

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

**INFORME DE GESTIÓN 2018
20 DE MARZO A 30 DE JUNIO**

Bogotá, D.C. Julio 2018

<p>Elaboró:</p> <p><i>Liliana A Bustamante R</i> Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Revisó:</p> <p><i>Blanca C</i> Adm Emp BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Aprobó:</p> <p><i>José Ignacio Vázquez Ramírez</i> Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director 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 informe de gestión enmarca los resultados del Fondo Rotatorio de la Policía durante el periodo del 20 de marzo a 30 de junio del 2018, cuya finalidad es dar a conocer de forma visible y transparente a todos nuestros grupos de valor, la gestión de la Entidad; aplicando los mecanismos, estrategias, planes, programas y proyectos establecidos en los diferentes procesos tanto gestión gerenciales, misionales, de apoyo, evaluación y mejora de la misma.

Dado lo anterior, cada uno de los datos comunicados refleja lo que se ha realizado en la gestión en cumplimiento a lo establecido 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.

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 20 de marzo al 30 de junio de 2018, así:

3.2 GESTIÓN PROCESOS GERENCIALES

3.2.1 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

➤ **SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN PAA (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES) EN SECOP II.**

De acuerdo a las diferentes acciones de seguimiento y control con las dependencias de la Entidad y Unidades de Policía a corte 30 de Junio se ha logrado una excelente ejecución en el Plan Anual de Adquisiciones, así:

CONCEPTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)	RUBRO PRESUPUESTA RELACIONADO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	VIGENCIAS FUTURAS	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO	% EJEC SEMESTRE
Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad	204- Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.704.000.000,00	\$ 498.951.264,29	\$ 951.493.054,50	\$ 1.675.914.677,34	
	Gastos de comercialización y producción y otros gastos industrial	\$ 6.679.033.809,17	\$ 583.049.809,17	\$ 943.195.115,36	\$ 1.912.112.909,72	
	TOTAL	\$ 9.383.033.809,17	\$ 1.082.001.073,46	\$ 1.894.688.169,86	\$ 3.588.027.587,06	38%
Plan Anual de Adquisiciones Contratos Interadministrativos	Contratos Interadministrativos	\$ 79.488.279.401,00	\$ 19.172.688.917,00	\$ 2.636.178.425,23	\$ 47.774.788.433,72	
	Reinversión de Fabrica de Confecciones	\$ 1.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	
	Apoyo programas bienestar social PONAL	\$ 9.714.365.795,00	\$ -	\$ 2.215.255.996,20	\$ 2.215.255.996,20	
	Apoyo programas y proyectos de interés PONAL	\$ 5.892.605.949,00	\$ 1.100.000.000,00	\$ -	\$ 1.129.678.409,74	
TOTAL	\$ 96.095.251.145,00	\$ 20.272.688.917,00	\$ 4.851.434.421,43	\$ 51.119.722.839,66	53%	
Plan Anual de Adquisiciones Fábrica de Confecciones	Materia Prima	\$ 50.900.000.000,00		\$ 15.827.114.954,00	\$ 15.834.394.954,00	
	Otras Materias Primas	\$ 1.113.000.000,00		\$ -	\$ -	
	Otros Gastos Industrial	\$ 2.642.260.000,00	\$ 1.050.000.000,00	\$ 200.887.310,00	\$ 1.393.963.276,00	
	TOTAL	\$ 54.655.260.000,00	\$ 1.050.000.000,00	\$ 16.028.002.264,00	\$ 17.228.358.230,00	32%
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	\$ 160.133.544.954,17	\$ 22.404.689.990,46	\$ 22.774.124.855,29	\$ 71.936.108.656,72	45%	

Dado lo anterior, se puede observar que la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a corte 30 de junio está en un 45%, resultado que es aceptable teniendo en cuenta que nos encontramos en la mitad de la vigencia y se han ejecutado gran cantidad de los recursos y se prevé que para el tercer trimestre se ejecuten en su mayoría los proyectos contenidos en el



Plan Anual de Adquisiciones ya que varios procesos se encuentran en fase de pre adjudicación.

➤ **SEGUIMIENTO Y CONTROL PLANES ESPECÍFICOS, DE ACCIÓN, PROGRAMAS, ENTRE OTROS.**

De acuerdo a la reunión de seguimiento a planes efectuada semanalmente se realiza control de cada una de las acciones programadas en los diferentes planes; lo cual contribuye al cumplimiento del mapa estratégico del cuatrenio y a la mejora continua permanente en la Entidad, razón por la cual a la fecha tanto los planes de acción, planes específicos de los procesos, programas, planes de mejoramiento y mejora se encuentran en cumplimiento de ejecución del 100%.

