

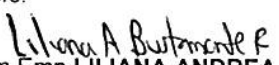
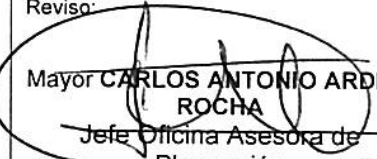
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE 2017

Bogotá, D.C. Julio 2017

Elaboró:  Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación	Revisó:  Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobó:  Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General
---	---	--

**TABLA DE CONTENIDO****1. Introducción****2. Objetivo****3. Contenido del informe****3.1 Información General del FORPO**

- 3.1.1 Misión
- 3.1.2 Visión
- 3.1.3 Mapa Estratégico
- 3.1.4 Estructura Organizacional
- 3.1.5 Ubicación y Cobertura
- 3.1.6 Mapa de Procesos
- 3.1.7 Presentación del Informe

3.2 Gestión Procesos Gerenciales

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

3.3 Gestión Proceso Misionales

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

3.4 Gestión Proceso de Apoyo

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

3.5 Gestión Proceso Evaluación y Mejora

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



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el reporte de las gestiones realizadas por el Fondo Rotatorio de la Policía -en adelante FORPO - durante el primer semestre de 2017, en el desarrollo de su Plan de Acción Institucional, direccionado según el Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2018: "Todos por un Nuevo País", estipula propósitos, objetivos, metas, estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental, así mismo el Ministerio de Defensa Nacional a través del GSED (Grupo Social y Empresarial Sector Defensa) define políticas para la seguridad y defensa, a partir de lo anterior el Fondo Rotatorio de la Policía define la MEGA para dar cumplimiento a las estrategias y políticas a través de sus metas cuatrienales y su plan estratégico.

Dado lo anterior, se realiza el presente informe de gestión del periodo 01 de enero a 30 de junio de 2017, el cual consolida los principales logros y estado actual de la Entidad en lo que respecta de la gestión gerencial, misional, apoyo, y evaluación y mejora. Igualmente a través del mismo, se permite una visualización completa de la gestión de la Entidad y su situación actual, constituyéndose en un insumo clave para la rendición de cuentas del Fondo Rotatorio de la Policía.

2. OBJETIVO

Presentar los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía, a través de sus logros más relevantes alcanzados en la gestión del primer semestre (01 de enero a 30 de junio) vigencia del año 2017.

3. CONTENIDO DEL INFORME

3.1 INFORMACIÓN GENERAL FORPO

3.1.1 MISIÓN

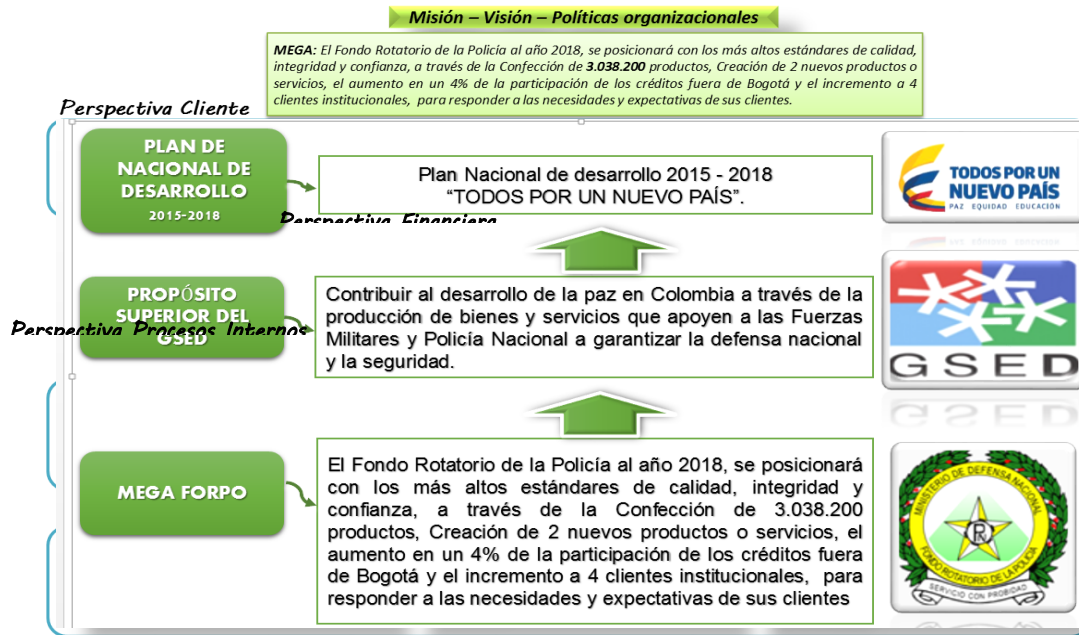
El Fondo Rotatorio de la Policía garantiza un servicio efectivo y de calidad, soportado en la adquisición de bienes y servicios, venta de bienes, prestación de servicios, nacionalización de bienes y confección de uniformes, para apoyar el funcionamiento de la Policía Nacional, sector defensa y entidades estatales.

3.1.2 VISIÓN

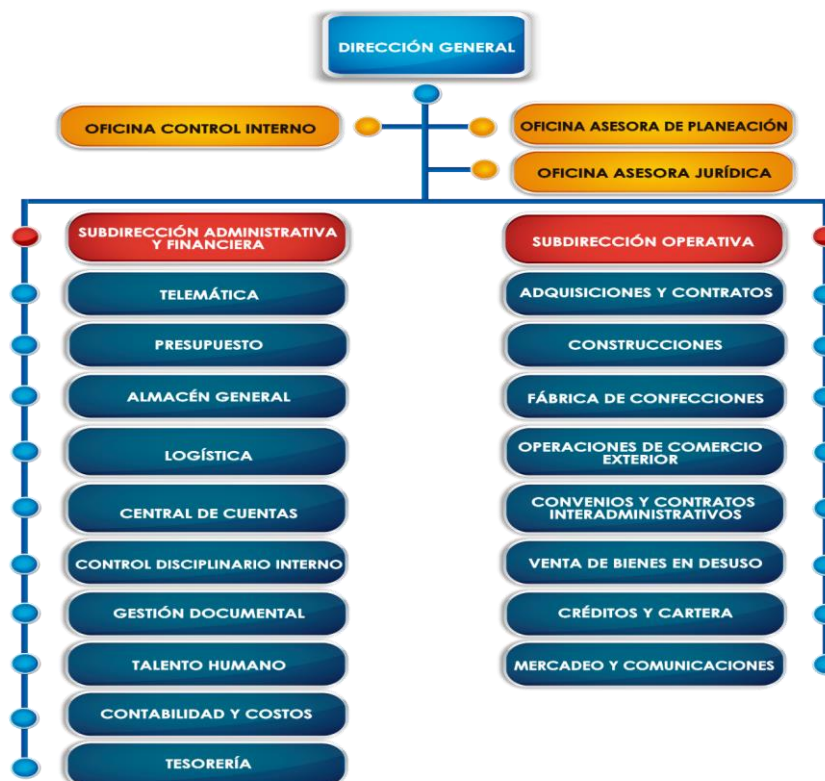
Al año 2025, el Fondo Rotatorio de la Policía será una entidad que responda de manera efectiva a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades del Estado, a través de la adquisición y prestación de bienes y servicios de alta calidad, fundamentados en la integridad, motivación y profesionalismo del talento humano, preservación del medio ambiente y los avances tecnológicos.



