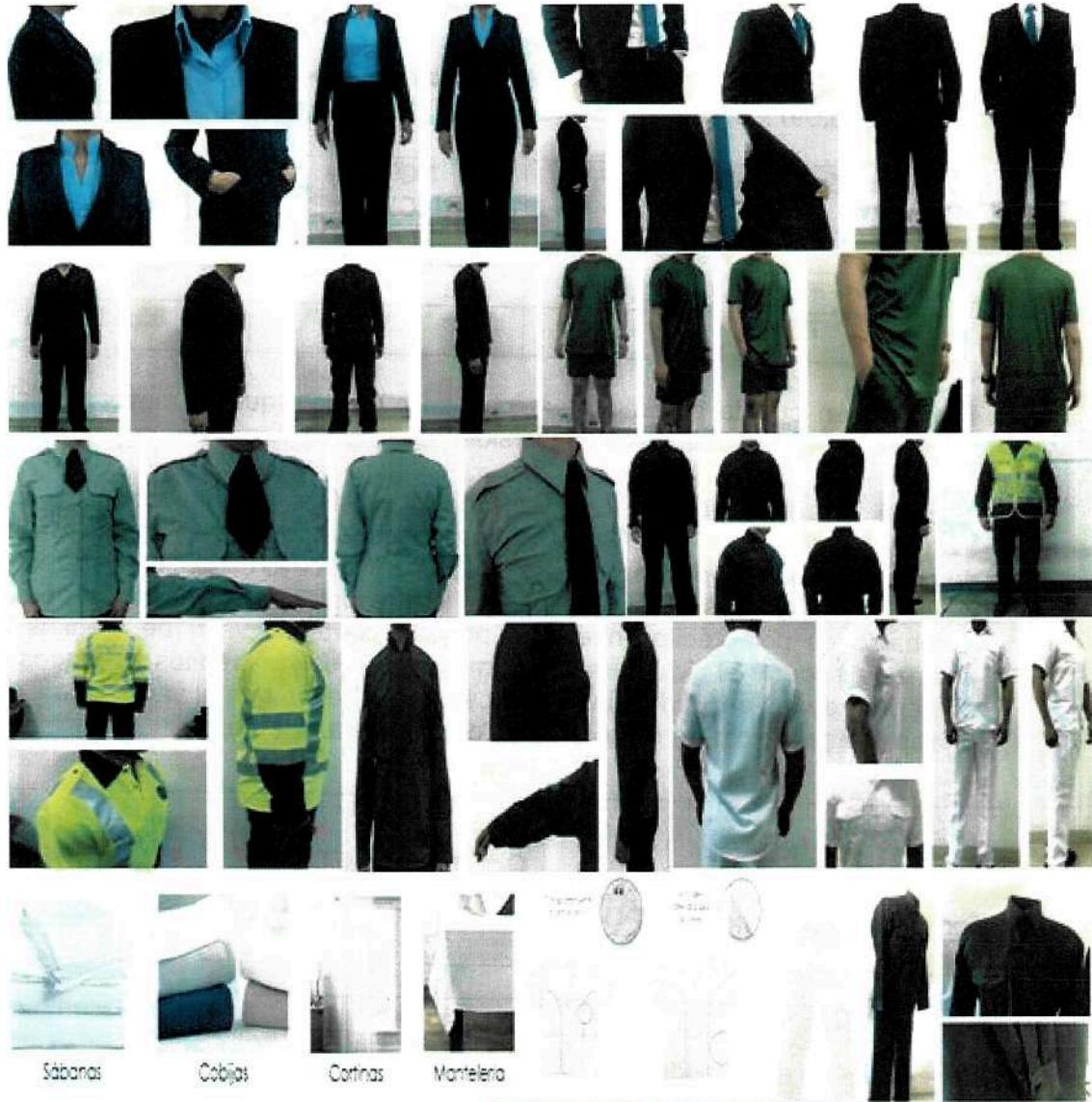


Título¹:

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

Fecha²:
2019-01

Página 29 de 46



F-1.1-28V1

3.3.3 GESTIÓN PROCESO DE CRÉDITOS

- Durante la vigencia 2018, se efectuó la **colocación de 3.301 créditos** por valor de \$83.636.235.097.00, discriminado así:

LÍNEAS DE CRÉDITO	TOTAL SOLICITUDES	VALOR APROBADO
Consumo	1.373	\$ 10.184.235.097.00
Libre inversión	1.928	\$ 73.452.000.000.00
TOTAL	3.301	\$ 83.636.235.097.00

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que la mayor participación se presenta en los créditos de libre inversión.