➤ **CUMPLIMIENTO MEGA**

Teniendo en cuenta el compromiso y efectiva labor de los líderes y funcionarios de los procesos para el cumplimiento de las actividades en cumplimiento de las metas de la MEGA , se puede reflejar resultados que sobrepasan las metas fijadas para la MEGA 2015 – 2018, como se demuestra a continuación:

AVANCE MEGA SEGUNDO TRIMESTRE 2018

METAS A 2018	2018		
	META II TRIMESTRE 2018	AVANCE II TRIMESTRE 2018	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Confeccionar 3'038.200 productos	2.541.616	3.279.650	129%
Crear 2 nuevos productos o servicios	1	1	100%
Aumentar 4 clientes institucionales	4	5	125%
Incrementar al 2018 la participación en los créditos otorgados fuera de Bogotá en un 4%.	33.33%	34.90%	105%

Como análisis de los resultados anteriormente relacionados obtenidos en el periodo, podemos señalar que el aporte en la producción de la línea de bordados está generando un buen resultado, lo cual llevó a superar la meta con una producción muy superior a la planeada inicialmente, igualmente respecto a los nuevos productos y servicios en la presente vigencia se han realizado actividades de planificación de un nuevo producto, se estructuró el EDP para la adquisición de materiales y se efectuaron las pruebas de laboratorio para constatar la idoneidad de cada material, tela o insumo.

De otra parte respecto a la meta del incremento de clientes institucionales se cumplió por encima de la meta con el siguiente resultado:


Año 2015

1. Departamento de la Prosperidad Social – DPS.

Año 2016

2. Fondo de Vigilancia.
3. Ministerio de Educación Nacional.

Año 2017

4. Fondo de Adaptación.
5. Fondo de la Tecnología de la Información – FONTIC.

Dado lo anterior se da por cumplido el objetivo alcanzando un logro del 125%, frente a lo planeado inicialmente.

Respecto al objetivo de la Mega *“incrementar la participación en un 4% los créditos fuera de Bogotá”*, en la gestión del II trimestre se obtuvo un resultado del 34.90% en participación de créditos fuera de Bogotá, comparado con la meta para el periodo se alcanza un logro del 104%; la mayor participación de créditos se realizaron en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, y Antioquia, los más beneficiados son del 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.

➤ **SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS**

Se realizó seguimiento a las acciones programadas en los planes de mitigación de riesgo vigencia 2018, en donde se observó que los mismos presentan un avance del 100% de cumplimiento, y gracias a ello a la fecha no se ha presentado materialización de riesgos en alguno de los procesos. Así mismo, como mecanismo de prevención se socializó la política y manual de administración del riesgo a través del correo electrónico, con el fin de que todos los funcionarios que laboran en la Entidad estén afianzados en los lineamientos establecidos en riesgos.

➤ **DESARROLLO PREAUDITORÍA ICONTEC**

Teniendo en cuenta que en la presente vigencia se tiene proyectada la certificación en los sistemas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, la entidad programó y ejecuto durante los días 19 y 20 de abril una preauditoría con el órgano certificador ICONTEC, en donde de acuerdo al resultado alcanzado se realizó un plan de mejoramiento correspondiente a los quince (15) hallazgos y plan de trabajo según las diez (10) observaciones, con cada uno de los procesos involucrados en las acciones de mejora a implementar, estableciendo más de 90 tareas para la preparación de la próxima auditoria a los sistemas ambiental, salud y seguridad en el trabajo y calidad.



3.2.2 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL

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

- Se creó el procedimiento gestión del cambio y actualización procedimiento control información documentada.
- Se llevaron a cabo reuniones para planificar y determinar condiciones a seguir para sistemas de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo en temas tales como: requisitos presupuestales por cada numeral de las normas, ajuste matriz DOFA, revisión y ajuste al formato de matriz partes interesadas.
- Se elaboraron matrices en cada una de las normas para realizar un análisis frente al cumplimiento de las normas 14001:2015, 18001:2007 e ISO 9001:2015.
- El equipo implementador realizó el desplazamiento a la sede Funza con el fin de acompañar al personal en la implementación del sistema de gestión integral.

➤ GESTIÓN SISTEMA AMBIENTAL.

Como parte de la gestión ambiental realizada por el Fondo Rotatorio de la Policía, se realizaron diferentes capacitaciones y campañas de sensibilización, promoviendo la conciencia ambiental en los funcionarios de la bodega de Funza, complejo industrial y la sede administrativa, como se muestra a continuación:

- Manejo integral de residuos sólidos.
- Agua y estructura ecológica principal.
- Cambio climático.
- Manejo de residuos generados.
- Gestión del riesgo que afectan el equilibrio natural de los ecosistemas existentes en el Distrito.
- Manejo adecuado punto ecológico.





