

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

**INFORME DE GESTIÓN 2018
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE**

Bogotá, D.C. Octubre 2018

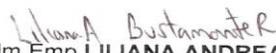
<p>Elaboró:  Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Funcionaria Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Revisó:  Teniente Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Aprobó:  Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General</p>
--	---	---



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 01 de julio a 30 de septiembre 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 los de gestión gerencial, misional, 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 del 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 01 de julio al 30 de septiembre de 2018, así:

3.2 GESTIÓN PROCESOS GERENCIALES

3.2.1 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

➤ SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS MAPAS DE RIESGOS.

A través del administrador de riesgos de la entidad se efectuaron diferentes acciones en pro del seguimiento y control de los riesgos, con el fin de evitar su posible materialización, las cuales fueron enfocadas en:

- ✓ Socializar la metodología para la gestión de riesgos, de acuerdo al mapa de calor establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del papel tapiz.
- ✓ Fortalecer conocimientos en la metodología de riesgos, razón por la cual se acudió a la sensibilización convocada por el Departamento Administrativo de la Función Pública el día 28 de septiembre con participación de un líder de cada proceso de la entidad.
- ✓ Realizar referenciación frente al Sistema Gestión del Riesgo con otras entidades del Ministerio de Defensa, como Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja Honor) e Industria Militar Colombiana – INDUMIL.
- ✓ Revisión del cumplimiento de todas las acciones definidas en los mapas de riesgos de la entidad mediante la reunión semanal de seguimiento a planes, donde se evidencia que los procesos tienen un avance de cumplimiento del 100%, esta información se extrae desde la herramienta gerencial Suite Visión Empresarial, así:

C ? E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	% de cumplimiento
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/ene/2018 00:00:00	24/ene/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	01/ene/2018 00:00:00	28/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-ASESORÍA LEGAL	01/ene/2018 00:00:00	20/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-CONTRATUAL	01/ene/2018 00:00:00	28/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	01/ene/2018 00:00:00	20/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-CONTROL INTERNO	01/ene/2018 00:00:00	29/jun/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-CREDITOS	01/ene/2018 00:00:00	25/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTERNA	01/ene/2018 00:00:00	10/ene/2019 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	01/ene/2018 00:00:00	28/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO	01/ene/2018 00:00:00	20/ene/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-GESTIÓN OCCUPACIONAL	01/ene/2018 00:00:00	28/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-INDUSTRIAL	01/ene/2018 00:00:00	28/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-INTENCIONAL	01/ene/2018 00:00:00	21/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-MEDICINA CONTINUA E INNOVACIÓN	01/ene/2018 00:00:00	20/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-MERCADERO Y COMUNICACIONES	01/ene/2018 00:00:00	28/feb/2018 23:59:00	100.00 %
✓	Plan de Mitigación del Riesgo 2018-TELEMÁTICA	01/ene/2018 00:00:00	28/feb/2018 23:59:00	100.00 %



➤ GESTIÓN SUBCOMITÉ SEGUIMIENTO A INICIATIVAS Y PROYECTOS

El Subcomité de Gestión y Seguimiento a iniciativas y proyectos, actualmente cuenta con doce (12) iniciativas estratégicas, puesto que mediante la implementación de acciones y



**INFORME DE GESTIÓN
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
2018**

actividades para el desarrollo del alcance de las mismas en el transcurso de la vigencia ha logrado realizar el cierre formal de tres (3) de ellas. De igual forma ha venido efectuando actividades para mantener controlado su portafolio de iniciativas y proyectos y la optimización de los recursos, para la concreción de su plataforma estratégica, motivos por los cuales el equipo ha emprendido diferentes acciones tales como:

- ✓ Asistencia al II Encuentro sobre la Gestión de Proyectos en las entidades del GSED.
- ✓ Desarrollo de mesas de trabajo semanales con asesores de la Dirección de Gestión Empresarial del GSED, a fin adaptar y apropiar la Metodología Corporativa Estándar para la Gestión de Proyectos, en la entidad.
- ✓ Revisión y ajuste del procedimiento de seguimiento a los proyectos – adaptabilidad a la Metodología Corporativa Estándar para la Gestión de Proyectos.
- ✓ Elaboración de documento antecedente sobre el Subcomité de Gestión y Seguimiento a Iniciativas y Proyectos.
- ✓ Implementación de buenas prácticas para la gestión de iniciativas y proyectos.
- ✓ Revisión de propuesta de roles, funciones e instancias de decisión del Subcomité de Gestión y Seguimiento a Iniciativas y Proyectos.
- ✓ Aplicación “Barómetro Ético”, el cual contiene una totalidad de 75 preguntas aplicadas a 407 funcionarios de los diferentes procesos de la entidad, con el fin de establecer y cruzar variables que permitan medir la percepción del personal en temas tales como: clima ético, cultura, relaciones sociales y logística asociados a valores organizacionales



➤ **EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) EN SECOP II.**

Teniendo en cuenta las acciones de seguimiento y control efectuadas con las dependencias de la Entidad y Unidades de Policía, a corte 30 de Septiembre se ha logrado la siguiente ejecución en el Plan Anual de Adquisiciones, así:



CONCEPTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES(P AA)	RUBRO PRESUPUES TAL RELACIONADO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO	TERCER TRIMESTRE ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN CORTE 30 SEPTIEMBRE
Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad	204- Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 2.704.000.000,00	\$ 1.450.444.318,79	\$ 1.675.914.677,34	\$ 2.128.619.668,22	
	Gastos de comercialización y producción y otros gastos industrial	\$ 7.280.369.425,61	\$ 1.526.244.924,53	\$ 1.912.112.909,72	\$ 5.277.083.375,46	
	TOTAL	\$ 9.984.369.425,61	\$ 2.976.689.243,32	\$ 3.588.027.587,06	\$ 7.405.703.043,68	74%
Plan Anual de Adquisiciones Contratos Interadministrativos	Contratos Interadministrativos	\$ 76.116.919.834,22	\$ 21.808.867.342,23	\$ 47.774.788.433,72	\$ 56.436.914.249,44	
	Reinversión Fabrica de Confecciones	\$ 4.272.605.560,00	\$ -	\$ -	\$ 41.893.475,00	
	Apoyo programas bienestar social PONAL	\$ 2.896.653.076,20	\$ 2.215.255.996,20	\$ 2.215.255.996,20	\$ 2.215.255.996,20	
	Apoyo programas y proyectos de interés PONAL	\$ 8.638.644.792,74	\$ 1.100.000.000,00	\$ 1.129.678.409,74	\$ 5.456.401.565,03	
TOTAL	\$ 91.924.823.263,16	\$ 25.124.123.338,43	\$ 51.119.722.839,66	\$ 64.150.465.285,67	70%	
Plan Anual de Adquisiciones Fábrica de Confecciones	Materia Prima	\$ 78.908.864.242,00	\$ 15.827.114.954,00	\$ 15.834.394.954,00	\$ 16.238.161.499,00	
	Otras Materias Primas	\$ 1.113.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	
	Otros Gastos Industrial	\$ 2.617.845.714,29	\$ 1.250.887.310,00	\$ 1.367.897.560,00	\$ 1.371.765.060,00	
	TOTAL	\$ 82.639.709.956,29	\$ 17.078.002.264,00	\$ 17.202.292.514,00	\$ 17.609.926.559,00	21%
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	\$ 184.548.902.645,06	\$ 45.178.814.845,75	\$ 71.910.042.940,72	\$ 89.166.094.888,35	48%	

De acuerdo al cuadro anterior, se observa una ejecución adecuada del Plan Anual de Adquisiciones del 48%, sin embargo y con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas con el GSED; se tiene proyectado para el último trimestre adelantar una cantidad importante de procesos, dentro de los cuales podemos destacar: compra de insumos de materia prima, adquisición de tela para confección de uniformes para las diferentes entidades del estado, adquisición de maquinaria para la fábrica de confecciones, y equipos médicos para el hospital central de la policía, entre otros.