3.1.3 MAPA ESTRATÉGICO



3.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





3.1.5 UBICACIÓN Y COBERTURA



3.1.6 MAPA DE PROCESOS





3.1.7 PRESENTACIÓN INFORME

En el presente informe de gestión, se resaltan las principales actividades y logros alcanzados con relación a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y mejora, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio 2017, así:

3.2 GESTIÓN PROCESOS GERENCIALES

3.2.1 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

▪ CUMPLIMIENTO MEGA I SEMESTRE 2017

De acuerdo a la planeación estratégica estructurada por el Fondo Rotatorio de la Policía para el cuatrienio 2015 – 2018, se proyectaron en la matriz estratégica los siguientes objetivos: “Confeccionar 3'038.200 productos”, “Crear 2 nuevos productos o servicios”, “Aumentar 4 clientes institucionales” e “Incrementar al 2018 la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá en un 4%”. Por lo anterior, mediante el presente cuadro se pone en conocimiento los resultados de los anteriores objetivos de cumplimiento de la MEGA alcanzados en el primer semestre 2017.

OBJETIVOS A 2017	META Y AVANCE 2017		%
	AVANCE I SEMESTRE	META I SEMESTRE	
Confección de 3.038.200 productos - FACON.	524.029	527.610	99%
Creación de 2 nuevos productos o servicios - MEYCO.	No aplica para la presente vigencia		
El incremento a 4 clientes institucionales - MEYCO.	0	0	N/A
El aumento en un 4% de la participación de los créditos fuera de Bogotá – CRECA.	34.53%	32.33%	106.8%

▪ CONFECCIÓN DE 3.038.200 PRODUCTOS:

Durante el primer semestre, la Fábrica de Confecciones elaboró 524.029 productos, entre los que se incluyen uniformes de drill, prendas de lanilla, gorras y productos bordados, frente a la meta para este periodo de 527.610, con un resultado del 99% sobre la producción programada.



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

▪ CREACIÓN DE 2 NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS

Este objetivo para el año 2017 no tiene meta, sin embargo en el mes de abril de 2017, se dio inicio al desarrollo de las investigaciones de mercados, en donde se presentaron las mejores ideas a la Subdirección Operativa y se definieron las dos (2) investigaciones (Línea de producción camisetas color verde, gorras beisboleras y presillas PONAL, y elaboración de los estudios previos para que en la invitación pública se estipule la adquisición a través de este proceso).

▪ INCREMENTO A 4 CLIENTES INSTITUCIONALES

En el primer semestre del presente año para alcanzar el objetivo del incremento a 4 clientes se han realizado las siguientes actividades:

- Se Socializó el portafolio de servicios de la unidad de víctimas del conflicto armado interno.
- Se realizó la visita a la Defensa Civil Colombiana para ofrecer los servicios de enajenación.
- Se pauteó en la revista de la Caja de Sueldos de Retiro de Policía, ofreciendo los servicios del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Se realizaron publicaciones a través de las redes sociales (Facebook y Twitter), con el fin de hacer difusión de los servicios de la Entidad, en temas como:
 - Participación en exhibiciones de las unidades de la PONAL (Facebook y Twitter).
 - Adquisición de carros ambulancias móviles Hospital en su Casa (Facebook y Twitter).
 - Nacionalización de helicópteros.

▪ EL AUMENTO EN UN 4% DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CRÉDITOS FUERA DE BOGOTÁ:

En la gestión del primer semestre la mayor colocación de créditos se realizaron en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia con 270 créditos aprobados, actuando en mayor beneficio los del grado de nivel ejecutivo y los pensionados de los diferentes departamentos en mención, quienes son los que más solicitan créditos y aportan para el cumplimiento de la MEGA del proceso, logrando un cumplimiento a la fecha de 34.53%.

▪ CREACIÓN MÓDULO HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL

Se creó un nuevo módulo en la herramienta gerencial Suite Vision Empresarial “SEGURIDAD VIAL”, el cual permite realizar un seguimiento individual a los planes de acción, indicadores y riesgos, así mismo contempla información normativa de seguridad vial, (resoluciones, leyes, decretos, circulares, directivas y demás).



Página inicial

Recursos ADMINISTRADOR DEL SI...



■ CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN 2017 I SEMESTRE

Los logros alcanzados, reflejan el compromiso de los líderes de los diferentes procesos y sus equipos de trabajo obteniendo resultados de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad (eficacia, eficiencia, efectividad), cumpliendo al 100% en los diferentes planes de acción, como se evidencia a continuación:

■ ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DE CALIDAD

Soportados en la Norma ISO 9001:2015, se revisó y actualizó la Política de Calidad FORPO.

Política de Calidad

“El Fondo Rotatorio de la Policía a través de su direccionamiento estratégico, garantiza la satisfacción de sus partes interesadas mediante el cumplimiento de los requisitos aplicables y la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos que permitan la entrega de bienes y servicios, apoyado en un talento humano competente y la adecuada gestión del riesgo, bajo un esquema de mejora continua”.

■ CREACIÓN MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO

La implementación de la creación del manual para la gestión del riesgo, tiene como propósito la aplicación de la cultura del autocontrol, políticas, principios, procedimientos y prácticas de gestión a la tarea de identificación, análisis, evaluación y respuesta ante el riesgo, con el fin de garantizar en forma permanente el cumplimiento de la misión, metas y objetivos del Fondo Rotatorio de la Policía, bajo parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad.

■ ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

La política de administración de riesgo se actualizó, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional para el buen desarrollo del Modelo Estándar de Control

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Título¹: INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE	Fecha²: 2017-07 Página 9 de 35
--	--	---

Interno (MECI), dando cumplimiento al Plan Estratégico Sectorial del Sector Defensa 2016-2018, actualización Norma ISO 9001:2015, implementación Sistema Gestión Integral y Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, entre otros aspectos, así.

Política de Administración del Riesgo FORPO

“El Fondo Rotatorio de la Policía, se compromete a garantizar la identificación, análisis, valoración, implementación y control de la gestión de los riesgos, realizando seguimiento efectivo de todos aquellos riesgos que pueden impedir el cumplimiento del planeamiento estratégico y la ejecución de los procesos, facilitando a todos los niveles de responsabilidad y autoridad para responder efectivamente a las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.

La Entidad focalizará sus esfuerzos en el fomento del pensamiento basado en riesgos, estableciendo lineamientos para realizar su adecuada administración que permita la determinación de oportunidades para la mejora continua y la prevención de actos o situaciones de corrupción”.

▪ GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para la vigencia 2017 la entidad desarrolla dos (02) proyectos de inversión pública, en los cuales a corte del primer semestre se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Proyecto 1. Proyecto ERP – Sistema Integral de Información**, durante el primer semestre se destaca:
 - ✓ Instalación y puesta en funcionamiento del data center.
 - ✓ Parametrización del sistema ERP con los procesos de la entidad fase 1 y 2.
 - ✓ Capacitación a los funcionarios sobre la infraestructura física y lógica del proyecto ERP.
 - ✓ Pruebas y validación con usuarios finales de los procesos
 - ✓ Inicio en ambiente de pruebas del sistema.
- **Proyecto 2. Proyecto de inversión complejo logístico Funza Gestión Documental**, durante el primer semestre se destaca:
 - ✓ Se realizó referenciación con otras entidades en la fase previa
 - ✓ Al tener la fase previa finalizada se realizó la etapa de Planeación, donde se realizaría una invitación Contratación Directa.
 - ✓ Actualmente nos encontramos en la etapa Precontractual.
 - ✓ Se envió invitación para la Consultoría a la inmobiliaria Cundinamarca.
 - ✓ Se invitó para la Interventoría a la Universidad Distrital.



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

▪ GESTIÓN COMITÉ GERENCIA DE PROYECTOS PMO

La PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) obtuvo significativos logros, aportando en el proceso de transformación de la Entidad, entre estos logros se destacan: el fortalecimiento del gobierno corporativo, formulación y seguimiento en la elaboración de estudios técnicos para la actualización y cumplimiento de la normatividad para las instalaciones de las bodegas N° 14, 15 y 16 de FUNZA, implementación de la norma técnica ISO/IEC 27001, seguimiento y control al proyecto Sistema Integrado ERP, seguimiento y control al proyecto Sistema Integrado ERP; socializando al interior de la entidad las mejoras y la efectividad dentro del equipo funcional de los proyectos e interiorizar la metodología PMI para la gerencia de proyectos, de acuerdo a la gestión realizada a la entidad en la implementación de una PMO.

