



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Nro. GS-2023- 001602 / SUCIN – GRUEC 29.1

Bogotá D.C., 18 JUL 2023

Señor

LUIS EDUARDO PARRA RODRÍGUEZ

Contralor Delegado para el Sector Defensa y Seguridad

Contraloría General de la República

Carrera 69 44 - 35

Bogotá, D.C.

Asunto: cumplimiento rendición de avance semestral Planes de Mejoramiento.

En atención a la Circular No. 015 del 30/09/2020, "Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y Manejo de las acciones cumplidas", de manera respetuosa me permito dar cumplimiento a la rendición del avance del Plan de Mejoramiento Institucional –PMI con corte al 30 junio del 2023, elaborado y suscrito por la Policía Nacional ante la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI, así:

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES

| No. | MODALIDAD DE AUDITORA | HALLAZGOS VIGENTES | TOTAL, ACCIONES | ACCIONES CUMPLIDAS (Al 100%) | ACCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR |
|-----|--|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSDJS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON | H8,H27,H28, H30,H31,H32 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 (CGR-CDSDJS - 024 DEL 13.DIC.2019) SUBSISTEMAS DE SALUD DIRECCIÓN DE SANIDAD | H9,H73,H77 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 016 NOVIEMBRE-2020) | H6,H7,H8,H9, H14,H24,H26, H27,H28,H29, H30, H34, H36,H40 | 40 | 40 | 0 |
| 4 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2018 (CGR-CDSDJS - 014 DEL 28.JUN.2019) | H35,H37,H40 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 008 DEL 19.JUN.2020) | H38 | 2 | 2 | 0 |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Información (SIRECI)", en el artículo 40 expone. "(...) Cada entidad que presente plan de mejoramiento debe rendir un avance del mismo semestralmente" y en el artículo 41 dispone: "(...) Los avances del Plan de Mejoramiento tienen periodicidad semestral con corte a junio 30 y diciembre 31".

En consecuencia y con el fin de dar cumplimiento, se anexan los formatos en excel que contienen las acciones cumplidas al 100% de acuerdo al seguimiento realizado por esta Jefatura en términos de eficacia de los planes de mejoramiento en el semestre, la cual describe los hallazgos vigentes correspondientes al periodo del 01-01-2023 al 30-06-2023, además se informa que las acciones que se encuentran descritas en esta matriz corresponden a los hallazgos que se encuentran en ejecución y que aún no han sido evaluados por esta oficina asesora ni por parte del ente de control.

Seguido con lo anterior, esta Jefatura informa que en cumplimiento a la Circular 015, en la cual se dispone que: "En este contexto, la rendición de los avances semestrales del Plan de Mejoramiento que presente los sujetos de control fiscal solamente deberá contener las acciones correctivas y preventivas que, a la fecha de corte de su presentación, aun no hayan subsanado las causas que generaron el hallazgo" se anexa el formato M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO, la cual contiene las acciones correctivas que aun no han subsanado las causas que generaron los hallazgos, producto de la Auditoría Interna de seguimiento a los Planes de Mejoramiento realizada por la Oficina de Control Interno y notificado mediante comunicación oficial GS-2023-001567-OCINT, de la cual anexamos copia.

Así mismo, por medio del mencionado informe de la Auditoría Interna se da cumplimiento a la citada Circular en lo concerniente a: "De conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias corresponde a las oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por parte de la CGR. Estas acciones deben de estar evidenciadas, lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado que corresponda de conformidad con la resolución de sectorización. Las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR", en este sentido nos permitimos informar los hallazgos en los cuales las acciones correctivas fueron efectivas, subsanando las causas del hallazgo y con el fin de ser retirados del SIRECI, así:

| No. | MODALIDAD DE AUDITORIA | HALLAZGOS | OBSERVACIONES A LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA |
|-----|---|---|--|
| 1 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 008 DEL 19.JUN.2020) | HALLAZGO 21 - EXPERIENCIA REQUERIDA CONTRATO 02-7-18224-19 (P-D). El contratista GOODS AND SERVICES A&G SAS. | El plan de mejora fue efectivo. |
| 2 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 008 DEL 19.JUN.2020) | HALLAZGO 22 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO 02-7-18224-19. DIRAN y GOODS AND SERVICES A&G S.A.S. | El plan de mejora fue efectivo |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

