

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

**INFORME DE GESTIÓN 2018
01 DE ENERO A 19 DE MARZO**

Bogota, D.C. Marzo 2018

<p>Elaboró: <i>Liliana Bustamante R</i> Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Revisó: <i>[Signature]</i> Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Aprobó: <i>[Signature]</i> Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General</p>
--	---	---



TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción**
- 2. Objetivo**
- 3. Contenido del informe**
 - 3.1 Información General del FORPO**
 - 3.1.1 Mapa de procesos**
 - 3.1.2 Presentación del informe**
 - 3.2 Gestión Procesos Gerenciales**
 - 3.3 Gestión Proceso Misionales**
 - 3.4 Gestión Proceso de Apoyo**
 - 3.5 Gestión Proceso Evaluación y Mejora**



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el reporte de las gestiones realizadas por el Fondo Rotatorio de la Policía -en adelante FORPO, 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 comprendido del 01 enero a 19 de marzo de 2018, el cual consolida los principales logros y estado actual de la Entidad en lo que respecta de la gestión gerencial, misional, apoyo, evaluación y mejora. Igualmente a través del mismo, se permite una visualización completa de la gestión de la Entidad y su situación actual, convirtiéndose 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 durante el periodo mencionado.

3. CONTENIDO DEL INFORME

3.1 INFORMACIÓN GENERAL FORPO

3.1.1 MAPA DE PROCESOS





3.1.2 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 19 de marzo de 2018, así:

3.2 GESTIÓN PROCESOS GERENCIALES

3.2.1 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- **ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2019**

Se elaboró el anteproyecto de presupuesto 2019, teniendo en cuenta el nuevo esquema de clasificación de las cuentas públicas con estándares internacionales, definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como los del Ministerio de Defensa Nacional, dicha proyección de ingresos y gastos tiene como fin cumplir con las metas y objetivos institucionales, contribuyendo con el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar un manejo fiscal responsable.

- **REGISTRO Y SEGUIMIENTO PAA (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES) EN SECOP II.**

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 del 2015, subsección 4, Artículo 2.2.1.1.1.4.3. *Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente*; el Fondo Rotatorio de la Policía publicó el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones respectivas en la plataforma SECOP II; de igual forma cabe resaltar que a la fecha gracias al seguimiento y control el mismo se ha venido ejecutando de acuerdo a lo programado, lo cual contribuye al cumplimiento de las metas presupuestales establecidas.

- **CONSTRUCCIÓN, PUBLICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES ESPECÍFICOS, DE ACCIÓN, PROGRAMAS, ENTRE OTROS.**

De acuerdo a la alineación estratégica de la entidad, e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se realizó acompañamiento y asesoría para la construcción de los planes de acción (23) vigencia 2018, planes específicos (22) y programas (10) de cada uno de los procesos, los cuales contribuyen al cumplimiento del mapa estratégico del cuatrenio y a la mejora continua permanente.

- **ELABORACIÓN MAPAS DE RIESGOS**

Teniendo en cuenta la norma ISO 9001:2015 se identificaron los riesgos de gestión y corrupción, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al levantamiento de la DOFA de los procesos, mediante los cuales se trabajaron las debilidades y amenazas.



▪ ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CALIDAD

Se realizó actualización del manual de calidad, de acuerdo a la alineación estratégica, requisitos legales, control de información de documentos en donde se incluye el enfoque al cliente, medición de satisfacción del cliente, gestión del cambio conforme a la implementación de la norma ISO 9001 versión 2015, se excluye la norma NTC GP 1000:2009 de acuerdo a la actualización de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).

3.2.2 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL

▪ AVANCE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007)

- ✓ Elaboración cronograma implementación del SGI en la vigencia 2018.
- ✓ Definición de los criterios para la autoevaluación de gestión y control de manera integral.
- ✓ Desarrollo de actividades de sensibilizaciones (boletines, protectores de pantalla, a, jornadas de prevención en salud, campañas ambientales, otros).

▪ GESTIÓN SISTEMA AMBIENTAL.