3.2.2 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL

➤ RESULTADO AUDITORÍA ICONTEC

La Entidad recibió la auditoría de otorgamiento en los sistemas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015, y auditoría de seguimiento en el sistema de gestión ISO 9001:2015 realizada por ICONTEC los días 13, 14, 15 y 17 de agosto de 2018, con alcance a todos los productos y servicios que ofrece el Fondo Rotatorio de la Policía, es importante destacar los resultados obtenidos, así:

AUDITORIA SEGUIMIENTO “Renovación de la Certificación en ISO 9001:2015”

- ✓ Cero (0) no conformidades menores.
- ✓ Cero (0) no conformidades mayores

AUDITORIA OTORGAMIENTO “Certificación en el Sistema Gestión Ambiental (14001:2015) - Certificación Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007)”



- ✓ Cinco (5) no conformidades menores, de las cuales dos (02) no conformidades menores para el Sistema de Gestión Ambiental - 14001:2015 y tres (03) conformidades compartidas para los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Cero (0) no conformidades mayores.

➤ **GESTIÓN SISTEMA AMBIENTAL.**

Como parte de la gestión ambiental, se realizaron diferentes actividades, capacitaciones y campañas, promoviendo una cultura ambiental en los funcionarios de la Entidad, como se muestra a continuación:

- ✓ En compañía de la Asociación de Recicladores Ambientales - JAG, se realizó sensibilización con los funcionarios de la Entidad en el manejo adecuado del punto ecológico, identificación de residuos aprovechables y residuos ordinarios.



- ✓ Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua potable para la sede administrativa y el complejo industrial del Fondo Rotatorio de la Policía, tomando muestras para el análisis del agua potable del Complejo Industrial).



- ✓ Se coordinó con la empresa “ECO INDUSTRIA SAS” (gestor de residuos peligrosos), simulacro de derrames de sustancias químicas, el cual fue dirigido al personal que maneja estos insumos en la sede administrativa, complejo industrial y bodega de Funza.



- ✓ El Fondo Rotatorio de la Policía, participo en la XXXII Feria Internacional de Bogotá de Exposición Industrial en Corferias, en donde se dio a conocer, como la Entidad consecuente con la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, ha fijado políticas y expedido objetivos que apuntan al control de sus actividades con un enfoque prioritario al cuidado del medio ambiente.





- ✓ Capacitación en Gestión de Riesgo liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente.
- **GESTIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).**
- ✓ Se gestionaron y programaron diversos espacios para que realicen pausas activas durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.
- ✓ Se realizó campañas informativas y participativas para la aplicación de la normas de higiene y seguridad industrial.



3.2.3 GESTIÓN PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES

El Grupo Mercadeo y Comunicaciones a través de la gestión efectuada, ha logrado:

- ✓ Diseñar y efectuar el lanzamiento de la primera edición de la revista digital del FORPO, como herramienta de comunicación externa.



FORPO

Ejemplo de contratación y servicio para entidades del GSED

El Fondo Rotatorio de la Policía (Forpo) es el principal proveedor de bienes y servicios para las entidades del GSED. Su misión es garantizar la calidad de los bienes y servicios que se adquieren para la institución, que son vitales para el cumplimiento de sus funciones. El Forpo es el responsable de la adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes y servicios que se adquieren para la institución, que son vitales para el cumplimiento de sus funciones. El Forpo es el responsable de la adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes y servicios que se adquieren para la institución, que son vitales para el cumplimiento de sus funciones.



- ✓ Diseñar el catálogo de productos y servicios del Fondo Rotatorio de la Policía, el cual se promueve a través de los diferentes canales de comunicación, entre ellos: página web, correo electrónico y redes sociales.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

1 Adquisición de bienes y servicios
- Convenios y contratos interadministrativos
- Adquisiciones y contratos
- Construcciones

2 Operaciones de Comercio Exterior

3 Fábrica de Confecciones

4 Créditos

Contamos con diferentes medios para mantenerte informado y además para darte atención personalizada.

Línea Gratuita Nacional: 0180002027
 Teléfono: 0212 2287108 - 2286460
 Email: forpo@forpo.gov.co
 Website: www.forpo.gov.co

@forpo
 fondo_rotatorio_de_la_policia
 fondo_rotatorio
 fondo_rotatorio

Créditos: (0) 2287108 - (0) 2286460
 Adquisiciones y Contratos: (0) 2287108
 Construcciones: (0) 2287108
 Operaciones de Comercio Exterior: (0) 9544070
 Fábrica de Confecciones: (0) 9544070

- ✓ Publicar en la página web del FORPO (www.forpo.gov.co) doce (12) noticias y de la página del GSED (www.gsed.gov.co) once (11) noticias, de las diferentes gestiones realizadas por la Entidad.
- ✓ Publicar contenidos de la gestión de la entidad en redes sociales, así:
- ✓ **TWITTER**: 4.559 Seguidores – Publicaciones: 219.



- ✓ **FACEBOOK**: 7.120 seguidores – Publicaciones: 228.
- ✓ **INSTAGRAM**: 337 seguidores – Publicaciones: 181.
- ✓ **YOUTUBE**: 33 visualizaciones – Publicaciones: 02.
- ✓ Publicar noticias internas en beneficio del bienestar de los funcionarios de la entidad, como lo fue la inauguración del comedor, oratorio y sala materna amiga en la sede administrativa.
- ✓ Atención oportuna de las 14.992 PQRS tramitadas de la siguiente manera: 94.04% a través del conmutador relacionadas con el Proceso Créditos, 4.88% Grupo Crédito y Cartera, 0.53% Grupo Talento Humano, 0.24% Grupo Contabilidad, 0.05% Grupo Fábrica de Confecciones, 0.10% Grupo Adquisiciones y Contratos, 0.03% Grupo Construcciones, 0.06% Oficina Asesoría Jurídica, 0.00% Grupo Central de Cuentas, 0.05% Grupo Tesorería.

3.2.4 GESTIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

➤ NOMBRAMIENTOS Y VINCULACIONES

Durante el tercer trimestre del año 2018, el Fondo Rotatorio de la Policía a través del Grupo Talento Humano efectuó nombramientos y vinculaciones, con el fin de suplir las necesidades de las diferentes dependencias de la entidad, que permita cumplir con las metas y objetivos que se trazan para la vigencia 2018.

Es así que este personal es nombrado y vinculado en cumplimiento de un perfil (educación y experiencia), que permita que se cuente con un personal idóneo y competente al interior de la entidad, en pro de la mejora continua de los procesos.

