

PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA																	
ENTIDAD		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA										4. FECHA		AAA	MM	DD	
REPRESENTANTE LEGAL		Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ												2023	1	16	
PERIODO FISCAL		VIGENCIA 2024															
5. No.	6. Código hallazgo	7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	8. Causa	10. Acción de Mejora	12. Actividad /Descripción	13. Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	15. Fecha iniciación Actividad	16. Fecha terminación Actividad	17. Plazo en semanas de las Actividades	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido Actividades vencidas	18. Responsable de ejecutar la Actividad	
1	HZG1	Hallazgo No. 1 Idoneidad Técnica en la designación del Supervisor (D): Se evidencio que el Fondo Rotatorio designo como supervisor del contrato No. 117-1-2024 a un profesional sin idoneidad técnica para una obra civil, debilitando el control contractual, afectando la correcta ejecución y oportunidad del objeto, con posible alcance disciplinario Inadecuada designación del supervisor del contrato al no contar con la experiencia necesaria y deficiencia en el control institucional ejercido por el Fondo Rotatorio de la Policía. (...)	Deficiencia en la designación de los supervisores, por falta de claridad de las unidades para el perfil mínimo requerido para cada objeto contractual	Fortalecer los lineamientos a tener en cuenta al momento de designar los supervisores con base en el objeto contractual	Elaborar y enviar una circular donde se definan los lineamientos mínimos a cumplir y el perfil que deben tener en cuenta las unidades al momento de designar los supervisores con base al objeto contractual	Circular aprobada y comunicada	1	2023/01/19	2023/03/06	6,7		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos	
					Verificar el cumplimiento de la circular en la revisión de los estudios y documentos previos.	Informe trimestral de la aprobación de los Estudios y documentos previos.	3	2023/03/09	2023/10/16	31,0		0%	0	0	0		
2	HZG2	Hallazgo o No. 2 Informes de supervisión (A) Se evidencio que en múltiples contratos presentaron informes de supervisión rendidos y publicados de manera extemporánea, así como inconsistencias entre la información reportada y la ejecución real, lo que vulnera los principios de publicidad y transparencia y debilita el control y seguimiento contractual. (...)	Debilidad en el cumplimiento de las funciones por parte de la supervisión contractual, evidenciando un reporte extemporáneo por parte de los supervisores designados, identificándose el incumplimiento sistemático de los plazos contractuales para la elaboración, Rendición y publicación de los informes de supervisión en el SECOP II, así como como el uso mecánico de los formatos estandarizados sin una revisión crítica de su contenido	Desarrollar acciones de fortalecimiento para el seguimiento y cumplimiento de las funciones de los supervisores de la entidad	Incluir en el manual de contratación (seguimiento y control) la entrega oportuna de los informes por parte de los supervisores.	Manual de contratación aprobado y publicado	1	2023/01/19	2023/03/31	10,3		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos	
					Exigir a la unidad contratante la designación de un supervisor con idoneidad para cumplir funciones con supervisión de acuerdo al objeto contractual, la cual debe venir firmada por el comandante o jefe, anexando la certificación de idoneidad por talento humano	Comunicación oficial de notificación a todas unidades contratantes	1	2023/01/19	2023/03/31	10,3		0%	0	0	0		
					Realizar capacitación continua a los supervisores internos y externos, con el fin de asegurar una adecuada ejecución, control y cumplimiento de los contratos, como a los jefes y/o comandantes de los mismos.	Acta de reuniones con los supervisores trimestralmente	4	2023/02/02	2023/12/22	45,7		0%	0	0	0		
					Realizar seguimiento al incumplimiento de informes de supervisión, notificando a través de correos electrónicos y/o oficios a los supervisores.	Correos y/o oficios semestrales	2	2023/02/02	2023/12/22	45,7		0%	0	0	0		
					Realizar seguimiento y control por parte del funcionario responsable de la recepción de la facturación, el cual deberá exigir el pantallazo de la publicación en la plataforma SECOP II del informe inmediatamente anterior al pago.	Informe de revisión aleatoria con las novedades que se presenten en la publicación en el SECOP II de manera semestral	2	2023/02/02	2023/12/18	45,1		0%	0	0	0		