- ✓ Se elaboró plan de gestión integral de residuos peligrosos y de emergencias.
- ✓ Se elaboró programa de gestión integral de residuos no peligrosos, uso racional y eficiente del agua, uso racional y eficiente de la energía en compañía con el Grupo Logística.
- ✓ Se tramitó permiso de Publicidad Exterior Visual (PEV) para el letrero publicado en la Sede Administrativa del nombre de la Entidad.
- ✓ Se realizó asesoría para incluir aspectos ambientales en el manual de contratación y en los contratos de adquisición de materias primas de la Fábrica de Confecciones.
- ✓ Se realizó campaña “Conoce el SGI – Sistema Gestión Integral” en la Sede Administrativa, Industrial y Bodegas Funza, en donde se socializaron temas relacionados con los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, como las políticas, objetivos, planes y programas, funciones y responsabilidades, conceptos y ejemplos de peligros y aspectos ambientales.
- ✓ Se realizó sensibilización sobre el uso adecuado de los puntos ecológicos y su uso adecuado.

▪ GESTIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

- ✓ Se desarrolló sensibilización al personal del Complejo Industrial sobre temas de hábitos saludables.



- ✓ Se realizó inducción en normas de seguridad y salud en el trabajo que se deben cumplir para prevenir accidentes y enfermedades laborales, dirigido al personal que labora en las instalaciones de la Bodega Funza.
- ✓ Se socializó el plan de emergencias en el Complejo Industrial y Funza, comunicando los procesos operativos normalizados de seguridad, rutas de evacuación, instrucciones para la evacuación, punto de encuentro, brigadistas de emergencias, entre otros aspectos.
- ✓ Se realizó sensibilización al personal del complejo industrial sobre el manejo de estrés y pausas activas, en donde se explicó las causas del estrés y hábitos para mantener una buena energía dentro del trabajo y en la casa.



3.2.3 GESTIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

- **TRÁMITE DERECHOS DE PETICIÓN.**

MES	POR VENTANILLA	POR LA CUENTA DE CORREO forpo@forpo	TOTAL MENSUAL
ENERO	15	0	15
FEBRERO	15	0	15
MARZO hasta el 19	15	0	15

- **PUBLICACIONES GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN REDES SOCIALES**

Continuando con el fortalecimiento de nuestros canales de comunicación y los espacios de interacción con las partes interesadas, se realizaron las siguientes publicaciones a través de los canales de comunicación digitales (redes sociales) con el fin de visibilizar las actividades y hechos más relevantes de la Entidad, así:



MEDIO DIGITAL	CANTIDAD DE PUBLICACIONES
Facebook	192
Twitter	176
Instagram	38
Youtube	6
TOTAL PUBLICACIONES	412

▪ **PUBLICACIONES GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN REDES SOCIALES**

Se elaboraron y publicaron ciento un (101) piezas graficas a través de los diferentes medios de comunicación que se utilizan en la entidad.





3.2.4 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

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

Teniendo en cuenta los compromisos con los clientes del proceso industrial, se realizó la incorporación y vinculación de 1.150 servidores públicos.

- **VINCULACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

OFICINA	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Oficina de Control Interno	1
Oficina Jurídica	2
Oficina de Planeación	3
Grupo Convenios	2
Grupo Adquisiciones y Contratos	5
Grupo Construcciones	8
Grupo Contabilidad	1
Grupo Tesorería	1
Oficina Control Disciplinario	2
Grupo Telemática	2
TOTAL	27

- ✓ **PERSONAL A SERVICIO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

DETALLE	CANTIDAD
Servicios productivos en proceso	1.152
Planta	201
Comisión Policía Nacional	57
Prestación de servicios	27
TOTAL PERSONAL	1.437



Es de anotar que en la actualidad la entidad cuenta con 30 pensionados.

▪ **ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2018**

- ✓ Celebración del Día de la Mujer en las instalaciones del Complejo Industrial y Sede Administrativa.



3.2.5 GESTIÓN PROCESO CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

▪ **APERTURA DE EVALUACIONES DISCIPLINARIAS E INDAGACIONES PRELIMINARES**

Durante lo corrido de la presente vigencia se ha realizado la apertura de nueve (09) indagaciones preliminares y de una (01) investigación disciplinaria.