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

- Se desarrolló sensibilización con el personal de la planta de producción y administrativo, donde se les explicó las causas del estrés y hábitos para mantener una buena energía dentro del trabajo y en la casa. Algunas de las recomendaciones para prevenir y manejar el estrés fueron: tomar agua todos los días, realizar ejercicio, reír mientras se ve televisión, realizar ejercicio, mantener buena comunicación con los compañeros de trabajo.
- Se realizó la difusión de diferentes tips de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del correo comunicaciones@forpo.gov.co a toda la entidad.
- A través de una actividad lúdica, se realizó la campaña “Conoce el SGI”, el cual consistió en jugar "Quién quiere ser millonario", con preguntas sobre el Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.



3.2.3 GESTIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

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

Se efectuaron diferentes publicaciones mediante las cuales se muestra la gestión de la entidad periódicamente en la página web del FORPO (www.forpo.gov.co) doce (12) noticias y GSED (www.gsed.gov.co) once (11) noticias, de las diferentes gestiones realizadas por la Entidad.



De igual forma, como el objetivo de fortalecer los 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	249
Twitter	242
Instagram	160
Youtube	6
TOTAL PUBLICACIONES	657

➤ SENSIBILIZACIONES VARIAS

En pro del fortalecimiento del servicio al cliente y atención al ciudadano durante el segundo trimestre se ejecutaron diferentes sensibilizaciones en temas como: cultura de servicio, buena atención al ciudadano, lenguaje claro; criterio diferencial de accesibilidad a la información y comunicación.



➤ COMPORTAMIENTO PQRS

Durante el segundo trimestre se recibieron 8.618 solicitudes, tramitadas de la siguiente manera:

RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL II TRIMESTRE 2018								
DEPENDENCIAS	PETICIONES	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS	FELICITACIONES	CONSULTAS	SUBTOTALES	%
CONMUTADOR	8.082	0	0	0	0	0	8.082	93,78%
CRÉDITO Y CARTERA	474	2	0	0	0	0	476	5,52%
TESORERÍA	2	0	0	0	0	0	2	0,02%



TALENTO HUMANO	19	0	0	0	0	0	19	0,22%
ADQUISICIONES Y CONTRATOS	4	0	0	0	0	0	4	0,05%
CONSTRUCCIONES	4	0	0	0	0	0	4	0,05%
FABRICA DE CONFECCIONES	0	6	0	0	0	0	6	0,07%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	4	0	0	0	0	0	4	0,05%
VENTA DE BIENES EN DESUSO	1	0	0	0	0	0	1	0,01%
CENTRAL DE CUENTAS	1	0	0	0	0	0	1	0,01%
CONTABILIDAD	19	0	0	0	0	0	19	0,22%
TELEMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTALES	8.610	8	0	0	0	0	8.618	100,00%

De las 8.618 solicitudes, recibidas por la entidad en el segundo trimestre de la vigencia 2018, clasificadas y redireccionadas por clases de asunto, fueron tramitadas de la siguiente manera: 93.78% atención al usuario, 5.67% aspectos misionales, 0.26% aspectos financieros, 0.22% aspectos personales, 0.05% Oficina Asesora Jurídica con aspectos contenciosos, 0.01% bienes muebles e inmuebles; dentro de los términos establecidos por la Ley.

3.2.4 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

➤ PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

De acuerdo a la norma ISO 9001:2015 numeral 7.1.6 “Gestión de Conocimiento”, se elaboró, publicó y socializó el procedimiento Gestión de Conocimiento con los respectivos formatos a utilizar en el mismo, con el fin de propender que tanto el conocimiento tácito y explícito se documente y mantenga en los funcionarios que integran la entidad.

➤ ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2018

Se realizaron 16 actividades de bienestar y salud ocupacional entre las que se encuentran:

- Selección personaje y grupo correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.
- Cumpleaños personal meses abril, mayo y junio.
- Día de la secretaria
- Tardes deportivas
- Celebración día de la madre
- Celebración día del padre
- Campeonato de futbol
- Reconocimiento al personal que ascendió
- Reunión y stand informativo CAFAM.
- Invitación Obra de teatro “ el concurso”
- Invitación stand up comedy.
- Intervención psicosocial
- Rumba aeróbica
- Spa facial
- Súper feria Ramo y Alpina
- Charla de duelo



- Desayuno personal de supervisores e ingenieros FACON.