| | | | |
|----|--|--|--|
| 3 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 016 NOVIEMBRE-2020) | HALLAZGO 2. CONSISTENCIA INFORMACIÓN CONTRATO 02-8-16961-19. | El plan de mejoramiento fue efectivo. |
| 4 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) | HALLAZGO 34. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2-7-16082-20. | El plan de mejora fue efectivo |
| 5 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2018 (CGR-CDSDJS - 024 DEL 13.DIC.2019) SUBSISTEMAS DE SALUD DIRECCIÓN DE SANIDAD | HALLAZGO 67. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA. | Se observo efectividad para las actividades de mejora |
| 6 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 016 NOVIEMBRE-2020) | HALLAZGO 35 CENTRO REHABILITACIÓN VALENTINA AOS | Se observo efectividad para las actividades de mejora |
| 7 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) | HALLAZGO 26 COBRO DE IVA A ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, NECESARIO PARA AFRONTAR LA PANDEMIA COVID 19 CONTRATO 07-2-20031-20. (D-F) | Se observó efectividad para las actividades de mejora |
| 8 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 016 NOVIEMBRE-2020) | DIJIN-DISEC-MEBOG-POLFA HALLAZGO 32. BONOS CONVENIOS (D) La PONAL | La acción correctiva fue efectiva |
| 9 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 008 DEL 19.JUN.2020) | HALLAZGO 20 - GESTIÓN PARA EL COBRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES 422 Y 636 DE 2014 | la acción correctiva en mención fue efectiva |
| 10 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) | HALLAZGO 32 ETAPA DE PLANEACIÓN Y EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 08-5-16038-20 | la acción correctiva fue efectiva. |
| 11 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIAS 2020 Y 2021 DEL FONDO ROTATORIO POLICÍA - FORPO | HALLAZGO 1. EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FORPO-DIBIE (F-D) | la acción correctiva fue efectiva. |
| 12 | HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) - | HALLAZGO 21. ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL CONTRATO 108-5-21 (F - D) | la acción correctiva fue efectiva. |
| 13 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2019 (CGR- | HALLAZGO 14 - SUPERVISIÓN CONTRATO | El Plan de Mejoramiento fue efectivo. |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

| | | | |
|----|---|--|--|
| | CDSDJS - 008 DEL 19.JUN.2020) | INTERADMINISTRATIVO 06-5-10036-19. | |
| 15 | ESPECÍFICA INSUMO 2019-158850-82111-IS, SEGÚN COMUNICADOS, 2020EE0007643 Y 2020EE0014079 DIRAF - DIAN | HALLAZGO 1. REGISTRO OPORTUNO, DOCUMENTOS SOPORTE Y DESTINACIÓN DE LAS DONACIONES. | La acción correctiva fue efectiva |
| 16 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 016 NOVIEMBRE-2020) | HALLAZGO 4. ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMOTOR ORDEN DE COMPRA 40850 PÓLIZAS SOAT (D-F). | se establece que existe efectividad. |
| 17 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2019 (CGR-CDSDJS - 016 NOVIEMBRE-2020) | HALLAZGO 5. ORDEN DE COMPRA 41833 PÓLIZAS SOAT (D). | establece que existe efectividad. |
| 18 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) | HALLAZGO 21 ETAPA DE PLANEACIÓN Y VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO 06-5-10036-19 (D) | existe efectividad. |
| 19 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) | HALLAZGO 28 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA DE CAUCASIA EN EL DEANT DE LA REGIÓN DE POLICÍA 6 (D) | la acción emprendida por la Dirección Administrativa y Logística ha sido efectiva. |
| 20 | AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDS - 006 MAYO DE 2021) | HALLAZGO 30 ETAPA DE PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DESAN | la acción formulada y ejecutada por la Dirección Administrativa y Financiera ha sido efectiva. |
| 21 | HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CDSDS - No. 008 MAYO DE 2022) | HALLAZGO 18. ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS EN LOS SISTEMAS SAP - SILOG | se establece que existe efectividad. |

Frente al informe final de la Auditoria financiera de la CGR para la vigencia 2022, notificado a la Policía Nacional mediante la comunicación oficial CGR-CDSDS-No. 12 del 08 de junio del 2023, en el numeral 2.3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento, el equipo de auditor del ente de control conceptuó lo siguiente ***“Como resultado de lo anterior, de los 124 hallazgos revisados, 88 hallazgos fueron calificadas como efectivas sus acciones de mejora, de acuerdo a la verificación de los soportes puestos a disposición por de la entidad y revisados por el equipo auditor; considerando que la Entidad puede retirarlos del Plan de Mejoramiento Institucional la relación que se presenta a continuación:***