NOMBRAMIENTO Y VINCULACIONES				
DETALLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
PERSONAL DE PLANTA	7	0	2	9
PERSONAL AL SERVICIO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS	23	14	4	41
PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7	1	0	8
TOTAL	37	15	6	58

➤ VALIDACIÓN BACHILLERATO DE PERSONAL DE PROCESOS PRODUCTIVOS

A través de la caja de compensación familiar – CAFAM, se realizó gestión para que personal de los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones adelantaran sus estudios de básica secundaria en el Colegio Cafam, logrando la inscripción de diez (10) funcionarios.



➤ ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Se desarrollaron diferentes actividades de bienestar y salud ocupacional entre las que se encuentran:

- ✓ Celebración aniversario No 64 del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Concierto con la Orquesta Filarmónica de la Policía Nacional.
- ✓ Rumba aeróbica (zumba) dirigida por la Caja de Compensación Familiar - CAFAM.
- ✓ Tardes deportivas
- ✓ Invitación Obra de teatro “ hay un complot”
- ✓ Invitación stand up comedy “el puesto”.
- ✓ Participación campeonato de servidores públicos organizado por el DAFP y el IDRD.
- ✓ Caminatas ecológicas.



3.2.5 GESTIÓN PROCESO CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

➤ APERTURA DE INVESTIGACIONES

De acuerdo con los lineamientos enmarcados dentro de las garantías constitucionales y legales, se abrieron las siguientes investigaciones:



APERTURA DE INVESTIGACIONES 2018	No.
Investigaciones Disciplinarias	5
Indagaciones Preliminares	2
Audiencia realizadas en Investigación Disciplinaria	22
Diligencia de visita especial	1
Auto de Archivo Definitivo	4
Pliego de Cargos	3
Notificaciones	11
Diligencias de declaración y/o versión libre	60
Edictos	10
Solicitud defensor de oficio	10
Auto Reconoce Personería Jurídica	5
Auto Posesionando Defensor de Oficio	3
Constancia secretarial	10
Aviso Procuraduría General de la Nación	11
Otros Autos	10

➤ FORTALECIMIENTO EN TEMAS ÉTICOS, PRINCIPIOS Y VALORES

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, se han fortalecido los controles en la entidad, a través de las siguientes actividades:

- ✓ Sensibilización de los valores del código de integridad.
- ✓ Publicación pieza grafica de prevención de la corrupción en la Entidad.
- ✓ Sensibilización en normatividad disciplinaria.
- ✓ Sensibilización lealtad – prevención de sanciones disciplinarias.





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 – III TRIMESTRE

MODALIDAD	CANTIDAD	VALOR
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	6	\$ 471.029.673,00
GRANDES SUPERFICIES	6	\$ 96.069.869,00
CONCURSO DE MERITOS	0	\$ 0
CONTRATACION DIRECTA	26	\$ 2.803.796.234,97
LICITACIÓN	3	\$ 4.261.392.772,95
MÍNIMA CUANTÍA	9	\$ 57.421.279,00
SELECCIÓN ABREVIADA	8	\$ 833.416.121,00



SUBASTA	2	\$	279.056.954,15
TOTAL GENERAL	60	\$	8.802.182.904,07

➤ **PROCESOS REPRESENTATIVOS ADJUDICADOS**

OBJETO	VALOR
Obras de mantenimiento preventivo y correctivo del servicio de medicina nuclear del hospital central de la policía nacional bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.	\$ 1.126.595.216,04
Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros así como los bienes de propiedad del fondo rotatorio de la policía, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que estén adquiridos para desarrollar sus funciones así como la expedición de una póliza de vida grupo para los deudores y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de sus actividades.	\$ 2.243.708.448,00
Adquisición de (29) motocicletas MOPED (uniformada) - DISEC prevención.	\$ 252.877.100,00

➤ **CONTRATOS LIQUIDADOS A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE**

AÑO	CONTRATOS	ACEPTACIÓN DE OFERTA	ORDEN DE COMPRA	TOTAL
2015	15	9	1	25
2016	11	15	10	36
2017	87	37	29	153
2018	10	0	6	16
TOTAL	123	61	46	230

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL - GRUPO CONSTRUCCIONES

➤ **OBRAS ENTREGADAS**

UNIDAD POLICIAL	OBRA	INTERVENTORÍA
CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL TUNJA – BOYACÁ.	\$ 20.732.556.592,45	\$ 1.073.245.026,00



➤ **CONSULTORÍAS ENTREGADAS**

UNIDAD POLICIAL	CONSULTORÍA	INTERVENTORÍA
CENTRAL DE GASES MEDICINALES – HOCEN	\$ 67.296.880,00	\$ 32.200.000,00
ESTUDIOS TÉCNICOS BODEGAS FUNZA – FORPO	\$ 544.782.000,00	\$ 114.142.500,00



➤ **CONSULTORÍAS EN EJECUCIÓN**

- ✓ Diseño cabañas centro vacacional Paipa – DIBIE.
- ✓ Diseño salas de cuidados intermedios – Hocen
- ✓ Diseño clínica del sur Policía Nacional – DISAN

➤ **OBRAS EN EJECUCIÓN**

- ✓ Mantenimiento salas de Medicina Nuclear – HOCEN.
- ✓ Mantenimiento de redes hidrosanitarias – HOCEN.

GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL – GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

- ✓ Seguimiento y gestión para la suscripción del contrato interadministrativo para realizar proceso de enajenación de bienes con la Alcaldía de Bogotá.
- ✓ Seguimiento y asesoría para la suscripción de un Convenio Interadministrativo para la “Adquisición de uniformes y calzado” con CASUR por un valor de \$ 119.462.046,13.
- ✓ Seguimiento y asesoría para la suscripción de un convenio interadministrativo para la



**INFORME DE GESTIÓN
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
2018**

“Adquisición de uniformes y calzado” con Club Militar por un valor de \$230.000.000.00.

✓ Se realizó la liquidación de cuatro (04) contratos interadministrativos, así:

ENTIDAD	No. CONTRATO O COVENIO	OBJETO	VALOR	ESTADO ACTUAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRAF	06-5-10167-16	Gastos de nacionalización	\$478.416.481.01	Liquidada - 27 de Julio de 2018
ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL SANTANDER - ECSAN	69-5-10029-17	Servicios ceremoniales y actos protocolarios	\$170.000.000.00	Liquidada 03 de septiembre de 2018
ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL SANTANDER- ECSAN	69-5-10033-16	Prestación de servicios para cumplir las actividades protocolarias de la escuela de cadetes de policía general francisco de paula Santander y la regional de incorporación de oficiales ubicada en la unidad, tales como desayunos, almuerzos, cenas, pasabocas, refrigerios, meseros, menajes, incluido el montaje de mesas entre otros	\$ 172.000.000,00	Liquidada 03 de septiembre de 2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	201-2016	Suministro de uniformes de dotación para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia personal del grupo de auxiliares bachilleres del INPEC	\$5.601.799.085	Liquidada 17 de agosto de 2018

➤ **SUSCRIPCIÓN CONTRATOS INTERAMINISTRATIVOS.**

ENTIDAD	No. CONTRATO O COVENIO	OBJETO	VALOR
Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF.	06-5-10079-2018	Adecuación y fortalecimiento tecnológico del centro de datos de la Policía Nacional.	\$ 13.711.664.604.23
Escuela de Posgrados de la Policía Nacional.	45-5-10110-2018	Realización del XXII congreso internacional del servicio de Policía y V congreso internacional de ciencia de Policía	\$ 149.758.841,28
Dirección Administrativa y	06-9-10080-2018	Renovación de la certificación de los sistemas de Gestión de la	\$ 89.000.000,00



