



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

Entidad: Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA
NIT: 800.141.397.5
Periodos fiscales que cubre: Vigencia 2022
Modalidad de Auditoria: Auditoria Cumplimiento Vigencia 2017-2018 - FONSET-FONSECON
Fecha de suscripción: 30-jun-21
Fecha de Evaluación:

PROCEDIMIENTO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCESO: LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES												
Unidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa 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 medidas de actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Pazo en semanas de la actividad o meta	Puntaje máximo de la actividad o meta	Puntaje obtenido de la actividad o meta
DEARA		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017-2018 (CGR-CDSDS - 010 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad, intendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, y consignación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.1. Realizar socialización a los comandantes y subcomandantes de estación, sobre los lineamientos del manual logístico de la Policía Nacional, manejo de bienes-entradas de bienes. Responsable: Jefe Área Administrativa	Comunicación oficial y actas trimestrales	4	2020-01-21	2020-12-30	49	4	100%
DEARA		HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad, intendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, y consignación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.2. Considerar la presencia de los almacenistas al momento de recibir las donaciones, verificando los elementos recibidos y la documentación necesaria, conforme a lo contemplado en el Manual Logístico de la Policía Nacional. Responsable: Jefe Área Administrativa.	Informe ejecutivo y acta recepción de bienes	12	2020-01-21	2020-12-30	49	12	100%
DEARA		HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad, intendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, y consignación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.3. Orden emitida por el señor Comandante Departamento a los comandantes de estación para realizar las revistas periódicas mensualmente por parte del coordinador de inventarios de almacén correspondientes de cada estación, en su formato 1-LA-FR-0133 (acta de asignación de bienes) conforme a lo establecido en el manual logístico de la Policía Nacional. RESPONSABLE: Comandante	Informe de actividades trimestral	4	2020-01-21	2020-12-30	49	4	100%
DEARA		HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad, intendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, y consignación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.4. Realizar una mesa de trabajo trimestral en compañía del gestor territorial, comandantes de estación, almacenistas, contador y subcomandante del departamento, con el fin de verificar la consignación de bienes muebles a entregados en donación o transferencia al título gratuito, acto administrativo de incautación para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional. RESPONSABLE: Comandante	Acta	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%
DEARA		HALLAZGO 28. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS CUBARÁ (D) Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Cubará relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017 y documentación de la estación de Cubará, se constataron fallas en la ejecución de los contratos ...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad, intendencia y telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, y consignación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	28.5. Realizar revistas periódicas (trimestrales) al lugar obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, y consignación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional. RESPONSABLE: Jefe Área Administrativa	Informe ejecutivo y acta revisión selectiva en el formato 1-LA-FR-0132	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%