▪ **SENSIBILIZACIONES EN TEMAS ÉTICOS, PRINCIPIOS Y VALORES**

Se realizaron diferentes sensibilizaciones en donde participan los jefes de oficinas asesoras, coordinadores de los grupos y servidores públicos que integran el Fondo Rotatorio de la Policía, mediante actividades y campañas lúdicas, tales como:

- ✓ Inducción al personal de procesos productos que ingreso a laborar en la entidad en relación al Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario”.
- ✓ En el desarrollo del comité de gestión humana se realizó sensibilización del cumplimiento del régimen interno de la entidad como lo es el porte del uniforme, el cumplimiento del horario establecido, igualmente los principios y valores.
- ✓ Se realizó campaña “nuestra presentación personal”.
- ✓ Se realizó homenaje a las mujeres en su día.



3.3 GESTIÓN PROCESOS MISIONALES

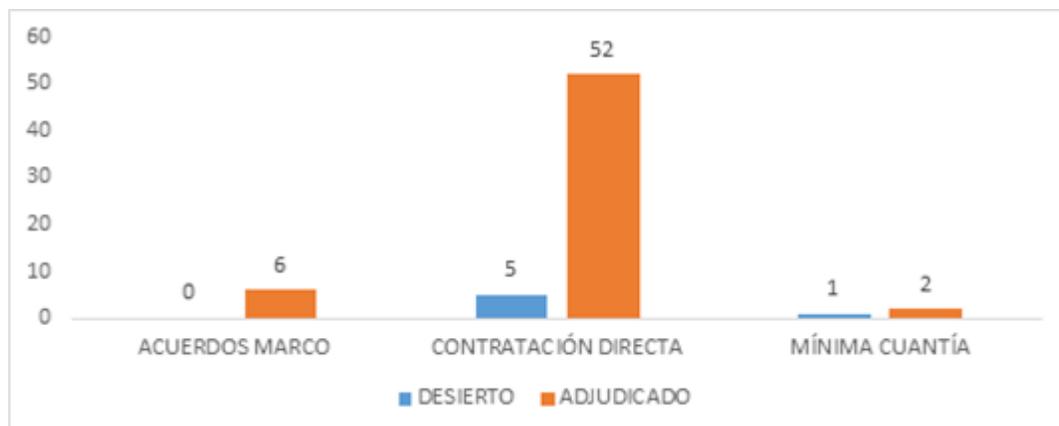
3.3.1 GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL

- **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 II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), como se demuestra a continuación:

- **RELACIÓN DE PROCESOS ADJUDICADOS POR MODALIDAD**

MODALIDAD	DESIERTO	ADJUDICADO	TOTAL
ACUERDOS MARCO	0	6	6
CONTRATACIÓN DIRECTA	5	52	57
MÍNIMA CUANTÍA	1	2	3
TOTAL	6	60	66



GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL - GRUPO CONSTRUCCIONES

- **ENTREGA DE OBRAS EN LA VIGENCIA 2018**

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:



Título¹:

**INFORME DE GESTIÓN
ENERO 01 A 19 DE MARZO 2018**

Fecha²:

2018-03-19

Página 11 de 20



ACTO ADMINISTRATIVO	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Número de contrato.	129-3-2017	095-5-2017
Valor total.	\$ 2.088.400.008,69	\$ 209.512.000,00
Fecha de inicio	21/09/2017	
Fecha de terminación.	07/03/2018	
Programado	100%	
Ejecutado	100%	

▪ **OBRAS EN PROCESO**

A corte 19 de marzo del 2018, la entidad se encuentra ejecutando, los siguientes proyectos:

PROYECTO	CONSULTORÍA	INTERVENTORÍA
SALAS DE MEDICINA NUCLEAR – HOCEN	\$ 747.214.349,00	\$ 270.000.000,00
CENTRAL DE GASES MEDICINALES – HOCEN	\$ 67.296.880,00	\$ 32.200.000,00
CABAÑAS CENTRO VACACIONAL PAIPA Y EDIFICIO DE APARTAMENTOS SAN ANDRÉS – DIBIE	\$ 415.680.736,00	\$ 103.920.182,00
ESTUDIOS TÉCNICOS BODEGAS FUNZA – FORPO	\$ 544.782.000,00	\$ 114.142.500,00
CONSTRUCCIÓN FASE 1 ESEVI	\$ 20.517.811.921,36	\$ 1.073.245.026,00
REFORZAMIENTO ESTACIÓN TOLÚ	\$ 16.643.815,71	\$ 0