3.2.2 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL

▪ DIPLOMADO EN AUDITORÍAS DEL SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL.

Se está desarrollando el diplomado en Auditorías del Sistemas de Gestión Integral, por parte del ente certificador ICONTEC, dirigido a 30 servidores públicos, el cual contribuirá en la actualización de conocimientos y aplicabilidad de la norma ISO 9001:2015.

▪ ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CALIDAD.

Aunque la norma ISO 9001:2015, no establece obligatoriedad en la permanencia del Manual de Calidad, la Entidad lo actualizo con el fin de describir el funcionamiento, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión en la Entidad.

▪ ACTUALIZACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD ALINEADO A LA NORMA ISO 9001:2015 E IMPLEMENTACIÓN NORMA NICSP.

En el primer semestre de acuerdo a la implementación de las normas NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) y actualización en la certificación ISO 9001:2015, se efectuó la modificación de documentos del Sistema de Gestión Integral, en los cuales se desarrollaron diferentes mesas de trabajo para su respectiva actualización según los lineamientos establecidos.

▪ GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).

- ✓ **Capacitaciones.** Se desarrollaron capacitaciones con entidades externas como la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAAB-ESP, con el fin de generar conciencia entre los funcionarios de la Entidad y los operarios del Complejo Industrial, en las cuales se trataron temas como: prácticas sostenibles, agua y estructura ecológica, manejo integral de residuos sólidos, conocimiento del proceso de potabilización, distribución y apropiación del sistema de acueducto, sistema hídrico y gestión de riesgos.





- ✓ **Sensibilizaciones.** Mediante herramientas tecnológicas como el correo electrónico y papel tapiz de los equipos de cómputo se efectuaron diversas socializaciones en temas como: día mundial del animal, día mundial del medio ambiente, uso del punto ecológico, descomposición de residuos, consumo de servicios públicos de la entidad.



- ✓ **Referenciación.** Se realizó referenciación acerca de la modalidad utilizada para realizar la entrega de los residuos aprovechables a un gestor externo con algunas entidades del estado como: Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, entre otras, con el fin de generar un documento aprobado por la Dirección para realizar este trámite.
- **GESTIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).**
- ✓ **ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.** De acuerdo a la normatividad legal, se actualizó la política de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2017 en el mes de marzo. Esta fue divulgada a los servidores públicos de la entidad y demás partes interesadas, así:



Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

***“El Fondo Rotatorio de la Policía en cumplimiento de su misión, se compromete a velar por la salud y seguridad de los servidores públicos que laboran para la entidad, visitantes y contratistas, mediante la gestión de los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos, en aras de prevenir accidentes y enfermedades laborales a los que se encuentran expuestos, en aras de prevenir accidentes y enfermedades laborales, verificando que se cumplan los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la mejora continua.*”**

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

- Identificar los requisitos legales que sean aplicables en materia de riesgos laborales para la Entidad y velar por su cumplimiento para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
- Identificar los peligros y valorar los riesgos laborales de la entidad.
- Prevenir incidentes, accidentes, enfermedades laborales y emergencias en los servidores públicos que laboran para la entidad, visitantes y contratistas.
- Fortalecer los conocimientos en todos los niveles de la Entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- **CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017.** Mediante un plan de acción se establecieron acciones para el cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017, en donde se definieron Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes de la Entidad.
- **SIMULACRO DE EVACUACIÓN.** Durante el primer semestre se efectuaron dos (02) simulacros de evacuación en el Fondo Rotatorio de la Policía, logrando una buena participación de los servidores públicos con efectivos tiempos de evacuación.





- ✓ **ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD (EXAMEN DE SENO- TAMIZAJE CARDIOVASCULAR E HIGIENE ORAL).** Se llevaron a cabo jornadas de salud en la Sede Administrativa, Fábrica de Confecciones y Bodega Funza., diferetes campañas en promoción y prevención dirigido a los servidores públicos de la Entidad. **Recordemos. "Cada 30 segundos una mujer es diagnosticada con cáncer de mama. La detección temprana del cáncer de mama y un pronóstico temprano, eleva las posibilidades de supervivencia".**



INFORME DE GESTIÓN
COMUNICACIONES
TAMIZAJE Asiste a la brigada de higiene oral



PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN A LA SALUD, PARA EL PERSONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA CON EL APOYO DE LA EPS FAMISANAR.



FECHA	HORARIO	ACTIVIDAD
24 DE ABRIL DE 2017	09:00 AM A 4:00 PM	TAMIZAJE CARDIOVASCULAR CON TOMA DE GLUCOMETRIA

- ✓ **IMPORTANCIA DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.** Durante el primer semestre, se realizaron sensibilizaciones con el personal de planta de producción, ilustrando elementos de protección personal con los peligros a los cuales se encuentra expuesto el personal, así mismo se recordaron las normas de seguridad como mantener el cabello recogido, no porte de accesorios como joyas u otros elementos, entre otros aspectos importantes a tener en cuenta en el momento del desarrollo de las actividades laborales en el proceso industrial.





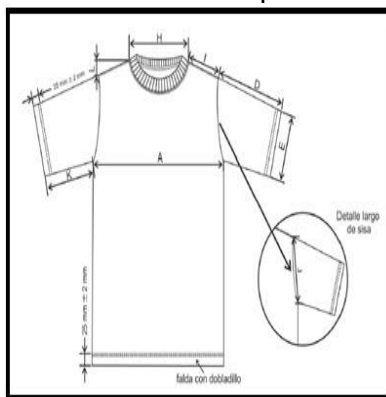
- ✓ **APLICACIÓN BATERÍA PSICOSOCIAL.** En las tres sedes que conforman la Entidad, se efectuó la aplicación de la batería psicosocial, contando con la presencia de personal competente (psicólogos especialistas en salud ocupacional), los cuales dieron a conocer al personal los objetivos de la batería psicosocial y cuál es el fin de realizarla. Así mismo, se dieron instrucciones para el correcto diligenciamiento de las encuestas, las cuales fueron realizadas tanto por personal operativo como por personal administrativo.



3.2.3 GESTIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

■ INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

El Fondo Rotatorio de la Policía viene adelantando la investigación de mercados N° 1 con el fin de viabilizar la creación de cuatro nuevos productos a través del Proceso Industrial - Fábrica de Confecciones para el año 2017 en la línea de producción referentes a camisetas color verde, gorra beisbolera, presillas bordadas y chaqueta de servicio para la Policía Nacional de Colombia, en donde a corte del primer semestre se cuenta con un avance del 43,03%.





▪ TRÁMITE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS (PQRS).

El Grupo Mercadeo y Comunicaciones, durante el primer semestre de la presente vigencia, realizó el trámite de dos mil cuatrocientas cuarenta y cinco (2.445) PQRS a través de los diferentes canales de comunicación (correo electrónico, documental, línea gratuita, línea directa, internet - chat, página web, redes sociales, conmutador, atención presencial, buzón de sugerencias), teniendo en cuenta que por clase de asunto, el 53.70%, hacen referencia a los aspectos misionales, relacionados con los Grupos Crédito y Cartera, Construcciones, Venta de Bienes en Desuso, entre otros; seguido de atención al usuario con el 43.35%, en donde las partes interesadas consultan el desembolso de los créditos y el 1,31%, haciendo alusión en temas de aspectos de personal, entre otras clases de asunto.

▪ PUBLICACIONES EN CANALES DE COMUNICACIÓN.

En el primer semestre se efectuaron ciento ochenta y ocho (188) publicaciones en los canales de comunicación digitales (página web y redes sociales) con el fin de que los usuarios conozcan los canales que el FORPO tiene disponibles para la recepción y consulta de las PQRS.