**INFORME DE GESTIÓN
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
2018**

Financiera – DIRAF.		Policía Nacional, bajo las normas ISO9001-2015, ISO41001-2015, OHSAS18001-2007 e ISO27001-2013	
CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S y LA Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Seguridad Rural – Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Oficina de Planeación de la Policía Nacional.	01-2018	Promover la seguridad en el desarrollo de la actividad de interés general y de utilidad pública que realiza la empresa y procurar una mayor eficacia a la función constitucional a cargo de la Policía Nacional	\$ 9.300.000.000
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.	168-2018	Adquisición de los uniformes para dotar el personal del cuerpo de custodia y vigilancia y auxiliares bachilleres	\$ 4.199.975.100,00
Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF.	06-5-10091-2018	Adquisición de alojamientos modulares y equipo para el fortalecimiento de las unidades básicas de carabineros (UBICAR), en el contexto de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), el despliegue del sistema integrado de seguridad rural (SISER) con el enfoque de construcción de paz en el territorio nacional.	\$ 11.999.998.665,60

➤ **ESTADO EJECUCIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON UNIDADES POLICIALES.**

AÑO	No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	ENTIDAD CONTRATANTE	FUNCIONARIO OBJETO	VALOR DEL CONVENIO Y/O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	% DE EJECUCIÓN
2013	CARTA 3 - ESEVI	ESEVI	Construcción de la primera fase de la escuela de seguridad vial, con su respectiva interventoría	\$ 23.525.941.944	100% - programada para entregar en el presente mes.



**INFORME DE GESTIÓN
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
2018**

2017	CARTA 4 - C.I. 667-2017	MEBOG	El Fondo se compromete con la Policía Nacional-Policía Metropolitana de Bogotá a desarrollar los procesos de contratación para la adquisición de bienes y/o servicios tendientes a promover el bienestar del personal de la Policía Nacional, adscrito a la seccional de tránsito y transporte de Bogotá (recursos del 2017-667).	\$ 5.000.000.000,00	93,9% - entrega para el 31 de diciembre del presente año.
2017	06-5-10124-2017	DIRAF	Adquisición de uniformes	\$ 45.020.631.438,00	97% - entrega a fecha del presente mes.
2017	06-5-10113-2017	DIRAF	Adquisición gastos de nacionalización de los contratos suscritos por la Dirección Administrativa y Financiera y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia.	\$ 681.398.162,33	Liquidado
2018	08-5-16001-2018	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	\$ 2.216.019.900,00	En ejecución



**INFORME DE GESTIÓN
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
2018**

2018	69-5-10007-2018	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 realizara las actividades precontractuales y contractuales para cumplir las actividades ceremoniales y protocolarias de la escuela de cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander"	\$ 130.000.000,00	En ejecución
2018	07-5-20001-2018	DISAN	Realizar los trámites administrativos pertinentes para la ejecución del proceso de contratación que tenga por objeto el servicio integral de apoyo logístico para la realización de eventos destinados a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.	\$ 120.000.000,00	100% ejecutado.
2018	06-5-10010-2018	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 red de radio del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lotes 2 y 3.	\$ 6.170.641,62	En ejecución



**INFORME DE GESTIÓN
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
2018**

2018	06-5-10013-2018	PN 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.	\$ 175.000.000,00	100% ejecutado.
2018	45-5-10110-2018	ESPOL	Realización del XXII congreso internacional del servicio de policía y v congreso internacional de ciencia de Policía.	\$ 149.758.841,28	En ejecución.
2018	06-9-10080-2018	PN DIRAF	Auditoría de renovación de la certificación de los sistemas de gestión la Policía Nacional, bajo los requerimientos de las normas iso9001:2015, iso41001:2015, ohsas18001:2007 e iso27001:2013.	\$ 190.000.000,00	100% ejecutado

➤ **ESTADO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 06-5-10124-2017**

De acuerdo al contrato interadministrativo con la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF, cuyo objeto es la “Adquisición de Uniformes”, el mismo se encuentra en ejecución, así:

VALOR TOTAL CONTRATO	\$	45.020.631.438,00
VALOR ANTICIPO	\$	1.685.000.000,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	1.685.000.000,00
VALOR FACTURAS CANCELADAS	\$	20.017.320.096,23
VALOR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	\$	23.820.131.160,67
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	\$	1.183.180.181,10

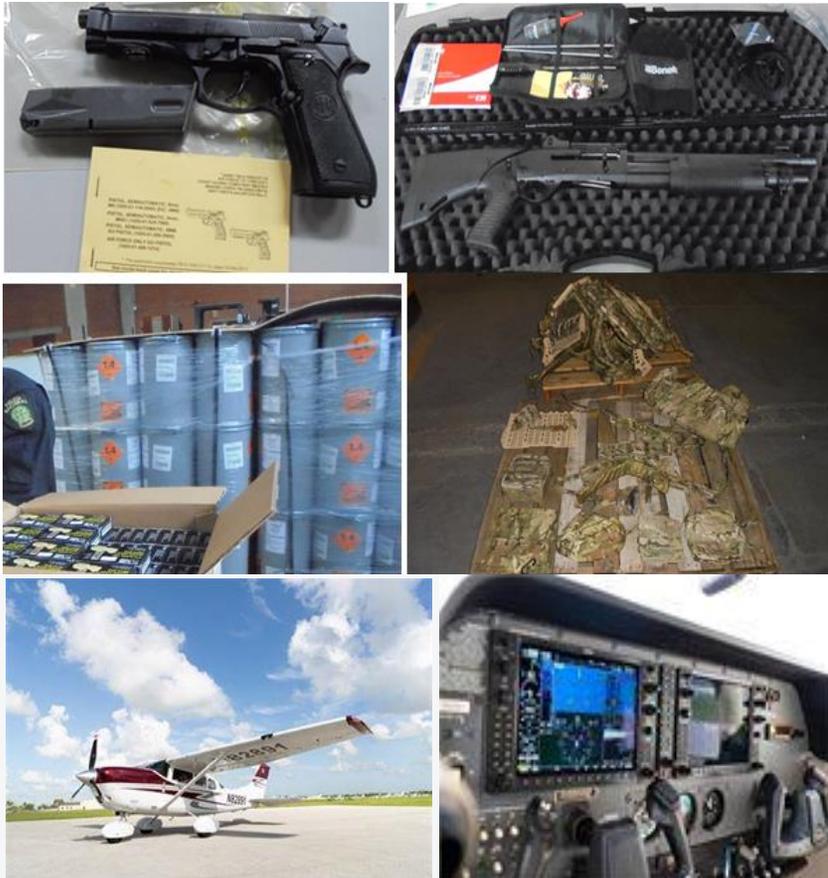


GESTIÓN PROCESO CONTRACTUAL

➤ **OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR**

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes operaciones entre los que se encuentran repuestos de aviación, comunicaciones, intendencia, armamento, aeronaves, sistemas. Así:

OPERACIONES DE DESADUANAMIENTO		
MES	CANTIDAD	VALOR
JULIO	31	USD 2.510.823,08
AGOSTO	38	USD 1.765.081,00
SEPTIEMBRE	27	USD 1.483.865,71