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

▪ **SUSCRIPCIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2017**

Se realizó la suscripción de doce (12) contratos y convenios interadministrativos con las siguiente entidades, Policía Nacional (05), Ministerio de Transporte (01), Ministerio de Hacienda (01), Instituto de Bienestar Familiar (01), Ministerio de agricultura (01), Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) (01), Agencia Nacional de Seguridad vial (01),

Titulo¹:

**INFORME DE GESTIÓN
ENERO 01 A 19 DE MARZO 2018**

Fecha²:

2018-03-19

Página 12 de 20

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) (01), así:

N° CONTRATO	VALOR TOTAL PROYECTO	ENTIDAD	OBJETO
07520001-18	\$120,000,000.00	POLICÍA NACIONAL - DISAN	REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE TENGA POR OBJETO EL SERVICIO INTEGRAL DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DESTINADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
08516001-18	\$1,795,019,900.00	POLICÍA NACIONAL - DIBIE	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA PERSONAL DE LA POLICÍA EN LOS CENTROS SOCIALES DE LA POLICÍA NACIONAL.
69510007-18	\$130,000,000.00	POLICÍA NACIONAL - ECSAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS ACTOS CEREMONIALES INTERNOS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" CON EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA QUIEN REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES CEREMONIALES Y PROTOCOLARIAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.
06510013-18	\$175,000,000.00	POLICÍA NACIONAL - DIRAF	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CON EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA QUIEN REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES.
225-2018	\$450,000,000.00	MINISTERIO DE TRANSPORTE - POLICÍA NACIONAL	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, QUE PERMITAN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL DESPLAZAMIENTO AÉREO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y SUS ACOMPAÑANTES, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES OFICIALES DE SU CARGO.
7.0004-2018	\$200,000,000.00	MINISTERIO DE HACIENDA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, QUE PERMITAN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL DESPLAZAMIENTO AÉREO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO DE LOS FUNCIONARIOS Y DEMÁS COLABORADORES QUE LO ACOMPAÑEN, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES OFICIALES DE SU CARGO.
001321-2018	\$300,000,000.00	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO AÉREO DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL, ASÍ COMO ALGUNOS FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y DEMÁS PERSONAS DESIGNADAS POR EL INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR.
06510010-18	\$6,170,641.62	POLICÍA NACIONAL - DIRAF	ADQUISICIÓN GASTOS DE NACIONALIZACIÓN DEL CONTRATO PN DIRAF No. 06-2-10167-17, CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA UNIÓN TEMPORAL BATTERIES 2017., CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y EQUIPOS DE REPETICIÓN PARA LA RES DE RADIO DEL MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES LOTES 2 Y3".



20180307-2018	\$500,000,000.00	MINISTERIO DE AGRICULTURA - POLICÍA NACIONAL	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA POLICÍA NACIONAL, QUE PERMITAN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL DESPLAZAMIENTO AÉREO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SU COMITIVA, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL PARA ATENDER LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR AGROPECUARIO Y RURAL.
092-2018	\$720,000,000.00	INPEC - POLICÍA NACIONAL	TRANSPORTE AÉREO PARA EL TRASLADO Y REMISIÓN DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PPL Y DEL PERSONAL DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.
008-2018	\$300,000,000.00	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - POLICÍA NACIONAL	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, QUE PERMITAN ATENDER LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL DESPLAZAMIENTO AÉREO DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS ACOMPAÑANTES, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO NACIONAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
6977-PPA001-054-2018	\$1,500,000,000.00	UNGRD	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNGRD FACILITANDO LA LOGÍSTICA Y ATENDIENDO EN LAS AERONAVES, ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES.

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

▪ OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR

- ✓ Se realizaron 86 operaciones de desaduanamiento y 10 operaciones de exportación.