- A corte 31 de diciembre, el proceso de créditos cuenta con una **cartera** de **\$230.362.239.056.00 con 12.918 obligaciones** distribuidas en las líneas de créditos de consumo, libre inversión y crédito educativo etc., cuyo crecimiento es resultado de la dinámica del proceso de crédito por los recursos adicionados al proceso para aprobaciones por créditos nuevos y por otra parte, el valor de créditos aprobados alcanza a superar el ciclo normal de amortización de los créditos, prepagos y compras de cartera de las entidades financieras, que han hecho que el valor de la cartera tenga un repunte positivo para el crecimiento de la cartera vigente, así:

LÍNEAS	Nº OBLIGACIONES	VALOR
Consumo empleados (FORPO)	91	\$ 469.002.050.00
Consumo	3.223	\$ 12.899.527.537.00
Educativo	41	\$ 100.735.756.00
Libre inversión	9.354	\$ 210.672.697.237.00
Libre inversión empleados	209	\$ 6.220.276.476.00
TOTAL	12.918	\$ 230.362.239.056.00



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Titulo ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha ² : 2019-01
Página 31 de 46		

3.4 GESTIÓN PROCESOS DE APOYO

3.4.1 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

- Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en periodo de **convergencia con la implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP**, ha realizado las siguientes actividades:
 - ✓ Prueba de **conocimientos del manual de políticas contables** aplicable a la Entidad establecido de acuerdo a la implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP.
 - ✓ Seguimiento al **reconocimiento de ingreso por venta de bienes** de acuerdo a la optimización en el proceso de facturación por venta de bienes (prendas de vestir) de manera que se pueda tener la correlación entre el ingreso y el costo en el mismo periodo, tal como lo indica la política contable de la Entidad y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP.
 - ✓ **Seguimiento al movimiento de activos a través del reconocimiento, medición, reclasificación de categorías** (en bodega, en servicio o no explotado) y baja correspondiente.
 - ✓ **Ajuste a propiedad, planta y equipo el cambio de vidas útiles**, revisión aplicación del valor residual y el reconocimiento de baja de activos.
 - ✓ **Reconocimiento, medición, reclasificación de categorías** (en bodega, en servicio o no explotado) y baja correspondiente.

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - GRUPO PRESUPUESTO

- Se realizó **sensibilización a los procesos de la entidad sobre la clasificación del catálogo de cuentas presupuestales** relacionando los rubros del balance actual con los nuevos rubros del catálogo de cuentas presupuestales, establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de dinamizar en entendimiento y aplicación.
- En coordinación con las Subdirecciones Operativa, Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación se realizan **seguimientos a la ejecución presupuestal** de la vigencia y reserva, mecanismos de control que han sido efectivos para el alcance de los siguientes resultados:
 - ✓ **Ejecución presupuestal** vigencia 2018.



F-1.1-28V1

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Titulo¹: INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha²: 2019-01
		Página 32 de 46

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018							
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.749.000.000,00	\$ 7.426.389.196,25	95,8%		\$ 7.426.389.196,25	95,8%		\$ 7.422.253.562,74	95,8%
GASTOS GENERALES	\$ 3.494.237.630,00	\$ 3.376.602.813,75	95,6%		\$ 3.135.082.138,09	69,7%		\$ 2.981.502.930,70	85,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 5.955.744.086,00	\$ 1.094.467.401,97	15,4%		\$ 994.285.961,97	16,7%		\$ 994.285.961,97	16,7%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 241.265.150.527,62	\$ 235.489.212.417,92	98,0%		\$ 220.299.875.041,55	91,3%		\$ 208.421.892.933,63	86,4%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 258.465.132.243,62	\$ 248.386.671.834,89	96,1%	100,0%	\$ 231.855.632.337,86	89,7%	100,0%	\$ 219.819.935.389,04	85,0%
INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 4.959.074.279,00	100,0%		\$ 4.685.474.279,00	94,5%		\$ 4.589.114.279,00	92,5%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 4.959.074.279,00	100,0%	100,0%	\$ 4.685.474.279,00	94,5%	100,0%	\$ 4.589.114.279,00	92,5%
TOTAL GASTOS	\$ 263.425.132.243,62	\$ 253.345.746.113,89	96,2%	100,0%	\$ 235.541.106.616,85	89,8%	100,0%	\$ 224.409.049.668,04	85,2%

