

Bogotá, 31 de enero de 2023.

INFORME DE GESTIÓN

**“IV TRIMESTRE 2022 del Fondo
Rotatorio de la Policía”**



INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

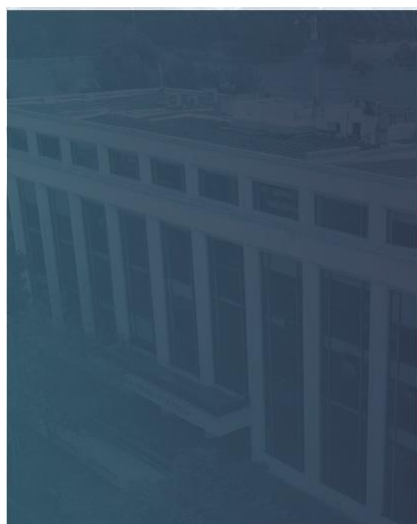
1. OBJETIVO

Presentar los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante los aspectos más relevantes alcanzados en la gestión del cuarto trimestre vigencia 2022.

2. CONTENIDO DEL INFORME

La información presentada en este informe enmarca los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía durante el cuarto trimestre cuyo propósito es dar a conocer de forma transparente y visible a todos nuestros grupos de valor y partes interesadas, el cumplimiento de objetivos y metas; aplicando los mecanismos, estrategias, planes, programas y proyectos establecidos en los diferentes procesos tanto los de gestión gerencial, misional, de soporte, y evaluación.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL ENTIDAD



NATURALEZA

Decreto creación 2361 de 1954
Acuerdo 012 de 2013-Estatutos

01

Establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional

02

Dotado de autonomía administrativa y patrimonio propio

03

Personería Jurídica

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA



INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

PRINCIPIOS Y VALORES



MISIÓN

El Fondo Rotatorio de la Policía garantiza la prestación de un servicio efectivo, oportuno y de calidad, fundamentado en el desarrollo de los procesos y las actividades comerciales, que apoyen al funcionamiento de la Policía Nacional, sector defensa y entidades del Estado, para contribuir a la consolidación de la seguridad y la paz en Colombia.

VISIÓN

Al año 2030, el Fondo Rotatorio de la Policía será uno de los referentes en la prestación de servicios; adquisición, producción, comercialización, distribución, nacionalización y representación de bienes con los más altos estándares de calidad y oportunidad, para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades estatales; comprometido con el sistema de gestión integral, soportado en la integridad y profesionalismo de su talento humano.

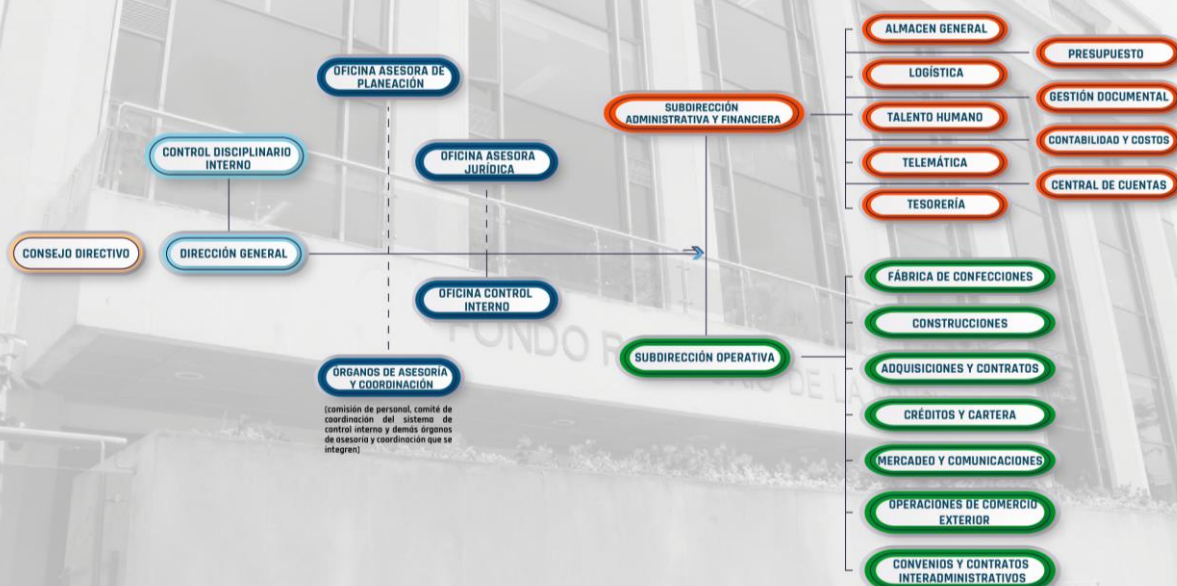


INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

MAPA ESTRATÉGICO 2019-2022



ORGANIGRAMA FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA



INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

SEDES



Sede Principal
Edificio
Julio Arboleda
Cra 66a No. 43-18
Barrio Salitre Greco



Complejo Muzú
Cra 51 DN° 46-02 Sur



Bodegas Funza
Complejo Industrial
Santa Lucía
Km. 3.3 Vía Funza



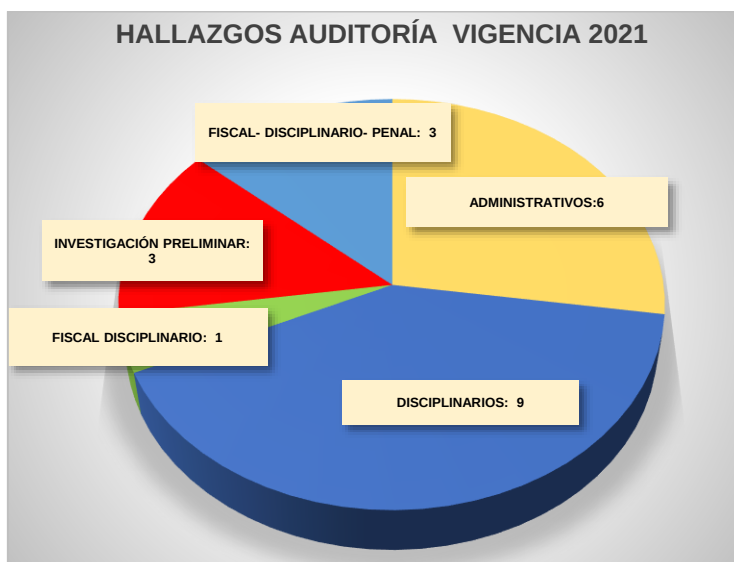
Edificio
el Comendador
Avenida Carrera 10
N°12-49

2.2 GESTIÓN PROCESOS

2.2.1 PROCESOS GERENCIALES

2.2.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- **Resultado auditoría Contraloría General de la República vigencia 2021:** de acuerdo al ejercicio de control fiscal a la entidad en la auditoría de cumplimiento se identificaron veintidós (22) hallazgos, con las siguientes características:



INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **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 República en sus diferentes modalidades (contractual - obras civiles inconclusas o sin uso (mensual) -plan mejoramiento semestral y ocasional — delitos contra la administración pública – acción de repetición (semestral), sin necesidad de recurrir a la solicitud de prórroga alguna, siendo transparentes con la información gestionada por la entidad.
- **Desarrollo comité de gestión y desempeño institucional,** durante el IV trimestre 2022, se realizó un (01) comité, el cual contó con la participación de la alta dirección y líderes de proceso, teniendo como objetivo orientar la implementación y operación de los temas referentes a las políticas y demás componentes del modelo para la integración de la planeación y la gestión MIPG, avances y gestión de la entidad.
- **Cumplimiento avance MEGA “Meta Estratégica Grande y Ambiciosa” 2019-2022:** la entidad programó y ejecutó diferentes Planes de Acción, Planes de Mitigación del Riesgo, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Planes Específicos y Programas, Planes de Mejora, entre otras; alineados los objetivos estratégicos establecidos para el IV trimestre de la vigencia 2022, obteniendo los siguientes resultados:

	Confeccionar 3'424.800 productos	Incluir 30 nuevos productos y/o servicios al año 2022	Suscribir 17 contratos con nuevos clientes	el 50% de los créditos otorgados fuera de Bogotá.
Línea Base	3.038.200	5	5	41%
Resultado acumulado	3.447.141	33	23	45%
Porcentaje	100.7%	110%	135%	90%

No. de productos
confeccionados

No. Productos y/o servicios con ficha
técnica dentro del portafolio / total
productos y/o servicios
programados en el periodo.

No. Contratos suscritos con
Entidades estatales / total de
contratos a suscribir con
Entidades estatales en el
periodo

No. Créditos otorgados fuera de Bogotá /
Total Créditos otorgados X 100

Fuente. Herramienta gerencial Suite Visión Empresarial (SVE)

Fuente. Consolidado del resultado de la información enviada por los grupos Fábrica de Confecciones, Convenios y Contratos Interadministrativos y Créditos.

De acuerdo con el cuadro anterior, se refleja avance, así:

MEGA 1. Confeccionar 3'424.800 productos: para la meta en mención el resultado alcanzado fue de 89.179 productos (no incluye productos de la línea de bordados), frente a lo proyectado de 267.360 productos, el resultado es de 33% en lo transcurrido del IV trimestre vigencia 2022, en donde aunado el resultados alcanzados durante el cuatrimestre la confección de productos fue de 3.447.141, alcanzando un porcentaje de 100.7% respecto a lo proyectado 3.038.200 en las diferentes líneas de producción.

MEGA 2. Incluir 30 nuevos productos o servicios al año 2022: para el cuarto trimestre no se tenía programado la elaboración de ningún producto nuevo, sin embargo, se logró la confección de

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

uno (01), el cual corresponde al Uniforme No. 5 Táctico de Seguridad Ciudadana, alcanzando un cumplimiento del 110% a lo programado, logrando la confección de 33 productos en el cuatrienio.

MEGA 3. Suscribir 17 contratos interadministrativos con clientes nuevos: durante el trimestre no se realizó la suscripción de negocios jurídicos con clientes nuevos, sin embargo, durante el cuatrienio se alcanzó un logro de cumplimiento del 135%, como se evidencia a continuación:

NUEVOS CLIENTES CUATRIENIO 2019-2022 (23) VS. CLIENTES FIDELIZADOS (6)		
VIGENCIA	CLIENTES NUEVOS	CLIENTES FIDELIZADOS
2019	9	2
2020	5	2
2021	7	2
2022	2	
TOTAL	23	6

MEGA 4. Al año 2022 beneficiar en un 50% la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá: para el IV trimestre, se colocaron 664 créditos a nivel nacional, de los cuales 284 en ciudades diferentes a Bogotá lo que representa el 43.4%, resultado alcanzado en atención a las actividades definidas en el plan de acción 2022, relacionadas con la difusión del programa de créditos, sin embargo es importante precisar que la meta del 50% programada para el cuatrienio no se alcanzó, solo se logró un 45%.

- **Cumplimiento planes de acción 2022:** de acuerdo con las acciones programadas alineadas a los once (11) objetivos estratégicos, se evidencia un cumplimiento del 98%, resultado que refleja el compromiso de cada uno de los servidores públicos que laboran en la entidad, y una mejora permanente en la misma, como se presenta continuación:

Plan de Acción 2022	Tareas Planeadas	Tareas Total Cumplidas a Diciembre 31	Avance Total de cada Plan a Diciembre 31
Administración Financiera	40	38	95%
Administración Logística	9	9	100%
Asesoría Legal	5	5	100%
Control Disciplinario Interno	8	8	100%
Control Interno	15	14	93%
Créditos	3	3	100%
Direccionamiento Estratégico	11	11	100%
Direccionamiento del Talento Humano	10	10	100%
Gestión Contractual	18	18	100%
Gestión Documental	3	3	100%
Industrial	10	10	100%
Mercadeo y Comunicaciones	9	9	100%
Telemática	10	10	100%
TOTAL	151	148	98%

Fuente. Información suministrada por el administrador de la herramienta Suite Visión Empresarial (SVE)

Conforme al resultado de los planes de acción, para el IV trimestre se tenían programadas ciento cincuenta y un (151) actividades para ejecutar y se finalizaron ciento cuarenta y ocho (148), teniendo en cuenta que tres (03) se encuentran con plazo de ejecución para la vigencia 2023, por lo que se alcanza un 98% de efectividad ante el cumplimiento de las tareas; es importante mencionar que la Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento constante mediante la reunión de seguimiento a planes.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **Ejecución Plan Anual de Adquisiciones (PAA):** a corte IV trimestre de la vigencia 2022 se obtuvo un porcentaje de ejecución del 90% frente a los gastos de funcionamiento de la entidad, en donde se realizó la contratación de los procesos de adquisición de elementos de confección, suministro de refrigerios, elementos de protección, entre otros, los cuales equivalen al 93% de la apropiación definitiva.