▪ COMITÉ DE COMUNICACIONES DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA (GSED).

El Fondo Rotatorio de la Policia dio a conocer su misionalidad y los logros alcanzados para la vigencia 2016-2017 a las entidades adscritas al GSED en el mes de abril de 2017, a su vez, realizó un recorrido por las instalaciones de la Sede Administrativa y la Sede Industrial, capacitando a los asistentes en redes sociales y redacción en páginas web con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas de la Policia Nacional, así mismo, se creó un espacio de discusión de estrategias alineadas a las políticas de comunicaciones del Ministerio de Defensa y el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, con el fin de posicionar a través piezas gráficas y estrategias de mercadeo y comunicaciones a las (19) entidades en el



mercado del sector público y partes interesadas que hacen uso de las redes sociales y la página web del GSED.



▪ **MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN No 0789 DEL COMITÉ CRETQUIS**

Resolución 00128 de 04/04/2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN 0789 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE EL COMITÉ DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS, INFORMES Y SUGERENCIAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, El Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas, Informes y Sugerencias (CRETQIS), tiene como finalidad contribuir al mantenimiento de la disciplina, mediante el análisis de los comportamientos del personal civil y uniformado en comisión, que labora en el Fondo Rotatorio de la Policía y que den lugar a quejas o informes, para determinar las acciones a seguir, tanto en el ámbito preventivo como en el correctivo, tramitando el asunto ante la autoridad competente en cada caso y proponiendo estrategias de mejoramiento del servicio.

▪ **PUBLICACIONES GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN LA PÁGINA GSED, REDES SOCIALES Y PAGINA WEB**

Durante el primer semestre, se realizaron las siguientes publicaciones a través de los canales de comunicación digitales (página web y redes sociales) con el fin de visibilizar las actividades y hechos más relevantes de la Entidad, así: (verificar totales).

MEDIO DIGITAL	CANTIDAD DE PUBLICACIONES
Facebook	127
Twitter	298
Página WEB Entidad	15
Página WEB GSED	09
TOTAL PUBLICACIONES	449



■ CREACIÓN CORREO DENUNCIAS

De acuerdo a las acciones programadas “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017” e implementación del Decreto 124 del 26 de enero de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, la Entidad realizó la creación del nuevo correo denuncias@forpo.gov.co el cual está a disposición para recepcionar todo tipo de denuncias por parte de nuestros clientes (internos y externos).

3.2.4 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

■ ACTIVIDADES DE BIENESTAR I SEMESTRE 2017

ACTIVIDAD	PERSONAL BENEFICIADO CON LA ACTIVIDAD
Celebración día del genero	1231
Celebración día de la madre y padre	1490
Rumbo terapia aeróbica	37
Celebración cumpleaños del personal.	734
Encuentro con la Directora.	450
Celebración día de la secretaría	25
Jornadas preventivas de salud.	824
Pausas activas.	1350
Elección personaje y grupo del mes.	92



▪ **ENCUESTA MEDICIÓN CLIMA LABORAL.**

En el primer semestre se aplicó la evaluación del clima laboral del primer semestre de 2017, realizada mediante encuesta con participación de 497 servidores públicos, se alcanzó un 87% de fortalecimiento del clima laboral, equivalente al 100% frente meta del 1%, cabe resaltar que la meta del mismo es de tendencia descendente.

▪ **VINCULACIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.**

Teniendo en cuenta los compromisos con los clientes del proceso industrial, se ha venido realizando vinculaciones de personal para fortalecer el proceso en mención.

RESOLUCIÓN	FECHA	TOTAL VINCULADAS
"00003	01- enero - 2017	31
"00029	16- enero - 2017	18
"00044	31- enero - 2017	1.130
"00072	01- marzo - 2017	15
"00165	28 - abril - 2017	16
"00179	08 - mayo - 2017	2
TOTAL		1.217

▪ **PLAN ANUAL DE VACANTES.** A corte del primer semestre, el FORPO cuenta con 17 cargos vacantes.

CARGO	GRADO	DESCRIPCIÓN	No CARGO VACANTES
1-2-1-19	1	Subdirector General Entidad Descentralizada	1



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

5-1	25	Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa	1
5-1	20	Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa	2
6-1	17	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	1
6-1	15	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	6
3-1	8	Profesional de Defensa	1
3-1	10	Profesional de Defensa	1
6-1	13	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	1
6-1	8	Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa	3
TOTAL			17

3.2.5 GESTIÓN PROCESO CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

▪ APERTURA DE INVESTIGACIONES 2017

CLASIFICACIÓN INVESTIGACIÓN	CANTIDAD
Investigaciones disciplinarias	13
Indagaciones preliminares	10
Autos inductorios	2
Audiencia realizadas en investigación disciplinaria	24
Diligencia de visita especial	2
Auto de archivo definitivo	8
Auto remitiendo por competencia disciplinaria	3
Notificaciones	20
Diligencias de declaración y/o versión libre	40
Auto requiriendo defensor de oficio	7
Despacho comisorio	2
Edictos	10
Auto reconoce personería jurídica y posesionando	3
TOTAL	144

▪ SANCIONES I SEMESTRE

- ✓ Tres (03) destituciones e inhabilidad por diez (10) años.
- ✓ Una (01) multa
- ✓ Cinco (05) amonestaciones escritas



▪ SENSIBILIZACIONES EN TEMAS ÉTICOS, PRINCIPIOS Y VALORES

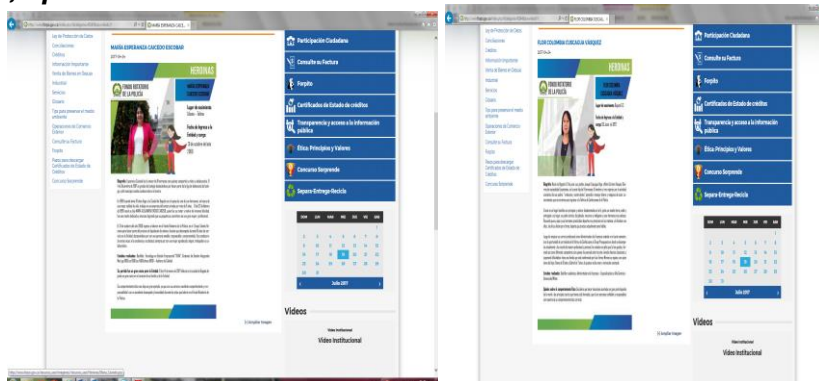
Se realizaron diferentes sensibilizaciones en el comité de Gestión Humana donde participan los coordinadores de los grupos que integran el Fondo Rotatorio de la Policía, igualmente a todas las dependencias que conforman la Entidad, mediante actividades lúdicas, aludiendo a bolsas de regalo con billetes de papel y ratas alrededor infundiéndole la honestidad y transparencia, difusión de temas de liderazgo, otros.



Con las sensibilizaciones se quiso dar ejemplo, de que personas inescrupulosas y faltas de moral pueden valerse de regalos y dádivas, para persuadir a los funcionarios.