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - GESTIÓN GRUPO CONTABILIDAD

- Seguimiento a la **implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad** para el Sector Público, con la validación de la información relacionada con los activos (intangibles, propiedad, planta y equipo) de la Entidad, considerando que este es uno de los rubros más relevantes de los Estados Financieros.
- Seguimiento al cumplimiento del manual de políticas contables y de la aplicación del nuevo **Marco Normativo para Entidades de Gobierno** en las operaciones diarias de la Entidad, realizando la revisión al reconocimiento de incapacidades por cobrar, deterioro de cuentas por cobrar, deudores varios, entre otros; efectuando las recomendaciones pertinentes para garantizar que los saldos registrados en los Estados Financieros de la Entidad reflejan la situación financiera y económica de la misma.
- Desarrollo **Comité de Sostenibilidad Contable**, los casos especiales en cuanto a saldos y cuentas por depuración en los estados financieros, para la respectiva toma de decisiones.
- Elaboración y presentación estados financieros, evidenciando una gestión financiera positiva.
- Revisión de actas de liquidación del Grupo de Adquisiciones y Contratos, para efecto de cuentas y saldos contables definitivos.
- Elaboración de comunicaciones de Operaciones recíprocas, para las entidades públicas y conciliación de las mismas.

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - GESTIÓN GRUPO TESORERIA

- **Implementación Sistema de Facturación Electrónica** teniendo en cuenta la Resolución 010 de 2018 de la DIAN Artículo 1° “Selecciono para que se cumpla con la obligación de expedir factura electrónica a los contribuyentes, responsables y agentes de retención, que se encuentra calificados”.

3.4.2 GESTIÓN PROCESO TELEMÁTICA

- El Grupo de Telemática en lo corrido de la vigencia 2018, realizo una **serie de acciones y gestiones correspondientes para adquisiciones de software, servicios y soportes de las plataformas que se encuentran en custodia del grupo, logrando con ello la mitigación de los riesgos, optimización de procesos concernientes a la seguridad, manejo y desempeño de los sistemas**, permitiendo a la entidad contar con la tranquilidad de que la información se encuentra salvaguardada y almacenada en distintos medios, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades:
 - ✓ **Puesta en marcha del SISTEMA DE INFORMACIÓN - INFORPO**, el cual permite integrar o articular la parte financiera, talento humano, contratación y producción llegando así a optimizar gran parte de la información dentro un solo sistema.
 - ✓ **Construcción y difusión de la política de seguridad de la información y la política de protección de datos personales**, como parte del avance de la entidad para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
 - ✓ **Creación de zonas de acceso público y gratuito a internet inalámbrico**, dando cumplimiento al Parágrafo 3 del artículo 2.2.9.2.2. del Decreto 1078 de 2015, correspondiente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, actividad efectuada a través del contrato de compraventa número 115-1-2018 cuyo objeto es “Adquisición, implementación, puesta en marcha y mantenimiento de una solución WIFI para el Fondo Rotatorio de la Policía .
 - ✓ **Cambio de los tableros de la subestación eléctrica** del Fondo Rotatorio de la Policía, actividad establecida mediante orden de servicio No 000001 de fecha 29 de enero de 2018, de acuerdo a la necesidad identificada de cambiar los equipos eléctricos (tableros, breakers, cableado, transferencia automática, entre otros), teniendo en cuenta que la entidad no cumplía con la normatividad vigente establecida por el operador eléctrico “CODENSA.
 - ✓ **Adquisición de DRONES**, para el Grupo Mercadeo y Comunicaciones, y Construcciones, con el fin de exaltar, brindar soporte visual desde otro eje óptico logrando así tomas más atractivas y además proporcionar seguridad apoyo a la seguridad de la entidad.
 - ✓ **Adquisición licencia de la solución AUDITORÍA DE DATOS**, el cual permite crear, eliminar o modificar los archivos en el FIVE SERVER, generando así los reportes necesarios en caso de pérdida de información o modificación, o en su defecto poder sacar la información que generó dichos cambios.