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Relación de hallazgos con actividades cumplidas

| AUDITORIA A LA QUE PERTENECE EL HALLAZGO | TÍTULO DEL HALLAZGO | NÚMERO DEL HALLAZGO |
|---|--|---------------------|
| Auditoria Financiera vigencia 2018 | Anticipo - Contrato de obra pública No. PN – DIRAF NO. 06 - 6 - 10170 - 16. (F Y BA) | 43 |
| | Gestión de archivo | 52 |
| | Control, conservación, organización y protección de documentos públicos. | 78 |
| INSUMO 2019-159027-82111-IS | Uso instalaciones de la Policía Nacional por parte de CASUR | 1 |
| DENUNCIA CENOP II 2019-168447-82111-SE 2019-168192-82111-D Y 2020-171794-82111-SE | CENOP II (F) (D) | 1 |
| Auditoria Financiera vigencia 2019 | Verificación cumplimiento obligaciones Decreto 1069 de 2015 por parte del Jefe Oficina de Control Interno. | 8 |
| | Prima de vuelo (F) | 10 |
| | Derecho a pago de prima de vuelo (F-D-S). | 12 |
| | Especificaciones técnicas contrato 02-7-18224-19 DIRAN y GOODS AND SERVICES A&G S.A.S | 22 |
| | Especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento del contrato 02-5-13809-19 (D) | 24 |
| | Certificación del simulador y centro de instrucción contrato 02-5-13809-19 | 25 |
| | Recepción de bienes órdenes de compra 36960 y 36961 de 2019 (P) | 27 |
| | Convenio Interadministrativo Modalidad Tránsito SN del 26-06-2019 | 31 |
| | Seguimiento, control y monitoreo por parte del Supervisor | 33 |
| | Contrato 20-7-10025-19 – Mantenimiento vehículos DECAQ | 35 |
| | Prórroga sin justa causa | 39 |
| DERECHO DE PETICIÓN - RASES 7 No. 2020-182378-80504-D | Contrato de Arrendamiento No 84-1-12001-20. | 1 |
| PETICIÓN No. 2021-200970-82111-SE ONCOLOGÍA-DISAN-RASES 1 | Proceso de selección abreviada de menor cuantía PN RASES 1 SA 031 2020. | 1 |
| INSUMO 2019-206561-82111-IS-DICAR | Proceso de selección abreviada PN DICAR SA 006 - 2021. | 1 |
| / | Cálculo actual PONAL - Estados financieros | 2 |
| | SIIF NACIÓN VS SAP | 3 |



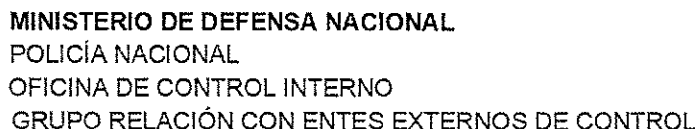
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

| | | |
|---------------------------------------|--|----|
| Auditoria Financiera vigencia 2020 | Gastos generales seguros METIB | 5 |
| | Bienes inmuebles recibidos en comodato | 7 |
| | Vida útil equipos de cómputo | 8 |
| | Reconocimiento y pago de prima de orden público y partida de alimentación (IP) | 9 |
| | Partida de alimentación y subsidio de alimentación (BA) | 10 |
| | Sueldos y salarios METIB | 11 |
| | Viáticos y gastos de viaje | 12 |
| | Reconocimiento contable recursos FONSET (D) | 14 |
| | Bienes recibidos sin contraprestación | 15 |
| | Diferencia en reportes combustibles FONSET | 16 |
| | Fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana METIB | 17 |
| | Dispensación medicamentos HOCEN Contrato 07-8-20098-18 | 19 |
| | Recepción de bienes adquiridos con el Contrato PN DIRAF 06-2-10078-20 | 20 |
| | Bienes de condiciones técnicas uniformes | 22 |
| | Informes de supervisión del Contrato 07-5-20172-20 | 23 |
| | Seguimiento de medicamentos Contrato 07-8-20098-18 | 24 |
| | Dispensación medicamentos Contrato 07-8-20098-18. (BA) | 25 |
| | Plazo de ejecución contrato de compraventa 06-2-10135-20. (D) | 35 |
| | Justificación y cumplimiento garantía única adición Contrato Compraventa PIN DIRAF 06-2-10163-20 | 36 |
| | Vigencias futuras | 38 |
| | Adiciones de los contratos | 40 |
| | Plan anual de adquisiciones | 41 |
| | Supervisión de contratos | 42 |
| | Órdenes de compra 39631 de 2019 y 52682 de 2020 (F-D) | 48 |
| | Contrato 87-6-10058-2020 METIB (D) | 49 |
| | Contrato 87-2-10048-2020 METIB | 50 |
| | Efectivo de uso restringido | 52 |
| | Control recaudo 15% multas Código Nacional de Policía y Convivencia | 53 |
| | Convenio Interadministrativo S/N 2019 | 54 |
| | Recepción de bienes Orden de Compra 46090 de 2019 (D) | 55 |
| | Precios de repuestos y mano de obra del Contrato 06-7-10196-19 Mantenimiento Equipo Automotor Tanquetas. (D-F) | 56 |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GRUPO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