EXPORTACIONES		
MES	CANTIDAD	VALOR
JULIO	3	USD 441.727,82
AGOSTO	4	USD 2.628.453,20
SEPTIEMBRE	7	USD 518.312,45



➤ **GESTIONES VARIAS**

- ✓ Solicitud de Operador Economico Autorizado - OEA, ante la DIAN, segun requisitos establecidos en la resolución 00067-2016
- ✓ Participación reunión programada en la oficina de planeación de la Dirección de Policía – DIPON, con el fin de revisar la información sobre las nuevas políticas de transporte a través del programa FMS del Gobierno de Estados Unidos.
- ✓ Elaboración de 228 actas de descargues directos bajo el Convenio Bilateral con los Estados Unidos y Colombia.
- ✓ Actualización a través de la VUCE-MINCOMEX – Modulo Presentación y Actualización Exportadores - Policía Antinarcóticos, al agente de carga de PAE, Wescargo S A S.
- ✓ Solicitud cotización al puerto de Santa Marta de costos cobrados por los servicios portuarios para la mercancía (material sensitivo) con destino a la Policía Nacional de Colombia a través del programa de ventas militares al extranjero (Foreing Military Sales – FMS), quien realizara todos los trámites aduaneros y portuarios a través del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Estudios de costos solicitados por GARMA, por valor USD 1.097.697.31.



3.3.2 GESTIÓN PROCESO INDUSTRIAL

➤ PRODUCCIÓN A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE

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

DESCRIPCIÓN	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	PROGRAMADO	PRODUCIDO	PROGRAMADO	PRODUCIDO	PROGRAMADO	PRODUCIDO
GORRO TIPO CHACÓ	2.800	0				
GUERRERA BLANCA		300				
GUERRERA BLANCA "GENERALES" BOTA CUELLO Y BOTA MANGA						
UNIFORME DE FATIGA PERSONAL MASCULINO PONAL					20.000	30.000
UNIFORME DE GALA CON BOTA CUELLO Y BOTA MANGA						
BÁTAS DE MATERNIDAD CON PANTALON						
UNIFORME DRIL BREACHE FEMENINO						
UNIFORME DRIL BREACHE MASCULINO						
UNIFORME No. 3 BREACHE FEMENINO						
UNIFORME No. 3 BREACHE MASCULINO						
UNIFORME No. 3 MASCULINO						
UNIFORME No. 3 FEMENINO						
UNIFORME CEREMONIA AZUL						2.091
UNIFORME SERVICIO No. 4 FEMENINO						
UNIFORME SERVICIO No. 4 MASCULINO	60.000	65.255	60.000	63.500	40.000	38.200
CHAQUETA ADMINISTRATIVA	970	1.970				
SOMBRERO DOBLE FAZ						
UNIFORME PONALSAR						
GORRA BEISBOLERA INPEC						
DISTINTIVOS SOLAPEROS (PAR)	30.000	57.100	30.000	34.000	30.000	35.500
BANDERA TRICOLOR PONAL	30.000	20.700	30.000	10.090	30.000	27.030
HERALDICA PONAL	30.000	4.065	30.000	17.030	30.000	14.550
TARJETERO "POLICIA NACIONAL"		10.000		19.700	14.700	1.200
TOTAL DEL MES	153.770	159.390	150.000	144.320	164.700	148.571
	104%		96%		90%	

➤ ACTIVIDADES VARIAS

- ✓ Diseño muestras para uniformes de dotación para el personal civil del Club Militar.



INFORME DE GESTIÓN
01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
2018

- ✓ Envío comisión personal del equipo Técnico del Proceso Industrial al Club Militar, sede Melgar, con el fin de dar a conocer las muestras del tipo de tela para clima cálido que se utilizará en la elaboración de la dotación civil para el personal administrativo.
- ✓ Acercamiento con representantes de la Armada Nacional para determinar detalles del futuro convenio interadministrativo para confección de uniformes tales como: Uniforme No. 3, Pantalón No. 3 y Chaquetilla de calle.
- ✓ Mantenimiento por parte de la Firma ADW a las máquinas bordadoras en el complejo industrial de Funza, actividad que fue verificada o supervisada por personal de mantenimiento de la fábrica.
- ✓ Grabación nota periodística acerca de la actividad industrial para el magazín "Vocación policial".
- ✓ Se adelantó y estructuró el estudio de mercado del overol ignífugo.
- ✓ Se realizaron acercamientos con empresa textil Santanderino y escuadrón del ESMAD, para establecer composición de tela y definir características del uniforme, para así dar inicio al proyecto uniforme ESMAD tres piezas.





3.3.3 GESTIÓN PROCESO DE CRÉDITOS

➤ COLOCACIÓN DE CRÉDITOS

Se efectuó la colocación de 264 créditos por valor de \$7.670.500.000.00, discriminado así:

Líneas de Credito	Total Solicitudes	Valor Aprobados	Valor Aprobado %
Consumo (sin codeudor)	66	\$ 483.000.000.00	3.3%
Consumo empleados FORPO	11	\$ 81.000.000.00	1.1%
Consumo supernumerarios FORPO	3	\$ 3.500.000.00	0.0%
Libre inversión (con codeudor)	166	\$ 6.484.000.000.00	84.5%
Libre inversión empleados FORPO	18	\$ 619.000.000.00	8.1%
Total	264	\$7.670.500.000.00	100.0%

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que la mayor participación se presenta en los créditos de libre inversión con el 84.5% representado en 166 créditos por \$6.484 millones.

Igualmente del total de créditos aprobados el 81.0% ((211 créditos) se concentró en la ciudad de Bogotá y un 19.0% (53) en el resto del país.

➤ CARTERA

A corte del tercer trimestre, el proceso de créditos cuenta con una cartera de \$210.756.200.394 con 12.484 obligaciones distribuidas en las líneas de créditos de consumo, libre inversión y credito educativo etc., así:

LÍNEAS	N° OBLIGACIONES	VALOR
Consumo empleados FORPO	75	\$ 339.410.673
Consumo (sin codeudor)	3.048	\$ 9.843.482.999
Consumo supernumerarios FORPO	3	\$ 3.469.883
Educativo	44	\$ 114.406.142
Libre inversión (con codeudor)	9.102	\$194.635.895.186
Libre inversión empleados FORPO	212	\$ 5.819.535.511
TOTAL	12.484	\$210.756.200.394

Dado lo anterior, la calidad de la cartera de la entidad (obligaciones al día), aumento al 99.90%



en valor y al 98.21% en número de obligaciones. Es decir; de \$210.756.200.394 de cartera el 99.90% se encuentra al día.

3.4 GESTIÓN PROCESOS DE APOYO

3.4.1 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

➤ CONVERGENCIA NICSP – FORPO

Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en periodo de convergencia con la implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, ha realizado las siguientes actividades:

- ✓ Prueba de conocimientos del manual de políticas contables aplicable a la Entidad establecido de acuerdo a la implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP.
- ✓ Seguimiento al reconocimiento de ingreso por venta de bienes de acuerdo a la optimización en el proceso de facturación por venta de bienes (prendas de vestir) de manera que se pueda tener la correlación entre el ingreso y el costo en el mismo periodo, tal como lo indica la política contable de la Entidad y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP.
- ✓ Seguimiento al movimiento de activos a través del reconocimiento, medición, reclasificación de categorías (en bodega, en servicio o no explotado) y baja correspondiente.
- ✓ Ajuste a propiedad, planta y equipo el cambio de vidas útiles, revisión aplicación del valor residual y el reconocimiento de baja de activos.
- ✓ Reconocimiento, medición, reclasificación de categorías (en bodega, en servicio o no explotado) y baja correspondiente.