3.2.5 GESTIÓN PROCESO CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

➤ SENSIBILIZACIONES EN TEMAS ÉTICOS, PRINCIPIOS Y VALORES

Se realizaron diferentes sensibilizaciones mediante actividades de carácter preventivo que permitan consolidar los principios y valores institucionales en los servidores públicos de la Entidad, con el fin de generar conciencia frente a comportamientos que infringen las normas de carácter disciplinario; en caso de que se presente este tipo de comportamientos, realizar las investigaciones pertinentes que permitan fortalecer controles en la entidad y aplicar las sanciones correspondientes de Ley, en donde participan los jefes de oficinas asesoras, coordinadores de los grupos y servidores públicos que integran el Fondo Rotatorio de la Policía, a través de actividades y campañas lúdicas, tales como:

- Publicación banner e pendones informativos del uso adecuado del uniforme y presentación personal.



Título¹:

INFORME DE GESTIÓN MARZO 20 A 30 DE JUNIO 2018

Fecha²:

2018-07-23

Página 12 de 26



- Sensibilización de acoso laboral con una representación teatral por parte de unos funcionarios, donde se mostraba claramente que actos se pueden considerar acoso laboral y cuáles no, demostrando interés por parte del auditorio tanto en la Fábrica de Confecciones como en las bodegas de Funza.



- Sensibilización al personal uniformado que labora en el Fondo Rotatorio de la Policía, en relación al cumplimiento del conducto regular.





- Sensibilización encaminada al fortalecimiento de la disciplina de acuerdo a la normatividad legal vigente.



- Sensibilización de los principios y valores del Fondo Rotatorio de la Policía que hacen parte fundamental del comportamiento ético fundamental en el entendimiento de los seres humanos, en donde cabe resaltar que los mismos se encuentran plasmados en el Código de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”.



El Grupo Control Disciplinario Interno recuerda a los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía, los Principios y Valores que hacen parte del comportamiento ético como parte fundamental en el entendimiento de los seres humanos.



- A través del papel tapiz se publicó una gráfica alusiva a la corrupción, incentivando a los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía a denunciar actos que van en contra de la legalidad e invitarlos a reflexionar en sus actuaciones diarias tanto a nivel personal como laboral.





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	CANTIDAD	VALOR
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	25	\$ 3.435.936.628,20
CONCURSO DE MÉRITOS	0	\$ 0
CONTRATACIÓN DIRECTA	52	\$ 6.252.246.770,47
LICITACIÓN	3	\$ 1.803.245.000,00
MÍNIMA CUANTÍA	20	\$ 285.872.550,96
SELECCIÓN ABREVIADA	3	\$ 797.639.080,00
SUBASTA	5	\$ 3.973.668.049,10
TOTAL GENERAL	108	\$ 16.548.608.078,73

➤ PROCESOS REPRESENTATIVOS ADJUDICADOS

OBJETO	VALOR
Adquisición de vales o bonos para el suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina extra y/o diésel premium), en estaciones de servicio (E.D.S.) a nivel nacional, para los vehículos propiedad de la Policía Nacional o por los cuales sea legalmente responsable, asignados a la seguridad de la infraestructura de Ecopetrol, no contemplados en el acuerdo marco de suministro de combustible en Bogotá, sus alrededores y ciudades de cobertura - CCE-224-1-AMP-2015, CCE-290-1-AMP-2015, para diferentes Unidades de la Policía Nacional.	\$ 1.227.881.165,00
Adquisición de bonos o tarjetas de libre consumo canjeables por bienes o servicios para ser entregados como incentivo al personal que conforma diferentes Unidades Policiales.	\$ 2,123,773,884,10



GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL - GRUPO CONSTRUCCIONES

➤ OBRAS ENTREGADAS

OBRAS ENTREGADAS	FECHA DE ENTREGA
Consultoría salas de medicina nuclear	18 DE JUNIO 2018
Consultoría estudios técnicos mantenimiento redes HOCEN	19 DE JUNIO 2018

➤ OBRAS EN EJECUCIÓN

OBRAS EN EJECUCIÓN	FECHA DE ENTREGA
Consultoría clínica del sur	20 DE DICIEMBRE 2018
Obra construcción de la primera etapa ESEVI	30 DE SEPTIEMBRE 2018
Consultoría cabañas Centro Vacacional Paipa y Edificio de Apartamentos San Andres – DIBIE	24 DE OCTUBRE 2018

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- Se realizó la celebración de diferentes contratos interadministrativos, cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios con destino a diferentes entidades por valor de \$23.409.168.430.00.
- Se realizó la celebración de diferentes contratos interadministrativos, cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios con destino a Unidades de Policía Nacional por valor de \$62.288.098.891.11.
- A la fecha se tiene un avance del 95% del valor contratado en el contrato interadministrativo 06-5-10124-2017, celebrado con DIRAF, a la fecha se han entregado prendas para la Policía Nacional por la suma de \$40.854.190.519.35.



GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

➤ OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR

➤ Se realizaron diferentes operaciones de desaduanamiento y exportación, así:

FUENTE	OPERACIONES REALIZADAS	VALOR EN DÓLARES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DESADUANAMIENTO	194 operaciones	USD 21.425.789,79	100%
EXPORTACIÓN	20 Operaciones	USD 6.259.312,36	100%



MONTACARGAS

Montacargas para el grupo antinarcoóticos de la Policía Nacional Desaduanamiento realizado en el puerto de Santa Marta.



AVIÓN ATR-42

Aeronave para la dirección de antinarcoóticos de la Policía Nacional

3.3.2 GESTIÓN PROCESO INDUSTRIAL

- Se ejecutó en un 100% el contrato interadministrativo N°178 DE 2017 suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
- Se crearon fichas técnicas de materia prima e insumos para los uniformes de dotación de personal no uniformado a confeccionar para el Fondo Rotatorio de la Policía y Caja de Sueldo de Retiro “CASUR”.
- Se realizó diferentes acercamientos con clientes como la Armada Nacional, Policía Nacional, Hospital Militar, INPEC, entre otros; a los cuales se les ha presentado diferentes muestras como:
 - Uniforme Camuflado a Armada Nacional
 - Camisa tipo polo manga larga Policía de Turismo
 - Muestras de buzos para uniformados de tierra cálida, solicitado por el laboratorio de la Policía Nacional

Titulo¹:

INFORME DE GESTIÓN MARZO 20 A 30 DE JUNIO 2018

Fecha²:
2018-07-23

Página 17 de 26

- Notificación por oficio para ofrecer los chalecos con certificación NIJ a entidades interesadas: Fiscalía, Inpec, Armada Nacional, Ejército, Alcaldía, Procuraduría
 - Muestra uniforme y gorra para la Armada Nacional
 - Muestra buzo para uniforme Copes
 - Muestra del buzo térmico y canguro complemento al uniforme de dotación operativo
 - Muestra de maleta para la Armada Nacional
 - Se confeccionó la muestra de la "CAMISA TÁCTICA"
 - Muestra chaqueta para la Armada Nacional
- Se gestionó con el SENA la certificación de competencias laborales para el personal de Operaciones Manuales, Extendido y Corte.

➤ **PRODUCCIÓN A CORTE 30 DE JUNIO**

De acuerdo al plan de producción, el proceso industrial ha efectuado la siguiente producción en el segundo trimestre, así:

No.	DESCRIPCIÓN DIRAF-PONAL	ABRIL	MAYO	JUNIO
		PRODUCIDO	PRODUCIDO	PRODUCIDO
1	GORRO TIPO CHACÓ			
2	GUERRERA BLANCA		0	0
3	GUERRERA BLANCA "GENERALES" BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	0		13
4	UNIFORME DE FATIGA PERSONAL MASCULINO PONAL	18.000	34.000	13.552
5	UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA	0		13
6	BATAS DE MATERNIDAD CON PANTALÓN	1.000		600
7	UNIFORME DRIL BREACHE FEMENINO			340
8	UNIFORME DRIL BREACHE MASCULINO			2.306
9	UNIFORME No. 3 BREACHE FEMENINO			
10	UNIFORME No. 3 BREACHE MASCULINO			
11	UNIFORME No. 3 MASCULINO			2.633
12	UNIFORME No. 3 FEMENINO			5.408
13	UNIFORME SERVICIO No. 4 FEMENINO	3.802		4.300
14	UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO	33.000	28.000	16.500
15	CHAQUETA ADMINISTRATIVA			0
16	SOMBRERO DOBLE FAZ			7.443
17	UNIFORME PONALSAR			0



18	GORRA BEISBOLERA INPEC			
19	DISTINTIVOS SOLAPEROS (PAR)	45.000	25.000	32.000
20	BANDERA TRICOLOR PONAL	28.000	28.487	28.500
21	HERÁLDICA PONAL	12.000	22.685	26.500
22	TARJETERO "POLICIA NACIONAL"			
TOTAL PRODUCCIÓN		140.802	138.172	140.108

➤ COMPORTAMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

De acuerdo a los lotes confeccionados, el comportamiento de los productos no conformes y/o reprocesos su comportamiento ha sido constante, frente a la producción los reprocesos que se presenta es por debajo del 5%, siendo esto un índice bajo, teniendo en cuenta que los reprocesos se presentan por prenda individual y la producción es por producto completo.

COMPORTAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018			
MES	PRODUCCIÓN	SALIDAS NO CONFORMES	% DE SALIDAS NO CONFORMES
ABRIL	55.802	1.752	2.9%
MAYO	62.000	1.817	3.1%
JUNIO	53.108	1.683	3.2%
TOTAL	170.910	5.252	3,07%

3.3.3 GESTIÓN PROCESO DE CRÉDITOS

➤ COLOCACIÓN DE CRÉDITOS

Se efectuó la colocación de 682 créditos por valor de \$16.424.450.920.00, discriminado así:

Líneas de Credito	Total Solicitudes	Valor Aprobados	Valor Aprobado %
Consumo educativo	7	39.450.920	0.2%
Consumo empleados forpo	25	153.000.000	0.9%
Consumo en dinero	228	1.698.000.000	10.3%
Consumo supernumerarios FORPO	1	4.000.000	0.0%
Libre inversión	389	13.429.000.000	81.8%
Libre inversión empleados FORPO	32	1.102.000.000	6.7%
Total	682	16.424.450.920.00	100.0%



➤ **CARTERA**

La cartera vigente para el mes de junio cerró en 12.147 obligaciones por \$223.661.044.657 de las cuales 12.795 obligaciones se encuentran al día por valor de \$223.291.812.587 representando el 99.83% del total de la cartera, en cuanto a la cartera vencida cerró con 352 obligaciones por valor de \$369.232.070 representando un 0.17% de capital vencido.

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 30 de junio 2018

Cifras en Pesos	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 DE 2018								
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	META GSED	OBLIGACIONES	% EJC	META GSED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.245.000.000,00	\$ 3.670.748.955,49	44,5%		\$ 3.495.292.517,24	42,4%		\$ 3.363.411.034,84	40,8%
GASTOS GENERALES	\$ 4.018.000.000,00	\$ 2.175.401.054,09	54,1%		\$ 1.638.785.679,44	40,8%		\$ 1.634.100.879,44	40,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.052.000.000,00	\$ 303.586.827,32	5,0%		\$ 281.614.835,70	4,7%		\$ 281.185.625,70	4,6%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 214.723.000.000,00	\$ 107.529.445.683,91	50,1%		\$ 55.230.747.890,80	25,7%		\$ 54.865.562.973,44	25,6%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 233.038.000.000,00	\$ 113.679.182.520,81	48,8%	47,0%	\$ 60.646.440.923,18	26,0%	25,0%	\$ 60.144.260.513,42	25,8%
INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 980.000.000,00	19,8%		\$ 0,00	0,0%		\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 980.000.000,00	19,8%	10,1%	\$ 0,00	0,0%	5,0%	\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS	\$ 237.998.000.000,00	\$ 114.659.182.520,81	48,2%	46,2%	\$ 60.646.440.923,18	25,5%	24,6%	\$ 60.144.260.513,42	25,3%

GESTIÓN GRUPO CONTABILIDAD

- Se actualizó y socializó la circular de cierre contable para la vigencia 2018.
- Se realizaron comités de sostenibilidad contable, mediante los cuales se analizan las



diferentes situaciones manifestadas en los procesos en aspectos contables, como:

- Valores que afecten la situación patrimonial y no presenten derechos, bienes y obligaciones ciertos para la Entidad.
- Derechos u obligaciones que no obstante su existencia, no es posible realizarlos mediante la jurisdicción coactiva.
- Derechos y obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso.
- Derechos y obligaciones que carecen de documento soporte idóneos a través de los cuales se puede adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o pago.
- Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna persona por pérdida de los bienes o derechos que presentan

3.4.2 GESTIÓN PROCESO TELEMÁTICA

➤ IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO.

Durante el primer semestre de la vigencia 2018, se realizó seguimiento a la implementación del Sistema de información en la entidad, logrando la entrada en producción de varios módulos, lo que permite la centralización de la información de la entidad y la facilidad de los trámites del personal externo como en el caso de las solicitudes de créditos.

➤ SOCIALIZACIÓN POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

Se creó, publicó y socializó a las partes interesadas, la política de protección de datos personales para el Fondo Rotatorio de la Policía, de tal forma que se brinde la protección de los derechos de los titulares de los datos que serán objeto de tratamiento por la entidad de acuerdo con la normatividad vigente.