| | | |
|--|---|----|
| | Marcación de llantas instaladas en la MEMOT objeto del Contrato 06-8-10182-20 | 57 |
| | Recepción y pago de llantas en la MEVAL objeto del Contrato 06-8-10182-20 | 58 |
| | Kilometraje de mantenimiento y kilometraje de tanqueo en los vehículos atendidos en el Contrato 06-7-10181-20 (D) | 59 |
| | Recepción de vehículos órdenes de compra 46090, 46770, 47469 y 47467 | 60 |
| | Plan de mejoramiento | 62 |
| Actuación Especial de Fiscalización vigencia 2020 | Precios de repuestos y servicios del Contrato 02-5-16043- 19 Mantenimiento Aeronáutico (F-D). | 3 |
| AF - Fondo Rotatorio Policía - FORPO vigencias 2020-2021 | Ejecución contrato 164-5-2020 – Actividades de bienestar (F-D) | 2 |
| DENUNCIA DISAN No. 2021-156553-82111 SE - DISAN-QUIPU. | Soporte Técnico y Funcional Software QUIPU. | 1 |
| Auditoría Financiera vigencia 2021 | Anticipo Contrato de Obra PN DIRAF 06-6-10055-20 (D - F - P) | 1 |
| | Clasificación y registro de bienes | 3 |
| | Identificación de bienes | 4 |
| | Proceso de baja de bienes | 5 |
| | Centro de costo semovientes | 6 |
| | Soportes pago alimentación auxiliares | 8 |
| | Registros y procedimientos contables | 9 |
| | Registro y actualización E-KOGUI | 10 |
| | Registro contable cuenta pérdida por baja en cuentas de activos no financieros. | 11 |
| | Bienes de uso público | 12 |
| | Baja de bienes, equipos de transporte, tracción y elevación | 13 |
| | Cumplimiento del artículo 78 del Decreto 111 de 1996, reserva presupuestal | 15 |
| | Remodelación Centro Vacacional La Toscana (D - F) | 16 |
| | Canon de arrendamiento casas fiscales (D - F) | 17 |
| | Supervisión del Contrato 45-7-10051-21 | 19 |
| | Control y seguimiento a medicamentos HOCEN Contrato 07-8-20098-18 | 23 |
| | Sistema de información SISAP Contrato 81-7-20352-19 | 24 |
| | Ejecución Contrato PN DIRAN 02-7-10047-21 | 26 |
| | Planeación y Ejecución Contrato de Compraventa 06-2-10059-21 (D) | 27 |
| | Planeación y Supervisión Contrato 71-5-10012-21 | 28 |



Fuente: Policía Nacional - SIREC

Atentamente,

Elaborado por: PRO 03 Helena Mercedes Fernández de Castro Rojas
Revisado por: CT Cristian Luis Garay Pineda CCINT/SEDP
TC: Andrés Felipe Ariza Reyes CCINTGR/SEDP
TC: Jaime Enrique Higgins Pacheco CCINT/SUCIN
Fecha de elaboración: 07-julio-2023
Ubicación: \\servfiespon1\1\ARC\CONGRUEX\OCINT - HELENA MERCEDES FERNANDEZ DE CASTRO ROJAS\14.1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 30062023