					Actualizar el formato de notificación de los supervisores haciendo claridad que los informes de supervisión deberán ser revisados y avalados por el FORPO, posteriormente el supervisor deberá realizar la publicación en la plataforma SECOP II del informe de supervisión mensual verificado por ADCON.	Formatos actualizados y socializados	1	2023/01/19	2023/03/31	10,3		0%	0	0	0		
					Verificar los informes de supervisión mensualmente, e informar a la Subdirección Operativa la relación de supervisores que no han presentado los mismos.	Informes presentados a SUBOP	11	2023/02/02	2023/12/31	47,0		0%	0	0	0		

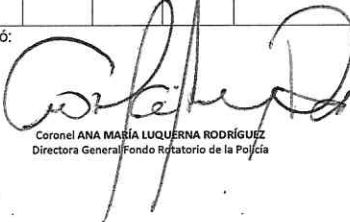
5. No.	6. Código hallazgo	7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	8. Causa	10. Acción de Mejora	12. Actividad /Descripción	13. Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	15. Fecha iniciación Actividad	16. Fecha terminación Actividad	17. Plazo en semanas de las Actividades	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido Actividades vencidas	18. Responsable de ejecutar la Actividad
3	HZG3	Hallazgo No. 3 Análisis del sector en la etapa precontractual contratos suscritos por el FORPO (A) Se evidenciaron deficiencias en el análisis del sector en los procesos del Fondo Rotatorio de la Policía, por falta de sustento técnico, económico y jurídico, uso de información desactualizada y ausencia de análisis interpretativo, lo que puede afectar la selección objetiva, la competencia y eficiencia del gasto público. (..)	Falencias en el ejercicio analítico e interpretativo por parte de la dependencia responsable, reflejadas en el uso de la información desactualizada, ausencia de análisis integral del mercado y elaboración del análisis del sector de acuerdo a la guía de Colombia Compra Eficiente.	Fortalecer acciones para la correcta aplicación de la normativa contractual.	Supervisar por parte del coordinador de contratos el adecuado análisis del sector, de acuerdo a lo que determina la Ley 80 y Código de Contratación Estatal.	Soporte verificaciones efectuadas y análisis del sector	2	2026/01/19	2026/10/16	38,1		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
4	HZG4	Hallazgo No. 4 Publicación del proceso contractual en el aplicativo SECOP II (A) Se evidencio registro inconsistente y desactualizado de contratos en el SECOP II, con múltiples ID, ausencia de informes de supervisión, estudios previos y estado contractual desactualizado, lo que impide la trazabilidad y vulnera los principios de transparencia y publicidad en la contratación estatal. (.....)	Debilidad en los controles internos y en la gestión de publicación y actualización de la información contractual en SECOP II, así como el desconocimiento o incumplimiento de los procedimientos y obligaciones de transparencia y publicidad establecidos en la normatividad contractual vigente	Desarrollar sensibilizaciones para dar a conocer la importancia de la publicidad de los procesos contractuales	Asignar la función de verificación de los documentos contractuales en el contrato de los gerentes de proceso, desde la recepción hasta el cargue de los documentos contractuales en el SECOP II, los cuales deberán revisados por el coordinador de ADCON	Notificación gerentes y soportes aleatorio revisión ADCON	2	2026/01/19	2026/11/27	44,0		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
					Socializar a los gerentes Precontractuales los Manuales de Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento al principio de publicidad	Acta de socialización con registro de asistencia semestral	2	2026/01/19	2026/10/23	39,1		0%	0	0	0	
5	HZG5	Hallazgo No. 5 Estructuración, ejecución y cierre contractual del contrato No. 032-2- 24 y Orden de compra No. 130990-2024 (A) Se evidencia deficiencia en la planeación, estructuración, ejecución presupuestal y cierre contractual, con recursos asignados sobre supuestos no materializados, falta de seguimiento, ausencia de soportes de liquidación y reintegros no gestionados, afectando la eficiencia del gasto y vulnerando principios de contratación estatal. (.....)	Deficiencia en la planeación y estructuración contractual, ausencia de análisis técnico y de criticidad que sustente las necesidades reales, debilidades en el seguimiento y control presupuestal y falta de aplicación oportuna de los procedimientos internos para el ajuste, cierre y liquidación de los contratos	Fortalecer los controles en los lineamientos para las modificaciones y trámites de las diferentes modalidades contractuales.	Elaborar guía para los requisitos mínimos requeridos para la modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensión, cesión, terminación, entre otros, a todos los supervisores	Guía aprobada y registrada en la sve	1	2026/02/02	2026/03/16	6,3		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