- ✓ **Mejoras en la interfaz de la página web de la entidad**, con el fin de hacerla mucho más amigable con el usuario final, de fácil acceso a la información y mucho más gráfica, lo anterior, alineado con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y acceso a la información".
- ✓ **Actualizaciones al sistema de gestión documental** – ORFEO, implementando la firma digital.
- ✓ **Implementación sala de autoservicio**; la cual cuenta con un espacio en donde los funcionarios pueden acceder a consultas de nóminas o cualquier otro servicio de una forma autónoma, entre estas se encuentran las certificaciones laborales, desprendibles de pago, inscripciones a capacitaciones, actualización de información, realizar peticiones a talento humano, consulta evaluación de desempeños junto con sus anotaciones positivas y negativas, entre otras acciones.
- ✓ **Sensibilización en cuanto al correcto uso del recurso energético**.
- ✓ **Sensibilización a través de papel tapiz y correo electrónico de la ley 1712 de 2014** "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
- ✓ **Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plataforma TIC** del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ **Mantenimiento de equipos de cómputo, y renovación de licencias** Linux y ORACLE para el Fondo Rotatorio de la Policía.



3.4.3 GESTIÓN PROCESO ASESORÍA LEGAL

- En procura de la **defensa judicial y/o administrativa** el Fondo Rotatorio de la Policía para la adecuada gestión del riesgo fiscal asociado a la actividad judicial y extrajudicial en los diferentes procesos en los que hace parte, en calidad de demandante o demandado, la entidad dispuso acciones en los diferentes distritos judiciales a nivel país, ejerciendo la defensa técnica de todos y cada uno de los procesos judiciales, cumpliendo con la asistencia en las diferentes etapas del proceso, defensa de los intereses de la entidad, alcanzó los siguientes resultados:

- ✓ Atención de **99 procesos judiciales**.

ESPECIALIDAD	FORPO DEMANDANTE	FORPO DEMANDADO
Administrativos	10	52
Laborales	1	16
Penales	7	0
Civiles	13	0
TOTALES	31	68

- ✓ **Demandas notificadas, contestadas, y terminadas** en la vigencia 2018:

NOTIFICADAS	CONTESTADAS	TERMINADAS
8	2	6

- ✓ **Procesos Administrativos Sancionatorios** durante la vigencia 2018

APERTURADOS	SANCIÓN	ARCHIVO
11	2 (\$11.900.310,97)	3

- ✓ En la actividad de **cobro coactivo** se ejecutaron acciones tendientes al cobro de las obligaciones, recaudando la siguiente suma de dinero:

OBJETO	VALOR DE LA DEUDA	ESTADO ACTUAL
Edgar José Hernández Sánchez	\$14.124.920,03	Cancelada la obligación



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Titulo ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha ² : 2019-01 Página 36 de 46
--	--	---

- ✓ Se **contestaron ocho (08) acciones de tutela**.
- ✓ Se realizó el **pago de cuatro (04) sentencias falladas** en contra de la entidad, por valor total de \$97.332.909,92.
- ✓ El **pago de conciliaciones** en la vigencia, fue por valor total de \$115.967.560,71, correspondientes a tres (03) controversias conciliadas.
- ✓ Se realizó **sensibilización de "El Principio de Planeación en la Contratación Estatal"**, presidida por el Doctor Carlos Arturo Jaramillo Ramírez, Asesor Jurídico Externo de la entidad y Ex magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda, dirigida a los funcionarios del Entidad con el fin se amplíe el conocimiento en la respectiva metodología.



3.4.4 GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

- El grupo gestión documental en pro de la mejora en el desarrollo de las funciones propias del proceso, desarrolló diferentes actividades, tales como:
- ✓ Ingresó **rollos de microfilmación en el módulo de Gestión Documental** en el sistema de información **INFORPO**.
- ✓ Realizó **separación y clasificación del acervo documental** de la entidad, teniendo en cuenta el ciclo vital, tanto en el archivo Central como en el archivo Histórico
- ✓ Realizó **capacitación a los responsables de archivo de la entidad**, en el ingreso de las transferencias documentales primarias en el módulo gestión documental en sistema local de información de la entidad “INFORPO”.
- ✓ **Participo en el XXVI versión del Seminario del Sistema Nacional de Archivos: “Archivos y Acceso a la información en el Marco de los Conflictos en Colombia”** llevado a cabo en las instalaciones del Archivo General de la Nación.