DEARA	HALLAZGO 30. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS TAME. (F) (D) El Comando de Policía Arauca pesa a haber recibido por intermedio del comandante de policía del municipio de Tame, contabilidad e interendencia de elementos donados por la Alcaldía municipal de telemática del DEARA Tame...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia de telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	30.1. Realizar acta de socialización sobre el Manual Logístico de la Policía Nacional y el procedimiento TLA-FR-0132 REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES a los comandantes de estaciones. Responsables: Jefe Área Administrativa.	1	2020-02-01	2020-02-28	4	1	100%	4	0	0
DEARA	HALLAZGO 30. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS TAME. (F) (D) El Comando de Policía Arauca pesa a haber recibido por intermedio del comandante de policía del municipio de Tame, contabilidad e interendencia de elementos donados por la Alcaldía municipal de telemática del DEARA Tame...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia de telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	30.2. Realizar acta de verificación de que se cumplan las especificaciones técnicas de los elementos a recibir por parte de almacén. Responsables: Jefe Área Administrativa.	1	2020-03-01	2020-04-30	9	1	100%	9	0	0
DEARA	HALLAZGO 30. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS TAME. (F) (D) El Comando de Policía Arauca pesa a haber recibido por intermedio del comandante de policía del municipio de Tame, contabilidad e interendencia de elementos donados por la Alcaldía municipal de telemática del DEARA Tame...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia de telemática del DEARA	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	30.3. Realizar revista a los centros de costo con el fin de verificar los inventarios para constatar sobrantes o faltantes. Responsables: Jefe Área Administrativa	1	2020-05-01	2020-06-28	8	1	100%	8	0	0
DEARA	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia de telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacénista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.1. Realizar socialización a los comandantes y subcomandantes de estación, sobre los lineamientos del manual logístico de la policía nacional, manejo de bienes-entrada de bienes. RESPONSABLE: Jefe logístico DEARA.	4	2020-01-21	2020-12-30	49	4	100%	49	0	0
DEARA	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia de telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacénista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.2. Orden emitida por el señor Comandante Departamento a los comandantes de estación para realizar las revistas periódicas mensualmente por parte del coordinador de inventarios de almacén, correspondientes de cada estación, en su formato 1-LA-FR-0132 (acta de asignación de bienes) conforme a lo establecido en el manual logístico de la Policía Nacional. RESPONSABLE: Comandante Departamento.	4	2020-01-21	2020-12-30	49	4	100%	49	0	0
DEARA	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia de telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacénista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.3. Realizar una mesa de trabajo trimestral en compañía del gestor territorial, comandantes de estación, almacénistas, contador y subcomandante del departamento, con el fin de verificar la documentación de los bienes y servicios que van a ser entregados en donación o transferencia al departamento policía Arauca conforme a lo establecido en el manual logístico de la policía Nacional. RESPONSABLE: Comandante Departamento.	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%	39	0	0
DEARA	HALLAZGO 31. REGISTRO DE BIENES ENTREGADOS A LA ESTACIÓN DE POLICIA TAME. (F) (D). Una vez revisada la información suministrada por la alcaldía municipal de Tame relacionada con la ejecución de recursos FONSET de la vigencia 2017, se puede evidenciar la ejecución de contrato de suministro 182 de 2017...	Ausencia de control y seguimiento por parte de las áreas de contabilidad e interendencia de telemática del DEARA. 1.falta de documentación por parte de los comandantes de estación. 2.falta de coordinación del almacénista con los comandantes de estaciones.1. desactualización de los inventarios de las diferentes estaciones.	Generar las acciones necesarias para lograr obtener los contratos, convenios, actas de donación, remesas, facturas, transferencias, enajenación de bienes muebles a título gratuito, acto administrativo de incautación, para realizar la entrada y salida de los bienes de los inventarios de la policía nacional.	31.4. Realizar revistas periódicas (trimestralmente) al centro de costos a los diferentes unidades por parte de almacénistas, para tener los inventarios actualizados y mantener informado de las novedades que se evidencien al comando departamento, dando cumplimiento a la meta al 100% conforme a lo establecido en el manual logístico de la policía Nacional. RESPONSABLE: Jefe Área Administrativa.	4	2020-04-01	2020-12-30	39	4	100%	39	0	0