▪ CREACIÓN MÓDULO PÁGINA WEB “HEROÍNAS”

En la página web de la Entidad, se realizó la creación de un módulo denominado “Heroínas”, en donde su objetivo es resaltar el liderazgo de algunas funcionarias de la Entidad destacadas por personificar los principios y valores a través del ejemplo por lo que las hemos llamado “Heroínas” y merecen hacer parte de una ventana especial en nuestra página Web, ejemplo a seguir por los principios y valores ***“única arma efectiva del ser humano frente a conductas de corrupción”, aplicados en casa una de las actividades desarrolladas.***



3.3 GESTIÓN PROCESOS MISIONALES

3.3.1 GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL

▪ EJECUCIÓN CONTRACTUAL (ADQUISICIONES Y CONTRATOS)

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



➤ **RELACIÓN DE PROCESOS ADJUDICADOS POR MODALIDAD**

MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	28	\$ 11.647.316.079,91
CONTRATACIÓN DIRECTA	71	\$ 6.971.678.516,76
LICITACIÓN	1	\$ 9.347.000.000,00
MÍNIMA CUANTÍA	31	\$ 488.894.568,00
SELECCIÓN ABREVIADA	6	\$ 36.131.542.352,86
SUBASTA	4	\$ 3.194.318.310,00
TOTAL	141	\$ 67.780.749.827,53

▪ **RELACIÓN DE PROCESOS ADJUDICADOS POR TIPO DE CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
ACEPTACIÓN DE OFERTA	31	\$ 488.894.568,00
CONTRATO	82	\$ 55.644.539.179,62
ORDEN DE COMPRA	28	\$ 11.647.316.079,91
TOTAL	141	\$ 67.780.749.827,53

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL - GRUPO CONSTRUCCIONES

➤ **ENTREGA DE OBRAS EN EL I SEMESTRE 2017**

De acuerdo a las diferentes acciones efectuadas en el desarrollo de los proyectos que suscribe la Entidad, la supervisión de los contratos de obra y/o interventoría, seguimiento a la solicitud de prórrogas, adiciones, suspensiones y modificaciones a los proyectos, se logró realizar la entrega de los mismos con calidad, oportunidad y eficiencia, aspectos propios de la Entidad, así:

ACTO ADMINISTRATIVO	CONTRATO DE OBRA 069-3-2015	CONTRATO DE INTERVENTORIA 060-5-2015
VALOR	\$ 2.310.625.436,93	\$ 210.207.550,00
FECHA DE ENTREGA	19 ENERO 2017	19 ENERO 2017



MANAURE- GUAJIRA

Título¹:

INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

Fecha²:
2017-07

Página 22 de 35

ACTO ADMINISTRATIVO	CONTRATO DE OBRA 065-3-2015	CONTRATO DE INTERVENTORIA 074-5-2015
VALOR	\$2.955.425.908,15	\$266.949.065,63
FECHA DE ENTREGA	01 DE FEBRERO 2017	01 DE FEBRERO 2017

**REMANSO – PEREIRA**

ACTO ADMINISTRATIVO	CONTRATO DE OBRA 200-3-2016	CONTRATO DE INTERVENTORIA
VALOR	\$ 100.000.000,00	NO APLICA
FECHA DE ENTREGA	17 DE FEBRERO 2017	NO APLICA

**GUAYMARAL**

ACTO ADMINISTRATIVO	CONTRATO DE OBRA N° 066-3-2015	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 079-5-2015
VALOR	\$ 3.077.859.014,06	\$ 256.235.787,50
FECHA DE ENTREGA	26 ABRIL 2017	26 ABRIL 2017

**RIOHACHA - GUAJIRA**

ACTO ADMINISTRATIVO	CONTRATO DE OBRA 206-5-2016	CONTRATO DE INTERVENTORIA
VALOR	\$ 46.934.150	NO APLICA
FECHA DE ENTREGA	20 DE MARZO 2017	NO APLICA

**DEMOLICIÓN DE MUROS
CERRAMIENTO ESPOL**



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

▪ OBRAS EN PROCESO

- ✓ Construcción y terminación Auditorio de la Policía Metropolitana de Ibagué y Comando Departamento de Policía Tolima (contrato de obra No. 232-3-2015 e interventoría No. 263-4-2015) Actualmente suspendido. Avance 95.4%.
- ✓ Construcción Fase 1 de la Escuela de Seguridad Vial en Tunja – Boyacá (Contrato de Obra No. 166-3-2016 y de Interventoría No. 172-5-2016).
- ✓ Construcción Fase 2 del Centro de Convenciones de la ESPOL (Contrato de Obra No. 291-3-2014 e Interventoría No. 278-4-2014). Avance 78.10%

▪ SERVICIO DE POSTVENTA

Se atendieron veinticuatro (24) requerimientos de posventa, de las cuales se han cerrado ocho (08) procesos, dos (02) en debido proceso y catorce (14) se encuentra en proceso de corrección.

▪ VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

Se ha realizado la viabilización de alrededor de diecinueve (19) proyectos, entre cuales se encuentra: el mantenimiento preventivo y correctivo del centro vacacional Melgar, mantenimiento preventivo y correctivo del área de salas de cirugía segunda fase, elaboración de estudios técnicos para la actualización y cumplimiento de la normatividad para las instalaciones de las bodegas N° 14, 15 y 16 del complejo industrial Santa Lucía ubicado en el municipio de Funza – Cundinamarca (FORPO), servicios de renovación y modernización de equipos de transporte de elevación vertical - ascensores, de viviendas fiscales y colegios de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, mantenimiento general e impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua potable de la Sede Administrativa y de la Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, entre otros.

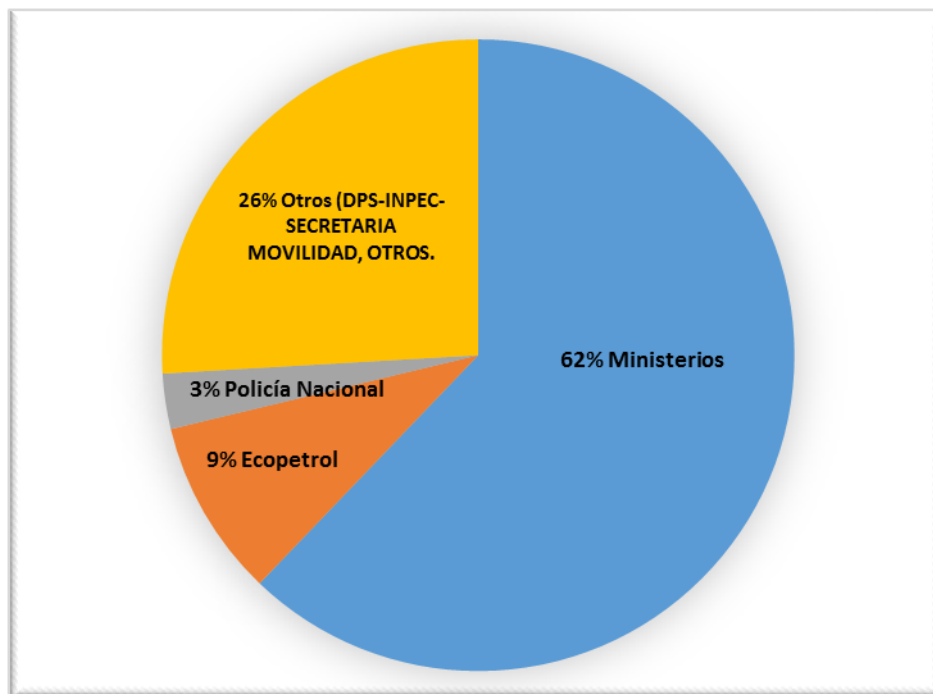
GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

▪ SUSCRIPCIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Se realizó la suscripción de siete (07) contratos interadministrativos con Policía Nacional (DIBIE: DIRAF: DPS - Dirección de Prosperidad Social (04), Ecopetrol (01), Secretaría Distrital de Movilidad (01), INPEC (01).

▪ EJECUCIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Se efectuaron diferentes acuerdos, gestiones y coordinaciones para el seguimiento, ejecución y control de los procesos contractuales producto de los convenios interadministrativos suscritos por la Entidad, alcanzado los siguientes resultados, como se demuestra a continuación:



INVERSIONES		VALOR
A	MINISTERIOS	\$ 112.631.775.692,26
B	ECOPETROL	\$ 16.466.842.000,00
C	POLICÍA NACIONAL	\$ 5.135.895.000,01
D	OTROS (DPS – INPEC – SECRETARÍA DE MOVILIDAD, OTROS)	\$ 46.979.805.921,84
TOTAL		\$ 181.214.318.614,10

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

▪ OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR

Se realizaron operaciones de descargues directos, exportaciones, certificaciones de tratados de libre comercio, nacionalización de guías, estudios de costos, entre otros, así:

- ✓ Se realizaron 31 exportaciones para la Embajada Americana y Policía por un valor de USD 17.733.427,18.
- ✓ Desaduanamiento de 285 guías aéreas por un valor de \$194.987.162.161,01 para



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

repuesto de aviación, comunicaciones, intendencia, armamento, aeronaves y sistemas.