					Socializar la guías para los requisitos mínimos requeridos para la modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensión, cesión, terminación, entre otros, a todos los supervisores	Acta de socialización con registro de asistencia semestral	2	2026/03/17	2026/09/11	24,9		0%	0	0	0	
					Solicitar al gerente y asesor contractual la revisión en los documentos pre y contractuales, así como sus correcciones para ser cargados en el SECOP II	Documento oficial a todos los gerentes y asesores	2	2026/02/01	2026/08/31	30,0		0%	0	0	0	
					Cruzar por parte del encargado de los informes de supervisión los saldos presupuestales para orientar al supervisor en la liberación y/o reintegro de saldos (ADCON-COVIN-PRESU)	Correos electrónicos que soporten la asesoría	2	2026/02/01	2026/12/31	47,1		0%	0	0	0	
					Realizar por parte del personal encargado de liquidaciones una lista de chequeo para ser enviada a los supervisores en el cumplimiento de los documentos para elaborar las liquidaciones, documento que debe ser verificado y anexado como soporte para la liquidación del negocio jurídico	Formato lista de chequeo aprobada y socializada para su uso obligatorio	1	2026/02/01	2026/03/20	7,0		0%	0	0	0	

5. No.	6. Código hallazgo	7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	8. Causa	10. Acción de Mejora	12. Actividad /Descripción	13. Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	15. Fecha iniciación Actividad	16. Fecha terminación Actividad	17. Plazo en semanas de las Actividades	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido Actividades vencidas	18. Responsable de ejecutar la Actividad
6	HZG6 - HZG10	Hallazgo No. 6 Justificación prórroga orden de compra No 137062 de 2024 y plazo de ejecución. (A) Deficiencias en la planeación y programación contractual, con estudios previos incompletos que no consideraron tiempos de producción, generando retrasos en la entrega de los bienes y prórrogas fuera de plazo, afectando la eficiencia, transparencia y cumplimiento de la contratación estatal	Debilidad en la planeación y estructuración de los estudios previos, falta de consideración de los tiempos de producción del bien contratado, afectando la eficiencia y cumplimiento del proceso contractual	Realizar socialización a los gerentes precontractuales de los lineamientos normativos de los Acuerdos Marcos en la etapa precontractual	Socializar los diferentes acuerdos marcos a los gerentes precontractuales.	Acta de sensibilización con registro de asistencia semestral	2	2023/01/19	2025/10/23	39,1		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos y Líder de la Fábrica de Confecciones en Administración
		Hallazgo No. 10 Contrato No. 010-8-24, servicio de confección de overoles ignífugos para el Fondo Rotatorio de la Policía. (A) Se evidencia retraso en la ejecución del contrato No. 010-8-2024 por falta de certificación técnica, deficiencias en la planeación de estudios previos y demora en ajustes de garantías, generando entrega extemporánea de uniformes ignífugos y exposición del fondo rotatorio a riesgos de incumplimiento contractual (.....)			Realizar el control de los estudios previos frente a las minutas de los acuerdos por parte de los asesores jurídicos.	Informe semestral de los Estudios y documentos previos con visto bueno por parte del asesor jurídico.	2	2023/01/19	2025/10/23	39,1		0%	0	0	0	
					Verificar por parte del coordinador de contratos que los estudios previos se encuentren completos para su publicación y que los tiempos de ejecución sean coherentes con el objeto contractual y los plazos en las ordenes de compra	Estudios y Documentos Previos visados (aleatorios)	2	2023/01/19	2026/12/30	48,7		0%	0	0	0	
7	HZG7	Hallazgo No. 7 Documentos soporte e información registrada en el expediente Contractual No. 099-1-2024 (A) Se evidenciaron inconsistencias en el expediente del contrato No. 099-1-2024, incluyendo documentos de otros contratos y cláusulas que no corresponden al objeto del contrato, afectando la integridad, coherencia y trazabilidad por deficiencias en control, revisión y organización de la información contractual (.....)	Inclusión de documentos ajenos y errores en la información contractual, afectando la integridad, coherencia y trazabilidad del expediente	Desarrollar actividades para fortalecer el control de la información documentada	Asignar a un funcionario responsable para el seguimiento de la documentación cargada en cada expediente contractual en la plataforma SECOP II.	Documento oficial de asignación	1	2023/01/19	2025/02/23	4,9		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