MEPER		<p>Hallazgo 11. Bienes muebles moviilidad</p> <p>Se evidencia actividades en la adquisición e instalación de llantas con fechas posteriores a los recibos a satisfacción y con cargo a 2 facturas. Se confrontaron las ordenes de trabajo y los documentos de procedimiento de mantenimiento del equipo automotor, encontrándose que, para algunos vehículos, las marcas no coinciden</p>	<p>Deficiencias de control al no verificar la fecha ejecución contractual</p>	<p>Prevenir futuros hallazgos por parte y de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos</p>	<p>11.2. Enviar los informes de supervisión de los contratos de adquisición bienes liquidados durante el tercer trimestre al ordenador del gasto, en los cuales se evidencia el cumplimiento al compromiso adquirido al momento de la notificación de este rol, dando fe con material fotográfico de la revista minuciosa efectuada en terreno. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER</p>	Informe de actividades	1	2023/08/31	2023/11/09	10	1	100%	10	0	0
MEPER		<p>Hallazgo 11. Bienes muebles moviilidad</p> <p>Se evidencia actividades en la adquisición e instalación de llantas con fechas posteriores a los recibos a satisfacción y con cargo a 2 facturas. Se confrontaron las ordenes de trabajo y los documentos de procedimiento de mantenimiento del equipo automotor, encontrándose que, para algunos vehículos, las marcas no coinciden</p>	<p>Deficiencias de control al no verificar la fecha ejecución contractual</p> <p>Y de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos</p>	<p>Prevenir futuros hallazgos por parte y de los entes de control frente al recibimiento de bienes administrados por la Policía Nacional desde la supervisión de los contratos</p>	<p>11.2. Enviar los informes de supervisión de los contratos de adquisición bienes liquidados durante el tercer trimestre al ordenador del gasto, en los cuales se evidencia el cumplimiento al compromiso adquirido al momento de la notificación de este rol, dando fe con material fotográfico de la revista minuciosa efectuada en terreno. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER</p>	Informe de actividades	1	2023/11/10	2024/01/20	10	1	100%	10	0	0
<p>HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023/E02221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDGSS - Mo. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN</p>															
UPRES DEUIL		<p>Hallazgo 35 inventario equipos biomédicos</p> <p>Diferencias en el valor de adquisición y fecha de adquisición de los equipos biomédicos a cargo de la RASES 2 y de la UPRES Huila, respecto de la información suministrada por la Jefatura del Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico de la Dirección de Sanidad</p>	<p>Diferencias entre la información que maneja el Grupo de Biomédicos y las UPRES, si bien se presentan por errores al momento de migrar los datos QUPPU dejando algunos vacíos en la información, también evidencia la falta de gestión del Grupo de Mantenimiento y Control de Equipos Biomédicos para efectuar los ajustes pertinentes</p>	<p>Gestionar la información de los equipos biomédicos que administra DISAN</p>	<p>35.1 Realizar informe de actividades conforme a la orden de servicios mediante la cual se dispone la revista y asignación de activos fijos para recopilar información general y específica de acuerdo a los requerimientos del grupo de Biomédicos DISAN. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.</p>	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-05-31	13	1	100%	13	0	0
UPRES DEUIL		<p>Hallazgo 35 inventario equipos biomédicos</p> <p>Diferencias en el valor de adquisición y fecha de adquisición de los equipos biomédicos a cargo de la RASES 2 y de la UPRES Huila, respecto de la información suministrada por la Jefatura del Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico de la Dirección de Sanidad</p>	<p>Diferencias entre la información que maneja el Grupo de Biomédicos y las UPRES, si bien se presentan por errores al momento de migrar los datos QUPPU dejando algunos vacíos en la información, también evidencia la falta de gestión del Grupo de Mantenimiento y Control de Equipos Biomédicos para efectuar los ajustes pertinentes</p>	<p>Gestionar la información de los equipos biomédicos que administra DISAN</p>	<p>35.2 Realizar informe de actividades por parte del representante UPRES -DEUIL, en ascesra con el CGS Ingeniero Biomédico de la unidad si existiera definidas en la orden de servicio dispuesta para la revista y asignación de equipos. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila.</p>	Informe de actividades	1	2024-06-01	2024-06-30	4	1	100%	4	0	0
RASES 8		<p>Hallazgo 20 registros de almacén en el sistema QUPPU</p> <p>En revisión de la ejecución del contrato 67-B-200017-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera-SGF-QUPPU</p>	<p>Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente</p>	<p>Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUPPU</p>	<p>20.1 Socializar el numeral 2.13.6 Criterios básicos de la Ros DSER del 27/12/2019 Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia a los auxiliares de almacén Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8</p>	Acta de instrucción	1	2024-02-28	2024-03-15	2	1	100%	0	0	0

