



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 Auditoría: Auditoría financiera Vigencias 2022 - AUDITORIA FINANCIERA 2022

Fecha de suscripción: 30jun24

Fecha de Evaluación:

PROCESO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: REALIZAR SELECCION ABREVIADA														
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 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 (PLA.VI)	Puntaje logrado por las actividades o metas (PLA.VI)	Puntaje atribuido a las actividades o metas (PLA.VI)	Puntaje logrado por las actividades o metas (PLA.VI)
		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 - JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO												
DIRAN		Hallazgo 30. Incumplimiento parcial en el plazo de ejecución de contrato compraventa 02-2-10093-22 (D) Se observa que no se aplicó la cláusula 16 sanciones - literal a) multas, el contratista hizo una primera entrega el 30.dic.2022, de los 25 drones, pero 6 de los 16 drones tipo 1 operativo les faltó el paracaídas, 13.ene.2023 entrega los 6 drones completos para dar cumplimiento al contrato	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en la atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista operativio les faltó el paracaídas, 13.ene.2023 entrega los 6 drones completos para dar cumplimiento al contrato	Contar con puntos que permitan el cumplimiento de los procedimientos	30.1 Socializar y/o retroalimentar por parte del Grupo de contratos a los supervisores de contratos y órdenes de compra sobre el procedimiento establecido y que se debe aplicar a los contratos que se vean inmersos en presuntos incumplimientos parciales o totales por parte de los contratistas. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/01	2024/05/10	36	2	100%	36	0
DIRAN		Hallazgo 30. Incumplimiento parcial en el plazo de ejecución de contrato compraventa 02-2-10093-22 (D) Se observa que no se aplicó la cláusula 16 sanciones - literal a) multas, el contratista hizo una primera entrega el 30.dic.2022, de los 25 drones, pero 6 de los 16 drones tipo 1 operativo les faltó el paracaídas, 13.ene.2023 entrega los 6 drones completos para dar cumplimiento al contrato	Debilidades en la aplicación del procedimiento para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y sanciones por parte de la entidad, en la atención al incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista operativio les faltó el paracaídas, 13.ene.2023 entrega los 6 drones completos para dar cumplimiento al contrato	Contar con puntos que permitan el cumplimiento de los procedimientos	30.2 Realizar mesa de trabajo con Grupo de Contratos, Supervisores y Grupo Asuntos Jurídicos - DIRAN, para verificar el cumplimiento de los contratos, para evidenciar los presuntos incumplimientos por los contratistas, en el caso de presentarse incumplimientos aplicar el procedimiento establecido en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020". Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DIRAN	Informe de actividades	2	2023/09/01	2024/05/10	36	2	100%	36	0
DIRAN		Hallazgo 33. Contrato PR-DIRAN 02-8-10046-22 suministro de agroquímico para las modalidades de erradicación de cultivos ilícitos (D) Se observa falta de planeación debido a que existe 4741 canecas que equivalen a 23.693 unidades de galones por 54.366.550.000, del contrato PR DIRAN 02-8-10046-22, situación que en la actualidad no se encuentra liquidado y es incierta su estado	Deficiencias en la planeación de las necesidades para un adecuado uso de los recursos	Contar con puntos de control que permitan el cumplimiento de los procedimientos	33.1. Realizar mesa de trabajo alcatoría con el fin de establecer criterios y sustentar la necesidad a adquirir los contractuales y órdenes de compra a suscribir que tengan la clasificación de suministros y su forma de ejecución sea mediante tracto sucesivo. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero - DIRAN	Informe ejecutivo	1	2023/09/15	2023/11/30	11	1	100%	11	0

Olga Patricia Salazar Sánchez
Directora Jurídica y Financiera

Elaborado por: PRO-04 John Jairo Torres Matagón PLANEDILOF
Revisado por: CT. Una Andrea Hernández Moreno PLANEDILOF (E)
Revisado por: MY. José Ricardo Rodríguez Andrade ASCONCILLOF (E)
Revisado por: TC. Andrés Ricardo Vaca Camacho SUDRILOF (E)
Fecha de elaboración: 16/07/2024
Archivo: PlanePuntica_plane_Mejora