

**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
"SERVICIO CON PROBIDAD"**

2016120002101

Bogotá, 01-08-2016

Señor General
JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
Director General Policía Nacional
Carrera 59 N°. 26-21 CAN
Ciudad

Asunto: Informe de Gestión del 05 de mayo a 30 de junio

De manera atenta y respetuosa envío a mi General, el informe de gestión de las actividades realizadas en el Fondo Rotatorio de la Policía, en el periodo comprendido entre el 05 de mayo al 30 de junio del 2016, con relación a convenios interadministrativos, logros estratégicos y apoyos intangibles al sector defensa.

Atentamente,


Coronel **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboró: Adm Emp Blanca Cristancho Valero 
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Anexo: Cuatro (6) Folios

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

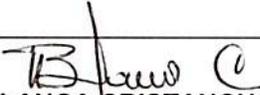


FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

INFORME DE GESTIÓN
05 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2016

Bogota, D.C. julio de 2016

Elaboró:


Adm Emp **BLANCA CRISTANCHO VALERO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Reviso y Aprobó:

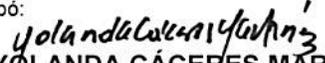

Coronel **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**
Directora General



TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción³**
- 2. Objetivo⁴**
- 3. Contenido del informe⁵**



1. INTRODUCCIÓN

La buena administración de una entidad, hace que se generen efectos positivos al interior de los procesos estratégicos, administrativos, misionales, de apoyo, y de evaluación y mejora, es así como a través del informe de gestión se presenta una síntesis de las actividades desarrolladas y la presentación de los resultados institucionales.

Dado lo anterior se realiza el presente informe de gestión, que asociado al compromiso de todos los integrantes de la Entidad, evidencia el logro de objetivos propuestos y el acatamiento a la normatividad vigente.

2. OBJETIVO

Informar de manera general los logros relevantes alcanzados en la gestión realizada por la Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ como Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía en el periodo comprendido entre el 05 de mayo 2016 al 30 de junio 2016.

3. CONTENIDO DEL 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, así:

❖ GESTIÓN PROCESOS ESTRATÉGICOS

• OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Se desarrollaron reuniones de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de actividades establecidas en los diferentes planes de la Entidad, donde el avance de las tareas programadas a la fecha es satisfactorio, propendiendo así por el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Así mismo con relación al plan de mejoramiento contraloría, a la fecha se están desarrollando actividades correspondientes a subsanar hallazgos de la vigencia 2014, toda vez que el Ente auditor ha cerrado los hallazgos de las anteriores vigencias.

A la fecha las actividades se han cumplido de manera satisfactoria, sin embargo las actividades que se encuentran pendientes (5) se desarrollarán en el mes de julio de la presente vigencia.

El avance es el siguiente:

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR	RESULTADO
Hallazgos CGR 2014	8
Actividades concertadas	29
Actividades al 100%	24
Actividades en desarrollo	5
Incumplidas	0
Avance 30-06-2016	93,95%
Cumplimiento	100%



✓ SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ENTES EXTERNOS

Cumpliendo con la transparencia de la información, se llevó a cabo la reunión de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones el día 16 de Junio del 2016, efectuando la presentación a cada uno de los delegados de las diferentes unidades policiales y otras entidades tales como Fiscalía, Ecopetrol, etc., los avances que se tienen de los proyectos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2016, comprometiéndolos así mismo a efectuar a cabalidad con lo planeado, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas.



✓ PRESENTACIÓN PMO A ENTIDADES SECTOR DEFENSA

Se realizó la sexta mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Fondo Rotatorio de la Policía, presentó a varios representantes de las diferentes entidades del sector defensa la implementación de la PMO, tomándolo como modelo de referencia para sus instituciones.



• GRUPO TALENTO HUMANO

- ✓ Se gestionó el ingreso de 49 personas al servicio de los procesos productivos, 3 de planta y 3 en comisión permanente de la Policía Nacional.
- ✓ Se realizaron actividades de bienestar y capacitación dirigido a todo el personal de la Entidad
- ✓ Se celebró el ascenso de cuatro (04) señores oficiales al grado de Teniente.



- **CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO:**

Se realizó capacitación en la Ley 1476 de 2011, "*Por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública*", a todo el personal de la Entidad, además se socializaron los procedimientos administrativos avalados por la entidad por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Fondo Rotatorio de la Policía.

- **MERCADEO Y COMUNICACIONES**

- ✓ Se fortaleció la línea de mercadeo y satisfacción del cliente.
- ✓ Se asistió al tercer comité editorial para la actualización del portafolio de servicios del GSED, la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Caja Honor el 21 de junio y el Fondo Rotatorio de la Policía asiste en representación de las empresas Comerciales.