Dentro del cumplimiento de los convenios se ejecutó el 89% del recurso asignado, representado en la mayor proporción en las contrataciones de: adquisición de mobiliario asistencial y administrativo, Equipos biomédicos e industriales para la Clínica del Sur, Buses no uniformados para la Dirección de Seguridad Ciudadana, Fortalecimiento de las capacidades operativas a través de la adquisición de visores nocturnos dentro del (subcomponente de armamento - equipamiento de seguridad policial), entre otros.

Por último, es importante resaltar que la Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento continuo a la ejecución del PAA, este se realiza en cabeza de la Dirección General de la Entidad quien de la mano de la Subdirección Operativa, Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo Presupuesto, Grupo Convenios Interadministrativos y Grupo de Adquisiciones y Contratos, mantienen comunicación permanente para verificar la programación de los bienes a adquirir y así establecer compromisos con cada uno de los responsables, formulando la construcción de las respectivas modificaciones, emisión de notificaciones oficiales, acompañamiento en la estructuración de documentos y estudios previos y asesoría permanente a los procesos, quedando registrado bajo actas de seguimiento, así:

CONCEPTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)	RUBRO PRESUPUESTAL RELACIONADO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS PRIMER SEMESTRE	COMPROMISOS SEGUNDO SEMESTRE ACUMULADO	COMPROMISOS TERCER SEMESTRE ACUMULADO	COMPROMISOS CUARTO SEMESTRE ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN 31 DICIEMBRE 2022
Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.547.766.847,00	\$ 986.206.149,33	\$ 1.521.612.134,77	\$ 1.911.315.628,00	\$ 2.255.164.097,59	93%
	Gastos de comercialización y producción y otros gastos industriales	\$ 6.381.291.428,97	\$ 3.935.921.699,88	\$ 4.774.919.941,09	\$ 5.710.628.056,97	\$ 6.060.654.384,03	
	inversión	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 544.427.051,00	\$ 2.303.797.051,00	\$ 2.341.507.051,00	
	TOTAL	\$ 11.429.058.275,97	\$ 4.922.127.849,21	\$ 6.840.959.126,86	\$ 9.925.740.735,97	\$ 10.657.325.532,62	
Plan Anual de Adquisiciones Contratos Interadministrativos	Contratos interadministrativos	\$ 198.446.190.384,16	\$ 90.587.215.067,73	\$ 105.824.495.959,65	\$ 140.799.955.315,72	\$ 175.605.665.293,73	89%
	Util Facon 90%	\$ 6.541.536.645,34	\$ 5.956.787.859,34	\$ 6.190.013.773,34	\$ 6.190.013.773,34	\$ 6.190.013.773,34	
	TOTAL	\$ 204.987.727.029,50	\$ 96.544.002.927,07	\$ 112.014.509.732,99	\$ 146.989.969.089,06	\$ 181.795.679.067,07	
Plan Anual de Adquisiciones Fábrica de Confecciones	Materiales y suministros	\$ 82.621.247.500,00	\$ 886.247.500,00	\$ 71.514.254.270,52	\$ 71.707.247.500,00	\$ 77.996.209.625,42	92%
	Adquisición de servicios	\$ 4.069.500.000,00	\$ 101.750.000,00	\$ 105.153.417,88	\$ 2.175.905.598,00	\$ 2.190.335.215,88	
	TOTAL	\$ 86.690.747.500,00	\$ 987.997.500,00	\$ 71.619.407.688,40	\$ 73.883.153.098,00	\$ 80.186.544.841,30	
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		\$ 303.107.532.805,47	\$ 102.454.128.276,28	\$ 190.474.876.548,25	\$ 230.798.862.923,03	\$ 272.639.549.440,99	90%

Fuente. Información suministrada por el servidor público que administra el Plan Anual de Adquisiciones de la Oficina Asesora de Planeación.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **Gestión proyectos de inversión**, durante el IV trimestre del 2022 se desarrolló el comité de gestión y desempeño, con el propósito de realizar seguimiento a los compromisos, ejecución presupuestal, y planeación estratégica de los dos (02) proyectos de inversión denominados, “Fortalecimiento de la Infraestructura Física del Fondo Rotatorio de la Policía” y “Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del Fondo Rotatorio de la Policía”, obteniendo los siguientes resultados:

PROYECTO 1 “FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA”	
CÓDIGO BPIN	22018011000668
APROPIACIÓN 2022	\$,00
EJECUCIÓN	\$,00
COMPONENTE	AVANCE
BODEGAS DE FUNZA	Durante el IV trimestre, aunque la entidad ha continuado adelantando gestiones ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento del municipio de Funza, a la fecha no se ha logrado la obtención de los permisos y licencia de urbanismo requeridos, para conceder la licencia de construcción para la adecuación de las bodegas. Las actuaciones procesales realizadas, son: El 27 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, notificó de la demanda a la parte pasiva. El 04 de noviembre de 2022, la parte demandada, radicó memorial interponiendo recurso de reposición en contra del Auto que admite la demanda. Para este proyecto, no se solicitaron recursos para la vigencia 2023 ya que se está a la espera de la respuesta de las demandas
COMPONENTE EDIFICIO EL COMENDADOR	En la presente vigencia, la Oficina Asesora Jurídica ha adelantado acciones jurídicas, con el fin de continuar con el proceso de deslinde y amojonamiento, motivo por el cual se radicó el proceso para reparto ante el Juzgado Civil 44.

PROYECTO 2 “FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA”	
CÓDIGO BPIN	2018011000671
APROPIACIÓN 2022	\$ 2.500.000.000,00
EJECUCIÓN	\$2.303.797.051,00
COMPONENTE	
OBJETIVO GENERAL	Actualizar la plataforma TIC de FORPO.
OBJETIVOS ESPECIFICOS	• Ampliar la capacidad de las redes y puntos de energía regulada. • Incrementar el nivel de seguridad de la información.
AVANCE	La entidad ha llevado a cabo la contratación y ejecución de las siguientes actividades: Adquisición de almacenamiento tipo NAS para el manejo de información de la infraestructura TIC del Fondo Rotatorio de la Policía. (\$970.000.000) Servicio en la Nube para las Comunicaciones Unificadas del Fondo Rotatorio de la Policía. (\$170.000.000). LOTE 1. Realizar Mantenimiento Plataforma TIC (Servidores, Almacenamiento, Racks, Switches, Firewall, y Página WEB). (\$710.000.000). LOTE 2. Realizar Mantenimiento Plataforma TIC (UPS, A.A., Teléfonos IP, Sala Multipropósito y CCTV). (\$150.000.000). el cual se fue desierto y por tiempos contractuales ya no se pudo volver a iniciar, por lo tanto el supervisor solicitó la liberación del recurso del certificado de disponibilidad presupuestal al grupo presupuesto Adquisición de equipos de cómputo y licenciamiento para el Fondo Rotatorio de la Policía. (\$374.427.051). Adquisición de equipos de cómputo y licenciamiento para el Fondo Rotatorio de la Policía - Portátiles (\$117.080.000). Proceso donde se generó un ahorro de \$8.492.949 representados en un menor valor contratado en el proceso de contratación. Para una ejecución total por concepto de los proyectos de inversión al cierre de la vigencia 2022 de \$2.341.507.051,00 Así mismo, para este proyecto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó en la Ley de Presupuesto \$1.580.000.000,00 para la vigencia 2023.

Fuente. Información suministrada por los gerentes de los proyectos, coordinadores Grupo Construcciones y Grupo Telemática.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

2.2.1.2 DIRECCIONAMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN

- **Socialización administración de riesgos**, en el cual se incluyeron los lineamientos establecidos por la Función Pública, directrices propias de la entidad, manejo de riesgos y zona en la que se encuentran, actividad desarrollada en el comité de gestión y desempeño institucional.
- **Gestión de Riesgos**, para la presente vigencia la entidad identificó setenta y dos (72) riesgos en los diferentes procesos como se presenta en la siguiente gráfica, de los cuales a corte del cuarto trimestre se presentó la materialización de seis (06) riesgos, los cuales fueron reportados por los proceso responsables de la administración de los mismos:

No.	PROCESO	TIPO	RIESGO
1	Control interno	Gestión	Retrasos o incumplimiento en la entrega de los servicios de auditoría o asesoría que están establecidos en el plan de auditoría.
2	Direccionamiento estratégico	Gestión	Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.
3	Créditos	Gestión	Ejecución indebida de los dineros para el programa de créditos y/o administración inadecuada de la respectiva cartera.
4	Administración Financiero	Gestión	Compromisos de la Reserva Presupuestal SIIF No Ejecutados
5	Gestión contractual	Gestión	Incumplimiento en la ejecución y entrega de los bienes y servicios de contratos con terceros.
6	Direccionamiento Talento Humano	Gestión	Batería psicosocial con resultados sobre el riesgo alto o muy alto.

Fuente. Información suministrada por el administrador de riesgos – Oficina Asesora de Planeación.

- **Actividades Sistema Gestión Ambiental**, se realizaron diferentes actividades, sensibilizaciones y campañas, promoviendo una cultura ambiental, toma de conciencia y responsabilidad ambiental con los servidores públicos, en diferentes aspectos, así:
 - Entrega de residuos peligrosos generados en las sedes de la entidad.
 - Sensibilización ambiental a los servidores públicos que manipulan sustancias químicas y generan residuos peligrosos.
 - Participación iniciativa de Red Moda Circular que impulsa la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual tiene por objetivo consolidar proyectos de circularidad como una herramienta de apoyo para disminuir los residuos y contaminación textil.
 - Participación en el Clúster de la Moda Sostenible con el Instituto de Capacitación e Investigación de plástico del caucho.
 - Gestión correspondiente con el representante legal de la empresa TIG TEXTIL y la Asociación de Obras Sociales para la recolección del material retal generado, efectuando el cargue, pesaje y entrega del mismo.



INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- Verificación del almacenamiento de las sustancias químicas (área de mantenimiento Fábrica de Confecciones (FACON), Grupo Logística (LOGIS), cuarto de servicios generales), registrando la verificación en el formato “inspección a sustancias químicas”.
- Gestión y acopio de residuos reciclables en las sedes de la entidad, los cuales son entregados a una asociación de recicladores de oficio, quienes de acuerdo a las características del residuo proceden a realizar su aprovechamiento y valorización, incorporándolos en un nuevo proceso productivo.

2.2.1.3 MERCADEO Y COMUNICACIONES

Durante el período comprendido del cuarto trimestre del 2022, el grupo Mercadeo y Comunicaciones efectuó diversas actividades que contribuyeron a alcanzar los objetivos gerenciales, como lo son: el fortalecimiento de las líneas de negocio, informar sobre la gestión a la ciudadanía, mejorar el posicionamiento de la imagen de la entidad y promover la comunicación al interior de la organización, favoreciendo la generación de cambios de comportamientos, fortaleciendo la cultura organizacional y la imagen de la misma, entre otros, como se presenta a continuación:

- **Publicación Redes Sociales**, se efectuaron un total de 218 publicaciones en las redes sociales oficiales de la entidad, con temas de los procesos misionales, participación en actividades, difusión de información de interés, entre otros, distribuidas de la siguiente forma:

CANTIDAD DE PUBLICACIONES	FACEBOOK	INSTAGRAM	TWITTER	LINKEDIN	YOUTUBE
	53	48	73	38	6



Modalidades de contratación - Contratación directa

26 visualizaciones • hace 3 días



Modalidades de contratación - Licitación pública

17 visualizaciones • hace 3 días



Primer encuentro con la Dirección General

52 visualizaciones • hace 8 días

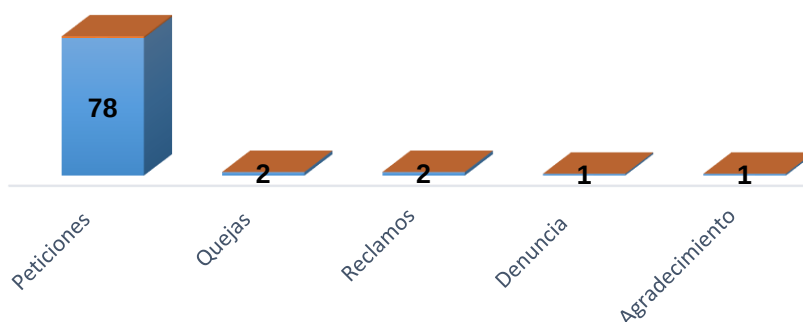


Así lo hacemos posible Capítulo 2 - Pantalón

312 visualizaciones • hace 9 días

- Trámite, seguimiento y control de **84 PQRS** en el IV trimestre vigencia 2022, direccionadas a las diferentes dependencias, las cuales fueron tratadas en los términos de ley, para cada caso. así:

TRAMITÉ PQRS (IV TRIMESTRE)



INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

- **Sensibilización protocolo para la Atención al cliente y Ley 1755 de 2015**, con el propósito de dar a conocer la normatividad vigente se socializo el mismo a través de las redes sociales y en pantallas informativas.



