



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 DE CUMPLIMIENTO DISAN  
Fecha de suscripción: 30 JUN 24  
Fecha de Evaluación:

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO: PAGAR OBLIGACIONES														
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	Prazo en semanas de la actividad o meta	Puntaje (P1A1)	Puntaje (P1A2)	Puntaje (P1A3)	Puntaje (P1A4)
		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 ICGAR-COSIS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO												
DLOF		Hallazgo 1. Registros y transacciones de pagos acreedores, código SIPAR 2022-257748-82111-5 (D - P - P) Planizado los registros contables y los comprobantes de egreso SIF, se nota, que las transferencias por \$429.586.465,58 se hicieron a favor de terceros diferentes a los beneficiarios o acreedores	Diferencias en la custodia y administración de los recursos para pagos a acreedores	Adecentar las acciones tendientes a la implementación de los recursos que se destinaron a terceros que no causaron derecho	1.2 Efectuar verificación para dar constancia de la ejecución de las Resoluciones DUIS, D166 Y D167 del 15/09/2023, en la que se declaran unos deudores de los la PDM de acuerdo a los parámetros del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de realizar cobro punitivo informando a DIRAF lo actuado. Responsable: Jefe Grupo Tesorería General DIRAF	Informe	1	2023/08/31	2023/11/15	11	1	100%	11	0
DLOF		Hallazgo 1. Registros y transacciones de pagos acreedores, código SIPAR 2022-257748-82111-5 (D - P - P) Planizado los registros contables y los comprobantes de egreso SIF, se nota, que las transferencias por \$429.586.465,58 se hicieron a favor de terceros diferentes a los beneficiarios o acreedores	Diferencias en la custodia y administración de los recursos para pagos a acreedores	Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento implementado cuando se materializó el riesgo	1.4 Evaluar la efectividad del PT-06604 - 2023 que se estableció con motivo a la materialización del riesgo en la Tesorería General, el Tesoro General de la Policía Nacional Informa a la Dirección Logística y Financiera la efectividad de las tareas implementadas. Responsable: Jefe Grupo Tesorería General DIRAF	Informe	1	2023/08/31	2023/11/15	11	1	100%	11	0
DLOF		Hallazgo 1. Registros y transacciones de pagos acreedores, código SIPAR 2022-257748-82111-5 (D - P - P) Planizado los registros contables y los comprobantes de egreso SIF, se nota, que las transferencias por \$429.586.465,58 se hicieron a favor de terceros diferentes a los beneficiarios o acreedores	Diferencias en la custodia y administración de los recursos para pagos a acreedores	Efectuar las acciones tendientes a asegurar los recursos de los acreedores valores que se administran en la Tesorería General	1.5 Realizar modificación del procedimiento pagar las obligaciones incluyendo controles relacionados con las etapas de la cadena de pago no presupuestal. Responsable Jefe Area Financiera DIRAF	Procedimiento aprobado y acta de socialización	1	2023/08/31	2023/12/15	15	1	100%	15	0

Patricia Salazar Sanchez  
Brigadier general OUSA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ  
Directora Logística y Financiera

Elaborado por: PRO-04 John Jairo Torres Malagón PLANEDLOF-01  
Revisado por: CT. Lina Andrea Hernández Moreno PLANEDLOF-01  
Revisado por: TC. Jony Patricia Morales Puentes ARFINDLOF-01  
Revisado por: TC. Andres Ricardo Vaca Camacho SUDRIDLOF-01  
Fecha de elaboración: 16/07/2024  
Archivo: PlanesPublica\_Plane\_Mejora