- ✓ Se atendió la visita de asesoría de un funcionario del Archivo General de la Policía, en la sede Funza, para el buen manejo y clasificación documental.
- ✓ Realización de **mesas de trabajo con la evaluadora técnica del Archivo General de la Nación** para revisión de observaciones de las TRD de la entidad, realización de ajustes y radicación para continuar con el trámite de evaluación y convalidación.
- ✓ **Elaboración y entrega de comunicaciones oficiales a las dependencias de la entidad**, solicitando la verificación de las tablas de retención documental proyectadas en la actual vigencia para ser presentadas nuevamente ante el Archivo General de la Nación para su convalidación, para lo cual se hizo entrega personal a cada coordinador de grupo y jefe de oficina, a quienes se les dio la orientación respectiva para atender el requerimiento.
- ✓ **Presentación del proyecto tabla de valoración documental al Subcomité de Archivo** en el Comité de Gestión y Desempeño.
- ✓ **Actualización de los instrumentos archivísticos** "Programa de Gestión Documental" y "Plan Institucional de Archivos".
- ✓ **Organización, separación y clasificación la documentación de los archivos Central e Histórico** por dependencias y años.
- ✓ **Sensibilización en materia archivística e instrumentos archivísticos** y demás documentos del proceso Gestión Documental, a los funcionarios de la Entidad.
- ✓ **Sistematización de las transferencias primarias, secundarias y disposición final** de la documentación producida por las dependencias, en el sistema de información INFORPO, para lo cual se elaboró la Orden de Servicios No. 008-2018, la cual está en desarrollo en estado capacitación de los usuarios.

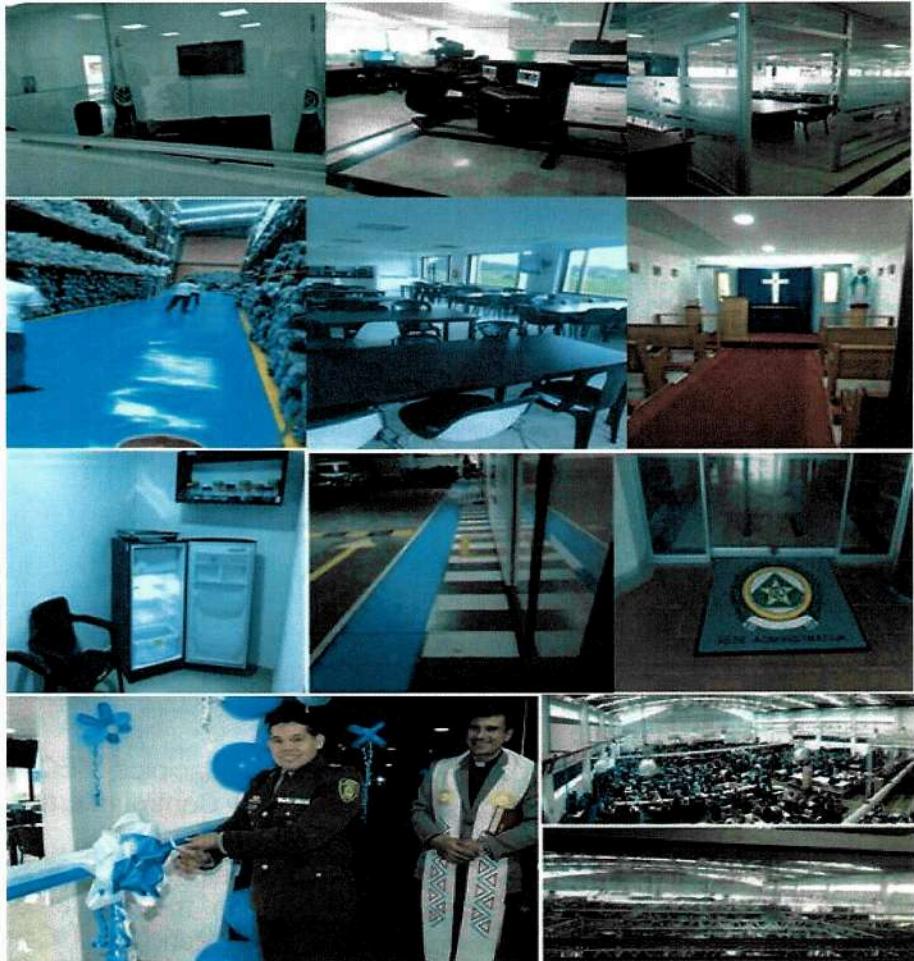
3.4.5 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA - GRUPO LOGISTICA

