



**SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No 14.1**

Entidad:	Policia Nacional de Colombia
Representante legal:	WILLIAM RENE SALAMANCA
NIT:	800.141.397-5

Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2022

Modalidad de Auditoría: **HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 - SIPAR 2023-280086-92111-SE**

**Fecha de suscripción:** 30-Jun-24

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS														
PROCEDIMIENTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO A CUENTAS DE LA DTN														
Unidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades y 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	Puerto en semanas de la actividad o meta	Porcentaje de avance (relación de las actividades o metas)	Puntaje logrado por las actividades o metas (P.LA)	Puntaje logrado por las actividades o metas (P.CA.M)	Puntaje atribuido a las metas (P.CA.M)
		Denominación SIPAR No. 2023-260086-62111-SE - DECUN												
DECUN		Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presupuesto dado al patrimonial \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesorero para octubre de 2019	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11005100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del archivo, documento no controlado, informando al ordenador del Departamento de Policía Administrativa y Financiero DECUN	1.1. Elaborar Informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11005100019-6. Fondos Especiales. Identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del Departamento de Policía Administrativa y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/01/02	2024/03/02	9	100%	9	0	0
DECUN		Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presupuesto dado al patrimonial \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesorero para octubre de 2020	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11005100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del archivo, documento no controlado, informando al ordenador del Departamento de Policía Administrativa y Financiero DECUN	1.2. Elaborar Informe de actividad bimestral del arqueo de la cuenta 11005100019-6. Fondos Especiales. Identificando los movimientos bancarios, a terceros, montos y saldos, por parte del Jefe Financiero a la Tesorería del DECUN, con planilla de arqueo, documento no controlado, informando al ordenador del Departamento de Policía Administrativa y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/02/03	2024/05/01	8	100%	8	0	0
DECUN		Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presupuesto dado al patrimonial \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesorero para octubre de 2025	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11005100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del archivo, documento no controlado, informando al ordenador del Departamento de Policía Administrativa y Financiero DECUN	2.1. Realizar Informe detallado trimestral, por parte del Grupo de Contabilidad de acuerdo a la conciliación entre el aplicativo SAP y la cuenta bancaria, dirigido al ordenador del gasto, Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades	1	2024/01/02	2024/04/02	13	100%	13	0	0
DECUN		Hallazgo 1. Destino Recursos Convenio Interadministrativo T-005-2019 (F-D-P) Presupuesto dado al patrimonial \$850.000.000 por aporte que realizó el municipio de Soacha al DECUN en ejecución del convenio 005 de 2019, toda vez, que al parecer dichos recursos una vez ingresaron fueron desviados a la cuenta bancaria personal de quien fungió como tesorero para octubre de 2023	Debilidades en las actividades de supervisión de los movimientos de la cuenta de fondos especiales 11005100019-6 del Banco Popular	Realizar la correcta supervisión y control de los procedimientos establecidos para ejecutar los recursos de las cuentas de fondos especiales del archivo, documento no controlado, informando al ordenador del Departamento de Policía Administrativa y Financiero DECUN	3.1. Socializar procedimientos del Grupo de Tesorería y control de los movimientos de la cuenta de fondos especiales, mediante Informe de actividad dirigido al ordenador del gasto, Responsable: Jefe Administrativo y Financiero DECUN	Informe de actividades con acto de socialización	1	2024/01/02	2024/04/02	13	100%	13	0	0