2.2.1.4 CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO

- **Actuación en los procesos disciplinarios**, de acuerdo con los lineamientos enmarcados dentro de las garantías constitucionales y legales, avalando los derechos de los investigados, se gestionaron los siguientes procesos:

INSTRUCCIÓN (INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS)		
PROCESO	AÑO	CANT.
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	2021	1
	2022	53
INDAGACIONES PRELIMINARES	2022	24

JUZGAMIENTO (INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS)		
PROCESO	AÑO	CANT.
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	2022	2

Fuente. Información suministrada por el Grupo Control Ético Disciplinario.

- **Sensibilización régimen disciplinario**, la cual fue dirigida por la Oficina Control Disciplinario Interno del Ministerio de Defensa Nacional la cual fue orientada en la normatividad vigente, mencionando temas de importancia a tener en cuenta.

INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

12



Transitoriedad en los procesos disciplinarios

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021

Se notificó el pliego de cargos o se instaló audiencia verbal

Inició el proceso disciplinario pero aún no se notificó el pliego de cargos o se instaló audiencia

Procesos disciplinarios que se inicien a partir del 30 de marzo de 2022

Continúa con la Ley 734 de 2002

Aplicará la Ley 1952 de 2019 modificada por la L. 2094

Aplicará la Ley 1952 de 2019 modificada por la L. 2094

RÉGIMEN DE SANCIONES			
	Delosa	Culpa gravísima	Culpa grave
Falta gravísima	Destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años	Destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez (10) años	
Falta grave	Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a dieciocho (18) meses e inhabilidad especial por el mismo término	Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a doce (12) meses	
Falta leve	Multa de diez (10) a ciento ochenta (180) días del salario básico devengado para la época de los hechos		Amonestación escrita

Correo institucional:
oficinacontroldisciplinario@mindefensa.gov.co

Teléfonos:
3150111 Ext : 40383 - 40384



- **Principios y valores**, con el propósito de socializar los principios y valores de la entidad, se programaron y ejecutaron actividades de sensibilización liderado por las diferentes dependencias, en donde se dieron a conocer aspectos del Trabajo en equipo, Probidad, Responsabilidad, Compromiso, Efectividad, Excelencia, mediante el correo electrónico de comunicaciones, como se presenta a continuación:



COORDINACIÓN VALORES CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Comunicación

Carácter público

(Para tener en cuenta)

El Grupo Control Ético y Disciplinario en concordancia con los objetivos del Código de Integridad, se permite compartir con los funcionarios de la entidad los valores que nos representan como Fondo Rotatorio de la Policía.

PROBIDAD

Actuar honesto y correcto con la Entidad y frente a las responsabilidades asumidas trabajando con honradez, rectitud e integridad en el actuar.

LO QUE DEBO HACER

1. Mantener un comportamiento incorrupto, buscando la integridad en todas las acciones.
2. Mantener un comportamiento honesto y correcto frente a las responsabilidades asumidas.
3. Actuar de manera transparente en conjunto con mis pares.

LO QUE NO DEBO HACER

1. No aceptar ni prometer lo que no puedo o no debo hacer.
2. No aceptar ni prometer lo que no puedo o no debo hacer.
3. No aceptar ni prometer lo que no puedo o no debo hacer.
4. No aceptar ni prometer lo que no puedo o no debo hacer.

INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

2.2.1.5 TALENTO HUMANO

- **Actividades de bienestar, inducción y reinducción**, el Grupo Talento Humano realizó diferentes actividades virtuales y presenciales para los servidores públicos que integran la entidad, destacándose las siguientes:
- Elección personajes, entrega de dotación a los servidores públicos, Incentivo turnos de navidad “Circular 000010 de 14 de octubre de 2022”, Otorgamiento Día de la familia “Circular 000011 del 11 de noviembre de 2022”, Entrega bolsa de dulces día del niño, Jornada de digitalización cédula digital, Jornada donación de sangre, Novena de aguinaldos, Concurso decora tu oficina, Feria de servicios de Colsubsidio, Incentivo uso de la bicicleta, Actividades deportivas y manejo del tiempo libre (gimnasio, pausa activas), entre otras.



INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

DISTRIBUCIÓN DULCES COLSUBSIDIO "DÍA DEL NIÑO"		
SEDE	DIRECCIÓN ENTREGA	CANTIDAD
SEDE ADMINISTRATIVA	Cra. 66 A No. 43-18	85
FUNZA		30
FÁBRICA DE CONFECCIONES	Cra. 51 D No.46-02 Sur	500
TOTAL		615



- Sensibilización seminario construyendo juntos un mejor futuro – liderado por la Nueva EPS, Seminario gestión del cambio (24 horas), Curso actualización tributaria (40 horas) realizados por la Universidad Militar, Taller inteligencia emocional, Desagregación de apropiaciones, asignación a subunidades, afectación de gastos y modificaciones presupuestales (MINHACIENDA), Curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública (Cump. Ley 2016 de 2020), SEARCH INSIDE YOURSELF – Busca en tu interior, entre otras.



- **Encuentro con la directora**, el día 07 de diciembre de 2022 se llevó a cabo en las Instalaciones del Centro Cultural de la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", en la que participaron aproximadamente 750 servidores públicos de la entidad, en cuyo evento se reconoció el desempeño de algunos funcionarios de la entidad.

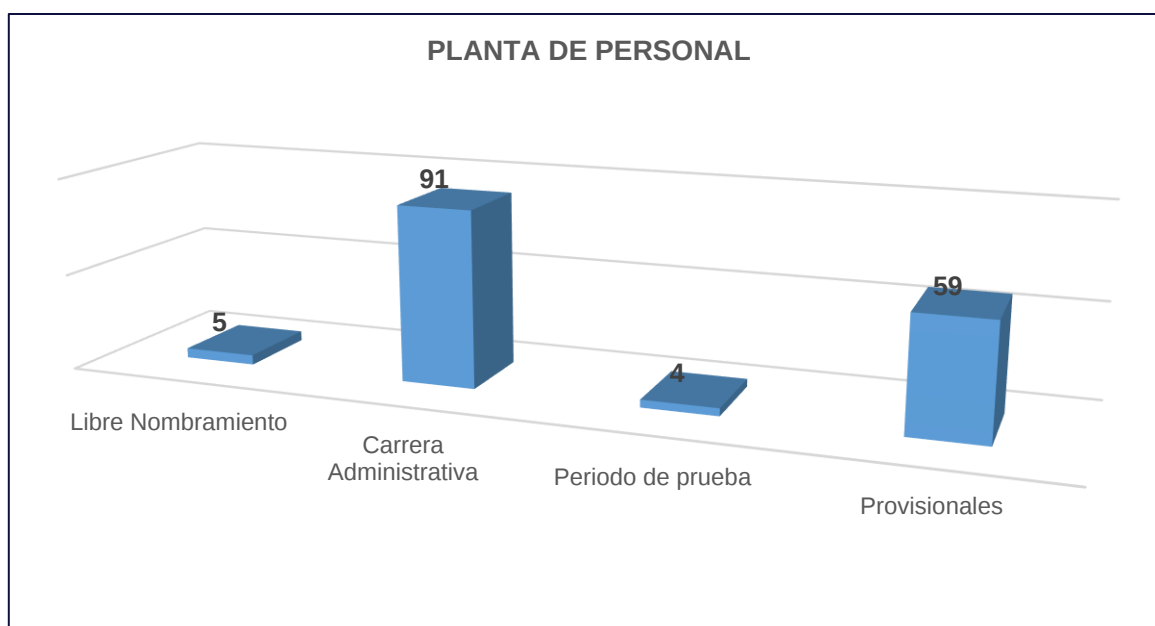
La anterior actividad no generó costo alguno para la entidad, teniendo en cuenta que los obsequios entregados fueron adquiridos mediante recursos provenientes de la actividad de reciclaje, por un valor de tres millones ochocientos mil pesos moneda corriente (\$3.800.000). De igual forma se contó con el apoyo de la Caja de compensación familiar COLSUBSIDIO, quien aportó 1500 refrigerios, 10 anchetas navideñas y 30 pasadías.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”



- **Servidores públicos:** a corte del cuarto trimestre se encuentran vinculados ciento cincuenta y nueve (159) servidores públicos nombrados en la planta global de la entidad en las diferentes modalidades como libre nombramiento y remoción, carrera administrativa (Proceso selección No. 634 de 2018-Sector Defensa), provisional y personal en periodo de prueba (dando cumplimiento a los términos establecidos en el Decreto No. 1792 del 2000, Artículo 50. “Términos para la aceptación del nombramiento y para dar posesión”), distribuidos de la siguiente forma:



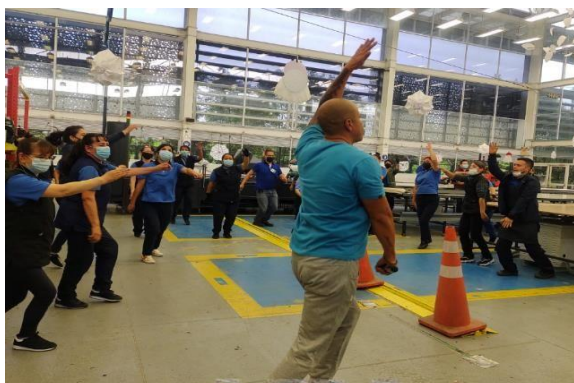
A corte del cuarto trimestre vigencia 2022, la entidad cuenta con 1.337 servidores públicos vinculados en diferentes modalidades (Planta provisional – carrera administrativa- procesos productivos (supernumerarios), distribuidos en las diferentes sedes de la entidad, así:

- Sede Industrial: 1.136
- Sede Santa Lucía: 29
- Sede Administrativa: 172

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **Desarrollo actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** así:
 - Desarrollo pausas activas, dirigida al personal del proceso productivo.



- Control estiramiento y seguimiento personal proceso productivo.



- Sensibilización factores riesgo biomecánico e higiene postural, dirigida por la empresa contratista BELISARIO SAS.



INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- Escuelas terapéuticas, programa de carácter preventivo, definido y estructurado de formación e información dirigida fundamentalmente al paciente que presentan dolor de espalda, dirigida por la empresa contratista BELISARIO SAS.



- Rumba terapia, Actividad que consta de tomar breves descansos a lo largo del día para realizar diferentes tipos de ejercicios por un periodo de 5 a 10 minutos aproximadamente. Estos incluyen adaptación física cardiovascular, mejoramiento de la flexibilidad y fortalecimiento de los músculos.



- Sensibilización al personal calificado con enfermedad laboral, el cual labora en la fábrica de Confecciones, en temas referentes la importancia el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), importancia de las pausas activas y asistencia oportuna a los tratamientos y citas médicas programadas por la A.R.L.
- Seguimiento casos de enfermedad laboral
- Análisis e inspección de puestos de trabajo.
- Charla e uso elementos del botiquín, hipertensión arterial y diabetes.

2.2.2 PROCESOS MISIONALES

Servicios y productos ofrecidos a través del análisis y la gestión para la suscripción de acuerdos, convenios o contratos interadministrativos, con el fin de apoyar a la Policía Nacional y demás entidades, mediante la adquisición de bienes y servicios, obras civiles, confección de uniformes, importaciones y exportaciones de bienes, en pro de las diferentes políticas establecidas por el Gobierno Nacional.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”



2.2.2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL

2.2.2.1.1 GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- **Suscripción de acuerdos, convenios y contratos interadministrativos:** en el cuarto trimestre se realizaron cinco (05) acuerdos, convenios y contratos interadministrativos, por un total de **\$13.546.747.391.57**, los cuales se detallan a continuación las unidades beneficiadas:

No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	OBJETO	VALOR
Convenio Interadministrativo No. 06-5-10188-2022	Adquisición gastos de nacionalización de los contratos suscritos por la Dirección Administrativa y Financiera	\$ 136.343.639.17
Convenio Interadministrativo N° 06-5-10179-2022 de 2022	Adquisición gastos de nacionalización del contrato (PN DIRAF No. 06-2-10149-2022) cuyo objeto es la “Adquisición Radios Portátiles, Radios de Base y Repetidores Back TO Back para la Red de Comunicaciones de la Policía Nacional.	\$ 59.394.298.40
Convenio Interadministrativo N° 49-5-10048-2022	Prestación de Servicios por parte del Fondo Rotatorio de la Policía para que a través de este se contraten los terceros contratistas para la implementación del sistema de atención integral a la familia policial – SAFAP con los Centros Sociales de la Policía Nacional del personal de la comunidad académica de la Escuela de Nacional de Carabineros “Alfonso López Pumarejo”, la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino “Agente Álvaro Rojas Ahumada” y Actividades de Bienestar para la jefatura para la Protección Presidencial, el Grupo de Soporte y Apoyo Administrativo de la Dirección y la subdirección General de la Policía Nacional.	\$ 366.647.254.00
Contrato Interadministrativo N° 137-2022	Adquisición de los Uniformes para Dotar el Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Auxiliares Bachilleres del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – a Nivel Nacional	\$ 12.881.362.200.00
Contrato Interadministrativo N° 45-5-10106-2022	Servicio Integral de Apoyo para la Gestión de la Escuela de Postgrados de Policía “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”	\$103.000.000.00

Fuente. Información suministrada por el Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos.