3.3.2 GESTIÓN PROCESO INDUSTRIAL

- ✓ Se realizó la estructuración de los diferentes Estudios y Documentos Previos (EDP), para el proceso de adquisición de materias primas, insumos y materiales, dentro de los que se puede resaltar el proceso de:
 - Adquisición de insumos para chaleco tipo molle para PONAL - Transmilenio y unidad especial de Buenaventura.
 - Bordado de botacuello y botamanga para la confección de uniformes para oficiales generales de la Policía.
 - Adquisición de insumos para uniformes personal de operaciones especiales en emergencia y desastre de la Policía Nacional - PONALSAR.



- ✓ Se realizó programación de la visita técnica de la firma estadounidense BARRDAY en las instalaciones de las bodegas de Funza para obtener el concepto técnico de la tela aramida.
- ✓ Se realizó solicitud de muestreo al laboratorio de calidad de la Policía Nacional de Uniforme asistencial No 4 masculino (105.000 uniformes), con el fin de dar cumplimiento al cronograma de entregas establecido en el contrato interadministrativo No 06-5-10124-17.
- ✓ Se realizó presentación a la Dirección General del proyecto elaboración camisetas para la Policía Nacional.
- ✓ Se realizó empalme de implementación y uso del sistema INFORPO, en la apertura de órdenes de trabajo, estándares de producto, entre otros.

3.3.3 GESTIÓN PROCESO DE CRÉDITOS

▪ COLOCACIÓN DE CRÉDITOS

Se efectuó la colocación de 517 créditos por valor de \$11.665.407.177.00, discriminado así:

ACTA	FECHA COMITÉ	N. TOTAL CRÉDITOS	VALOR POR COMITÉ
ACTA N. 1	07-feb-18	63	\$ 1.362.607.397
ACTA N. 2	15-feb-18	73	\$ 1.463.211.468
ACTA N. 3	23-feb-18	74	\$ 1.703.500.000
ACTA N. 4	01-mar-18	101	\$ 2.753.945.312
ACTA N. 5	07-mar-18	111	\$ 152.643.000
ACTA N. 6	14-mar-18	95	\$ 2.229.500.000
SUBTOTAL		517	\$ 9.665.407.177



3.4 GESTIÓN PROCESOS DE APOYO

3.4.1 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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 presupuestal a 19 de marzo 2018

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 19 DE 2018								
	CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.925.000.000,00	\$ 1.617.825.267,43	20,4%		\$ 1.168.975.427,68	14,8%		\$ 1.159.224.818,68	14,6%
GASTOS GENERALES	\$ 4.018.000.000,00	\$ 1.799.890.379,49	44,8%		\$ 1.268.982.705,20	31,6%		\$ 1.230.705.870,20	30,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.052.000.000,00	\$ 16.553.481,42	0,3%		\$ 16.114.001,60	0,3%		\$ 16.114.001,60	0,3%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 215.043.000.000,00	\$ 55.257.906.491,99	25,7%		\$ 13.934.647.789,26	6,5%		\$ 13.911.317.679,96	6,5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 233.038.000.000,00	\$ 58.692.175.620,33	25,2%	25,0%	\$ 16.388.719.923,74	7,0%	7,0%	\$ 16.317.362.370,44	7,0%
INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 500.000.000,00	10,1%			0,0%			0,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 500.000.000,00	10,1%	10,1%	\$ 0,00	0,0%	0,0%	\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS	\$ 237.998.000.000,00	\$ 59.192.175.620,33	24,9%	24,9%	\$ 16.388.719.923,74	6,9%	7,0%	\$ 16.317.362.370,44	6,9%

GESTIÓN GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

- ✓ Se cargaron saldos iniciales de las cuentas por pagar y anticipos al nuevo sistema de información "INFORPO".
- ✓ Se realizó el cruce de saldo con los grupos de contabilidad y tesorería.
- ✓ Se causaron y contabilizaron doscientas veintiocho (228) cuentas presupuestales y treinta y cinco (35) no presupuestales, las cuales han sido entregadas por los proveedores y contratistas.

