



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No F.14.1

Entidad: Policía Nacional de Colombia  
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA  
NIT: 800.141.397-5  
Períodos fiscales que cubre: Vigencias 2021  
Modalidad de Auditoría: Auditoria Cumplimiento Vigencias 2021 - CASUR  
Fecha de suscripción: 31/06/2024  
Fecha de Evaluación:

PROCESO: PROCEDIMIENTOS DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: GUIA PARA LA GESTION DE REINTREGOS																
Unidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha Iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las actividades o metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las actividades o metas	Puntaje logrado por las actividades o metas (PLAI)	Puntaje logrado por las actividades o metas vencidas (PLAVI)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAVI)
		HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR														
DITAH		HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVAL (D - F) CASO 2 Pagos por pensión de invalidez prestación a que no tenía derecho, desde el momento en que la sentencia produjo efectos; es decir, el reintegro del funcionario 29.sep.2014 a la fecha que se decide retirarlo de la nómina de pensionado, con afectación al patrimonio del Estado por \$111.630.816	Ineficiencia e inoportunidad de las decisiones administrativas que conllevaron pagos de emolumentos	Generar controles en actividad de reintegros. Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos para los reintegros	Generar controles en actividad de reintegros. Generar controles que fortalezcan el cumplimiento de los lineamientos establecidos para los reintegros	1. Realizar mesa de trabajo con SEGEN-DITAH (ANOPA)-OFITE, con el fin de analizar la parte jurídica, procedimental y afectación de los Sistemas de Información del trámite de reintegros. Responsable: Jefe Área Procedimientos de Personal	Acta	1	5-feb-23	30-abr-23	12	1	100%	12	0	0
						2. Solicitud de generar un reporte del control preventivo a través de alertas tempranas en los campos del SIATH al momento de grabar un reintegro. Responsable: Jefe Área Procedimientos de Personal.	Control implementado en SIATH	1	1-feb-23	1-feb-24	52	1	100%	52	0	0
						3. Actualizar la Guía para la Gestión de Reintegros, estableciendo puntos de control en las tareas identificadas como críticas de reintegros. Responsable: Jefe Área Procedimientos de Personal - Jefe Grupo de Retiros y Reintegros.	Actualización guía	1	1-feb-23	1-feb-24	52	1	100%	52	0	0

Coronel ANDREA CAROLINA CÁCERES NARANJO  
Directora de Talento Humano

Elaborado por: ASE 08 Marleny Cristancho / DITAH - PLANE  
Revisado por: CT. Andrés J. Gil Echeverri / DITAH - APROP (E)  
Revisado por: CR. Jorge Alberto Delgado Montoya / DITAH - SUTAH  
Fecha de elaboración: 30/06/2024  
Archivo: MisDocumentos2024/planes