- **Liquidación acuerdos, convenios y contratos interadministrativos:** suscripción de tres (03) actas de liquidación, con diferentes entidades como se relaciona a continuación:

ENTIDAD	ACUERDO, CONTRATO O CONVENIO No.	VALOR	FECHA DE LIQUIDACIÓN
MINISTERIO DE VIVIENDA	No. 630 - 2020	\$240.000.000,00	16-12-2022

INFORME DE GESTIÓN

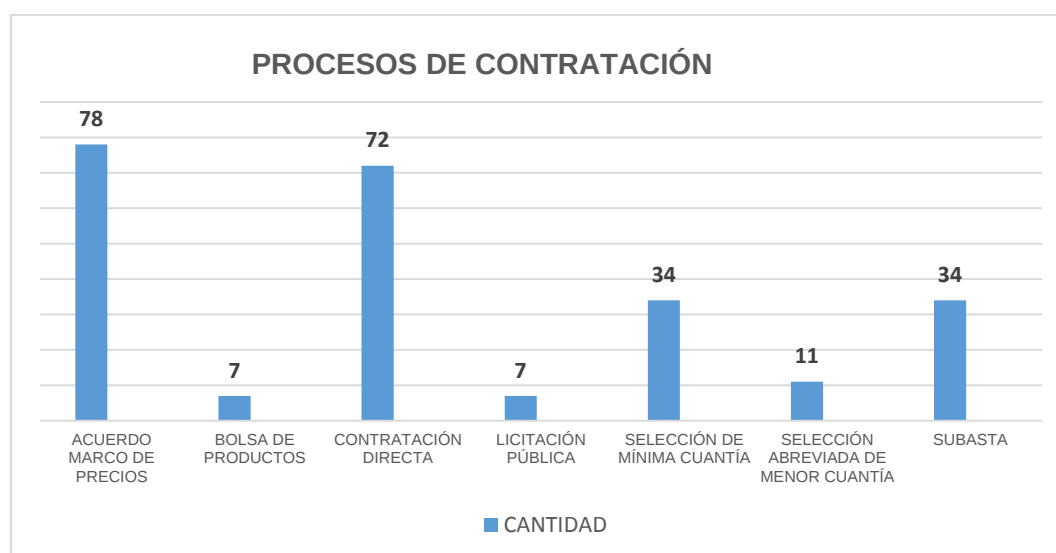
“IV TRIMESTRE 2022”

ENTIDAD	ACUERDO, CONTRATO O CONVENIO No.	VALOR	FECHA DE LIQUIDACIÓN
ESJIM	No. 53-5-10113-2020	\$345.060.142,00	26-10-2022
ESJIM	No. 53-5-10241-2021	\$172.949.712,00	26-10-2022

Fuente. Información suministrada por el Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos.

2.2.2.1.2 GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS

- **Suscripción contratos:** para la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías para las entidades del Estado colombiano que lo requieran, bajo la legislación y jurisdicción colombiana (Ley 80 de 1993), los cuales fueron publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), como se presenta a continuación:



Fuente. Información suministrada por el Grupo Adquisiciones y Contratos.

- **Liquidaciones:** a corte del IV trimestre se tiene el siguiente estado de las liquidaciones de los diferentes contratos celebrados en la entidad, así:

VIGENCIA		
2019	2020	2021
CANTIDAD		
1	18	102
VALOR		
\$92.617.958	\$25.118.621	\$391.831.102
MOTIVO		
1 en liquidación bilateral finalizó vigencia 2022.	4 Contratos en proceso de liquidación unilateral y 14 sin saldos en proceso de liquidación bilateral.	2 contratos en debido proceso, los restantes liquidaciones sin saldo.

Fuente. Información suministrada por el Grupo Adquisiciones y Contratos.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

2.2.2.1.3 GRUPO CONSTRUCCIONES

- **Proyectos entregados:** se realizó la entrega de dos (02) proyectos a corte 31 de diciembre de 2022, así:

PROYECTO 1. MANTENIMIENTO GRUPO ABASTECIMIENTOS AERONAUTICOS (GUAYMARAL).		
NO. DE PROCESO	Mínima cuantía N°006-2022	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra (aceptación de oferta)	
CONTRATO NO.	066-3-2022	
UNIDAD	Grupo Abastecimientos Aeronáuticos	
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES GRUPO ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS Y DEL ÁREA DE AVIACIÓN POLICIAL – ACPONAL02 - 21	
VALOR INICIAL	\$ 36.023.951,99	
VALOR ADICIÓN	\$ 13'846.918.42	
VALOR TOTAL	\$ 49'870.870.41	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	17 de julio de 2022	04 de octubre de 2022
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	B&N INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S	NIT: 901.223.835-9
REPRESENTANTE LEGAL	JHON JAIRO NOVOA TOBÓN	CC: 1.073.674.412 Soacha
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	19/09/2022	Pago contra entrega
ESTADO ACTUAL	Proyecto entregado	
		

Fuente. Información suministrada por el Grupo Construcciones.

PROYECTO 2. MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE (DECAS)	
NO. DE PROCESO	Mínima cuantía N°006-2022
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra (aceptación de oferta)
CONTRATO NO.	066-3-2022
UNIDAD	Grupo Abastecimientos Aeronáuticos
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES GRUPO ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS Y DEL ÁREA DE AVIACIÓN POLICIAL – ACPONAL02 - 21
VALOR INICIAL	\$ 36.023.951,99
VALOR ADICIÓN	\$ 13'846.918.42

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

VALOR TOTAL	\$ 49'870.870.41	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	17 de julio de 2022	04 de octubre de 2022
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	B&N INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S	NIT: 901.223.835-9
REPRESENTANTE LEGAL	JHON JAIRO NOVOA TOBÓN	CC: 1.073.674.412 Soacha
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	19/09/2022	Pago contra entrega
ESTADO ACTUAL	Proyecto entregado	



Fuente. Información suministrada por el Grupo Construcciones.

- **Proyectos en Ejecución:** a corte 31 de diciembre se encuentra en ejecución dos (02) proyectos, así:

PROYECTO 1. MANTENIMIENTO ESTACIONES DE POLICÍA BELLA SUIZA Y CHAPINERO – MEBOG	
NO. DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTÍA N° SAMC 008– 2022
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra
CONTRATO NO.	125-3-2022
UNIDAD	Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG)
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

	METROPOLITANA DE BOGOTÁ, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1104-2021 TRANSMILENIO	
VALOR INICIAL	\$ 974.710.770.00	
VALOR ADICIÓN	N.A	
VALOR TOTAL	\$ 974.710.770.00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	27/10/2022	16/11/2022
PRORROGA 1	N.A	N.A
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	KA S.A.S.	NIT: 830.141.859-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO GUSTAVO LOPEZ URREA	CC: 79.446.297 de Bogotá.
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA	41%	
PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	21.84%	
ESTADO	Contrato en ejecución y en debido proceso por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	
CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO CONTRA LIQUIDACIÓN
\$ 974.710.770.00	\$ 203.148.863	\$ 771.561.907



PROYECTO 2. CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE SEGURIDAD VÍAL ESEVI FASE II.

NO. DE PROCESO	Selección abreviada de menor cuantía SAMC-003-2021
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra
CONTRATO NO.	164-3-2021
UNIDAD	Fondo Rotatorio de la Policía

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
VALOR INICIAL	\$27.000.156.459,10	
VALOR ADICIÓN	\$ 13.500.078.234,00 – 23 de marzo de 2022	
VALOR TOTAL	\$ 40.500.234.693,10	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	29 de junio de 2021	16 de diciembre de 2021
MODIFICACIÓN 1	08 de noviembre de 2021	Inclusión ítems no previstos
PRÓRROGA 1	Hasta 31 de diciembre de 2021	
MODIFICACIÓN 2	30 de diciembre de 2021 inclusión ítems no previstos	
PRÓRROGA 2	Hasta 31 de marzo de 2022	
MODIFICACIÓN 3	11 de marzo de 2022 Distribución técnica y económica	
SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL	30 de diciembre de 2021	
MODIFICACIÓN 4	23 de marzo 2022 Distribución técnica y económica inclusión de ítems no previstos	
MODIFICACIÓN 5	16 de septiembre de 2022 inclusión ítems no previstos	
PRÓRROGA 3	Hasta el 30 de septiembre de 2022	
PRÓRROGA 4	Hasta el 10 de diciembre de 2022	
PRÓRROGA 5	Hasta el 25 de diciembre de 2022	
SUSPENSIÓN	A partir del 24 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022	
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	CONSORCIO HUNZA	NIT:901.484.437-1
REPRESENTANTE LEGAL	DUVER OSSO PERDOMO	CC: 12.117.074
CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO CONTRA LIQUIDACIÓN
\$ 40.500.234.693,10	\$ 38.322.446.647,55	\$ 2.177.788.788.045
NO. DE PROCESO	Contratación directa 074-2021	
TIPO DE CONTRATO	Contrato interadministrativo- Interventoría	
CONTRATO NO.	288-5-2021	
UNIDAD	Fondo Rotatorio de la Policía	
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	
VALOR INICIAL	\$1.548.550.000,00	
ADICIÓN 1	\$ 193.568.750,00	
ADICIÓN 2	\$ 580.706.250,00	
ADICIÓN 3	\$ 564.716.643,79	
VALOR TOTAL	\$ 2.887.541.643,79	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fecha de Inicio	
	29 de junio de 2021	
PRÓRROGA 1	Hasta 31 de diciembre de 2021	
PRÓRROGA 2	Hasta 31 de marzo de 2022	
PRÓRROGA 3	Hasta 30 de septiembre de 2022	
PRÓRROGA 4	Hasta 10 de diciembre de 2022	
PRÓRROGA 5	Hasta el 25 de diciembre de 2022	
SUSPENSIÓN	A partir del 24 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022	
SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL	30 de diciembre de 2021	
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	UNIVERSIDAD MILITAR	
REPRESENTANTE LEGAL	BG. LUIS PUENTES TORRES	
CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	SALDO CONTRA LIQUIDACIÓN
\$ 2.887.541.643,79	\$ 2.591.840.405,94	\$295.701.237,85
AVANCE DEL PROYECTO		
FRENTE No. 1 CARRIL DE DESACELERACIÓN		

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- Este frente se encuentra ejecutado en un 99%, se encuentra pendiente la autorización por parte de la empresa VEOLIA, para la conexión definitiva a la red matriz de acueducto, y la instalación del medidor.
- Se pintó e instaló la señalización horizontal del carril de desaceleración.



FRENTE No. 2 CERRAMIENTO

- Este frente se encuentra ejecutado al 100%.



FRENTE No. 3 PISTAS ENTRENAMIENTO Y SALIDA A SORACÁ

- Se realizaron los rellenos sobre las tuberías de descole de alcantarilla de pistas de motos



FRENTE No. 4 BLOQUE ALOJAMIENTOS

- Empastada y lijada de uniones del raso en Drywall, piso 1 y piso 2 en bloques B1 y B3.
- Instalación de cielo raso en superboard, área de escaleras, piso 2, Bloque B1.
- Se realiza instalación de aparatos sanitarios para baños de habitaciones en pisos 1, 2, 3 bloque B1.
- Relleno en arena para atraque de tubería C900, entre bloques B2 y B5, relleno con material de excavación y retiro de material sobrante.
- Instalación de luminarias, Bloque B1.
- Masillado y lijado en uniones del cielo raso en superboard para área de escaleras en piso 2, Bloque B1.
- Instalación, masillado y lijado de cielo raso en RH para áreas de baños, Bloque B1.
- Instalación, masillado y lijado de muro en superboard para fachadas, Bloque B1.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- Instalación, masillado y pintado de cielo raso en Drywall, piso 3, Bloque B1.
- Instalación de muro en superboard para muros de fachada, piso 2, Bloque B2.
- Continúa instalación de ventanas y vidrios que hacen parte del Bloque B4.
- Instalación, masillado y lijado de cielo raso en superboard área de escaleras, piso 3, Bloque B1.
- Instalación de puertas en madera para habitaciones, Bloque B1.
- Lavado de fachada principal y se corrigen detalles en Bloque B4.
- Instalación de manto impermeabilizante en cubierta del Bloque B3.