- ✓ Desaduanamiento del Contrato 06-2-10102-16 “ADQUISICIÓN PISTOLAS SIG SAUER SP2022 CALIBRE 9mm Y REPUESTOS PARA PISTOLAS SIG SAUER SP2022”. Como apoyo logístico para GARMA por un valor de USD 405.249,96.
- ✓ Recepción, inventario, desaduanamiento de un bote tracker para el programa de intervención de la Policía Nacional, atendiendo solicitud realizada mediante oficio con radicado 20173800066292 suscrito por el señor Carlene K. Larsen MATHEW ZAMARY INL Management Coordinator Internatioanl Narcotices and Law Enforcement Bogotá.
- ✓ Nacionalización en el puerto de Cartagena, según acuerdo de venta 005937 correspondiente a munición calibre 5.56 MM M855 NATO y munición calibre 3.338 MM.



GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO VENTA DE BIENES EN DESUSO

▪ **PROCESOS DE ENAJENACIÓN**

Otra de las actividades que realiza la Entidad, es vender los bienes muebles declarados previamente como inservibles, obsoletos y en desuso, de propiedad de la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio de la Policía y el Sector Defensa; teniendo en cuenta lo anterior, en el primer semestre 2017, se efectuó un (01) proceso de enajenación, bienes propiedad del Departamento de Policía Quindío y Chocó.

3.3.2 GESTIÓN PROCESO INDUSTRIAL

▪ **GESTIÓN ÁREA TÉCNICA**

- ✓ Presentación muestra del overol para el grupo Antimotines de la Policía Nacional ESMAD, con aportes técnicos de la fábrica de confecciones y se solicitó evaluación por parte del laboratorio de la Policía, con miras a la elaboración masiva de este nuevo producto dentro de las líneas de confección.
- ✓ Se confeccionaron los modelos de chalecos blindados, muestra con la que se consiguió la aceptación de la documentación por parte del Instituto Nacional de Justicia de



Estados Unidos, para enviar las muestras, las cuales serán sometidas a las pruebas previas a la certificación NIJ STD 0101.06.

- ✓ Elaboración de (03) tres modelos de chalecos blindados Forpo 01, 02 y 03 a certificar, cuyas muestras serán enviadas a Estados Unidos para llevar a cabo las pruebas de blindaje balístico, con miras a obtener la certificación NIJ STD 0101.06 (Ministerio de Justicia de los Estados Unidos).
- ✓ Participación en el comité de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa para la actualización de las normas técnicas para el Uniforme Asistencial N° 4, Chalecos Balísticos Exteriores e Interiores.

▪ **GESTIÓN ÁREA MANTENIMIENTO**

- ✓ Se efectuó mantenimiento preventivo a la maquinaria e instalaciones de la Fábrica de Confecciones, en horario no laboral, con practicantes del SENA para garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica de la fábrica.



▪ **GESTIÓN ÁREA DE CALIDAD**

- ✓ Se efectuó capacitación al personal de supervisores de calidad frente a las normas técnicas y especificaciones de los productos a elaborar en la Fábrica de Confecciones, informando sobre la actualización aplicable de acuerdo al cumplimiento de requisitos de cada producto que se confeccionan en el proceso industrial de la misma.

▪ **GESTIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN**

- ✓ En el primer semestre se confeccionaron 524.029 productos (prendas y bordados) entre los que se incluyen uniformes de dril, prendas de lanilla, gorras y productos bordados, con un resultado del 99% sobre la producción programada (527.110).
- ✓ Elaboración totalidad de los bordados para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
- ✓ Elaboración bordados para uniformes de la Policía Nacional, con la previa aceptación del producto por parte del laboratorio policial.



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

- ✓ Se confeccionaron veintisiete (27) camisas con el fin de presentar propuesta a la Dirección Nacional de Carabineros -DICAR al mando institucional para el Grupo de Guardabosques Policía Nacional – Victoria Temprana, el cual permitiría agregar un nuevo producto en el portafolio de la Fábrica.



3.3.3 GESTIÓN PROCESO DE CRÉDITOS

▪ COLOCACIÓN DE CRÉDITOS I SEMESTRE 2017

Para el primer semestre 2017, se efectuó la colocación de 2.809 créditos por valor de \$59.112.939.481, discriminado por líneas corresponde a :

LÍNEAS	Nº OBLIGACIONES	VALOR
Créditos de consumo	1352	8.226.939.481
Créditos de libre inversión	1.457	50.886.000.000
TOTAL	2.809	59.112.939.481

▪ CARTERA

La cartera vigente de la Entidad a corte del primer semestre cerró en 14.056 obligaciones por valor de \$249.622.652.280, su crecimiento representó en el menor nivel de deserción de clientes por compras de cartera de las entidades financieras, ya que los niveles de aprobación y montos de los créditos han disminuido, como también la posibilidad de refinanciar y los valores establecidos para los comités semanales.

3.4 GESTIÓN PROCESOS DE APOYO

3.4.1 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

- **ACTUALIZACIÓN RESOLUCIÓN NO.00061 DEL 17/02/2017, LA CUAL MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO.00414 (COMITÉ NICSP FORPO).** Se actualizó la resolución por la cual se conformó el comité de implementación de normas internacionales de



contabilidad para el sector público – NICSP.

- **DESARROLLO ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA SOCIALIZACIÓN MANUAL POLÍTICAS CONTABLES NICSP:** se efectuó cronograma de actividades con los procesos de la Entidad, en donde a cada uno de los mismos se les asignó una política contable para realizar la revisión, efectuar aportes y sugerencias, creara estrategias de difusión (a través de actividades lúdicas) y presentación de resultados alcanzados.

GESTIÓN GRUPO PRESUPUESTO

▪ **SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

En coordinación con las Subdirecciones Operativa, Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación se realizan seguimientos a la ejecución presupuestal de la vigencia y reserva, mecanismos de control que han sido efectivos para el alcance de los siguientes resultados:

- ✓ Ejecución de la reserva presupuestal en un 86,1%.
- ✓ Obtención recaudos clasificados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF por valor \$213.201.497.513,61 equivalentes a un 62,8% del valor apropiado en ingresos.
- ✓ Ejecución presupuestal en compromisos 67.9% y obligaciones 45,2%, sobrepasando la meta establecida ante el GSED.

▪ **APROBACIÓN TRASLADOS Y VIGENCIAS FUTURAS**

A corte 30 de junio 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó las siguientes aprobaciones:

- Aprobación adición presupuestal (gastos e ingresos) por valor de \$56.770.444.992,14.
- Aprobación traslado presupuestal acuerdo N°005 por valor de \$548.488.382,00, acreditando el rubro servicios personales indirectos.
- Aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de cupo de vigencia futura 2018, por valor de total de \$2.190.772.849,00 para las cuentas gastos generales y gastos de comercialización y producción.

3.4.2 GESTIÓN PROCESO TELEMÁTICA

▪ **ATENCIÓN REQUERIMIENTO TECNOLÓGICOS (TAR)**

En cumplimiento del objetivo estratégico “MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD” durante el primer semestre de la vigencia 2017 se atendieron 1285 requerimientos telemáticos, entre los casos más comunes se encuentran: creación y configuración de nuevos usuarios, soporte técnico de los equipos,



asignación de cuota de impresión y copiado, soporte técnico ORFEO, pagina web y requerimientos sistema de información LINIX.