					Notificar a todos los gerentes contractuales y pre contractuales de las responsabilidades que le asisten, desde el cargue adecuado de documentos en cada proceso, relacionando las posibles consecuencias disciplinarias generadas por el incumplimiento a la responsabilidad	Documento oficial entregado a cada uno de los gerentes	1	2025/01/19	2025/02/27	5,4		0%	0	0	0	
					Realizar informe semestral de revisión aleatoria de los procesos publicados, respecto al cumplimiento normativo.	Informe semestral	2	2025/02/02	2026/11/27	42,1		0%	0	0	0	
8	HZG8- HZG9	Hallazgo No. 8 Informe de Supervisión correspondiente a Octubre del Contrato No. 060-5-2024. (A) Se identificó que el informe de supervisión del contrato No. 060-5-2024 presenta fecha anterior al periodo supervisado, comprometiendo la veracidad y confiabilidad de la información debido a deficiencias en los controles internos de elaboración, revisión y validación de los documentos de supervisión (.....)	Deficiencias en los controles internos aplicados al momento de elaborar, revisar y validar los documentos de supervisión, lo cual permitió que se asignara una fecha que no corresponde al periodo supervisado, afectando la confiabilidad, veracidad e integridad de la información contractual, como los os valores y la coherencia de la información registrada	Fortalecer para los la los de	Fortalecer el equipo de trabajo encargado de la revisión y seguimiento de los informes de supervisión de los diferentes contratos con terceros	Acta con asignación de funciones y responsabilidades	1	2025/02/02	2026/02/20	2,6		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
		Hallazgo No. 9 Fecha y valores registrados en el informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2024, Contrato Interadministrativo No. 061- 5-2024 (A) Se identificaron inconsistencias en el informe de supervisión del contrato No. 061-5-2024, con valores unitarios superiores a los totales y registros incoherentes frente a los precios oficiales, debido a deficiencias en los controles y verificación de la información, afectando la confiabilidad e integridad de los registros contractuales (.....)			Elaborar informe aleatorio del estado de los informes de supervisión publicados en el SECOP II revisados por parte del grupo Convenios y Contratos.	Informe presentado a SUBOP semestral	2	2025/02/02	2026/12/11	44,1		0%	0	0	0	
					Realizar sensibilización continua a los supervisores internos y externos, con el fin de asegurar una adecuada ejecución, control y cumplimiento de los contratos, e informar las novedades recurrentes presentadas en los informes	Acta de reuniones con los supervisores trimestralmente	4	2025/02/02	2026/12/22	45,7		0%	0	0	0	

5. No.	6. Código hallazgo	7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	8. Causa	10. Acción de Mejora	12. Actividad /Descripción	13. Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	15. Fecha iniciación Actividad	16. Fecha terminación Actividad	17. Plazo en semanas de las Actividades	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (Pol)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido Actividades vencidas	18. Responsable de ejecutar la Actividad
10	HZG 12	Hallazgo No. 12 Verificación de las condiciones técnicas contrato 066-5-2024 (A) Deficiencias en la implementación del ERP, reflejadas en el uso inadecuado de la plataforma de soporte y en inconsistencias de la información, lo que impide su operación conforme al anexo técnico, afecta la trazabilidad de requerimientos y compromete la confiabilidad y oportunidad del sistema (.....)	Deficiencia en los controles de supervisión y seguimiento contractual, falta de criterios técnicos unificados para medir avances y validar hitos, debilidades en la revisión y consistencia de los informes y certificados, y ausencia de control oportuno en la gestión de prorrogas y pagos, lo que genera información contradictoria y poco confiable sobre la ejecución real del contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento del objeto contractual	Presentar informe a la DIGEN del estado real de la entrega de los módulos y novedades en los mismos, según el objeto del contrato 066-5-24, comunicando el estado de ejecución, novedades, estado informes de supervisión y alertas del desarrollo del debido proceso, entre otros aspectos	Informe presentado DIGEN	a 1	2026/01/19	2026/02/20	4,4		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
					Realizar cronograma para programar la entrega en su totalidad de los módulos objeto del contrato 066-5-24	Cronograma aprobado	1	2026/01/19	2026/02/20	4,4		0%	0	0	0	