FRENTE No. 5 BLOQUE ADMINISTRATIVO

- Corrección de detalles en pintura para fachada bloque D4.
- Lavado de tableta y de retiro de boquilla en enchape para piso en el bloque D4.
- Continúa la actividad de excavación, instalación de tubería, atraque y rellenos para red de alcantarillado sanitario y pluvial de los bloques H3-H2 (aulas).
- Instalaciones eléctricas, ejecutando alambrado y posicionamiento de luminarias en cielo raso bloque D2.
- Continúan con las actividades de pintura interior para muros y cielo rasos, retoques en el bloque D2.



FRENTE No. 6 BLOQUE SECCIONAL DE TRÁNSITO - TUNJA

- Se instalaron las luminarias del área de cuarto de aseo, Bloque C.
- Se instalaron las ventanas para el área de cuarto de aseo, Bloque C.
- El Contratista no instala los accesorios para gabinetes del bloque C, serán instalados para la entrega final con el fin de que no se pierdan.
- Se terminó la instalación de cableado para voz y datos, estos puntos se dejarán con tapa ciega, Bloque C.
- Se terminó la instalación de sistema de apantallamiento, Bloque C.
- Se ejecutaron labores de aseo y limpieza para el bloque C.
- El Contratista solicita recibo del Bloque C, Interventoría inicia proceso de recibo de obra con observaciones.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”



PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

CONCEPTO	FECHA	% DE EJECUCIÓN
Porcentaje de ejecución física	25/12/2022	99.50%
Porcentaje de ejecución presupuestal	25/12/2022	94.62%

TRAMITES REALIZADOS.

- Se consolida red de acueducto de 1.6 km, hasta la red matriz de suministro del servicio de agua potable, al momento se vienen haciendo las gestiones con la empresa VEOLIA, para la autorización y conexión a la red principal.
- Se actualizaron los planos de linderos y mojones del predio, optimizando 600 m² en favor de la Policía Nacional, al momento el plano récord se encuentra en proceso de corrección atendiendo requerimiento de la Curaduría Urbana No. 2.
- El CONSORCIO HUNZA bajo comunicado N° C-HUNZA-OBRA-0295 de fecha 31 de octubre de 2022 dirigido a FORPO, realiza solicitud de prórroga al contrato de obra N° 164-3-2021 hasta el día 30 de diciembre de 2022, atendiendo factores externos, originados por parte de la empresa VEOLIA, ante la no aprobación de la red de acueducto y el empalme con la red existente.
- El día 02 de noviembre de 2022, por parte de la Universidad Militar Nueva Granada se realizó solicitud a FORPO de prórroga al contrato N° 228-5-2021 hasta el día 30 de diciembre del corriente.
- Con fecha 03 de noviembre de 2022 bajo radicado N° 20223300049613, se realizó solicitud de prórroga al contrato de obra N° 164-3-2021.
- Bajo radicado N° 20223300049343 del 03 de noviembre de 2022, se solicitó la prórroga al contrato de interventoría N° 228-5-2021.
- Con fecha 09 de diciembre de 2022 bajo radicado N° 20223300061321 se informa a la CONCESIÓN BTS, la culminación de las obras ejecutadas sobre la faja de retiro (carril de desaceleración y red de acueducto).
- Con radicado N° 20223300061311 de fecha 09 de diciembre del corriente, se informa a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, la culminación de las obras correspondientes al carril de desaceleración y red de acueducto, para poder radicar planos definitivos ante la empresa VEOLIA y de esta forma continuar con la viabilidad de la conexión definitiva a la red matriz municipal.
- Se da viabilidad por parte de FORPO a la prórroga de los contratos N° 164-3-2021 y N° 228-5-2021, el día 10 de diciembre del corriente hasta el día 25 de diciembre de 2022.
- El día 24 de diciembre de 2022, se suspenden los contratos de obra e interventoría, atendiendo hechos de terceros que impiden la finalización total del proyecto.

TRÁMITES PENDIENTES

Con el fin de generar las conexiones definitivas para el servicio de acueducto y alcantarillado de la Escuela de Seguridad Vial, la empresa prestadora del servicio Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P., ha solicitado actividades adicionales para el recibo de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial ejecutadas con anterioridad a la Fase II del proyecto, supeditando estas actividades al recibo de las obras correspondientes a la acometida de acueducto ejecutada mediante red menor de acueducto en longitud aproximada de 1.7km por la faja de retiro de la vía nacional costado occidental, labores que fueron ejecutadas durante la presente fase del proyecto, a la vez que ha solicitado se surtan los trámites correspondientes al visto bueno de los trazados en los cuales se generó la ejecución de esta red menor de acueducto por parte del operador vial Concesionario B-T-S. De acuerdo con lo anterior, se requiere de los aspectos que se enumeran a continuación, con el fin de obtener la aprobación y conexión definitiva del proyecto a los servicios públicos:

- Se debe contar con la aprobación de las obras ejecutadas en carril de desaceleración y red de acueducto por parte de la CONCESSION B-T-S. Hasta tanto el operador vial no emita la aprobación, la Empresa Veolia Aguas de Tunja no adelantará la solicitud de cierre de sector hidráulico y la programación respectiva de actividades a ejecutar para conexión de red de acueducto ejecutada, con red matriz de la ciudad.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- Se requiere por parte de la Empresa Veolia Aguas de Tunja, que la red de alcantarillado sanitario y pluvial construida posterior a la fase I, cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el manual técnico de la compañía prestadora del servicio para la construcción de redes de alcantarillado, para lo cual la empresa ha requerido labores de lavado e inspección de los colectores, así como ajustes menores a los pozos de inspección.
- Una vez aprobadas y recibidas las obras correspondientes a red de acueducto y alcantarillado por parte de la Empresa Veolia Aguas de Tunja, se debe realizar trámite para instalación de medidor de agua en el proyecto (ESEVI) y creación de cuenta para prestación del servicio.
- Posterior a la conexión definitiva se deben realizar pruebas a la red y a las estructuras hidráulicas ejecutadas, en este sentido se requiere que los tanques de almacenamiento se encuentren funcionales, por lo que es fundamental que el dueño de la necesidad (ESEVI), garantice que estos estén plenamente habilitados.

A la fecha la interventoría ejercida por la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, adelanta la revisión del balance de obra correspondiente al frente 6 (edificio seccional de tránsito de Tunja), en este sentido para establecer un balance total del proyecto se requiere que se encuentren finalizadas la totalidad de las obras de los diferentes frentes, esto con el fin de poder establecer el alcance para la terminación de las obras para la terminación de la fase 2 del proyecto.

- **Tramite de cuatro (04) proyectos en posventa:** relacionadas a continuación:

UNIDAD	Nº CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	VIGENCIA GARANTÍA	NOVEDAD POSVENTA	RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Departamento de Sucre (DESUC)	056-3-2019	Estación de Policía SANTIAGO DE TOLÚ	02/12/2025	Atribuibles al usuario: Protección de la fachada, mantenimiento de puertas y ventanas Atribuibles al constructor: Humedad en el cielo raso, fallas en aires acondicionados, fisuras y otros	Una vez realizadas las pruebas de Teniendo en cuenta que no se ha recibido respuesta por las partes de las solicitudes realizadas anteriormente, se requiere el día 27 de septiembre de 2022 lo siguiente: Al contratista mediante oficio No. 20221300047941 para que se atienda las novedades y envíe informe de las reparaciones. Al comandante Departamento de Policía Sucre, mediante oficio No. 20221300047921, para que, a través del comandante de estación de policía de Tolú, informe las actividades de mantenimientos realizados. A la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, mediante oficio No. 20221300048051, se tome las medidas necesarias para la subsanación de las novedades. Lo anterior, de conformidad con el artículo 86, literal d. de la ley 1474 de 2011. En proceso posventa.
					El día 20 de febrero del 2022 se realizó la visita técnica al lugar de las obras (complejo CASUR Melgar), por parte de los ingenieros especialistas, asesores del grupo construcciones del FORPO. El día 24 de febrero del 2022, se realizó un informe de posventa, indicando las afectaciones técnicas encontradas a las obras ejecutadas con ocasión del contrato No. 118-3-2019, en el cual adicionalmente se realizó tasación de los perjuicios con base en los precios contractuales y el balance definitivo de liquidación del contrato. Lo anterior dentro del debido proceso, con el fin que se tomen las medidas correspondientes con el contratista de obra.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

UNIDAD	Nº CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	VIGENCIA GARANTÍA	NOVEDAD POSVENTA	RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)	118-3-2019	Ejecución de actividades de obra civil para el centro recreacional en Melgar calle 5ª N°. 19 – 116”	Calidad y correcto funcionamiento 31/12/2020 Estabilidad de obra 31/12/2024	Atribuibles al usuario: Protección de la fachada, mantenimiento de puertas y ventanas Atribuibles al constructor: Humedad en el cielo raso, fallas en aires acondicionados, fisuras y otros	El día 25 de abril de 2022, la oficina jurídica del FORPO, cita a la primera audiencia por posible incumplimiento del contratista de obra, Construvál Ingeniería S.A.S. Se generó acta de descargos por parte de la aseguradora y contratista de obra los cuales fueron remitidos al grupo construcciones FORPO. Mediante oficio N° 20223300031943 de fecha 27/07/2022, se emitió respuesta de los descargos, mediante pruebas técnicas realizadas por cada profesional especializado, en este caso disciplina hidráulica y estructural. De igual manera, en este oficio se adjunta un presupuesto basado en el instructivo de DIRAF 2022, esto con el fin de generar una tasación de la magnitud de las novedades descritas en el informe de posventa. El Grupo de Construcciones del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante oficio No. 220223300031943 del 27 de julio de 2022, se pronunció frente a los descargos presentados por el contratista y la aseguradora, mediante correos electrónicos se solicitaron anexos y aclaraciones del oficio antes mencionado en las fechas 18 de agosto, 01 de septiembre, 14 de septiembre y 21 de septiembre de la presente anualidad, el documento final se presentó el 21 de septiembre de 2022. Mediante los comunicados con radicados N° 20221300049311 y 20221300049341, calendados el 05 de octubre de 2022, se le corrió traslado al contratista y al garante, del pronunciamiento realizado por el Grupo de Construcciones mediante oficio No. 20223300031943 del 27 de julio de 2022. Mediante correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2022, el apoderado de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., se pronunció frente a lo manifestado por el Grupo de Construcciones mediante oficio No. 20223300031943 del 27 de julio de 2022. Mediante correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2022, se remitió auto que fijó fecha de audiencia para el 29 de octubre de 2022 a las 9:00 am, audiencia que fue aplazada por obligaciones de índole laboral de la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía, reprogramada para el 31 de octubre de la presente anualidad a las 9:30 am. El 31 de octubre de 2022, en el Edificio Administrativo “General Julio Arboleda” del Fondo Rotatorio de la Policía, continuó con el trámite administrativo, donde el representante legal de la firma contratista, al Fondo Rotatorio de la Policía, que

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

UNIDAD	N° CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	VIGENCIA GARANTÍA	NOVEDAD POSVENTA	RESULTADOS DE LA GESTIÓN
					solicitó el acompañamiento de la Procurador delegado para Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Se encuentra en proceso sancionatorio por parte de la Oficina Jurídica de FORPO. En proceso posventa.
Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA)	204-1-2020	Adquisición del centro de comando, control y comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional"	15/04/2024	Filtraciones de agua por tubería colapsada. Acabados en mal estado a causa de las filtraciones. Accesorios de puertas en baños y oficinas averiados.	Mediante correo electrónico del 31/10/2022, FORPO recibió comunicación oficial con radicado GS-2022-020937/ DITRA-TELEM-3.1, suscrita por el señor Subintendente Juan Guillermo Arias Zapata, donde informó que a la fecha las novedades se encuentran subsanadas. Proceso posventa cerrado.
					Mediante correo electrónico del 14/02/2022 se solicitó a la firma contratista, reunión para verificar el diagnóstico realizado en la estación de Policía de Paya, plan de acción, programación de obras y compromisos en el corto plazo. Mediante comité de defensa y conciliación del día 20/04/2019 se conciliaron las actividades a realizar según el diagnóstico presentado por el contratista y se indicó lo referente al presupuesto a ejecutar. Mediante oficio N° 20223300027281 del 31/05/22, se emite respuesta a información solicitada por el Comando de Departamento de Policía de Boyacá acerca de las actividades realizadas en la estación de policía de Paya El jueves 2/06/2022, el contratista de obra, mediante correo electrónico presenta cronograma de obra y documentación para tramite de factibilidad eléctrica ante EBSA, por lo cual solicita se le otorgue poder especial para adelantar acciones en nombre del FORPO, para lo cual se emite oficio N° 20223300028111 del 06/06/2022. En atención a la respuesta negativa a la solicitud realizada, se emite comunicación oficial 20223300033081 solicitando el poder para tramitar documentación ante EBSA en nombre de la policía nacional, al