➤ **MANTENIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA**

Se realizó mantenimiento a la plataforma tecnológica según el cronograma de actividades establecido en los contratos, así:

Plataforma	Abril	Mayo	Junio
Mantenimiento UPS de 100KVA	0	0	1
Mantenimiento Comunicaciones unificadas	1	1	1
Mantenimiento de aires acondicionados	0	0	1
Mantenimiento CCTV	1	0	0
Total	2	1	3

3.4.3 GESTIÓN PROCESO ASESORÍA LEGAL

➤ **ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD**

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 y de acuerdo a la gestión del riesgo fiscal asociado a la actividad judicial y extrajudicial de los diferentes procesos en los que hace parte, en calidad de demandante o demandado, la Entidad dispuso profesionales revestidos con tal función frente a los diferentes distritos judiciales ejerciendo la defensa técnica de todos y cada uno de los procesos judiciales, cumpliendo con las asistencia en las diferentes etapas del proceso. Dado lo anterior se vislumbra a continuación el número de acciones judiciales que se atienden según el área del derecho específica, así:

ESPECIALIDAD	FORPO DEMANDANTE	FORPO DEMANDADO
Administrativos	10	47
Laborales	1	14
Penales	4	0
Civiles	8	0
TOTALES	23	61



➤ **ACCIONES DE TUTELA CONTESTADAS**

Durante el segundo trimestre del año 2018, se contestaron tres (3) acciones de tutela, una de ellas falladas a favor de la entidad, y las otras dos se encuentran pendientes por resolver.

ACCIONANTE	RADICACIÓN	DESPACHO JUDICIAL	FALLO
Edilvia Aracelys Martinez Luna	13-001-33-33-014-2018-00138-00	Juzgado 14 del Circuito Judicial de Cartagena	Favorable
Carlos Efrén Cáceres	0800131-05-007-2018-00209-00	Juzgado Séptimo Laboral de Barraquilla	Pendiente por fallo

➤ **DEMANDAS NOTIFICADAS Y/O CONTESTADAS.**

En la presenta tabla se relacionan los procesos judiciales que han sido notificados por los diferentes estrados y contestados dentro de los términos de ley, así:

No	CORPORACIÓN	DEMANDANTE	N°	CUANTÍA PRETENSIONES	ACCIÓN
1	Juzgado 32 Administrativo Sección Tercera de Bogotá- Oral	Soluciones Integrales de Oficina	11001333603220180008600	\$ 70,505,544,00	Controversias contractuales
2	Juzgado 62 Administrativo Sección Tercera de Bogotá- Oral	Consortio VIMPRO	110013343062 201700013000	\$ 343.249.492,00	Controversias contractuales

3.4.4 GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

➤ **ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA GESTIÓN DEL GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL**

- Realización del inventario de los rollos microfilm que contienen la memoria histórica del Fondo Rotatorio de la Policía, organización, clasificación, separación por dependencias e identificación para su control y conservación
- Separación y clasificación del acervo documental de la entidad, teniendo en cuenta el ciclo vital, tanto en el archivo Central como en el archivo Histórico
- Actualización de los instrumentos archivísticos “Programa de Gestión Documental” y “Plan Institucional de Archivos”.
- Se realizó organización, separación y clasificación la documentación de los archivos Central e Histórico por dependencias y años.



- Actualización Tablas de Retención Documental de la entidad, cumpliendo con la normatividad aplicable y cada una de las etapas para ser presentadas para evaluación y convalidación ante el Archivo General de la Nación.
- Realización de mesas de trabajo con la evaluadora técnica del Archivo General de la Nación para revisión de observaciones de las TRD de la entidad, realización de ajustes y radicación para continuar con el trámite de evaluación y convalidación.
- Realización de diferentes sensibilizaciones en materia archivística y socializaciones de instrumentos archivísticos y demás documentos del proceso Gestión Documental, a los funcionarios de la Entidad.
- Se realizó sistematización de las transferencias primarias, secundarias y disposición final de la documentación producida por las dependencias, en el sistema de información INFORPO, para lo cual se elaboró la Orden de Servicios No. 008-2018, la cual está en desarrollo en estado capacitación de los usuarios.