- El grupo logística, en atención a su misionalidad, atendiendo los temas relacionados con mantenimiento de las diferentes sedes de la entidad, soporte de movilidad y demás servicios propios de la dependencia, durante la vigencia 2018 desarrollo diferentes actividades, así:
- ✓ Programo y desarrollo el **programa de uso racional del agua, energía, orden y aseo**, mediante los cuales se programaron diferentes acciones que contribuyen al uso adecuado de los recursos, desarrollo de capacitaciones, acciones de prevención, entre otros, que contribuyen al cumplimiento de los numerales establecidos en la norma ISO 14001.



- ✓ Teniendo en cuenta el **Plan de mantenimiento de la vigencia 2018**, se efectuaron las siguientes acciones, las cuales fueron ejecutadas por el personal de mantenimiento:
 - **Mantenimiento del sistema eléctrico** del edificio sede administrativa y complejo industrial (cambio de elementos que presentaban fallas o daños como son luminarias (bombillos, tubo fluorescente), balastros, socket en los lugares más afectados del edificio).
 - ✓ **Adecuación** de la instalación eléctrica de la iluminación, cambio de cable dúplex, evitando cortos eléctricos que generen que los elementos se fundan o quemen.
- ✓ **Mantenimiento varios** en las tres (03) sedes de la entidad, tales como:
 - Instalaciones locativas solicitadas por las diferentes dependencias.
 - Aseo de instalaciones sede administrativa y complejo industrial.
 - Fumigación contra plagas sede administrativa y complejo industrial.
 - Motobombas, pozos y tanques sede administrativa y complejo industrial
 - Ascensor de la sede administrativa.
 - Planta eléctrica sede administrativa.
 - Mantenimiento e impermeabilización cubierta superior y techos.
 - Alarma sede administrativa.
 - Infraestructura (adecuación instalaciones- mejoras a los espacios existentes como el de cafetería, sala materna de las familias lactantes, otros)
 - Preventivo y correctivo de vehículos.
- ✓ **Adecuaciones locativas** al interior de la entidad como el oratorio, sala materna, comedor y señalización y demarcación para el sótano.
- ✓ **Adquisición e instalación de cuarenta y dos (42) ventiladores de techo**, los cuales son de alto rendimiento y proporcionan potente, los cuales fueron instalados en el planta de producción en pro del bienestar del personal que labora en la Fábrica de Confecciones.



PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA - GRUPO ALMACÉN GENERAL

- Como apoyo fundamental e invaluable de la alta Dirección el proceso de administración logística en específico al Grupo Almacén General desarrollo diferentes actividades, tales como:
 - ✓ Implementación de una **tabla dinámica para controlar el consumo de papelería** en la Entidad, informando el consumo mensual a la Subdirección Administrativa y Financiera.
 - ✓ Se realizó la **adquisición de papelería** para el Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia 2018 – 2019.
 - ✓ Se realizó la **recepción y entrega** a la Policía Nacional y demás Entidades estatales de **veintitrés (23) contratos de compraventa, y treinta y cuatro (34) órdenes de compra con a cargo a convenios interadministrativos**, donde se destaca la adquisición de vehículos y motos para el fortalecimiento del modelo nacional de vigilancia comunitaria

 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Titulo ¹ : INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha ² : 2019-01 Página 40 de 46
---	--	--

por cuadrantes de la Policía Nacional, además de la adecuación de centros vacacionales de la Policía Nacional.

- ✓ Se realizó **recepción, manejo, control de materia prima, insumos y materiales y suministros**, de los elementos adquiridos para el buen funcionamiento de la entidad y por ende de los procesos misionales.
- ✓ Se efectuó **toma física de inventario general para activos fijos** mediante orden de servicio N° 000007 de 2018.
- ✓ Se efectuó la **recepción, control y entrega de prendas confeccionadas** por el proceso industrial, en razón a los diferentes contratos interadministrativos celebrados por la entidad con terceros (Policía Nacional, INPEC, Caja de Sueldos de Retiro, entre otros).