					Presentar a la DIGEN informe de avance del cumplimiento del cronograma establecido para la entrega en su totalidad de los módulos objeto del contrato 066-5-24	Informe presentado DIGEN	a 2	2026/02/02	2026/06/30	21,1		0%	0	0	0	
11	HZG11	Hallazgo No. 11 Supervisión contrato interadministrativo No.066-5-24 (D) Se identificaron inconsistencias en los informes de supervisión, certificados de recibo y solicitudes de prórroga del contrato No. 066-5-2024, que impiden determinar el avance real de los hitos del ERP, afectan la veracidad de la información contractual y genera riesgos de aceptación de servicios no conformes y pagos indebidos (.....)	No se garantizó la oportunidad ni la confiabilidad de la información ni de sus registros, al no asegurar que la información generada fuera precisa, veraz, segura y emitida en el momento adecuado. Así mismo, la ausencia de un control efectivo y oportuno durante la ejecución contractual propició inconsistencias en la supervisión, derivando en la apertura de un debido proceso por incumplimiento de los hitos 3 y 4 por parte del contratista.	Fortalecer el proceso de supervisión contractual.	Elaborar informe a la Dirección General comunicando el estado actual del contrato 066-5-2024, en donde se relacione la ejecución en tiempo, estado informes de supervisión y ejecución de recursos entre otros.	Informe presentado DIGEN	a 1	2026/02/02	2026/02/27	3,6		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
					Elaborar informe aleatorio de las novedades evidenciadas en la revisión de los informes de supervisión, donde varíen los porcentajes de ejecución física y presupuestal, relacionando las situaciones mas recurrentes.	Informe presentado SUBOP	a 3	2026/02/02	2026/11/15	40,4		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
					Elaborar una lista de chequeo de los requisitos necesarios para la elaboración de prorrogas, modificaciones, adiciones, suspensiones entre otros, de acuerdo a la guía de modificación de requisitos mínimos.	Lista de chequeo aprobada y socializada.	1	2026/02/02	2026/03/13	5,9		0%	0	0	0	
					Realizar capacitación continua en los contratos complejos (Tecnología y Defensa Nacional) a los supervisores internos y externos, con el fin de asegurar una adecuada ejecución, control y cumplimiento de los contratos.	Acta de reuniones con supervisores trimestralmente	4	2026/02/02	2026/12/22	45,7		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos

5. No.	6. Código hallazgo	7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	8. Causa	10. Acción de Mejora	12. Actividad /Descripción	13. Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	15. Fecha iniciación Actividad	16. Fecha terminación Actividad	17. Plazo en semanas de las Actividades	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (Poi)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMvi)	Puntaje atribuido Actividades vencidas	18. Responsable de ejecutar la Actividad
12	HZG13	Hallazgo No. 13 Orden de compra 122836 de 2023 (A) Se evidencio que el servicio contratado mediante orden de compra No. 122836 de 2023 fue pagado sin encontrarse en operación, al no estar la aplicación móvil en producción ni contar la entidad con accesos técnicos, generando riesgos de uso ineficientes de recursos públicos y vulneración de principios de economía y eficiencia (.....)	Deficiencias en la identificación y análisis de las necesidades institucionales, falta de planeación y validación técnica previa y debilidades en el control y supervisión contractual, lo que permitió la contratación y pago de un servidor que no fue puesto en operación ni garantiza el cumplimiento del objeto del contra	Fortalecer el control previo al pago de servicios tecnológicos, mediante la validación técnica y documental de la puesta en operación efectiva del servicio contratado, asegurando su funcionalidad, disponibilidad y acceso por parte de la entidad antes de autorizar su desembolso.	Ajustar el procedimiento contractual para que en los casos de adquisición de tecnología y bienes o servicios de defensa nacional, en los estudios previos se establezcan los criterios mínimos para acreditar la entrada en operación de lo adquirido	Procedimiento actualizado y socializado.	y 1	2025/02/02	2026/02/29	3,7		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
					Incluir en el formato de la estructuración de estudios y documentos previos (cláusula: condiciones de pago) la solicitud de concepto de avance de ejecución y/o recibido a satisfacción en los procesos de especial atención, como en los procesos de tecnología u otros que lo requieran.	Documento aprobado y socializado	y 1	2026/02/02	2026/02/28	3,7		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones
13	HZG14	Hallazgo No. 14 Aprobación contrato de transacción accesorio al Contrato de Compraventa No. 138-1-2022 – Expedición Póliza y Supervisión (D) Se evidenciaron debilidades en la gestión del contrato No. 138-1-2022, al no justificarse su suscripción ni asegurarse supervisor oportunamente, afectando la planeación, control y trazabilidad contractual y generando riesgos en el cumplimiento del objeto y en la protección de los recursos públicos (.....)	Fallas en la planeación, análisis jurídico-economico y control interno del proceso contractual, así como por la omisión en la designación oportuna del supervisor, lo que evidencio debilidades en los mecanismos de seguimiento y en el cumplimiento, vigilancia y control de la gestión contractual	Diseñar y formalizar un lineamiento interno que establezca los requisitos, análisis y soportes obligatorios para la suscripción de contratos de transacción en el marco de la gestión contractual	Incluir en el proceso de gestión contractual que los contratos de transacción cumplan con las generalidades de los contratos y el establecimiento de un cronograma de garantías.	Documento aprobado y socializado	y 1	2025/02/02	2026/03/31	8,4		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
					Incluir dentro del proceso de inducción en el puesto de trabajo que todos los funcionarios que ejecuten funciones relacionadas con los procesos de contratación, la socialización de los lineamientos y generalidades de la contratación estatal.	Informe semestral de inducción realizada por el coordinador grupo convenios y contratos.	2	2026/02/02	2026/12/16	44,9		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Talento Humano
					Revisar e incluir en el manual de contratación la unificación de criterios internos sobre el tratamiento administrativo o contratos de transacción y figura de autocomposición.	Manual de contratación aprobado y publicado	y 1	2025/01/19	2026/02/27	5,4		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
14	HZG15	Hallazgo No. 15 Plazo de ejecución contrato de transacción accesorio al contrato principal de compraventa 138-1-2022 (A) Incumplimiento del plazo no prorrogable del contrato de transacción No. 138-1-2022, al aprobarse múltiples prorrogas pese a restricciones expresas, reflejando deficiente planeación y responsabilidad contractual, con retrasos en la entrega de visores nocturno y afectación a la ejecución misional (.....)	Deficiente planeación contractual del FORPO, y del Contratista, al fijar un plazo no prorrogable sin considerar los tiempos reales de trámites técnicos y autorizaciones internacionales requeridas, así como por debilidades en el control y seguimiento del cronograma, lo que derivó en incumplimientos y prorrogas sucesivas	Fortalecer la planeación contractual mediante la incorporación obligatoria del análisis de tiempos reales asociados a trámites técnicos, regulatorios y de autorización previa requeridos para la ejecución contractual.	Revisar e incluir dentro de los procedimientos del proceso de gestión contractual la identificación y los trámites técnicos, regulatorios y de autorización previa asociados al objeto de los contratos que involucren bienes estratégicos o de importación, dejando acta de revisión del gerente precontractual asignado al proceso y la unidad dueña de la necesidad.	Procedimientos aprobados y conceptos recibidos	y 2	2026/02/02	2026/11/27	42,1		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
					Revisar el procedimiento de elaboración y ejecución de los contratos, con el fin de fortalecer la actividad de notificación a la supervisión de los contratos en el menor tiempo posible.	Procedimiento aprobado, contratos suscritos y notificaciones aleatorias	y 2	2026/02/02	2026/11/27	42,1		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
					Fortalecer los controles para la articulación interinstitucional a la suscripción de contratos y acuerdo transaccionales, con el fin de contar oportunamente con los conceptos técnicos y administrativos requeridos.	Manual de contratación aprobado y publicado	y 1	2026/01/19	2026/02/27	5,4		0%	0	0	0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos

5. No.	6. Código hallazgo	7. Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	8. Causa	10. Acción de Mejora	12. Actividad /Descripción	13. Unidad de medida	Cantidad unidad de medida	15. Fecha iniciación Actividad	16. Fecha terminación Actividad	17. Plazo en semanas de las Actividades	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Puntaje Logrado por las Actividades (Pol)	Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido Actividades vencidas	18. Responsable de ejecutar la Actividad