MES	CANTIDAD SOLICITADOS	CANTIDAD ATENDIDOS
Enero	207	205
Febrero	295	275
Marzo	167	160
Abril	128	128
Mayo	277	276
Junio	275	241
TOTAL	1349	1285

Dado lo anterior, frente a los 64 requerimientos que se encuentran pendientes hacen referencia a los casos que demandan solución por un contratista externo y son escalados en algunos de los casos la respuesta al requerimiento puede tardar entre 1 día hasta 120 días, dentro de los casos que presentan este tipo de situación son los escalados a la firma Sistemas en Línea S.A referentes al sistema de información LINIX.

▪ MANTENIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico “ACTUALIZAR, ESTABILIZAR Y DAR SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICATIVOS EXISTENTES EN EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA”, durante el primer semestre de la vigencia 2017 se realizaron mantenimientos mensuales a la plataforma de comunicaciones unificadas lo que permite realizar revisión y solucionar dificultades presentadas con el correo electrónico y la herramienta Skype, se realizó mantenimiento en el mes de junio a los servidores Dell y HP los cuales soportan los aplicativos y la información de la entidad, se realiza mantenimiento al aire acondicionado con el fin de verificar el estado de funcionamiento actual ya que éstos permiten la conservación en buen estado de los servidores.

PLATAFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Comunicaciones Unificadas	1	1	1	1	1	1
Telefonía IP	0	0	1	0	0	0
Servidores	0	0	0	0	0	1
Mantenimiento de aires acondicionados	0	0	0	0	0	1

▪ CAPACITACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Teniendo en cuenta la invitación efectuada por Ministerio de Defensa Nacional, la Entidad participó con la asistencia de tres (03) funcionarios del Grupo de Telemática (02) y Mercadeo y Comunicaciones (01) a la capacitación en materia de protección de datos personales.



▪ INICIO CAPACITACIONES MANEJO SISTEMA DE INFORMACIÓN

Inicio de capacitaciones por parte del contratista Cambridge Internacional Systems INC con los funcionarios designados por cada una de las dependencias, a fin de dar a conocer aspectos sobre el manejo del nuevo sistema y la identificación de las necesidades, actividades específicas de la ejecución del proyecto de inversión “Sistema de Información ERP”.

3.4.3 GESTIÓN PROCESO ASESORÍA LEGAL

▪ RECUPERACIÓN DE DINEROS Y DEFENSA JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA

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

- ✓ Recuperación de dineros por cobro pro-estampilla por la suma \$13.388.769,66
- ✓ Recuperación y pago por el ejercicio de la defensa judicial en el Juzgado Administrativo de Zipaquirá la suma de \$556.230.848 (valor de la pretensión) y \$2.721.795 (valor de las costas procesales).
- ✓ Recuperación de dineros por cobros coactivos, la suma de \$2.900.000.
- ✓ Pago de dineros provenientes de tres procesos judiciales adelantados contra el Consorcio Andageda, así:
 - Juzgado 4 Administrativo de Quibdó por la suma de \$17.898.139.
 - Proceso judicial en la ciudad de Medellín por la suma de \$490.000.000.
 - Condenas en costas a favor de FORPO por valor de \$4.900.000.
- ✓ Dineros recibidos por concepto de sanciones impuestas a contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones contractuales por valor de \$23.332.000,39.

3.4.4 GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

▪ MEJORAS MANEJO DE ARCHIVO

- ✓ Como iniciativa de mejora se estableció un Plan de Trabajo para desarrollar durante la presente vigencia 2017, enfocado a la toma física del inventario documental, organización, clasificación, descripción y disposición final del patrimonio documental que se encuentra en el archivo central e histórico de la Entidad.
- ✓ Revisión del estado de los archivos en las dependencias de la Entidad.



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

- ✓ Realización sensibilización sobre la normatividad archivística aplicable, al personal encargado de la administración del archivo de las dependencias de la Entidad.
- ✓ Elaboración diagnóstico integral de la gestión documental en la Entidad.
- ✓ Estructuración, revisión y aprobación del Manual del Sistema Integrado de Conservación.
- ✓ Campaña preventiva “Responsabilidad de los servidores públicos en materia archivística”.

▪ REFERENCIACIÓN CON EL ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN Y EL ARCHIVO DE LA POLICÍA

Se realizó referenciación con el Archivo General de la Nación y de la Policía Nacional, con el fin de afianzar los conceptos y procesos para optimizar la gestión documental como la temática específica para el diseño e infraestructura de estantería metálica pesada y aspectos generales a tener en cuenta en las áreas destinadas al archivo, en esta actividad participaron 09 funcionarios de la Entidad, en representación del Grupo Gestión Documental, Grupo Construcciones y Comité de Gerencia de Proyectos PMO.

▪ CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y DE REVISIÓN PARA LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 2017

De conformidad a la ley 594 del 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos” y dando cumplimiento al Plan de Mitigación de Riesgos para esta nueva vigencia, se realizó cronograma de transferencias documentales y de revisión para los archivos de gestión 2017.

3.4.5 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

▪ CREACIÓN POLÍTICA Y PLAN DE SEGURIDAD VIAL

En respuesta a los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, para el buen desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial PES y dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, se realizó la creación de un plan de seguridad vial, en cual se programaron diferentes acciones enfocadas en cumplimiento del propósito de la Entidad, cumplimiento requisitos aplicables y compromisos de mejora continua, entre otros. De otra parte se estableció la Política de Seguridad Vial FORPO, la cual fue construida teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la guía metodológica.

POLÍTICA PLAN DE SEGURIDAD VIAL

“El Fondo Rotatorio de la Policía en desarrollo de su misión, fortalecerá la gestión institucional promoviendo la formación de hábitos, comportamientos, conductas seguras y generación de conciencia en las vías, garantizando el óptimo desempeño de

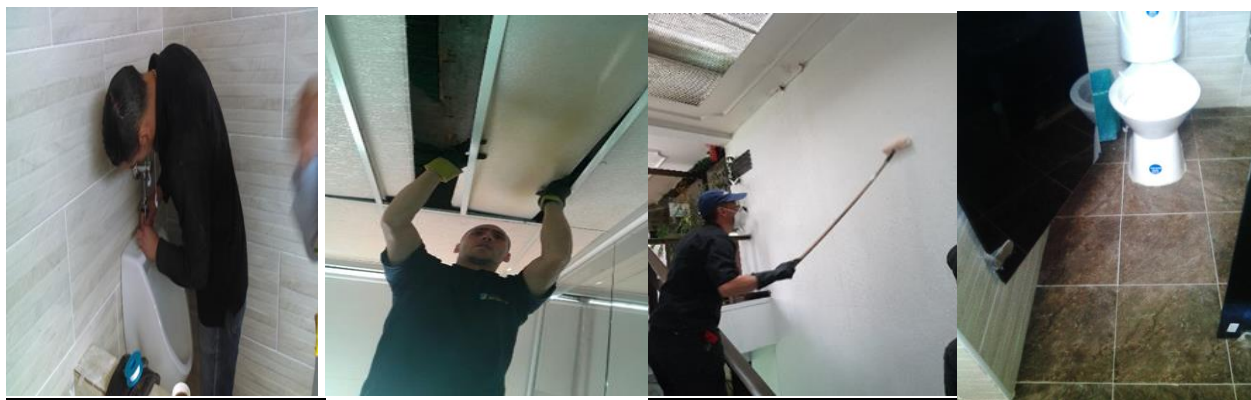


sus operaciones dentro del marco de la seguridad vial y requisitos aplicables, facilitando la mejora Continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial.”