3.5 GESTIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

3.5.1 GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO

- La Oficina de Control Interno a través del seguimiento y evaluación, y gestión del riesgo, efectuó las siguientes actividades, así:
- ✓ Elaboración y socialización **boletines** sobre los principios MECI y articulación Sistema de Desarrollo Administrativo, Gestión de Calidad y Control Interno.
- ✓ **Informes** de austeridad en el gasto, seguimiento de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), seguimiento plan de mejoramiento de la Contraloría y auditorías de gestión, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Derechos de autor Software, Procesos de contratación en el SECOP II, Gobierno en Línea, Arqueos de caja a los grupos Tesorería y Contabilidad y costos, Seguimiento al plan de acción, entre otros.
- ✓ Ejecución y cumplimiento **plan de auditorías internas de gestión**.
- ✓ Desarrollo trimestral de **comité** de coordinación de Control Interno.

3.5.2 GESTIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

- El proceso mejora continua, durante la vigencia desarrollo diferentes acciones en pro de la mejora continua y permanente en la entidad, algunas de las mismas son:
- ✓ Desarrollo y acompañamiento a los procesos en la **estructuración de los planes de trabajo y mejoramiento** producto de las diferentes las no conformidades y/o hallazgos identificados en las auditorías tanto internas como externas.
- ✓ Asesoría y acompañamiento en el desarrollo de la **revisión por la dirección y autoevaluación de control y gestión**, espacio mediante el cual se evalúa la gestión de

cada proceso, fortalezas y debilidades de los mismos, de acuerdo a lo establecido en los requisitos exigidos las normas ISO 9001 en su versión 2015, 14001 versión 2015 y 18001 versión 2007.

- ✓ **Presentación oportuna de los diferentes formularios y documentos electrónicos en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI)** solicitados por la Contraloría General de la Nación, sin necesidad de recurrir a la solicitud de prórroga alguna.
- ✓ **Actualización resolución de los comités de la entidad**, razón por la cual se deroga la Resolución No 00475 de 2017, y se crea la resolución 00373 de 2018 “Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Fondo Rotatorio de la Policía” por el cual se sustituye los demás comités que tienen relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, que no sean obligatorios por mandato legal, y de igual forma se desarrolló el comité en mención en el mes de junio con participación de los miembros permanentes y de los líderes de los trece (13) subcomités que lo conforman.
- ✓ **Actividad “Modernizando ando”** la cual se desarrolló mediante mesas de trabajo con los líderes de cada dependencia y responsables de la planeación que conforman la Entidad, que aportarán a la nueva planeación estratégica (2019-2022) y modernización de la misma.
- ✓ Preparación de temas a comunicar e informar en el espacio denominado **encuentro con el director liderado por el señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez**, cuyo objetivo es rendir cuentas, aplicando los elementos como el dialogó, información y comunicación, a través del cual comunica la gestión, fortalezas e informa disposiciones efectuadas en la administración del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Se actualizó la Resolución No. 00523 de 2008, trámite que se formalizó con la Resolución No. 00373 de 2018, la cual contiene las **funciones actualizadas de los grupos** que hacen parte de la Entidad.



 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Título¹: INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018	Fecha²: 2019-01
		Página 42 de 46

4 LOGROS SIGNIFICATIVOS VIGENCIA 2018

- **RESULTADO AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Se alcanzaron resultados favorables en la auditoría de cumplimiento realizada por parte de la Contraloría General de la República para la vigencia 2017 con una **calificación de 1.653**, obteniendo los siguientes resultados:

- Cero (0) hallazgos con alcance sancionatorio, penal o fiscal.
- Veintinueve (29) hallazgos administrativos.
- Dos (02) hallazgos disciplinarios.
- Tres (03) hallazgos con otras incidencias

- **RESULTADO AUDITORÍA ICONTEC**

Como resultado de la planeación estratégica y ambiciosa para el cuatrienio 2015-2018, se realizó la implementación de un Sistema de Gestión Integral (HSEQ) que abarca las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, para lo cual trabajó arduamente, logrando que el organismo acreditador ICONTEC certificara al Fondo Rotatorio de la Policía en las normas NTC OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, NTC ISO 9001 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad y NTC ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso.