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

UNIDAD	Nº CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	VIGENCIA GARANTÍA	NOVEDAD POSVENTA	RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Departamento de Boyacá (DEBOY)	251-3-2012	“Terminación de la obra para la estación de Policía Paya – Boyacá - nivel 4 de seguridad-precios unitarios sin fórmula de reajuste y plazo fijo”	23/12/2018	Adecuaciones y actualización de la instalación eléctrica de la estación de policía de Paya para cumplimiento normativo RETIE y se pueda normalizar el servicio de suministro de energía eléctrica por parte de EBSA.	Ing. Juan David Crespo Funcionario del Grupo construcciones FORPO Una vez obtenido el poder para el trámite de la prefactibilidad ante EBSA, mediante comunicación oficial GS-2022-02493 DIRAF-GUBIR-29.10 del 28/07/22, se emite autorización de trámite de proyecto eléctrico Estación de Policía de Paya, para que el contratista pueda adelantar las gestiones pertinentes frente al operador de red. El 13/09/2022 mediante correo electrónico el contratista informa estado de avance de la obra mediante documento de referencia OCT-CVIS-01. Se realizó el mantenimiento completo de las instalaciones internas, que debe ser a cargo del FORPO, como ya se había acordado, previa solicitud de autorización realizada al Ing. supervisor. Mediante comunicado vía correo electrónico el contratista solicita se le indica cómo proceder con el sistema de apantallamiento de acuerdo a lo indicado en el informe OCT-CVIS-01 del 13/09/22 y el cual es necesario para poder tramitar la certificación RETIE. En atención al requerimiento presentado por el contratista se traslada la solicitud al Comandante de Departamento de Policía de la DEBOY mediante oficio N° 20223300047821 del 10/10/22. El jefe administrativo de la DEBOY solicitó copia del acta de entrega de la Estación de policía de Paya. Esta documentación se suministra mediante correo electrónico del 11/10/22. Mediante comunicación GS-2022-176994-DEBOY del 27/10/22 se trasladó el requerimiento de viabilidad a OFFITE en atención a que la DEBOY no cuenta con el personal idóneo para emitir un concepto. OFFITE mediante comunicación oficial N° GS-2022-008854-OFFITE da respuesta a la

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

UNIDAD	Nº CONTRATO	OBJETO DEL PROYECTO	VIGENCIA GARANTÍA	NOVEDAD POSVENTA	RESULTADOS DE LA GESTIÓN
					solicitud de viabilidad presentada por la DEBOY mediante radicado GS-2022-176994-DEBOY del 27/10/22, donde expresa que es necesario el apantallamiento para la instalación eléctrica pero no indica viabilidad de los recursos sobre este ítem. A la fecha no se ha podido dar respuesta al contratista acerca del tema del apantallamiento y su valor, por lo cual el trámite de la certificación RETIE se encuentra en espera. En proceso de atención posventa.

Fuente. Información suministrada por el Grupo Construcciones.

2.2.2.1.4 GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

- **Certificación de 09 acuerdos comerciales:** en diferentes modalidades de contratación.
- **Ofrecimiento servicios de intermediación aduanera a Unidades de la Policía Nacional y entidades del GSED:** mediante comunicación oficial a entidades como: Dirección de antinarcóticos (DIRAN), Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).

Es importante dar a conocer el servicio de operaciones de comercio exterior e impulsar los servicios que se ofrecen, para que se amplíe el rango de operaciones dentro de las unidades de la Policía Nacional; ya que a la fecha solo se tienen contratos interadministrativos con el Grupo Armamento y Oficina de Telemática de la Policía Nacional, por otra parte, con la Dirección de Antinarcótico se brinda apoyo logístico en cumplimiento al convenio bilateral entre los Estados Unidos y Colombia; operaciones que no generan ningún ingreso a la entidad por los servicios de almacenaje de la mercancía.

- **Servicio de (13) exportaciones:** de elementos como cartuchos, granadas, lanzadores, proveedores de fusil, repuestos aeronáuticos, entre otros, por un valor total de USD 2.015.883,02
- **Servicio de (98) operaciones de nacionalización:** entre descargues directos e importaciones de depósito aduanero, por valor total de USD 17.671.651,99.

MUNICIONES MENOS LETALES



INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES



Fuente. Información suministrada por el Grupo Operaciones de Comercio Exterior.

2.2.2.2 INDUSTRIAL

- **Ejecución de diferentes contratos interadministrativos:** los cuales tienen como objeto la confección de productos para la presente vigencia, así:

CONVENIO	OBJETO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	VALOR
06-5-10180-21	“Adquisición de uniformes N°4 de servicio urbano de seguridad ciudadana para la Policía Nacional”	179.856	\$87.892.371.245,00
06-5-10184-21	“Adquisición de uniforme para la Policía Nacional”	283.630	\$121.906.755.150,00
137-2022	“Adquisición de los uniformes para dotar el personal del cuerpo de custodia y vigilancia y auxiliares del instituto nacional penitenciario y carcelario –INPEC- a nivel nacional”	62.707	\$17.831.914.200,00

Fuente. Información suministrada por el Grupo Fábrica de Confecciones.

- **Confección de productos IV trimestre:** de acuerdo a los diferentes compromisos con los clientes, el proceso industrial realizó la confección de 404.582 productos en las diferentes líneas.
- **Mantenimiento correctivo a la maquinaria reportada,** se ejecutó según la necesidad del momento de la línea de producción y del operador, brindándole un buen servicio del mantenimiento en maquinaria como: planas, dos agujas, fileteadoras, presilladoras y cose y corta, esto debido a que estas máquinas presentan un mayor desgaste en el proceso de confección; así mismo de cada uno de estos grupos de máquinas son las que presentan una mayor cantidad en el inventario.
- **Mantenimiento y arreglos locativos en áreas internas y externas,** con el propósito de brindarles a los operarios un buen sitio de trabajo y mejor comodidad, se hizo un proceso de mejoramiento de la fachada (se pintó, resano y modifico), restructuración y ubicación de plantas, zona de parqueadero.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”



INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **Actividades relevantes Grupo Control de Calidad:** durante el cuarto trimestre se efectuaron las siguientes:
 - Revisión e inspección de materias primas e insumos de los contratos vigentes (058-2-2022; 05-2-2022; 061-2-2022; 061-2-2022; 107-8-2022; 126-8-2022).
 - Inspección en puntos de control para Uniforme N°5 Táctico y Uniforme de Seguridad Ciudadana clima Frio y Cálido, este control se realiza desde el área de Corte, en la línea de Bordados y Producción, de los dos turnos de trabajo.



- Revisión de producto terminado Uniforme N°5 Táctico, Gorra Seguridad Ciudadana Policía Nacional, Uniforme Seguridad ciudadana y Bordados terminados.



2.2.2.3 CRÉDITOS

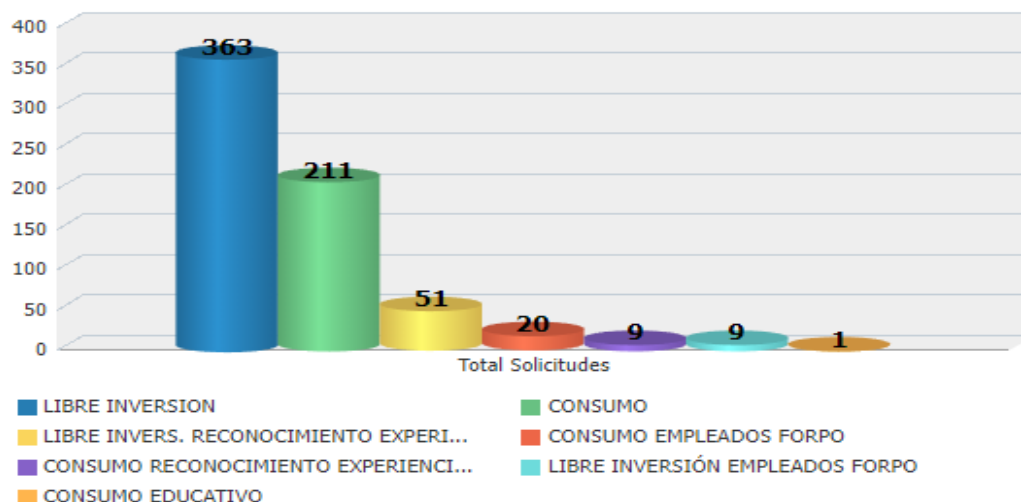
El programa de créditos está dirigido al personal en servicio activo uniformado y no uniformado de la Policía Nacional, Servidores Públicos, Personal en uso de buen retiro, con el fin de brindar bienestar a través de las líneas de crédito de consumo y libre inversión, caracterizadas por una baja tasa de interés favorable del 0.8% nominal mensual. Así mismo, y con el fin de apoyar los estudios superiores del personal policial y sus beneficiarios se ofrece la línea de crédito educativo con una tasa de interés del 0.5% nominal mensual. Aspectos establecidos en la circular 000002 del 03 de febrero de 2022.

- **Colocación de créditos:** durante el cuarto trimestre 2022 se aprobadas 664 solicitudes de crédito por valor veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres millones de pesos M/CTE (\$24.853.000.000) con una ejecución presupuestal de veintiún mil cuatrocientos veintidós millones cuatrocientos sesenta

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

y ocho mil ochocientos dos pesos (\$21.422.468.802), a través de 7 sesiones de subcomité, asignados de la siguiente forma:



Fuente. Información suministrada por el Grupo Créditos y Cartera.

- **Calidad de cartera:** de forma mensual se realiza la revisión coordinada con el grupo contabilidad y costos, comparando y conciliando saldos de las cuentas asociadas al proceso de créditos, de acuerdo a lo registrado en los sistemas de información INFORPO y SIIF, y registrados y conciliados con el Grupo Tesorería y Presupuesto, teniendo en cuenta que los respectivos reportes se envían a entidades externas como CIFIN, Contaduría General de la Nación y Cajas nominadoras (ACTIVOS, TEGEN, CASUR y MINDEFENSA).

Resultado del anterior ejercicio, permite establecer que a corte cuarto trimestre de 2022 la cartera del proceso presenta los siguientes resultados:

- Cartera vigente por valor de \$ 222.953.835.168 representado en 8.876 obligaciones.
- Cartera al día por valor de \$ 222.672.531.253 representado en 8.687 obligaciones.
- Cartera en mora por valor de \$ 281.303.915 representado en 189 obligaciones.
- Porcentaje de cartera en mora es del 0.13% mientras que la cartera al día representa el 99.87% del total de la cartera.

Como resultado de la ejecución de las actividades y los controles establecidos, se logró cumplir con el indicador de Calidad de Cartera a corte IV trimestre, manteniéndola al día, por encima del 99%.

- **Devoluciones de sobrantes:** se adelantó el trámite para devoluciones ante la subdirección administrativa y financiera de 66 terceros por valor de treinta y seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos treinta y ocho pesos (\$36.495.338) m/cte, cabe mencionar que estos reintegros son producto de pagos anticipados, pagos por parte de la compañía de seguro, giro de cesantías y mayores valores consignados
- **Trámite de siniestros:** se tramitaron tres (03) siniestros ante la Subdirección Administrativa y Financiera para la respectiva reclamación con la aseguradora, con el fin de afectar la póliza de seguros de vida grupo deudores en aras de cancelar los saldos de créditos por siniestro (muerte e incapacidad) de acuerdo con los siguientes valores:

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

TIPO DE SINIESTRO	CANTIDAD	VALOR
Muerte	3	\$ 76.670.458
Incapacidad	0	\$ 0.00
TOTAL		\$ 76.670.458

Fuente. Información suministrada por el Grupo Créditos y Cartera.

- **Derechos de petición:** se recibieron 43 solicitudes, los cuales fueron resueltos dentro de los términos legales.
- **Actividades atención al cliente:** por los diferentes medios de atención del proceso durante el cuarto trimestre, se atendieron los siguientes:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
Recepción de llamadas	39
Llamadas realizadas	632
Actualización base de datos	56
CHATBOT	28
Elaboración y generación de certificaciones	1.093
Atención personalizada	1.194

Fuente. Información suministrada por el Grupo Créditos y Cartera.

- **Gestión de Cobro:** se desarrollaron actividades para identificar clientes que por diversas causas presentan mora en sus obligaciones, lo que permite tener controlada la cartera e impedir que el indicador desmejore, de igual manera actualmente la Oficina Asesora Jurídica adelanta el cobro jurídico de cuarenta y tres (43) obligaciones.