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 septiembre 2018

Cifras en Pesos		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018							
CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJC	METAG SED	OBLIGACIONES	% EJC	METAG SED	PAGOS	% EJC
GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.245.000.000,00	\$ 5.564.593.762,36	67,5%		\$ 5.250.883.791,46	63,7%		\$ 5.250.883.791,46	63,7%
GASTOS GENERALES	\$ 4.018.000.000,00	\$ 2.893.913.517,34	72,0%		\$ 2.281.584.326,89	56,8%		\$ 2.177.938.398,80	54,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6.052.000.000,00	\$ 643.634.412,17	10,6%		\$ 543.022.339,37	9,0%		\$ 543.022.339,37	9,0%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 247.438.054.783,62	\$ 136.315.681.229,72	55,1%		\$ 98.383.556.066,79	39,8%		\$ 96.900.505.322,83	39,2%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 265.753.054.783,62	\$ 145.417.822.921,59	54,7%	75,0%	\$ 106.459.046.524,51	40,1%	45,0%	\$ 104.872.349.852,46	39,5%
INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 1.055.709.000,00	21,3%		\$ 0,00	0,0%		\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 4.960.000.000,00	\$ 1.055.709.000,00	21,3%	64,7%	\$ 0,00	0,0%	16,1%	\$ 0,00	0,0%
TOTAL GASTOS	\$ 270.713.054.783,62	\$ 146.473.531.921,59	54,1%	74,8%	\$ 106.459.046.524,51	39,3%	44,4%	\$ 104.872.349.852,46	38,7%

➤ SENSIBILIZACIÓN CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

A través de diferentes sesiones con los funcionarios que conforman los procesos de la entidad, se socializó la clasificación del catálogo de cuentas presupuestales relacionando los rubros del balance actual con los nuevos rubros del catálogo de cuentas presupuestales, establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de dinamizar en entendimiento y aplicación.

GESTIÓN GRUPO CONTABILIDAD

- ✓ Seguimiento a la implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.
- ✓ Elaboración de oficios de Operaciones recíprocas, para las entidades públicas y conciliación de las mismas.
- ✓ Desarrollo tercer Comité de Sostenibilidad Contable, los casos especiales en cuanto a saldos y cuentas por depuración en los estados financieros, para la respectiva toma de decisiones.
- ✓ Presentación estados financieros, evidenciando una gestión financiera positiva.
- ✓ Presentación de la propuesta del modelo ABC de costos para la Entidad, ante las Subdirecciones.
- ✓ Justificación Liquidación Excedentes Financieros, con corte a 31 de Diciembre de 2017.



GESTIÓN GRUPO TESORERIA

➤ PAGO IMPUESTOS.

Se realizó la liquidación. Presentación y pago de impuestos, a corte tercer trimestre, por los siguientes conceptos:

2018	IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PRESENTACIÓN
Julio	Retencion en la fuente (Junio)	13 Julio de 2018	11 Julio de 2018
	IVA 3 bimestre (Mayo - Junio)	13 Julio de 2018	11 Julio de 2018
	Retencion ICA (Mayo - Junio)	23 Julio de 2018	17 Julio de 2018
	ICA (Mayo - Junio)	23 Julio de 2018	11 Julio de 2018
Agosto	Retencion en la fuente (Julio)	14 Agosto de 2018	6 Agosto de 2018
Septiembre	Retencion en la fuente (Agosto)	14 Septiembre de 2018	10 Septiembre de 2018
	IVA 4 bimestre (Julio - Agosto)	14 Septiembre de 2018	13 Septiembre de 2018
	Retencion ICA (Julio - Agosto)	21 Septiembre de 2018	14 Septiembre de 2018
	ICA (Julio - Agosto)	21 Septiembre de 2018	14 Septiembre de 2018

2018	IMPUESTOS MUNICIPALES	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PRESENTACIÓN
Julio	Rete-ICA Itagui III Bimestre (Mayo - Junio)	15 Julio de 2018	11 Julio de 2018
	Rete-ICA Medellin III Bimestre (Mayo - Junio)	17 Julio de 2018	12 Julio de 2018
	Rete-ICA Santiago De Cali III Bimestre (Mayo - Junio)	30 Julio de 2018	12 Julio de 2018
Agosto	Rete-ICA Tunja (Julio)	31 Agosto de 2018	08 Agosto de 2018
Septiembre	Rete-ICA Funza (Agosto)	15 Septiembre de 2018	14 Septiembre de 2018
	Rete-ICA Itagui IV Bimestre (Julio - Agosto)	19 Septiembre de 2018	10 Septiembre de 2018
	Rete-ICA Villavicencio - (Julio - Agosto)	24 Septiembre de 2018	10 Septiembre de 2018
	Rete-ICA Tunja (Agosto)	19 Septiembre de 2018	10 Septiembre de 2018

2018	OTROS PAGOS	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PRESENTACIÓN
Julio	Estampilla (Enero a Junio)	10 Julio de 2018	6 Julio de 2018
	Contribución Obra Pública (Junio)	10 Julio de 2018	4 Julio de 2018
Agosto	Contribución Obra Pública (Julio)	10 Agosto de 2018	5 de agosto de 2018
Septiembre	Contribución Obra Pública (Agosto)	10 Septiembre de 2018	6 Septiembre de 2018

➤ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

A partir del 01 de septiembre de 2018 la entidad implementó el Sistema de Facturación Electrónica teniendo en cuenta la Resolución 010 de 2018 de la DIAN Artículo 1° "Selecciono para que se cumpla con la obligación de expedir factura electrónica a los contribuyentes, responsables y agentes de retención, que se encuentra calificados".

GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

- ✓ Causación de la totalidad de las cuentas por pagar adquiridas por la entidad del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018 realizando los descuentos de ley en SIIF y ORACLE por un valor de \$45.812.605.601.



- ✓ Gestión y trámite de cuentas de la reserva por valor de \$4.147.122.041,60.

3.4.2 GESTIÓN PROCESO TELEMÁTICA

- ✓ Implementación de la nueva página Web de la Entidad.
- ✓ Gestiones necesarias con el contratista, para el traslado de la condensadora del aire acondicionado del Data Center.
- ✓ Sensibilización en cuanto al correcto uso del recurso energético.
- ✓ Sensibilización a través de papel tapiz y correo electrónico de la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”
- ✓ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plataforma TIC del Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Mantenimiento de equipos de cómputo para el Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Renovación de licencias Linux para el Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Adquisición, implementación, puesta en marcha y mantenimiento de una solución WIFI para el Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Adquisición de solución tecnológica de auditoria de datos y protección para el Fondo Rotatorio de la Policía.
- ✓ Renovación licencias ORACLE para el Fondo Rotatorio de la Policía.