3.4.2 GESTIÓN PROCESO TELEMÁTICA

- ✓ Se realizó el cambio de los tableros de la subestación eléctrica del Fondo Rotatorio de la Policía, actividad establecida mediante orden de servicio No 000001 de fecha 29 de enero de 2018, de acuerdo a la necesidad identificada de cambiar los equipos eléctricos (tableros, breakers, cableado, transferencia automática, entre otros), teniendo en cuenta que la entidad no cumplía con la normatividad vigente establecida por el operador eléctrico "CODENSA".



- ✓ Se realizó el inicio de producción del formulario de solicitud de créditos a través de la página web de la entidad de acuerdo a las mejoras implementadas en el sistema "INFORPO", con el fin de agilizar los trámites de los clientes de créditos.

3.4.3 GESTIÓN PROCESO ASESORÍA LEGAL

ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD

ESPECIALIDAD	FORPO DEMANDANTE	FORPO DEMANDADO
Administrativos	7	49
Laborales	1	16
Penales	7	0
Civiles	8	0
TOTALES	23	65

DEMANDAS NOTIFICADAS Y/O CONTESTADAS.

Fueron contestadas tres (3) demandas, así mismo, notificadas dos (2) para su contestación, las cuales se relacionan a continuación:

No	CORPORACIÓN	N°	CUANTÍA PRETENSIONES	ACCIÓN	ÚLTIMA ACTUACIÓN
1	Tribunal Administrativo de Santander	68001233300 20160133100	\$2.338.244.843	Controversias contractuales	11/01/2018: El Fondo Rotatorio de la Policía contesto demanda y llamamiento en garantía.
2	Juzgado 64 Administrativo de Bogotá – Sección Tercera	11001334304 20160055500	\$ 110.752.801	Administrativo - Controversias Contractuales	06/03/2018 El Fondo Rotatorio de la Policía radica contestación de demanda - llamamiento en garantía
3	Juzgado 60 Administrativo de Bogotá	11001334300 20170019400	\$150.000.000	Ordinario Administrativo	15/03/2018 FORPO radica contestación reforma demanda
4	Juzgado 15 Administrativo de Bogotá - Sección Segunda	2017 - 396	\$5.235.173,88	Nulidad y Restablecimiento del derecho	16/01/2018 auto admite demanda - pendiente contestación



5	Tribunal Administrativo de Boyacá	15001233300 20160082700	\$2.338.244.843	Controversias contractuales	Mediante auto del 15/02/2018 , el Tribunal Administrativo de Boyacá corre traslado por 5 días para contestar solicitud de medida cautelar – Pendiente contestación medida.
---	-----------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	---

3.4.4 GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA GESTIÓN DEL GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL.

- ✓ Se realizó actualización del Manual Sistema Integrado de Conservación (SIC), mediante el cual se establecen los lineamientos y obligaciones para la debida administración y gestión documental por parte de los Servidores Públicos que conforman el Fondo Rotatorio de la Policía, para la correcta conservación y organización del archivo de documentos generados en las diferentes dependencias bajo los preceptos de la normatividad general de archivos.

ACTUALIZACIÓN POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

El Fondo Rotatorio de la Policía en cumplimiento de su misión, se compromete a implementar prácticas adecuadas para el manejo de los documentos y la información que produce, recibe, tramita y conserva en la Entidad, garantizando la integridad, autenticidad, veracidad, acceso y fidelidad mediante el cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros requisitos; permitiendo así, satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas, fomentando la cultura de uso eficiente del papel y conservación del acervo documental de la Entidad.

OBJETIVOS POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

- *Conservar el patrimonio documental del Fondo Rotatorio de la Policía.*
- *Fortalecer el manejo documental en la Entidad en cumplimiento con los requisitos aplicables.*
- *Facilitar el acceso a la información pública, salvo aquella que tenga carácter reservado por disposición constitucional o legal.*
- *Cumplir con los lineamientos establecidos para la organización, conservación y disposición final del patrimonio documental de la Entidad.*



3.4.5 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

- **CREACIÓN PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA, ENERGÍA, ORDEN Y ASEO**

En respuesta a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental, se realizó la creación de los programas de uso racional del agua, energía, orden y aseo, mediante los cuales se programaron diferentes acciones que contribuyen al uso adecuado de los recursos, desarrollo de capacitaciones, acciones de prevención, entre otros, que contribuyen al cumplimiento de los numerales establecidos en la norma ISO 14001.