2.2.3 PROCESOS DE SOPORTE

2.2.3.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

2.2.3.1.1 GRUPO PRESUPUESTO

- **Ejecución presupuestal:** a corte del cuarto trimestre de 2022, la apropiación definitiva de la entidad para la presente vigencia es de \$490.753.614.802,00, de lo cual se lleva una ejecución del 85.13% que corresponde a \$417.782.638.706.333.64, como se presenta a continuación:

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DICIEMBRE DE 2022								
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% COM	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.274.000.000,00	\$ 6.329.227.219,15	76,50%		\$ 6.326.593.134,93	76,46%		\$ 6.311.479.524,13	76,28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.399.000.000,00	\$ 2.661.452.493,15	78,30%		\$ 2.286.267.551,80	67,26%		\$ 2.212.799.681,00	65,10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.660.000.000,00	\$ 194.912.805,23	7,33%		\$ 176.663.992,43	6,64%		\$ 176.663.992,43	6,64%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 348.304.614.802,00	\$ 282.509.019.640,79	81,11%		\$ 235.164.825.833,39	67,52%		\$ 225.110.142.430,55	64,63%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 122.440.000.000,00	\$ 121.836.036.124,21	99,51%		\$ 121.832.453.254,50	99,50%		\$ 121.832.453.254,50	99,50%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 687.000.000,00	\$ 132.148.996,00	19,24%		\$ 132.148.996,00	19,24%		\$ 132.148.996,00	19,24%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.489.000.000,00	\$ 1.777.810.711,85	71,43%		\$ 1.777.810.711,85	71,43%		\$ 1.777.810.711,85	71,43%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$488.253.614.802,00	\$415.440.607.990,38	85,09%	100,00%	\$367.696.763.474,90	75,31%	100,00%	\$357.553.498.590,46	73,23%
INVERSIÓN - TECNOLOGÍA	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.341.507.051,00	93,66%		\$ 2.331.190.330,92	93,25%		\$ 2.214.110.330,92	88,56%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.341.507.051,00	93,66%	100,0%	\$ 2.331.190.330,92	93,25%	100,00%	\$ 2.214.110.330,92	88,56%
TOTAL GASTOS	\$490.753.614.802,00	\$417.782.115.041,38	85,13%	100,00%	\$370.027.953.805,82	75,40%	100,00%	\$359.767.608.921,38	73,31%

Fuente. Información suministrada por el Grupo Presupuesto.

- **Traslados presupuestales:** se realizaron seis (06) a nivel interno de la entidad por valor de trescientos cuarenta y un millones trescientos setenta mil setecientos veinte cuatro pesos con sesenta y tres (\$341.370.724.63) M/cte, de acuerdo a las necesidades de las diferentes dependencias.
- **Ejecución constitución reserva presupuestal vigencia 2021:** a corte cuarto trimestre de 2022 se tiene una ejecución del 98% de la reserva definitiva de \$20.357.254.107,13, como se presenta a continuación:

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2021		
RUBRO	RESERVA CONSTITUIDA	REDUCCIONES LIQUIDACIONES	RESERVA ACTUAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 252.915.609,25	\$ 7.122.729,00	\$ 245.792.880,25
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 19.836.770.049,86	\$ 156.917.970,11	\$ 19.679.852.079,75
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 129.150.480,02	\$ 0,00	\$ 129.150.480,02
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 20.218.836.139,13	\$ 164.040.699,11	\$ 20.054.795.440,02
INVERSIÓN	\$ 138.417.968,00	\$ 51.904.663,36	\$ 86.513.304,64
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 138.417.968,00	\$ 51.904.663,36	\$ 86.513.304,64
TOTAL GASTOS	\$ 20.357.254.107,13	\$ 215.945.362,47	\$ 20.141.308.744,66

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2021					
RUBRO	RESERVA ACTUAL	OBLIGADO	% EJC	PAGOS	% EJC	PENDIENTE POR EJECUTAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 245.792.880,25	\$ 245.240.236,63	99,8%	\$ 245.240.236,63	99,8%	\$ 552.643,62
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 19.679.852.079,75	\$ 19.286.160.806,55	98,0%	\$ 19.286.160.806,55	98,0%	\$ 393.691.273,20
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 129.150.480,02	\$ 129.150.480,02	100,0%	\$ 129.150.480,02	100,0%	\$ 0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 20.054.795.440,02	\$ 19.660.551.523,20	98,0%	\$ 19.660.551.523,20	98,0%	\$ 394.243.916,82
INVERSIÓN	\$ 86.513.304,64	\$ 86.513.304,64	100,0%	\$ 86.513.304,64	100,0%	\$ 0,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 86.513.304,64	\$ 86.513.304,64	100,0%	\$ 86.513.304,64	100,0%	\$ 0,00
TOTAL GASTOS	\$ 20.141.308.744,66	\$ 19.747.064.827,84	98,0%	\$ 19.747.064.827,84	98,0%	\$ 394.243.916,82

Fuente. Información suministrada por el Grupo Presupuesto.

- **Trámite vigencias futura ordinaria y sustitución presupuestal:** mediante oficio No. 2022200048131 de fecha 27/09/2022 se realizó la solicitud ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional para aprobación de vigencias futuras ordinarias y sustituciones presupuestales por un valor total de setenta y cuatro mil setecientos ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos moneda corriente (\$74.789.945.986).

2.2.3.1.2 GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

- **Capacitación virtual y presencial:** con el propósito de fortalecer los conocimientos de los servidores públicos que laboran en el grupo central de cuentas se participó en capacitación SIIF y actualización tributaria
- **Trámite y contabilización de cuentas por pagar:** tanto de la reserva constituida en la vigencia 2021 como las cuentas por pagar en la vigencia 2022, las cuales se tramitaron de forma oportuna y efectiva, así:
 - 592 cuentas con turno, por un valor \$114.318.148.005,21.
 - 47cuentas quedaron sin obligar por valor \$22.973.684.425.

2.2.3.1.3 GRUPO TESORERIA

- **Verificación y conciliación de bancos:** saldo de cuentas bancarias, cuenta de compensación y CUN - Cuenta Única Nacional – CUN administrada por el Tesoro Nacional.
- **Pagos en el sistema Oficial SIIF Nación II:** de cuentas por pagar y reserva presupuestal, por un total de 1.928. obligaciones por valor de \$128.213.197.357.30.
- **Liquidación, presentación y pago de impuestos:** respectivos a cancelar en el IV trimestre de 2022, de manera oportuna.

2.2.3.1.4 GRUPO CONTABILIDAD Y COSTOS

- **Preparación y presentación del balance general:** a través del sistema SIIF NACION II “Sistema Integrado de Información Financiera”, a corte 30 de noviembre de 2022.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **Preparación y presentación del balance general:** a través del sistema CHIP “Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública” con corte a noviembre de 2022.
- **Conciliación utilidades FACON** (Fábrica de Confecciones): con los funcionarios de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, radicado para revisión con corte noviembre de 2022.
- **Situación financiera de la entidad:** a continuación se presenta la información financiera de la entidad a corte 30 de noviembre de 2022, la cual es presentada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación II, con las siguientes cifras:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 30-NOV-2022

ACTIVOS



PASIVOS



PATRIMONIO



Cifras en millones de pesos

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 30-NOV-2022

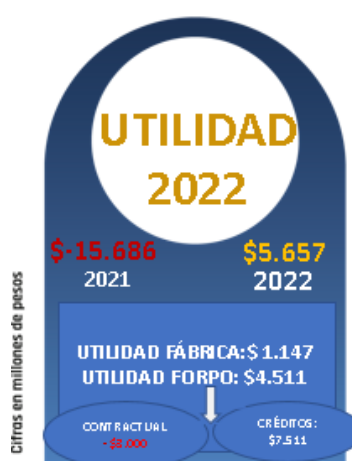
INGRESOS



GASTOS



COSTOS



RESULTADO DEL EJERCICIO

Fuente. Información suministrada por el Grupo Contabilidad y Costos.

2.2.3.2 TELEMÁTICA

Durante el IV trimestre, se desarrollaron diferentes actividades como se presentan a continuación:

- **Contratación servicio de canales dedicados y acceso a internet:** mediante orden de compra 102446-2022 por valor de \$23.792.384, se realizó la respectiva contratación, con el propósito de contar con canales de comunicación en la entidad.
- **Actualización tecnológica para la emisión de facturación electrónica:** mediante aceptación de oferta No. 152-6-2022 por valor de \$8.786.250.
- **Renovación de licencias Linux:** mediante aceptación de oferta No. 152-6-2022 por valor de \$37.961.000.
- **Servicio de outsourcing de impresión, fotocopiado y escáner:** contratado por acuerdo marco de precios mediante orden de compra 103221-2022 por valor de \$ 117.541.250.40.

2.2.3.3 ASESORÍA LEGAL

La Oficina Asesora Jurídica en procura de la defensa judicial o administrativa desarrollo las siguientes actividades relevantes:

- **Desarrollo actuaciones administrativas sancionatorias:** se adelantaron quince (15) procesos, obteniendo los siguientes resultados:

TRAMITADOS	SANCIÓN	ARCHIVO	EN TRAMITE
0	0	0	15

Fuente. Información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **Sentencias a favor:** en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 fue un (01) proceso judicial en donde la entidad actuaba en calidad de demandado, cuyo fallo evitó el pago de pretensiones indexadas que ascendían a la suma de veinte millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento treinta y cinco pesos con ocho centavos (\$20.483.135.08) moneda corriente.
- **Tutelas, se atendieron seis (06):** las cuales se contestaron oportunamente, en consecuencia los despachos judiciales emitieron los fallos del caso en las instancias correspondientes, así:

TUTELAS	FALLO NO AMPARA DERECHOS	FALLO AMPARA DERECHOS	PENDIENTE DE FALLO
06	06	00	00

Fuente. Información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica.

2.2.3.4 GESTIÓN DOCUMENTAL

Con el propósito de fortalecer la administración de la gestión documental, el proceso ha desarrollado actividades relevantes durante el cuarto trimestre, así:

- **Seguimiento al cumplimiento programa de gestión documental,** se socializó en el comité de gestión y desempeño donde participan todos los coordinadores y jefes de oficina.
- **Transferencias documentales:** de acuerdo al cronograma de entrega aprobado por la Alta Dirección para las transferencias primarias, se presenta el siguiente cumplimiento:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		Proceso GESTIÓN DOCUMENTAL		
		TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN AL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA VIGENCIA 2022		
No.	ACTIVIDADES	FECHA DE ENTREGA CRONOGRAMA	VIGENCIAS A ENTREGAR	ESTADO
1	GEDOC	31/03/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
2	ADCON 2012	27/04/2022	2012	RECIBIDA A SATISFACCION
3	CONSTRU	28/04/2022	2020	RECIBIDA A SATISFACCION
4	TESOR	29/04/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
5	SUBAF	25/05/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
6	SUBOP	26/05/2022	N/A	NO TRANSFIERE POR TIEMPO DE RETENCION
7	CRECA	27/05/2022	2020	RECIBIDA A SATISFACCION
8	MEYCO	28/06/2022	N/A	NO TRANSFIERE POR TIEMPO DE RETENCION
9	LOGAR	29/06/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
10	CODIN	30/06/2022	2020	RECIBIDA A SATISFACCION
11	OCOEX	28/07/2022	2019 - 2020	RECIBIDA A SATISFACCION
12	OJURI	24/08/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
13	ADCON	25/08/2022	2013	EN REVISION
14	ALGEN	26/08/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
15	TAHUM	28/09/2022	2018	RECIBIDA A SATISFACCION
16	OCOIN	29/09/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
17	CONCO	30/09/2022	2019 - 2020	RECIBIDA A SATISFACCION
18	TELEM	26/10/2022	2019	RECIBIDA A SATISFACCION
19	COVIN	27/10/2022	2013 - 2015	RECIBIDA A SATISFACCION
20	OFPLA	N/A	N/A	NO TRANSFIERE POR TIEMPO DE RETENCION
21	PRESU	Documentacion electrónica	2019	PENDIENTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
22	FACON	N/A	N/A	NO TRANSFIERE POR TIEMPO DE RETENCION

Fuente. Información suministrada por el Grupo Gestión Documental

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

- **Tablas de valoración documental:** en el cuarto trimestre se logró la aprobación por parte del Archivo General de la Nación de la aprobación de las Tablas de Valoración Documental (TVD).



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO

CERTIFICA:

Que, el FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA – FORPO, aprobó las Tablas de Valoración Documental – TVD, mediante Acta de Reunión Subcomité Extraordinario de Archivo 01 del 24 de septiembre de 2021, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Que, el FORPO, publicará las TVD, en su sitio web, según lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo 004 de 2019.

Que, en concordancia con los artículos 10 y 12 del Acuerdo 004 de 2019, el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado -AGN, consideró que las TVD de dicha Institución, cumplen los requisitos técnicos archivísticos para ser convalidadas tal como se documentó en el Concepto Técnico del 14 de febrero de 2022 y el Acta de la Mesa de Trabajo del 16 de agosto de 2022.

