

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**



Radicado No:20211100001763

Bogotá D.C, 26-01-2021

Coronel  
**JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**  
Director General

Asunto: Informe Seguimiento Cumplimiento Plan de Mejoramiento CGR.

Cordialmente me permito presentar al Señor Director del Fondo Rotatorio de la Policía, el informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único, consolidado de la Contraloría General de la República, con corte a 31 de diciembre de 2020, de las vigencias 2015, 2017 y 2018, incluido hallazgos CENOP, Gestión al Cumplimiento de Obligaciones Contrato Interadministrativo No. 281-5-2012 y Contrato de Obra Pública No. 259 – 3 – 2012.

### **1. OBJETIVO**

Establecer el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas como mejoramiento al Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría General de la República.

### **2. ALCANCE**

El alcance del trabajo comprende a la ejecución de las tareas del Plan de Mejoramiento único de la Contraloría General de la República con corte a 31 de diciembre de 2020.

### **3. CRITERIO**

Constitución Política de Colombia, Ley 872 de 2003, Resoluciones Orgánicas de la Contraloría General de la República No. 6289 de 2011 artículo 9 y No. 6445 de 2012 artículo 7, que disponen de los Planes de Mejoramiento.

### **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2020.**

A continuación, se relaciona el avance a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las fórmulas y el formato dispuesto por el Ente de Control; se resume así:

**"SERVICIO CON PROBIDAD"**

<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	17
<b>ACTIVIDADES CONCERTADAS</b>	76
<b>TAREAS CONCERTADAS</b>	76
<b>TAREAS EN DESARROLLO</b>	2
<b>TAREAS EJECUTADAS</b>	74
<b>PUNTAJE BA SE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (PBEC)</b>	1218
<b>PUNTAJE BA SE EVALUACIÓN DE AVANCE (PBEA)</b>	1287,3
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN (CPM)</b>	100%
<b>AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (AP=POMi/PBEA)</b>	95%

#### **DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

Se inició con el seguimiento en el cuadro Excel, registrando por hipervínculos los soportes de las actividades emprendidas por cada proceso, demostrando el cumplimiento y evidencias para ser presentadas a la Contraloría General de la República.

Para el mes de diciembre de 2020 se verificaron los soportes de las actividades registradas en la Suite Visión Empresarial, se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, alcanzando un avance del 100%.

#### **4. CONCLUSIONES**

Se evidenció un avance del 100%, verificando que la entidad ha dado cabal cumplimiento a las tareas programadas al plan de mejoramiento establecido por la Contraloría General de la República

#### **5. RECOMENDACIONES**

- Continuar con el seguimiento y control que se está realizando sobre las tareas del plan de mejoramiento a fin de garantizar el mejoramiento del proceso administrativo.
- Verificar cada una de las evidencias registradas en el plan de mejoramiento para el cumplimiento de las tareas, por cuanto se están subiendo registros incompletos en la Suite Visión.



Eco. **OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Admón Emp Angélica Myriam Rojas Forero  
Profesional Oficina de Control Interno