3.4.5 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

➤ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Teniendo en cuenta el Plan de mantenimiento de la vigencia 2018, dentro del periodo comprendido del 20 de marzo a 30 de junio se efectuaron los siguientes mantenimientos:

- Mantenimiento del sistema eléctrico del edificio sede administrativa y complejo industrial (cambio de elementos que presentaban fallas o daños como son luminarias (bombillos, tubo fluorescente), balastros, socket en los lugares más afectados del edificio).
- Adecuación de la instalación eléctrica de la iluminación, cambio de cable dúplex, evitando cortos eléctricos que generen que los elementos se fundan o quemen.
- Mantenimiento de instalaciones locativas solicitadas por las diferentes dependencias.
- Mantenimiento aseo de instalaciones sede administrativa y complejo industrial.
- Mantenimiento fumigación contra plagas sede administrativa y complejo industrial.
- Mantenimiento motobombas, pozos y tanques sede administrativa y complejo industrial
- Mantenimiento del ascensor de la sede administrativa.
- Mantenimiento planta eléctrica sede administrativa.
- Mantenimiento e impermeabilización cubierta superior y techos
- Mantenimiento alarma sede administrativa



- Mantenimiento infraestructura (adecuación instalaciones- mejoras a los espacios existentes como el de cafetería, sala materna de las familias lactantes, otros)
- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

Actividades desarrolladas a través del personal de mantenimiento del grupo logística con el que cuenta la entidad.



3.6 GESTIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

3.6.1 GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO

➤ **DESARROLLO AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN E INTEGRAL PROGRAMADAS Y EFECTUADAS.**

De acuerdo al programa de auditorías de la vigencia 2018, dentro del periodo 20 de marzo a 30 de junio se han efectuado las siguientes:

- Auditoría Mantenimiento Preventivo y Correctivo, cuyo objeto es la evaluación de la calidad de los controles y del procedimiento P-3-5-05 V8 correspondiente al proceso administración logística.
- Auditoría “Trámite de pasajes y viáticos”.
- Auditoría al proceso de “Formulación, elaboración, control y seguimiento a los proyectos”.
- Auditoría al proceso de “Recaudo de recursos” cuyo objetivo es evaluar la calidad de los controles al procedimiento P-3-1-02 v7 Recaudo de Recursos para establecer la exposición al riesgo del proceso financiero.
- Auditoría a los sistemas de gestión bajo la Norma ISO 9001:2015 “Sistema Gestión de Calidad e implementación Norma ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental” y



OHSAS 18001:2007 “Seguridad y Salud en el Trabajo”, a todos los procesos de la entidad.

➤ **ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.**

- Se realizó informe mensual al plan de mejoramiento Contraloría General de la República.
- Se realizó informe de derechos de autor de software.
- Se realizó informe de seguimiento de los procesos de contratación de la Entidad en el SECOP II.
- Se realizó informe de seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones.
- Se realizó informe mensual de seguimiento de los planes de mejoramiento de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.
- Se realizó arqueo a las cajas menores y al grupo tesorería.

3.5.2 GESTIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

➤ **PARTICIPACIÓN CAPACITACIÓN SUI**

El día 27 de abril se participó en la capacitación ofrecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP” al taller del Sistema Único de Información de Trámites – SUI, en donde se dio a conocer la guía a aplicar en cada una de las entidades tanto para trámites como para OPAS “Otro Proceso Administrativo- OPA”.

➤ **DESARROLLO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS**

De acuerdo al procedimiento evaluación de desempeño de los procesos y la implementación de los Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, tomando como referente el Sistema de Gestión de Calidad se realizó actualización, implementación y desarrollo de los aspectos a evaluar tanto en la Autoevaluación de Control y Gestión efectuada en el mes de abril, y Revisión por la Dirección a realizar en el mes de julio; teniendo en cuenta que son los instantes donde se evalúa la gestión, eficacia, efectividad y eficiencia de los procesos.

➤ **REPORTE OPORTUNO DE LOS FORMULARIOS SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES (SIRECI) – GESTIÓN CONTRACTUAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO SEMESTRAL.**

Teniendo en cuenta la autorización cargada a la Entidad de acuerdo a la modalidad “Gestión Contractual” - “Plan de Mejoramiento Semestral”, el Fondo Rotatorio de la Policía dio



cumplimiento dentro del tiempo establecido sin necesidad de recurrir a la solicitud de prórroga alguna.

➤ **ACTUALIZACIÓN RESOLUCIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS:**

Se realizó la actualización de la resolución de los comités de la entidad, razón por la cual se deroga la Resolución No 00475 de 2017, y se crea la resolución 00373 de 2018 “Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Fondo Rotatorio de la Policia” por el cual se sustituye los demás comités que tienen relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”, que no sean obligatorios por mandato legal, y de igual forma se desarrolló el comité en mención en el mes de junio con participación de los miembros permanentes y de los líderes de los trece (13) subcomités que lo conforman.

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

De acuerdo a las diferentes no conformidades, observaciones y recomendaciones efectuadas tanto en la pre auditoria de ICONTEC, auditoria sistema gestión, auditoria integral a los sistemas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, 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.