- **CELEBRACIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS.**

Atendiendo el llamado de cooperación institucional con miras a desarrollar las sinergias del Sector Defensa, se presentaron diversas propuestas de confección de prendas de acuerdo a los

altos estándares de calidad, materias primas e insumos utilizados en la elaboración de productos; aspectos como estos, específicamente la caja de sueldos de retiro – CASUR, Armada Nacional y Club Miliar aceptaron dichas propuestas, logrando así la celebración de contratos para la adquisición de uniformes, prendas de vestir (dotación), lencería, entre otros productos. Así mismo, es de anotar que los mismos contribuyen a incrementar las líneas de producción de la Fábrica de Confecciones.



• PARTICIPACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

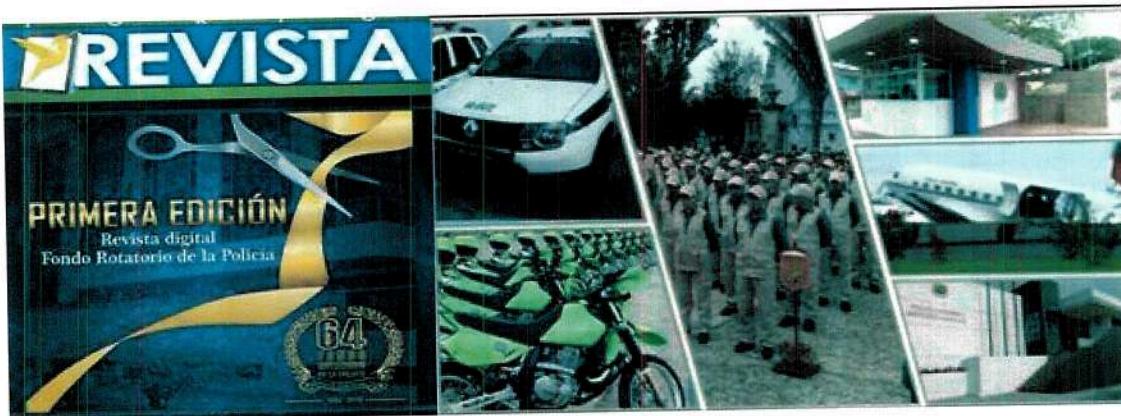
Con el propósito de fortalecer el conocimiento de los funcionarios de la entidad en la metodología de proyectos estratégicos, por cada proceso se asignó a un funcionario para que asistiera al II Encuentro sobre la Gestión de Proyectos en las entidades del GSED.





• **LANZAMIENTO REVISTA DIGITAL**

Por primera vez, el Fondo Rotatorio de la Policía, realizó la presentación de la revista digital, con el fin de comunicar sobre los servicios y productos que ofrece la entidad, así mismo la gestión adelantada por la misma; con el propósito de que las partes interesadas y grupos de valor, conozcan quienes somos y que hacemos.



• **DESARROLLO REUNIÓN LIDERADA POR GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE DEFENSA – GSED “FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN”**

En el mes de marzo se contó con la presencia del Grupo Social y Empresarial de Defensa – GSED, Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, en donde participaron las entidades que conforman el GSED, con el propósito de dar a conocer la nueva plataforma para la formulación de proyectos de inversión pública



▪ **VISITA A ESCUELAS MILITAR DE CADETES JOSÉ MARÍA CÓRDOBA**

El Fondo Rotatorio de la Policía y su equipo de trabajo de los Procesos Misionales y Grupo Mercadeo y Comunicaciones, realizó visita a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba brindando información de las unidades de negocio.



• **VISITA OFICINA DE PLANEACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL**

Se contó por primera vez con la visita de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional, dependencia que apoya la gestión en el proceso industrial de la Entidad.



▪ **DESARROLLO PRIMERA REUNIÓN ASESOR PROPIEDAD INTELECTUAL**

Se realizó la primera reunión en la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía liderada por el Doctor William Fajardo Asesor de Propiedad Intelectual del Ministerio de Defensa Nacional – Oficina de Comunicaciones, quien hizo énfasis en el concepto de Propiedad Industrial y derechos de autor.



• **VISITA AL COMPLEJO INDUSTRIAL FUNZA – SUBDIRECTOR PONAL**

El Fondo Rotatorio de la Policía y su equipo de trabajo del Proceso Industrial (Fábrica de Confecciones) y Almacén General, recibieron la visita del Subdirector de la Policía Nacional Mayor General José Ángel Mendoza Guzmán en las instalaciones del complejo industrial Funza, con el fin de dar a conocer las instalaciones y actividades que se realizan en la misma.