➤ **MANTENIMIENTO PLATAFORMA TECNOLÓGICA**

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

PLATAFORMA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo costo de las UPS 100 Kva Y 30 Kva, con repuestos para el Fondo Rotatorio de la Policía.	0	0	1
Contratar el Mantenimiento Preventivo Y Correctivo con suministro de repuestos de los equipos de aire acondicionado del Fondo Rotatorio de la Policía.	0	0	1
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Circuito Cerrado de Televisión CCTV del Fondo Rotatorio de la Policía	1	0	0
Mantenimiento de Equipos de Cómputo para el Fondo Rotatorio De La Policía	0	0	1
Mantenimiento de la Impresora Datacard C80 para carnets, insumos y accesorios para la carnetización del personal del Fondo Rotatorio de la Policía	0	0	1
TOTAL	1	0	4

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 respectiva 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	7	52
Laborales	0	15
Penales	4	0
Civiles	13	0
TOTALES	24	67

➤ **DEMANDAS TERMINADAS**

Nro.	CORPORACIÓN	DEMANDANTE	DEMANDA	CUANTÍA PRETENSIONES	ACCIÓN	OBSERVACIONES
1	Tribunal Administrativo del Tolima	José Díaz Mateus – Alfonso Rey Gamboa (CONSTRUCTOR A RST LTDA)	730013331007 2012 00016 01	\$ 30.865.224,00	Controversias contractuales	Negó las pretensiones de la demanda
2	Tribunal Administrativo de Bolívar	José Hildebrando Rodríguez	130013331010 2011 00222 00	\$ 2.720.908,00	Controversias contractuales	Sentencia a favor del FORPO.
3	Tribunal Administrativo del Meta	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	500013331705 2012 00034 01	\$ 1.772.160,00	Controversias contractuales	Sentencia a favor del FORPO.

➤ **GESTIÓN COBRO COACTIVO**

En razón a las actividades desarrolladas por el área de cobro coactivo se ha realizado seguimientos y ejecutado acciones tendientes al cobro de distintas obligaciones, con el fin de garantizar el recaudo de dineros adeudados a la entidad, tal como se describe a continuación:

OBJETO	VALOR DE LA DEUDA	INVESTIGACIÓN DE BIENES	ESTADO ACTUAL
Cobro de sanción impuesta mediante resolución N° 00268 del 13 de mayo de 2015 por el incumplimiento en la ejecución de la comunicación de Aceptación de oferta N° 069-2014 a cargo de la sociedad Refriplast Ltda.	\$876.000,00	26 de enero de 2016 se inicia investigación de bienes en las diferentes entidades públicas y privadas, sin resultados favorables.	En recuperación



Mandamiento de pago de CORPORACIÓN GRIMAR	\$1.921.356,00	El 04 de octubre de 2012, se inicia investigación de bienes en las diferentes entidades públicas y privadas, con resultados favorables.	Pendiente pago intereses
EDGAR JOSÉ HERNANDEZ SÁNCHEZ	\$14.124.920,03	Se libró mandamiento de pago el 18 de abril de 2018, el cual fue cancelado la obligación el 26 de junio de 2018.	Cancelada la obligación

➤ **ACCIONES DE TUTELA CONTESTADAS**

Durante el tercer trimestre del año 2018, se contestaron cinco (5) acciones de tutela, así:

RADICACIÓN	DESPACHO	ACCION ANTE	VINCULACIÓN PROCESAL	CAUSA	FALLO
20180020900	Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla	Carlos Efrén Cáceres	Vinculada solidariamente	Vulneración de los derechos fundamentales	Favorable en primera instancia – el accionante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto a favor del tutelante, conminando al FORPO a dar contestación de fondo a derecho de petición, del cual se dio cumplimiento a la orden judicial y se informó al Tribunal.
20180090700	Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Bogotá	José María González Arbeláez	Vinculada solidariamente	Vulneración derecho de petición	Favorable a los intereses de la entidad
20180061300	Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Medellín	Manuel Roberto Moncada Valor	Accionada	Vulneración derecho de petición	Favorable a los intereses de la entidad
20180018000	Juzgado Octavo Penal Municipal de Conocimiento de Villavicencio	Lucero Ramírez Rodríguez	Vinculada solidariamente	Vulneración de los derechos fundamentales	Favorable a los intereses de la entidad
2018–225	Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá	Nichell Alarcón Mesa	Accionada	Vulneración de los derechos fundamentales	Favorable a los intereses de la entidad

➤ **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

➤ **DEBIDOS PROCESOS ADELANTADOS**

N° DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	ESTADO
183-3-2011	Consortio Adecuaciones de Policía	Construcción de la Estación de Policía de Santiago de Tolú – Departamento de Sucre – por el sistema de llave en mano a precio global y plazo fijo.	El proceso se encuentra en revisión por parte del Grupo Control Interno de la entidad
064-1-2015	Unión Temporal Seguridad Ciudadana	Suministro, instalación, integración, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico del SIES-Subsistema 123, CCTV	Agotada la práctica de las pruebas decretadas, se dispuso el cierre del periodo probatorio, en procura de valorar las pruebas recaudadas, los argumentos de defensa y emitir una decisión mediante acto administrativo. Se dispuso la suspensión de la audiencia fijando como nueva fecha para su reanudación (pendiente establecer nueva fecha).
201-1-2017	Consortio Axon Isbraal C4 2017	Adquisición, instalación, integración, implementación, prueba puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y de capacidades de proyección de sala C4 – DIJIN	Se proyectó acto administrativo que resuelve el recurso, el cual se encuentra para revisión y aprobación de la Dirección.
197-1-2017	Proveedor Institucional S.A.S.	Adquisición de cortinas para el Fondo Rotatorio de la Policía	Mediante Resolución N° 00485 del 18/09/2018, se confirmó la Resolución N° 00347 del 17/07/2018, "Por medio de la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato de Compraventa N° 197-1-2017, y se impone una sanción a la sociedad Proveedor Institucional S.A.S.", la cual quedó ejecutoriada el 19/09/2018.
114-1-2013	Manufacturas Técnicas Climatizadas MTC LTDA	Dotación aire acondicionado Clínica Cali – Valle	Está pendiente resolver la solicitud probatoria realizada por la aseguradora, y fijar nueva fecha para la reanudación de la audiencia
203-1-2017	Unión Temporal TECNOCOM 2017	Adquisición, instalación, implementación, licenciamiento, prueba puesta en servicio, garantía, soporte y mantenimiento de un sistema biométrico facial, palmar y dactilar para la Policía Nacional. (ABIS)	El 7 de septiembre de 2018, a las 10:30 a.m., se dio inicio a la actuación administrativa prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En la audiencia la entidad dio lectura a la citación y seguidamente escuchó al contratista de la aseguradora en descargos



295-3-2013	H & G CONSTRUCCIONES S.A.	Construcción de un edificio de 8 apartamentos para Suboficiales casados en el BAFIN 16 en Turbo - Antioquia	Mediante oficio 20181300042291 del 21/09/2018, a Garante Contrato de Obra No. 295-3-2013 y oficio 20181300042271 del 21/09/2018 A Representante Legal H & G CONSTRUCCIONES S.A., se citó a audiencia pública para el 02 de octubre de 2018 .
------------	---------------------------------	---	---

➤ **SENSIBILIZACIÓN PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL**

Se realizó sensibilización de "El Principio de Planeación en la Contratación Estatal", presidida por el Doctor Carlos Arturo Jaramillo Ramírez, Asesor Jurídico Externo de la entidad y Ex magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda, dirigida a los funcionarios de la Entidad con el fin de ampliar el conocimiento en la respectiva metodología.