▪ **ACTIVIDADES MANTENIMIENTOS Y ARREGLOS LOCATIVOS**

Durante el primer semestre se efectuaron diferentes actividades de mantenimiento y arreglos locativos en la sede administrativa y sede industrial, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

- ✓ Mantenimiento del sistema eléctrico.
- ✓ Mantenimiento fumigación contra plagas.
- ✓ Mantenimiento sistemas hidráulicos sanitarios.
- ✓ Mantenimiento motobombas, pozos y tanques.
- ✓ Pintura general.
- ✓ Mantenimiento infraestructura (adecuación instalaciones)



3.5 GESTIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

3.5.1 GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO

- **ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO.** Durante el primer semestre se desarrollaron diferentes acciones direccionadas en la creación de una cultura de control, en las cuales se desarrollaron las siguientes:
 - ✓ Elaboración y socialización boletines sobre los principios MECI y articulación Sistema de Desarrollo Administrativo, Gestión de Calidad y Control Interno.
 - ✓ Sensibilizaciones fomento cultura control interno.
 - ✓ Protectores de pantalla fomento del control.



▪ **DESARROLLO AUDITORÍA INTERNAS DE GESTIÓN PROGRAMADAS Y EFECTUADAS.**

Durante el primer semestre se efectuaron ocho (08) auditorías a los diferentes procesos de la Entidad, como se evidencia a continuación:

- ✓ Proceso Industrial - Fábrica de Confecciones
- ✓ Proceso Administración Financiera - Trámite de cuentas y reserva presupuestal
- ✓ Proceso Asesoría legal – Sistema de Información Litigiosa EKOGUI
- ✓ Proceso Direccionamiento Estratégico - Asesoría en elaboración y seguimiento a los proyectos de inversión
- ✓ Proceso Contractual – Enajenación de bienes
- ✓ Proceso Administración Financiera – liquidación de impuestos
- ✓ Proceso Administración Financiera – Banco y conciliaciones bancarias
- ✓ Proceso Administración Logística – Verificación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

3.5.2 GESTIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

▪ **PARTICIPACIÓN FORMULACIÓN Y DISEÑO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

La Entidad participó en la convocatoria efectuada por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) y la Secretaría de Transparencia en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017, el cual se publicó a corte 31 de enero del 2017 en la página web de la Entidad.

▪ **DESARROLLO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016.**

Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por el Fondo Rotatorio de la Policía durante la vigencia 2016, el FORPO realizó su audiencia Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 23 de marzo del 2017 en donde informó su gestión misional, financiera, contractual, entre otros y logros estratégicos alcanzados, en donde se contó con la participación de la SIJIN MEBOG, CASUR, CONTRALORIA, DIBIE, CAJA HONOR, CIAC S.A., entre otros; para un total de 93 participantes.



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE



El Fondo Rotatorio de la Policía Invita a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas



Gestión vigencia 2016

Temas a tratar:

• Ejecución Financiera • Gestión estratégica • Gestión misional

Para conocer más sobre nuestra gestión, acompáñenos

¿Cuándo?: jueves 23 de marzo de 2017

¿Dónde?: sala multipropósito Fondo Rotatorio de la Policía ubicada en la Calle 66ª #43-18 - Barrio Salitre El Greco, Bogotá

¿A qué hora?: 08:00 a.m.

Cupos limitados inscribise aquí y confirme asistencia, su presencia es muy importante para nosotros.

/forpo @forpo

Consulte nuestro Informe de Gestión 2016: <http://www.forpo.gov.co/index.php?idcategoria=44568>
Cupos limitados, participe e inscribise aquí: <https://goo.gl/forms/5cs5vddCoDQIX093>

■ DESARROLLO SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA RENDICIÓN DE CUENTAS

En el primer semestre el Proceso Mejora Continua efectuó una sensibilización dirigida a todos los servidores públicos de la Entidad, con el fin de propender que todos tengan el conocimiento previo de la importancia del fomento, cultura y desarrollo de un buen ejercicio Rendición de Cuentas a partir de la promoción del diálogo, información, incentivo y evaluación, elementos que permiten reflejar con transparencia la gestión de la Entidad. Sensibilización que fue dirigida por un profesional de Urna de Cristal – MINTIC - Doctor Jaime Andrés Betancourt.

■ COORDINACIÓN Y DESARROLLO PRIMERA TARDE DE CAFÉ DEL PROCESO DE CRÉDITOS

Durante el primer semestre se desarrolló la primera tarde de café del proceso de créditos, la cual tuvo como objetivo informar los resultados del proceso, es decir una rendición de cuentas del mismo (elemento información), y a la vez conocer las percepciones, sugerencias y debilidades del proceso por parte del grupo de interés - usuarios y partes interesadas (elementos de evaluación y diálogo); actividad en la cual se contó con la participación de 40 clientes tanto internos como externos.





INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE

■ EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y AFIANZAMIENTO CULTURA ORGANIZACIONAL

A corte vigencia 2016, la Entidad logró un afianzamiento de la Cultura Organizacional, sin embargo para la vigencia 2017 se estableció un cronograma de actividades las cuales a la fecha se tiene un cumplimiento del 100%, gracias a las campañas, encuestas y sesiones de divulgación, entre otras actividades efectuadas. Así mismo en los Comités de Gestión Humana, se realizan sensibilizaciones sobre cada uno de los focos que instaura la cultura organizacional.

■ ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS

El Grupo Mejora Continua ha venido fortaleciendo la mejora en los procesos de la Entidad, por lo cual han establecido diferentes acciones con el fin de mitigar cualquier tipo de materialización de riesgos, razón por la cual se han realizado acompañamientos permanentes en elaboraciones de planes de mejoramiento, acción y de trabajo (oportunidades de mejora), verificación desarrollo autoevaluación de la gestión y control, actualización de procedimientos, formatos, instructivos, protocolos, e iniciativas de mejora, entre otros. Todo lo anterior, con el objetivo principal de impulsar y establecer en cada uno de los funcionarios sentido de pertenencia en la mejora continua de cada una de las actividades desarrolladas en sus labores.

■ SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIONES EFECTUADAS EN TEMAS DE PRINCIPIOS Y VALORES

En el afianzamiento de la Cultura Organizacional de la Entidad, el proceso mejora ha venido desarrollando diferentes acciones dirigidas a los servidores públicos de la Entidad, teniendo en cuenta el objetivo del mismo ***"Fomentar la mejora e innovación en los procesos que permita el mejor desempeño de eficacia, eficiencia, efectividad del Fondo Rotatorio de la Policía y logro de su éxito sostenido"***; las cuales han estado enfocadas en temas de principios, valores, acuerdos y compromisos éticos; promoviendo en ellos comportamientos íntegros.



PRINCIPIOS Y VALORES

**CAMBIA TUS HOJAS
PERO NUNCA PIERDAS TUS RAICES**



**CAMBIA DE OPINION
PERO NO PIERDAS TUS PRINCIPIOS**



PRINCIPIOS Y VALORES

Encuentra en la siguiente sopa de letras los ocho (08) valores de la Entidad

H	O	D	A	D	I	B	O	R	P	O
J	S	B	I	O	L	E	A	L	I	I
O	A	A	C	J	D	A	T	X	J	U
L	V	I	N	A	I	M	A	V	N	Q
T	I	L	E	B	O	P	R	E	M	E
R	B	N	A	U	J	E	Y	I	M	
A	G	C	E	R	P	Y	S	Q	O	N
B	A	O	T	T	V	F	P		S	R
A	C	M	R	W	A	Z	O	D	A	C
J	D	P	E	C	T	I	N	E	O	O
O	A	R	P	M	O	L	S	A	T	M
E	Q	O	E	R	L	E	A	H	E	S
N	W	M	D	H	E	I	B	J	P	O
E	E	I	O	T	R	F	I	L	S	E
Q	R	S	D	D	A	T	L	A	E	L
U	E	O	I	A	N	C	I	Q	R	A
I	U	L	T	R	C	E	D	G	L	O
P	I	H	N	V	I	R	A	O	I	R
O	T	A	E	D	A	X	D	Z	T	A
I	S	C	S	A	F	D	A	J	L	O