Aprobación: 14-11-2022

| Modalidad de Auditoría | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | Acción de Mejora | Descripción de Actividades | Unidad de medida de la actividad | Fecha inicio | Fecha final | Evidencia | Conclusión o justificación del cumplimiento | Observaciones de la Oficina de control Interno o quien haga sus veces |
|---|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|---|---|
| AUDITORIA CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2021 CASUR (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia continuar pagando una invalidez, aun conociendo simples trámites para realizar el cruce de información, cuando se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos. | artefactos, e ineficiente por una atada asignación de retiro, para realizar el cruce de información, cuando se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos. | 1.1. Realizar mesa de trabajo con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el con SEGEN-DTIAH (ANOPA)- OFITE, con el fin de analizar la parte jurídica, procedimental y actualización de los Sistemas de información del trámite de afectación de los Sistemas de información. Responsable: Jefe Área Procedimientos de Personal | Acta 2023-02-05 | 2023-04-30 | Acta 011 del 09-02-2023 | Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma. | La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora TMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben ser responsables de los procedimientos, para el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial. | | |
| AUDITORIA CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2021 CASUR (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022 | HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia continuar pagando una invalidez, aun conociendo simples trámites para realizar el cruce de información, cuando se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos. | artefactos, e ineficiente por una atada asignación de retiro, para realizar el cruce de información, cuando se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos. | 1.2. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos de la Policía Nacional CASUR, al correspondientes a la nómina listado del personal que se del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales | Acta bimestral 10/04/2023 | 10/09/2023 | Acta 000035 del 02-06-2023 | Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma. | La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora TMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben ser responsables de los procedimientos, para el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial. | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22- DE DICIEMBRE DE 2022).</p> | <p>HALLAZGO 6. RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE PENSION DE RETIRO Y ASIGNACION DE RETIRO (O INVALIDEZ) - F) CASO 1. Se evidencia continuidad de pago de pensiones de invalidez aun conociendo la solicitud que presento el administrado referente al retiro, cuando se conocia la renuncia a la misma, a 30- sep-2022 las mesadas pagadas ascendian a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio</p> | <p>Gestión arteconómica, ineficaz e ineficiente por no pagar una atada de trámites de asignación de retiro, para efectos de realizar la cruz de información con la nómina de la Policía Nacional, con el fin de evitar generar doble erogación del erario público, mitigando situaciones de pagos simultáneos.</p> | <p>1.2. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos de la Policía Nacional CASUR, el correspondiente a la nómina del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para la asignación de retiro, para efectos de realizar la cruz de información con la nómina de la Policía Nacional, con el fin de evitar generar doble erogación del erario público, mitigando situaciones de pagos simultáneos.</p> | <p>Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales</p> | <p>Acta bimestral</p> | <p>10/04/2024</p> | <p>10/06/2024</p> | <p>Acta 000035 del 02-06-2023</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 11MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben realizarse para el mejoramiento de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimientos de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22- DE DICIEMBRE DE 2022).</p> | <p>Hallazgo 14. Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP</p> | <p>Deficiencias en la gestión contractual en el portal de Contratación Pública</p> | <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguran el cargue de la información (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>14.1.1. Realizar instrucción a los supervisores, estructuradores, analistas de contratos, Responsables de Cuentas y los de la Tesorería sobre los procedimientos establecidos para el cargue, seguimiento y control de la información en la plataforma del SECOP II (Facturación). Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera</p> | <p>Acta de instrucción</p> | <p>1-mar-23</p> | <p>1-Jun-23</p> | <p>Oficial GS-2023-061183-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 11MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben realizarse para el mejoramiento de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimientos de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 14. Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP</p> | <p>Deficiencias en la gestión contractual en el portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II</p> | <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el cargo de la publicación electrónica deberá hacerse en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los 3 días siguientes (artículo 19 del Decreto 1510/2013). Responsables: Jefe Área Administrativa y Financiera</p> | <p>14.2.1. Ajustar las notificaciones de los supervisores con el siguiente texto: el cual debe ser publicado por el supervisor del contrato en el SECOP II, la publicación electrónica deberá</p> | <p>Acta de instrucción</p> | <p>1-mar-23</p> | <p>11-may-23</p> | <p>comunicación Oficial GS-2023-0594/5-DIRVAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 1MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los procedimientos, para propender por el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 14. Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP</p> | <p>Deficiencias en la gestión contractual en el portal del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II</p> | <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el cargo de la publicación (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>14.3.1. Incluir dentro de la forma de pago y las obligaciones del contratista en el estudio previo y en el posterior contrato un acápite en el cual se establezcan la obligatoriedad para que el contratista cargue la factura de forma electrónica en el SECOP II. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera</p> | <p>Informe ejecutivo</p> | <p>1-mar-23</p> | <p>1-jun-23</p> | <p>comunicación Oficial GS-2023-063302-DIRVAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 1MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los procedimientos, para propender por el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|-----------------|------------------|--|--|---|
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 14. Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP</p> <p>De la revisión del contrato PN DIRAN 02-5-10035-21 se evidenció que algunas facturas presentadas por el contratista no se están publicadas en el SECOP dentro de los 3 días siguientes a su expedición.</p> | <p>Deficiencias en la gestión contractual en el portal del SECOP II</p> | <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el cargue de la información (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>14.4.1. Informar de manera mensual al ordenador del gasto, el resultado de la verificación de los documentos de manera</p> <p>14.4.2. Informar de manera mensual al ordenador del gasto, el resultado de la verificación de los documentos de manera</p> <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el cargue de la información (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>Informe ejecutivo</p> | <p>1-mar-23</p> | <p>31-mar-23</p> | <p>comunicación Oficial GS-2023-053035-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora TMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para propender por el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 14. Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP</p> <p>De la revisión del contrato PN DIRAN 02-5-10035-21 se evidenció que algunas facturas presentadas por el contratista no se están publicadas en el SECOP dentro de los 3 días siguientes a su expedición.</p> | <p>Deficiencias en la gestión contractual en el portal del SECOP II</p> | <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el cargue de la información (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>14.4.2. Informar de manera mensual al ordenador del gasto, el resultado de la verificación de los documentos de manera</p> <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el cargue de la información (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>Informe ejecutivo</p> | <p>1-abr-23</p> | <p>30-abr-23</p> | <p>comunicación Oficial GS-2023-037616-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora TMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para propender por el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------|-----------------|-------------------|--|---|---|
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD-22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 14. Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP</p> <p>De la revisión del contrato PN DIRAN 02-5-10035-21 se evidenció que algunas facturas presentadas por el contratista no se están publicadas en el SECOP dentro de los 3 días siguientes a su expedición.</p> | <p>Deficiencias en la gestión contractual en el portal del SECOP II</p> | <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el caque de la información (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>14.4.2. Informar de manera mensual al ordenador del gasto, el resultado de la verificación de los documentos de manera temporal en la plataforma electrónica SECOP II, con el ánimo de tomar las medidas correctivas. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera</p> | <p>Informe ejecutivo</p> | <p>1-may-23</p> | <p>31-may-23</p> | <p>comunicación Oficial GS-2023-053035-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 1MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, en la que se indican todas las actividades que deben ser adelantadas por los responsables de los procedimientos, para el mejoramiento de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD-22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 14. Publicación de facturas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP</p> <p>De la revisión del contrato PN DIRAN 02-5-10035-21 se evidenció que algunas facturas presentadas por el contratista no se están publicadas en el SECOP dentro de los 3 días siguientes a su expedición.</p> | <p>Deficiencias en la gestión contractual en el portal del SECOP II</p> | <p>Generar acciones que permitan fortalecer los controles que aseguren el caque de la información (facturación), en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> | <p>14.4.2. Informar de manera mensual al ordenador del gasto, el resultado de la verificación de los documentos de manera temporal en la plataforma electrónica SECOP II, con el ánimo de tomar las medidas correctivas. Responsable: Jefe Área Administrativa y Financiera</p> | <p>Informe ejecutivo</p> | <p>1-jun-23</p> | <p>2023/06/30</p> | <p>GS-2023-053035-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 1MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, en la que se indican todas las actividades que deben ser adelantadas por los responsables de los procedimientos, para el mejoramiento de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---|
