



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No 14.1

Entidad: Policía Nacional de Colombia  
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA  
NIT: 800.141.397-5  
Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2022  
Modalidad de Auditoría: Auditoría Financiera Vigencia 2022  
Fecha de suscripción: 30 JUN 24  
Fecha de Evaluación: 30 JUN 24

PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS - REALIZAR BAJA DE BIENES															
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	Puntaje asignado a la actividad o meta	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	Puntaje atribuido a las actividades o metas (PAVA)
		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COR-COSUS - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO													
MEBUC		Hallazgo 34. Depreciación acumulada en activos dados de baja parque automotor En las Resoluciones 539 del 29-ago-2022 y 702 del 10-nov-2022, desintegración y bajas del parque automotor de MEBUC, relacionaron vehículos dados de baja junto con el valor de adquisición, depreciación acumulada y valor contable neto que difiere con el valor de la depreciación acumulada que reporta contabilidad	Debilidades en los mecanismos de control implementados y a la falta de cruces de información entre controles y a las áreas que hacen parte de este proceso, permitiendo para tomar los correctivos a tiempo que verificación a los generen confiabilidad en los soportes que valores presentados respetan la información financiera de la en las actas de baja entidad	que se realiza a los administradores, Responsable refer Logístico	14.1 Socializar información estandarizada junto con la resolución 05884 del 2019 por la cual se expide el manual para la administración, Responsable refer Logístico	Informe ejecutivo	3	2023/09/01	2024/06/30	43	3	100%	43	0	0

Patricia Sánchez  
Directora Logística y Financiera

Elaborado por: PRO-04 Johnairo Torres Molegón PLANEDILOF  
Revisado por: CT. Lina Andrea Hernández Moreno PLANEDILOF  
Revisado por: TC. Andrés Ricardo Vaca Camacho AUDIROLOF (E)  
Fecha de elaboración: 16/07/2024  
Archivo: PlanesPublicos\_plane\_Mejora