- ❖ **GESTIÓN PROCESOS MISIONALES**

- **VENTA DE BIENES EN DESUSO**

- ✓ Se elaboraron los actos administrativos para llevar a cabo el proceso de enajenación de bienes No.2 de 2016.
- ✓ Se realizó visita de enlace con la Superintendencia de Vigilancia, ofreciendo los servicios de enajenación de bienes del estado.

- **FÁBRICA DE CONFECCIONES**

- ✓ Se fortaleció el proceso con el ingreso de 35 nuevos servidores al servicio del proceso productivo.
- ✓ Se instalaron lectores biométricos para control de ingreso y salida de personal, pensando en el bienestar del mismo.
- ✓ Se puso en funcionamiento la máquina marca *IMA* de corte automático para la sección corte, así mismo se dio inicio a línea de bordados, instalada en la bodega del municipio de Funza.

- **CONSTRUCCIONES**

Entrega de la estación de policía de Galeras (Sucre), construcción bloque de alojamiento de la estación de policía de Tame- Arauca, Entrega de estudios y diseños, para la construcción del Comando de Policía Metropolitana de Neiva, Caí San Vicente-Choco



OBRAS EN EJECUCIÓN CONVENIO 109	OBRAS EN EJECUCIÓN CONVENIO 122
<ul style="list-style-type: none"> • Chipaque – Cundinamarca • Suárez – Tolima • Riohacha – Guajira • Guatarrilla - Nariño 	<ul style="list-style-type: none"> • La Victoria – Chocó • Cucuita - Boyacá • Subachoque – Cundinamarca • Manaure- Guajira • Cañas Gordas – Antioquia • Remanso - Risaralda • Pajarito- Boyacá

• **CRÉDITOS**

✓ En el periodo comprendido entre el 05 de mayo al 30 de junio se aprobaron un total de 556 créditos por valor de \$12.085.499.713.

• **GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR**

Se realizaron operaciones como descargues directos, exportaciones, certificaciones de tratado de libre comercio, nacionalización de guías, estudios de costos entre otros.

• **ADQUISICIONES Y CONTRATOS**

✓ Procesos de contratación efectuados:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Contratos suscritos	49
Aceptaciones de oferta	21
Órdenes de compra	3
Contratos terminados	36



- ✓ Relación estado de contratos de las vigencias anteriores:

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA		
	2013	2014	2015
Contratos celebrados	357	294	278
Contratos sin liquidar	84	52	221
Contratos liquidados	273	242	57

❖ GESTIÓN PROCESOS DE APOYO

• GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

Se trasladaron documentos del archivo central e histórico de la Entidad hacia el complejo industrial Santa Lucía en el municipio de Funza Cundinamarca, iniciando con el desmonte de estantería, organización de las cajas, carpetas y AZ, entre otros.

• GRUPO TELEMÁTICA

Los proyectos SIES entregados a satisfacción son:

No.	Entidad Territorial		Contrato con Terceros	Proyecto	Fecha de Entrega
Convenios con cargo al C.I. F124-2014					
1	Cundinamarca	Soacha	063-1-2015	CCTV	20-may-16
2	Cundinamarca	Madrid	063-1-2015	CCTV	27-may-16
3	Valle del Cauca	Santiago de Cali	064-1-2015	CCTV	31-may-16
4	Magdalena	Santa Marta	064-1-2015	CCTV	07-jun-16
5	Risaralda	Pereira	064-1-2015	CCTV - 123	09-jun-16

• GRUPO TESORERÍA

Durante este periodo se giraron obligaciones, así:

- ✓ Por SIIF \$15.841.039.773.45
 Con traspaso a Pagaduría \$20.056.188.511.94

• GRUPO PRESUPUESTO

- ✓ Se gestionó la aprobación del acuerdo de traslado presupuestal, expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y compromisos.



- ✓ Se contrató personal profesional para que apoye los diferentes procesos de la entidad en la implementación normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP.

❖ **GESTIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA**

- **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- ✓ Se realizó la Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad

- ✓ Se realizaron auditorías de gestión:

1) Evaluación del cumplimiento y los controles de las actividades establecidas en el Procedimiento P-2-1-07V8 Depósito de Mercancías en trámites de Nacionalización P-2-107-V5 Nacionalización de Mercancías.

2) Apertura y Ejecución Auditoría Al Procedimiento P-2.1-12 V4 Seguimiento A Ejecución De Proyecto De Obra Civil P-2.1-14 V1 Y Estructuración De Proyectos De Obra Civil

- ✓ Se realizaron arqueos a la Cajas Menores de la Subdirección Administrativa y Financiera y Tesorería

- ✓ Se realizó Sensibilización dictada por el Contratista Administrador Público Fabian Eduardo Camelo Sanchez, donde participaron los procesos: Créditos, Contractual e Industrial, exposición sobre el concepto de corrupción, como fenómeno y problema para el sector público y privado, su tipificación, política integral, anticorrupción, medición de la corrupción y su relación con la ética individual y organizacional.