RASES 8		Hallazgo 28 registros de almacén en el sistema QUIPU En revisión de la ejecución del contrato 67-8-2007/17-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera -SGF-QUIPU	Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del almacénista al no verificar en el sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente	Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUIPU	29.2 Solicitar Inclusion al dueño del proceso de activos fijos DISAN sobre el uso de los manuales del SGF Sistema de gestión Financiera QUIPU para el almacenamiento. Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-04-30	9	1	100%	9	8	9
RASES 8		Hallazgo 29 registros de almacén en el sistema QUIPU En revisión de la ejecución del contrato 67-8-2007/17-2022 se evidencia que existen debilidades en los registros de almacén en el Sistema de Información Gestión Financiera -SGF-QUIPU	Deficiencias en el seguimiento por parte del supervisor y del almacénista al no verificar en el sistema las entradas y salidas de los elementos, teniendo en cuenta el valor facturado y la falta de descripción del bien en la orden de salida del elemento a la dependencia correspondiente	Control y seguimiento en los registros de entradas y salidas en el sistema QUIPU	29.3 Realizar cruce de información con las ordenes de suministro físicas VS registros de salida en sistema QUIPU con el fin de verificar las entradas y salidas de los elementos Responsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-06-30	18	1	100%	18	0	0
Hallazgos Vigencia 2022 (Comunicado Oficial 2023E027357 Del 22 Dic 2023 - GER-COSUS No. 24 DICIEMBRE DE 2023). AUDITORIA FINANCIERA															
DILOF		Hallazgo 26 especificaciones técnicas de las caméras con paneles de blindaje adquiridas en el contrato 426-1-2012 (D-OI) Adquisición de cámaras balísticas para uso forense sin que se identifique claramente la justificación en las diferencias de los valores cotizados y no unificados, frente a las cámaras masculinas; otra incidencia al Instituto Nacional de Justicia de los EE.UU.	Deficiencias en los análisis técnicos que se deben realizar para la adquisición de este tipo de elementos y su conveniencia o utilidad frente al tipo de servicio a prestar, así como debilidades en el proceso de análisis de la cotización recibida por parte de la contratación para la adición de recursos.	Establecer parámetros claros en la solicitud de la cotización de las cámaras de protección balística nivel IIIA, por género, un valor estándar para todas las talas	26.1 Realizar mesa de trabajo con personal de estructuración de procesos de contratación del Grupo de Armamento y personal de especificaciones técnicas, para estandarizar los parámetros a tener en cuenta al momento de la estructuración de los procesos contractuales para la adquisición de cámaras con paneles de protección balística nivel IIIA. Responsable: Jefe Grupo Armamento DIOCAF	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/15	7	1	100%	7	0	0
DITRA		Hallazgo 35 Individualización de los bienes adquiridos para Centro Nacional de Análisis Estratégico Vial (CENAEV) de la Policía Nacional (O) Se encontraron varios activos que no contaban con la respectiva etiqueta (placa) con el código de activo tipo que permita identificarlos e individualizarlos		Mantener plenamente identificados los bienes tanto tecnológicos como logísticos, con su respectivo rólulo de identificación SAP 910G	35.1. Incluir dentro del estudio previo del rubro de pasajería, la adquisición de los seguros necesarios que permitan imprimir las etiquetas, mediante los cuales se identifican los bienes, como: cédula técnica para rotular y cédula de cara Responsable: Jefe Logístico DITRA	Informe de actividades	1	2024/04/01	2024/05/15	6	1	100%	6	0	0



 Patricia Salazar Sanchez

 Directora Logística y Transporte

Elaborado por: PRO-04 Jairo Torres Matagón PLANEDLOF

 Revisado por: CT, Lina Andrea Hernández Moreno PLANEDLOF

 Revisado por: TC, Andrés Ricardo Vaca Camacho ARLOSDILOF

 Revisado por: TC, Andrés Ricardo Vaca Camacho ARLOSDILOF

 Fecha de elaboración: 16/07/2024

 Archivo: PlanPública_plana_Meipia