3.5 GESTIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

3.5.1 GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO

- **ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.**

- ✓ Se realizó informe de evaluación por dependencias.
- ✓ Se realizó informe de seguimiento Plan Anticorrupción, Austeridad del Gasto, Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República y Plan de Mejoramiento Auditorías Gestión y Calidad.
- ✓ Se participó en reuniones de seguimiento y definición de cargue inicial en el sistema de información "INFORPO" para el Módulo de Control Interno, parametrizando en el mismo, roles, procesos y procedimientos sobre el aplicativo de Software Builder.

- **DESARROLLO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN PROGRAMADAS Y EFECTUADAS.**

De acuerdo al programa de auditorías de la vigencia 2018, a 19 de marzo se han efectuado las siguientes:

- ✓ Auditoría Grupo Adquisiciones y Contratos de la Selección Abreviada 006 menor cuantía.
- ✓ Planeación auditoría para los sistemas de gestión.
- ✓ Elaboración auditoría para los sistemas de gestión
- ✓ Ejecución auditoría ekogui.
- ✓ Ejecución auditoría confección de prendas.



3.5.2 GESTIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

- **CONSTRUCCIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINA WEB PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018.**

El Proceso Mejora Continua e Innovación en compañía de los diferentes procesos de la Entidad responsables de la ejecución de los seis (06) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, construyo, elaboró y publico el mismo, dando cumplimiento a lo establecido en el **Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015**, mediante el cual se programaron diferentes actividades en pro del fortalecimiento en tema de riesgos (gestión – corrupción), racionalización de trámites (OPA – Otro Proceso Administrativo en el proceso de créditos), rendición de cuentas (en cada uno de los elementos (dialogo, información, incentivo, evaluación)), mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento Humano, Normativo y Procedimental, Relacionamiento con el ciudadano, Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), Mecanismo para la transparencia y acceso a la información (Lineamiento transparencia activa, Lineamiento transparencia pasiva, Criterio diferencial de accesibilidad, Elaboración instrumentos de gestión de la información), Inciativa adicional (Transparencia e integridad en el actuar), el cual se publicó a corte 31 de enero del 2017 en la página web de la Entidad.

- **DESARROLLO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS EN LA HERRAMIENTA SUITE VISION EMPRESARIAL**

De acuerdo a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Salud y Seguridad en el Trabajo, y la actualización efectuada en el procedimiento evaluación de desempeño de los procesos, se procedió a implementar y desarrollar la revisión por la dirección del II semestre 2017 en la herramienta gerencial Suite Vision Empresarial, la cual se estructuró con cada uno de los numerales de la normas y se alinea al seguimiento y control de las mismas, contribuyendo de esta forma al uso eficiente del papel e implementación de mejoras en los mecanismos de evaluación de la gestión en los procesos de la entidad.

- **ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PLANES DE MEJORAMIENTO.**

De acuerdo a los doce (12) hallazgos identificados por la Oficina Sectorial Control Interno del Ministerio de Defensa, se realizó asesoría y acompañamiento en la construcción del plan de mejoramiento a los procesos responsables de la ejecución de las mejoras respectivas, las cuales fueron revisadas y aprobadas por el respectivo ente de control, de igual forma se han venido realizando diferentes acompañamientos a las dependencias de la Entidad en la construcción de los planes de mejoramiento y trabajo productos de las auditorias efectuadas.

Titulo¹:**INFORME DE GESTIÓN
ENERO 01 A 19 DE MARZO 2018**Fecha²:

2018-03-19

Página 20 de 20

- **REPORTE OPORTUNO DE LOS FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI) – CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO VIGENCIA 2017.**

Teniendo la autorización cargada a la Entidad de acuerdo a la modalidad “Cuenta e informe anual consolidado vigencia 2017”, el Fondo Rotatorio de la Policía dio cumplimiento dentro del tiempo establecido sin necesidad de recurrir a la solicitud de prórroga alguna, el cual estaba conformado por dieciocho (18) formularios electrónicos y cuatro (04) documentos electrónicos correspondientes a la vigencia 2017.