



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

Entidad: Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: WILLIAM REINE SALAMANCA
NIT: 800.141.397-3
Periodos fiscales que cubre: Vigencia 2022
Modalidad de Auditoría: Auditoría Financiera Vigencia 2022
Fecha de suscripción: 30 JUN 24
Fecha de Evaluación:

PROCEDIMIENTO: ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO: LEGALIZAR BIENES INMUEBLES															
Unidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causas 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 (PLA)	Puntaje logrado por las actividades o metas vencidas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAVAV)
		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO													
DILOF		Hallazgo 5. Cuenta 160504 terrenos y cuenta 164027 edificaciones pendientes de legalizar A 31.dic.2022, registra 46 terrenos en la cuenta 160504 que se encuentran en proceso de legalización por contabilidad y de sus registros	No se asegura la oportunidad y de sus registros	Realizar las gestiones necesarios para lograr la actualización o ajuste, en la cuenta correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución	5.1. Modificar procedimiento LEGALIZAR BIENES INMUEBLES, incluyendo puntos de control que permitan verificar la actualización y conciliación de la información en los sistemas de bienes inmuebles y SAP correspondiente, conforme SILOG, así como, la condición que conlleva al estado legal en que se reconocimiento contable entre las entidades participantes en el acto administrativo de ocupación, encuentra el bien inmueble a cargo de la institución Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF	Procedimiento Modificado	1	2023/08/31	2024/07/28	26	1	100%	28	0	0
DILOF		Hallazgo 5. Cuenta 160504 terrenos y cuenta 164027 edificaciones pendientes de legalizar A 31.dic.2022, registra 46 terrenos en la cuenta 160504 que se encuentran en proceso de legalización por contabilidad y de sus registros	No se asegura la oportunidad y de sus registros	Realizar las gestiones necesarios para lograr la actualización o ajuste, en la cuenta correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución	5.2. Realizar cruce de la información de los bienes inmuebles a cargo de la institución para la prestación de servicios, conforme a los registros del sistema contable información de bienes inmuebles, reporte del sistema SAP SILOG, cuentas contables y los inventarios físicos al estado legal en que se de cada unidad, Bienes Raíces, Almacén y encuentra el bien inmueble a cargo de la institución Contrador. Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF	Informe actividades	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0	0
DILOF		Hallazgo 5. Cuenta 160504 terrenos y cuenta 164027 edificaciones pendientes de legalizar A 31.dic.2022, registra 46 terrenos en la cuenta 160504 que se encuentran en proceso de legalización por contabilidad y de sus registros	No se asegura la oportunidad y de sus registros	Realizar las gestiones necesarios para lograr la actualización o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución	5.3. Socializar Procedimiento LEGALIZAR BIENES INMUEBLES a los responsables de bienes raíces de las unidades desconcentradas del orden nacional, al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución Responsable: Jefe Grupo Bienes Raíces DIRAF	Acta	1	2023/08/31	2024/09/31	30	1	100%	30	0	0

MEPER	Hallazgo 9. Bienes Inmuebles en comodatos y convenios Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y soportados en el aplicativo SIBI. Sobreestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento del documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.1. Solicitar a la Dirección Logística y Financiera se incluya en el diseño del sistema de información de bienes inmuebles - en el módulo terrenos un validador de fecha que permita identificar previamente el vencimiento de los soportes legales de ocupación de los bienes inmuebles no propios a cargo de la institución. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	1	2023/08/31	2023/12/20	16	1	100%	16	0	0
MEPER	Hallazgo 9. Bienes Inmuebles en comodatos y convenios Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y soportados en el aplicativo SIBI. Sobreestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento del documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.2. Solicitar ajuste al dueño del proceso, del procedimiento LEGALIZAR BIENES INMUEBLES para ser incluido un punto de control que permita verificar la actualización y/o conciliación de la información de los bienes inmuebles entregados por los entes territoriales, realizando semestralmente cruce de las bases de datos. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	1	2023/08/31	2023/12/20	16	1	100%	16	0	0
MEPER	Hallazgo 9. Bienes Inmuebles en comodatos y convenios Se evidenció la ausencia de documento legal vigente que soporte la ocupación de 26 bienes inmuebles entregados en comodato y/o convenio, registrados en el sistema de información financiera y soportados en el aplicativo SIBI. Sobreestimación por \$2.036.238.235	Debilidades de control y seguimiento del documento que soporta el reconocimiento de los activos adscritos a la entidad	Realizar las gestiones para lograr el correcto registro o ajuste, en la cuenta contable correspondiente, conforme al estado legal en que se encuentra el bien inmueble a cargo de la institución dejando los actos administrativos o soportes documentales en el archivo físico de la unidad	9.3. Informar las novedades y ajustes evidenciados en el cruce de la información, anexando los soportes documentales o actos administrativos de la entrega de los bienes inmuebles a cargo de la institución, que concilian la conciliación de los inventarios en los sistemas de información. Responsable: Jefe Administrativo y Financiero MEPER	1	2023/11/20	2023/12/20	4	1	100%	4	0	0

Jefe Nacional de Administración de Recursos (E)
 Elaborado por: PRO-04 John Jairo Torres Melagón PLANEDILOF
 Revisado por: CT. Lina Andrea Hernández Moreno PLANEDILOF
 Revisado por: TC. Hernando López Bonilla DIFRAJENAR (E)
 Fecha de elaboración: 16/07/2024
 Archivo: PlanePublica_plane_Mejora