Que, el Comité Evaluador de Documentos del AGN procedió a la convalidación de las TVD de esta Entidad, mediante Certificado del 08 de noviembre de 2022, pues el instrumento surtió de manera satisfactoria el procedimiento de evaluación y convalidación, por lo que cuenta con los requisitos archivísticos solicitados.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 004 de 2019, las Tablas de Valoración Documental del FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA reunía los requisitos de aprobación y convalidación, por tanto, se realizó su inscripción en el Registro Único de Series Documentales bajo el siguiente número: **TVD-160**.

En constancia se firma en Bogotá.

YENNI
MARCELA
GASCA
MUETE

Firmado
digitalmente por
YENNI MARCELA
GASCA MUETE
Fecha: 2022.12.05
11:28:39 -0500

YENNI MARCELA GASCA MUETE
Subdirectora de Política y Normativa Archivística
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado
Colombia

2.2.3.5 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

2.2.3.5.1 LOGÍSTICA

- **Desarrolló actividades locativas:** en las diferentes sedes de la entidad, discriminadas así:
- **Mantenimiento preventivo y correctivo parque automotor:** del Fondo Rotatorio de la Policía el cual está conformado por veinticinco (25) vehículos y seis (06) motocicletas, los cuales coadyuvan al cumplimiento de las actividades desarrolladas por los diferentes grupos tanto misionales como de apoyo, por esta razón se debe realizar seguimiento periódico a cada uno de los vehículos con el fin de verificar su estado general y condiciones de funcionamiento para así garantizar la preservación de los mismos, y a su vez dar cumplimiento a los planes de mantenimiento estipulados para los vehículos, dentro de los cuales se verificaron los siguientes aspectos:

Revisión de fluidos - funcionamiento de limpia parabrisas - estado de amortiguadores y filtros - funcionamiento de luces - estado general de motor - revisión de frenos - estado batería - equipo de carretera - llanta de repuesto - estado general del interior - revisión de documentos.

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

Las respectivas actividades se realizaron en cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 060-6-2022, cuyo objeto es “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, para el parque automotor del Fondo Rotatorio de la Policía”, el cual finalizó el pasado 30 de noviembre de 2022.



- **Mantenimiento varios en las sedes de la entidad:** actividades ejecutadas por servidores públicos del grupo logística, desarrollando los siguientes: sistema eléctrico, pintura general, pintura shut de basura, archivadores, muebles de madera, entre otros.



- **Desarrolló jornadas de orden y aseo:** en las sedes del Fondo Rotatorio de la Policía, actividades realizadas a cargo del personal de prestación de servicios generales suscritos a la Orden de compra No. N° 90070 de 2022. con la firma SERVILIMPIEZA S.A. cuyo objeto es la “Contratación del servicio

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

integral de aseo, elementos de cafetería, servicio de fumigación instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía”.

2.2.3.5.2 ALMACÉN GENERAL

De acuerdo al desarrollo de las funciones a cargo del Grupo Almacén General, se ha logrado una importante gestión en la entrega de materias primas e insumos teniendo en cuenta los requerimientos de las órdenes de trabajo generadas por el Proceso Industrial (Fábrica de Confecciones), distribución y entrega de producto terminado a nuestro cliente Policía Nacional, a continuación se describen algunas de las actividades más relevantes realizadas en el cuarto trimestre:

- **Despacho y entrega de materia prima e insumos:** de sesenta y dos (62) órdenes de trabajo aperturadas en el proceso industrial para la elaboración y confección de productos para entidades estatales del sector defensa en las diferentes líneas de producción.
- **Recepción de materias primas e insumos:** de acuerdo a los diferentes objetos contractuales, se recibieron dos (02) contratos, productos destinados a utilizar en la fábrica de confecciones para la elaboración de los diferentes productos de acuerdo a los compromisos jurídicos suscritos con los diferentes clientes de la entidad.



- **Recepción y entrega de prendas a nivel nacional:** catorce mil novecientos cinco (14.905) productos como se muestra a continuación, los cuales fueron entregados a diferentes unidades policiales a nivel nacional por el contratista **RAPIDO GIGANTES** de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual (Contrato No. 091-6-2022).
- **Elaboración actas de contratos interadministrativos y órdenes de compra:** se realizó el trámite de veinticuatro (24) actas.
- **Recepción, manejo, control y salida de activos fijos:** mediante orden de servicio se programó y ejecuto la verificación visual y levantamiento del inventario por responsable, actualizando las novedades en el sistema de información modulo ORACLE – INFORPO.
- **Gestión disposición final vehículos:** mediante resolución 00329 “Por la cual se ordena la chatarrización de unos bienes de propiedad del Fondo Rotatorio de la Policía” que consiste en la

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

destrucción de todos los elementos y componentes del automotor por parte de cualquier entidad desintegradora, debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte, para lo cual se elaboró y radico el estudio y documento previos para dar inicio al proceso contractual.

VEHÍCULOS EN PROCESO DE CHATARRIZACIÓN		
LOTE	DESCRIPCIÓN	PESO APROXIMADO (KG)
1	CAMIONETA NISSAN D22 PICK UP 1999	1635
2	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2.4 DOBLE CABINA 1999	1715
3	MOTOCICLETA AMC 150 MT 2007	94
4	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2.4 DOBLE CABINA 1999	1715
5	MOTOCICLETA SUZUKI AX 115 MT 2004	108

Fuente. Información suministrada por el Grupo Almacén General

- **Solicitud concepto técnico de activos fijos:** se gestionó con el grupo logística (por la naturaleza del activo) el respectivo concepto, con el fin de establecer su estado y concepto de los mismos, para establecer las acciones a seguir, es decir, si se puede generar un proceso de remate, donación o dar de baja. Los siguientes son los elementos (36 bienes muebles y 31 elemento RAEE – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	200011288	GRECA GEMELA ELÉCTRICA PARA 240 TINTOS
2	20180004002	GRECA GEMELA ELÉCTRICA PARA 240 TINTOS
3	2070022-301	ESTANTE METÁLICO
4	2080029-029	SECCIÓN DE ANDAMIOS
5	2080029-030	SECCIÓN DE ANDAMIOS
6	2080029-031	SECCIÓN DE ANDAMIOS
7	2080029-032	SECCIÓN DE ANDAMIOS
8	2080029-033	SECCIÓN DE ANDAMIOS
9	200009467	MESA DE PING PONG
10	C20572000914	SILLA RODACHINES CON BRAZOS
11	C2005001367	SILLA ERGONÓMICA CON SISTEMA NEUMÁTICO SIN BRAZOS
12	C211000270096	SILLAS ERGONÓMICAS FACON
13	202000060003	ARCHIVO RODANTE 3.81X1.95
14	C2057000110099	PUESTO DE TRABAJO FALDÓN EN LAMINA CALIBRE 90X32CMS
15	C20572000968	SILLA RODACHINES CON BRAZOS
16	C2057600060008	SILLA PRESIDENCIAL EF
17	C2057200030050	SILLA CON RODACHINES COLOR NEGRO
18	200009736	SILLA EJECUTIVA PLUS-3 CON BRAZOS
19	C2005001302	SILLA ERGONÓMICA CON SISTEMA NEUMÁTICO SIN BRAZOS
20	152410-0009	SILLA INTERLOCUTORA FIJA OPORTO
21	C211000250105	SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL
22	C211000270112	SILLAS ERGONÓMICAS FACON
23	C211000270029	SILLAS ERGONÓMICAS FACON

INFORME DE GESTIÓN

“IV TRIMESTRE 2022”

24	C211000270137	SILLAS ERGONÓMICAS FACON
25	20572000931	SILLA RODACHINES CON BRAZOS
26	C0482	MESA DE MADERA TELÉFONO
27	1044	MESA MADERA CIRCULAR
28	200000050	PEDESTAL MADERA MDF ENCHAPADOS EN FORMICA
29	C2057600060017	SILLA PRESIDENCIAL EF
30	C2057000120013	PUESTO DE TRABAJO CAJONERA 2X1 LAMINA CAL 22
31	2057800030001	ARCHIVO RODANTE EN LAMINA
32	951216460202	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETA
33	2180006-670	MESA EN MADERA RECTANGULAR
34	0136A	ESCRITORIO DE MADERA
35	C20572000841	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS
36	2180359-11	MESA PLEGABLE EN FORMICA

✓ Elementos RAEE- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	2029900090001	CÁMARA FOTOGRÁFICA SENCILLA
2	20920040003	TELEFAX SHARP KX-FT 67
3	C2029900080001	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 165662600440
4	C2029900080002	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 165662600435
5	C2029900080003	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 165662600424
6	C2029900080004	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 165332300969
7	C2029900080005	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 166332300428
8	C2029900080006	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 166332300434
9	C2029900080007	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 166332300438
10	C2029900080008	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 163249401867
11	C2029900080012	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 163249401863
12	C2029900080013	CÁMARA MARCA GENIUS SN: 165332300439
13	C20625000402	DESTRUCTORA DE PAPEL DE OFICINA
14	C20625000405	DESTRUCTORA DE PAPEL DE OFICINA
15	C209200070008	TELEFAX PANASONIC KX-FT981
16	C209300080024	TELÉFONO SIEMENS KX-TS500LX1B
17	2070030	TELÉFONO PANASONIC KXT 55 LX-W
18	4319150401	TELÉFONO PANASONIC 2
19	211600260003	MICROCOMPUTADOR LENOVO M90 SFF INTEL MJGCAG6
20	521615050902	TELEVISOR 40" SAMSUNG HD
21	2029900040003	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL SAMSUNG
22	211600260001	MICROCOMPUTADOR LENOVO M90 SFF INTEL
23	2049500010019	COMPUTADOR H.P DC 5800 MT MXJ923071Y
24	2061800010068	COMPUTADOR LENOVO M83Z ALL IN ONE
25	2070111-01	TELÉFONO DIGITAL OPTISET STANDARD

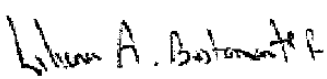
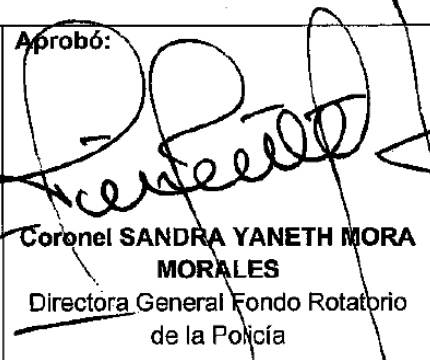
INFORME DE GESTIÓN “IV TRIMESTRE 2022”

26	C2029900080010	CÁMARA MARCA GENIUS 164559300661
27	C2029900080014	CÁMARA MARCA GENIUS SN:165332300977
28	C2055200010002	CÁMARA FOTOGRÁFICA SENCILLA
29	C2055200010005	CÁMARA FOTOGRÁFICA SENCILLA
30	2039200010001	PISTOLA NEUMÁTICA DE 1/4 TORQUE 20-FT/LB
31	C2062300020001	TALADRO PERCUTOR 2015

2.2.4 CONTROL INTERNO

De acuerdo a los componentes del Sistema de Control Interno que corresponden a medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles, asesorar y apoyar los directivos en el desarrollo y mejoramiento del sistema institucional de control interno, la oficina de control interno desarrollo diferentes actividades asociadas con los roles de enfoque a la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, liderazgo estratégico, relaciones con entes externo, como se describen a continuación:

- **Desarrollo de tres (03) actividades con enfoque a la prevención:** en temas relacionados en Sistemas Integrados, Sistema Control Interno, Riesgo y mejoramiento continuo, Actualización de los profesionales de la Oficina de Control Interno en gestión de riesgos y normas Internacionales de auditoría.
- **Evaluación de la Gestión del Riesgo:** se desarrollaron seis (06) auditorías a los procesos y procedimientos de Contabilidad y Costos, Asesoría Legal, Telemática, Tesorería, Central de Cuentas y Subasta No. 030-2022 cuyo objeto fue la adquisición de televisores y sopores para TV para la clínica del sur de Bogotá de la Policía Nacional.
- **Evaluación y seguimiento, elaboración y publicación:** de catorce (14) informes de ley en la página web, entre los que se puede resaltar Austeridad y eficiencia del gasto público, Evaluación Gestión de Dependencias, Boletín de deudores morosos, Derechos de autor software, Control Interno Contable, Arqueos de tesorería y cajas menores, Implementación estrategia de gobierno en línea, Informe de seguimiento a compromisos del plan de seguridad vial, Evaluación de los procesos de gobierno TI, entre otros.

Consolidó:  Adm Emp BLANCA LUCILA CRISTACHO VALERO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación	Revisó:  Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación	Aprobó:  Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
--	---	---