15	HZG16	Hallazgo No. 16 Concepto de viabilidad técnica de los visores nocturnos Referencia: BNVD-1531- al Contrato de Transacción Accesorio al Contrato Principal 138-1-2022 Se evidencio que el FORPO suscribió y prorrogó el contrato de transacción No. 138-1-2022 sin considerar los conceptos técnicos desfavorables y de No Cumple emitidos por el ministerio de Defensa, incumpliendo la directiva permanente 015/MDN/VEP-DOLOG y generando decisiones contractuales sin respaldo técnico (.....)	Se atribuye a deficiencias en el análisis técnico del FORPO, evidenciadas en la omisión de considerar los conceptos desfavorables y de No Cumple, emitidos por instancias competentes del Ministerio de Defensa, incumpliendo la directiva permanente 015/MDN/VEP-DOLOG y afectando la toma de decisiones contractuales fundamentadas	Diseñar e implementar controles para el correcto desarrollo de los procesos contractuales relacionados con equipo especializado.	Incluir en el procedimiento elaboración y ejecución de los contratos, un control que cite que en caso de requerirse cambios técnicos, jurídicos o económicos, se deberá presentar por escrito el concepto por el dueño de la necesidad al ordenador del gasto de FORPO Elaborar guía para los requisitos mínimos requeridos para la modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensión, cesión, terminación, entre otros, a todos los supervisores, incluyendo el control que cite que en caso de requerirse cambios técnicos, jurídicos o económicos, se deberá presentar por escrito el concepto por el dueño de la necesidad al ordenador del gasto de FORPO para su viabilidad y autorización	Procedimiento actualizado y socializado. Guía aprobada y registrada en la sve	1 1	2026/02/02 2026/02/02	2026/03/31 2026/03/16	8,4 6,3	 0%	0% 0%	0 0	0 0	0 0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
16	HZG17	Hallazgo No. 17 Comité técnico evaluador contrato 138-1-2022 (A) Deficiencias en la estructuración técnica, evaluación del comité y selección del contratista del contrato No. 138-1-2022 y su transacción accesorio han retrasado la entrega de visores nocturnos estratégicos al COPES, afectando la misión institucional, la supervisión contractual y la correcta administración de recursos públicos, generando riesgos operativos y reputacionales	Radica en la falta de idoneidad técnica del personal estructurador y del comité evaluador, la selección de un contratista sin experiencia en bienes estratégicos militares y la supervisión deficiente del contrato, lo que derivo en retrasos, incumplimientos y riesgos en la entrega de visores nocturno al COPES	Revisar y fortalecer los controles para la elaboración de estudios previos y previo EDP para incorporar análisis técnicos especializados y controles reforzados en la adquisición de bienes estratégicos.	Incluir una clausula dentro del negocio juridico, resaltando la importancia que los dueños de las necesidades asignen personal idoneo para la elaboración del Estudio y Documento Previo (EDP) Elaborar y enviar una circular donde se definan los lineamientos mínimos a cumplir y el perfil que deben tener en cuenta las unidades al momento de designar el estructurador técnico de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio Solicitar las presentación de las notificaciones por parte de los dueños de las necesidades, en donde se asignen el personal idóneo para la elaboración del Estudio y Documento Previo (EDP) como de la supervisión Observar por parte del gerente pre contractual, los lineamientos de perfiles de idoneidad o competencia sobre la elaboración de Estudio y Documento Previo (EDP)	Negocios juridicos suscritos Circular aprobada y comunicada a las unidades Notificaciones de los dueños de las necesidades de los diferentes procesos EDP con soportes de perfiles de idoneidad aleatorios	2 1 2 4	2026/02/19 2026/01/19 2026/02/19 2026/02/19	2026/12/16 2026/03/06 2026/12/16 2026/12/16	42,4 6,7 42,4 42,4	 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos

Elaboró:  Mayor ANGIE SORAIDA SOLER GALINDO Líder de la Fábrica de Confecciones en Administración  Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO Coordinadora Grupo Convenios y Contratos  Teniente INGRID VANESSA VERGARA BONILLA Coordinadora Grupo Talento Humano  Ing. Sis YULIO TORRES CAPERA Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Revisó:  Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa (E)	Aprobó:  Coronel ANA MARÍA LUQUERÍA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
--	--	---