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22 - 27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>HALLAZGO 1 Adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 para la Policía Nacional (F - D - P - O). La adquisición y entrega de aeronaves para la Dirección Antiterroristas, Armadas) y en especial en los aspectos relacionados con la compra de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600</p> | <p>Falta de doctrina específica para la adquisición y entrega de aeronaves para la Dirección Antiterroristas, Armadas) y en especial en los aspectos relacionados con la compra de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600</p> | <p>Identificar las falencias normativas o doctrinal para su fortalecimiento y creación de una hoja de ruta para esta actividad de adquisición de aeronaves</p> | <p>1.1. Recopilar la información doctrinal existente en todos los ámbitos con relación a la adquisición de aeronaves para la Policía Nacional, con el fin de determinar las falencias, fortalecer los lineamientos existentes y generar puntos de control. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial</p> | <p>Informe ejecutivo</p> | <p>1-mar-23</p> | <p>30-may-23</p> | <p>comunicación oficial GS-2023-061163-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora MMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora MMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma</p> |
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22 - 27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (O) suministrado en virtud del contrato interadministrativo PN DIRAN 02-S-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 4500008789</p> | <p>Debilidades en la actividad de adquisición de aeronaves</p> | <p>Acción correctiva desarrollar una de los procedimientos que se accion de mejora que permita deben adelantar en el registro fortalecer el cumplimiento de los de información y datos la proporcionar al interior de los técnicos de mantenimiento en ejecución y cumplimiento de los en la Directiva 024 MDN del 13 JUL 2017 y Directiva 009 MDN de 2018 del MDN. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial</p> | <p>11.1.2. Socializar los lineamientos y directrices establecidos para la aplicación de los procedimientos que se accion de mejora que permita deben adelantar en el registro fortalecer el cumplimiento de los de información y datos la proporcionar al interior de los técnicos de mantenimiento en ejecución y cumplimiento de los en la Directiva 024 MDN del 13 JUL 2017 y Directiva 009 MDN de 2018 del MDN. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial</p> | <p>Acta</p> | <p>2023-03-01</p> | <p>2023-05-11</p> | <p>Acta 025 ARAVI</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora MMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora MMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---|--|
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22 - 27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (C)</p> <p>El registro de personal externo suministrado en virtud del contrato interadministrativo PN DIRAN 02-5-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 45C0008789</p> | <p>Detallidades en la planeación</p> | <p>Acción correctiva desarrollar una acción de mejora que permita fortalecer el cumplimiento de los procedimientos al interior de los procesos garantizando la ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos</p> | <p>11.2. Ordenar, el cumplimiento estricto de los lineamientos y directrices establecidos para la aplicación de los procedimientos que se deben fortalecer en el registro de la información de mantenimiento en el sistema SAP, la en el sistema SAP, ejecución y cumplimiento de los consagrados en la Directiva 024 MDN del 13.jul.2017 y Directiva 009 MDN de 2018 del MDN. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial</p> | <p>Acta</p> | <p>2023-03-30</p> | <p>2023-04-10</p> | <p>GS-2023-0329/1-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora TMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para el mejoramiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22 - 27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (C)</p> <p>El registro de personal externo suministrado en virtud del contrato interadministrativo PN DIRAN 02-5-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 45C0008789</p> | <p>Debilidades en la planeación</p> | <p>Acción correctiva desarrollar una acción de mejora que permita fortalecer el cumplimiento de los procedimientos al interior de los procesos garantizando la ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos</p> | <p>11.3.1. Informar la creación y actualizar en el SAP el código de la herramienta de personal vinculado a la actividad de mantenimiento, solicitando creación del código SAP, cuando se trate de personal externo contratado antes de llevar a cabo trabajo de mantenimiento, con el objeto de notificar en las órdenes de mantenimiento las actividades. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial</p> | <p>Informe Ejecutivo</p> | <p>3-mar-23</p> | <p>2-abr-23</p> | <p>GS-2023-037114-DIRAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora TMC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, para el mejoramiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|-------------------|----------|----------|----------------------|---|--|
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) - | Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (D) El registro de personal externo suministrado en virtud del contrato interadministrativo PN DIRAN 02-5-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 4500008789 | Debilidades en la planeación | Acción correctiva desarrollar una acción de mejora que permita fortalecer el cumplimiento de los procedimientos al interior de los procesos garantizando la ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos | 11.3.2. Informar la creación y actualizar en el SAP el código de la herramienta de personal vinculado a la actividad de mantenimiento, solicitando creación del código SAP, cuando se trate de personal externo contratado antes de llevar a cabo trabajo de mantenimiento, con el objeto de notificar en las órdenes de mantenimiento las actividades. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial | Informe ejecutivo | 4-mar-23 | 3-may-23 | GS-2023-049738-DIRAN | Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma. | La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 1MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben ser responsables de los procedimientos, para el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimientos de las acciones de mejora, en las fechas establecidas, se realiza a través de la Suite Vision Empresarial. |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) - | Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (D) El registro de personal externo suministrado en virtud del contrato interadministrativo PN DIRAN 02-5-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 4500008789 | Debilidades en la planeación | Acción correctiva desarrollar una acción de mejora que permita fortalecer el cumplimiento de los procedimientos al interior de los procesos garantizando la ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos | 11.3.3. Informar la creación y actualizar en el SAP el código de la herramienta de personal vinculado a la actividad de mantenimiento, solicitando creación del código SAP, cuando se trate de personal externo contratado antes de llevar a cabo trabajo de mantenimiento, con el objeto de notificar en las órdenes de mantenimiento las actividades. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial | Informe ejecutivo | 4-may-23 | 3-jun-23 | GS-2023-063477-DIRAN | Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma. | La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 1MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben ser responsables de los procedimientos, para el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimientos de las acciones de mejora, en las fechas establecidas, se realiza a través de la Suite Vision Empresarial. |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|---------|----------|----------|----------------------|--|--|
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22 - 27 DE DICIEMBRE DE 2022) - | Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (D) El registro de personal externo suministrado en virtud del contrato Interadministrativo PN DIRAN 02-5-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 4500008789 | Deficiencias en la planeación | Acción correctiva desarrollar una acción de mejora que permita fortalecer el cumplimiento de los trabajos de los suministrados por el encargado procesos garantizando ejecución y cumplimiento de los insumos al Jefe de Mantenimiento y replicar lineamientos establecidos | 11.4.1. Generar reporte a ARAVI de sistema de SAP orientado a visualizar los tiempos de trabajo horas hombre de las personas contratadas para cumplir los trabajos conforme al SAP del HCM-SAP para entregar la información al Jefe de Mantenimiento y replicar supervisores de contratos y/o convenios de mantenimiento. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial | Reporte | 3-mar-23 | 2-abr-23 | GS-2023-038538-DIRAN | Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma. | La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 11MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben cumplir los responsables de los procedimientos, por el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial. |
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22 - 27 DE DICIEMBRE DE 2022) - | Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (C) El registro de personal externo suministrado en virtud del contrato Interadministrativo PN DIRAN 02-5-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 4500008789 | Deficiencias en la planeación | Acción correctiva desarrollar una acción de mejora que permita fortalecer el cumplimiento de los trabajos de los suministrados por el encargado procesos garantizando ejecución y cumplimiento de los insumos al Jefe de Mantenimiento y replicar supervisores de contratos y/o convenios de mantenimiento. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial | 11.4.1. Generar reporte a ARAVI de sistema de SAP orientado a visualizar los tiempos de trabajo horas hombre de las personas contratadas para cumplir los trabajos conforme al SAP del HCM-SAP para entregar la información al Jefe de Mantenimiento y replicar supervisores de contratos y/o convenios de mantenimiento. Responsable: Jefe Área de Aviación Policial | Reporte | 4-mar-23 | 3-may-23 | GS-2023-050700-DIRAN | Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma. | La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora 11MC-GU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben cumplir los responsables de los procedimientos, por el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificados por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimiento de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|---|
| <p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CIAC VIGENCIA 2021 (CGR-CD 22-27 DE DICIEMBRE DE 2022) -</p> | <p>Hallazgo 11. Registro en SAP de los trabajos de mantenimiento en aeronaves (B) El registro de personal externo suministrado en virtud del contrato interadministrativo PN DIFAN 02-S-10035-21, no fuera realizado desde el inicio de la ejecución de la orden de trabajo 4500003789</p> | <p>Dabilidades en</p> | | <p>Acción correctiva desarrollar una acción de mejora que permita fortalecer el cumplimiento de los procedimientos al interior de la ejecución y cumplimiento de los lineamientos establecidos</p> | <p>11.4.1. Generar reporte a ARAVI de sistema de SAP orientado a visualizar los tiempos de trabajo horas</p> | <p>Reporte</p> | <p>4-may-23</p> | <p>3-jun-23</p> | <p>GS-2023-063476-DIFAN</p> | <p>Las unidades de medida cumplen con los principios de coherencia y pertinencia y al realizar el seguimiento a la acción correctiva se evalúa la eficacia de la acción cumpliendo el 100% de la misma.</p> | <p>La mejora continua en la Policía Nacional, se encuentra documentada en la Guía para la Mejora TMC-CU-0006 del 21 de diciembre de 2021, versión 11, en la que se indican todas las actividades que deben adelantarse los responsables de los procedimientos, por el tratamiento adecuado de la causa raíz de los hallazgos identificadas por el ente de control. Asimismo, el seguimiento de las actividades y de los cumplimientos de las acciones de mejora, en las fechas establecidas se realiza a través de la Suite Vision Empresarial.</p> |
|---|--|-----------------------|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|---|