3.4.4 GESTIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

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

- ✓ Capacitación a los responsables de archivo para el ingreso de las transferencias documentales primarias en el módulo gestión documental en sistema local de información de la entidad "INFORPO".
- ✓ Participación en el XXVI versión del Seminario del Sistema Nacional de Archivos: "Archivos y Acceso a la información en el Marco de los Conflictos en Colombia" llevado a cabo en las instalaciones del Archivo General de la Nación.
- ✓ Presentación del proyecto tabla de valoración documental al Subcomité de Archivo en el Comité de Gestión y Desempeño del día 20-09-2018.

3.4.5 GESTIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

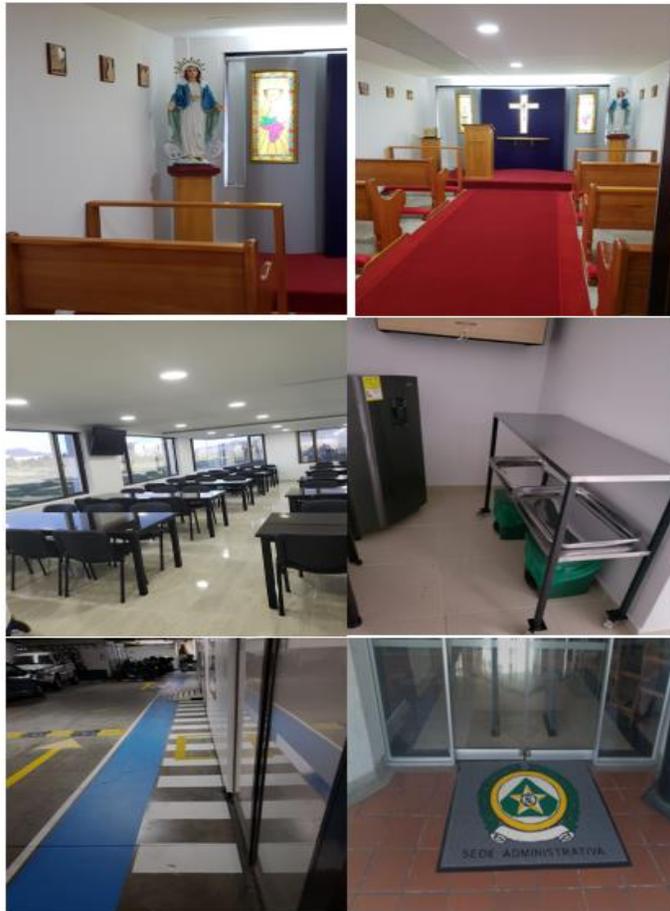
GRUPO LOGISTICA



➤ **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**

El grupo logística, en atención a su misionalidad, atendiendo los temas relacionados con mantenimiento de las diferentes sedes de la entidad, soporte de movilidad y demás servicios propios de la dependencia,

- ✓ Adecuaciones locativas al interior de la entidad como el oratorio, sala materna, comedor y señalización y demarcación para el sótano.



GRUPO ALMACÉN GENERAL

- ✓ Implementación de una tabla dinámica para controlar el consumo de papelería en la Entidad, informando el consumo mensual a la Subdirección Administrativa y Financiera de manera mensual.
- ✓ Se realizó la adquisición de papelería para el Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia 2018 – 2019.



3.6 GESTIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA

3.6.1 GESTIÓN PROCESO CONTROL INTERNO

➤ ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO.

- ✓ Informes de austeridad en el gasto.
- ✓ Informe semestral de PQRS.
- ✓ Informes mensuales frente al plan de mejoramiento de la Contraloría.
- ✓ Informes mensuales frente al plan de mejoramiento auditorías de gestión.
- ✓ Informe de Gobierno en Línea.
- ✓ Realización de arquezos de caja a los grupos Tesorería y Contabilidad y costos.
- ✓ Seguimiento al plan de acción.

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

De acuerdo al programa de auditorías de la vigencia 2018, dentro del periodo 01 de julio a 30 de septiembre se han efectuado las siguientes:

- ✓ Auditoria Interna de seguimiento del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo).
- ✓ P-3-4-01 V8 Administrar Archivo De Gestión Central e Histórico P-3-4-02 V12 Correspondencia Interna y Externa.
- ✓ P-3.1-07 V6 Liquidación, Presentación y Pago de Impuestos.
- ✓ P-1.4-01 V7 Nómina y P-1-4-10 V8 Afiliación Liquidación de Seguridad Social y Parafiscales.
- ✓ Sistema único de gestión e información litigiosa del estado" Ekogui.
- ✓ P-1.4-01 V7 Nómina y P-1-4-10 V8 Afiliación Liquidación de Seguridad Social y Parafiscales.
- ✓ Sistema único de gestión e información litigiosa del estado" Ekogui.

3.5.2 GESTIÓN PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN



➤ **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

- ✓ Se efectuó revisión por la dirección realizada con el Director General de la entidad y los líderes de proceso, de acuerdo a lo establecido en los requisitos exigidos en el numeral 9.3 **Revisión por la dirección** de las normas ISO 9001 en su versión 2015, 14001 versión 2015 y 18001 versión 2007; con el fin de medir y analizar los resultados generados en cada proceso y toma de decisiones por el líder asignado, en pro de la mejora continua.
- ✓ Se realizó mesas de trabajo con los procesos de la entidad, con el fin de revisar y consolidar la matriz de partes interesadas alineado a los tres (03) sistemas de gestión (Calidad- Ambiental- Seguridad y Salud en el Trabajo).

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

De acuerdo a las diferentes no conformidades, observaciones y recomendaciones efectuadas tanto auditoria sistema gestión y seguimiento plan de mejoramiento 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, 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.

➤ **DESARROLLO ACTIVIDAD “MODERNIZANDO ANDO”**

Se realizó actividad “Modernizando ando” la cual se desarrolló mediante mesas de trabajo con los líderes de cada dependencia y responsables de la planeación que conforman la Entidad, que aportarán a la nueva planeación estratégica y modernización de la misma.



➤ **ENCUENTRO CON EL DIRECTOR - ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Como espacio de rendición de cuentas aplicando los elementos como el diálogo, información y comunicación, el señor Coronel José Ignacio Vásquez Ramírez desarrolló el encuentro con el



director a través del cual comunico su gestión efectuada en la administración del Fondo Rotatorio de la Policía.



➤ PROYECTO MODIFICACIÓN FUNCIONES

La Oficina Asesora de Planeación del Fondo Rotatorio de la Policía, teniendo en cuenta las disposiciones de la pasada revisión por la Dirección, realizó revisión de las funciones de los grupos de la Entidad, junto con el grupo talento humano a fin de actualizar la Resolución No. 00523 de 2008, trámite que se formalizó con la Resolución No-. 00373 de 2018, el cual contiene las funciones actualizadas de los grupos que hacen parte de la Entidad.

Así mismo, con relación a las funciones de la alta Dirección, las oficinas asesoras y oficina control interno, establecidas en el Decreto No.2125 de 2008 y previa aprobación por parte de los líderes de los procesos, la oficina asesora de planeación, envió la proyección de la modificación de dicho documento al GSED, con el fin de que sea revisado y surta los trámites de aprobación del Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República.