



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

Nro. GS-2025 000080 / SUCIN - GRUEC 29.25

Bogotá, D.C., 15 de enero de 2025


Señor
LUIS EDUARDO PARRA RODRÍGUEZ
Contralor Delegado para el Sector Defensa y Seguridad
Carrera 69 No. 44-35
Bogotá, D.C.


Asunto: cumplimiento rendición de avance semestral Planes de Mejoramiento con corte al 31 de diciembre del 2024.

En atención a la Resolución 066 del 02 de abril del 2024 “Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 del 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y otra Información (SIRECI)”, de manera respetuosa me permito enviar el informe ejecutivo de la rendición del avance del Plan de Mejoramiento Institucional – PMI con corte al 31 de diciembre del 2024, de acuerdo a las suscripciones de los Planes de Mejoramiento Institucional rendidos en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, de la Contraloría General de la República.

Atentamente,


Teniente coronel **JIMMY ARLEY BELALCÁZAR OÑATE**
Jefe Oficina de Control Interno (E)


Elaboró: CT Jaime Flórez Villamizar
OCINT/GRUEC.


Revisó: TC Andrés Felipe Avila Reyes
OCINT/GRUEC

Fecha de elaboración: 15-01-2025
Ubicación Z:\GRUEX\OCINT - JAIME FLÓREZ VILLAMIZAR

Carrera 59 26 - 21 CAN Bogotá
Teléfonos 515 9138 – 515 9215
ocint.gruec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Ministerio de Defensa
Policía Nacional de Colombia
Oficina de Control Interno

15 de enero del 2025

INFORME SEMESTRAL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 31
DICIEMBRE DEL 2024

1. Objetivo General

Efectuar seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos de la Policía Nacional mediante el Sistema de Información (SVE), en lo pertinente a las auditorías externas realizadas por la Contraloría General de Republica, suscritos a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, con el fin de dar cumplimiento a la rendición del avance semestral.

2. Alcance

En atención a la Resolución 066 del 02 de abril del 2024 “Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)”, respecto a las suscripciones de los PMI, teniendo en cuenta la verificación de soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades estructuradas, que permitan el cierre y retiro cumpliendo a los principios de eficacia y efectividad.

3. Actividades realizadas

Se informa que, durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizaron las suscripciones que se detallan a continuación así:

MODALIDAD AUDITORÍA	FECHA CORTE DEL PMI	FECHA PRESENTACIÓN DEL PMI	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0128649 DEL 11.jul.2024-Denuncia CUN 2024-293870-80734-D	17-06-2024	30-07-2024	03	03
HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0098371 DEL 08.jul.2024-Denuncia CUN 2024-293870-80734-D	08-07-2024	22-07-2024	01	03



Ministerio de Defensa Policía Nacional
Policía Nacional de Colombia
Oficina de Control Interno

A continuación, se relacionan los hallazgos que se encuentran vigentes al corte al 31 diciembre del 2024, en estado de ejecución y "PARA CIERRE", así:

PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No.	MODALIDAD DE AUDITORÍA	HALLAZGOS VIGENTES	TOTAL, ACCIONES	ACCIONES CUMPLIDAS (Al 100%)	ACCIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO
1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 - 2018 (CGR-CDSDDS - 019 DEL 13.DIC.2019) FONSET - FONSECON	H28, H30, H31	12	12	0
2	AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 2020 (CGR-CDSDDS - 006 MAYO DE 2021)	H45	4	4	0
3	AUDITORÍA CUMPLIMIENTO 2021 (CGR-CDSDDS - No. 012 JUNIO DE 2022) - RECURSOS FONSET	H12	2	2	0
4	AUDITORÍA CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - CASUR	H6	16	16	0
5	AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 2022 (CGR-CDSDDS - No. 12 JUNIO DE 2023)	H1, H3, H4, H5, H7, H9, H11, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H24, H25, H26, H27, H28, H30, H32, H33, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H44, H45, H47, H48, H52, H53.	125	125	0



Ministerio de Defensa Policía Nacional
Policía Nacional de Colombia
Oficina de Control Interno

6	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN PN DIRAF SA 104 2023 -SABLES	H1, H2	6	6	0
7	HALLAZGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN PN DIRAF SA 143 2023 - COEST	H1	3	3	0
8	HALLAZGO DESTINO RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO T-005-2019 (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0206283/22/11/2023) - SIPAR 2023-280086-82111-SE	H1	14	14	0
9	HALLAZGO CONSULTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA SOFÍA - AMAZONAS (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023EE0217199 del 06/12/2023; 2023-280125-82111-SE	H1	3	3	0
10	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CDS DS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DISAN	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39	119	111	8
11	HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0227357 DEL 22.DIC.2023 - CGR-CDS DS - No. 24 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORÍA FINANCIERA FORPO	H15, H16, H17, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33,	50	42	08



Ministerio de Defensa
Policía Nacional de Colombia
Oficina de Control Interno

		H34, H35, H36, H40			
12	AUDITORÍA FINANCIERA VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL DEL 17.JUN.2024 -CGR- CDSDS - No. 004 Junio 2024) - AUDITORÍA FINANCIERA	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41	165	155	10
13	HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0098371 DEL 08.jul.2024- Denuncia CUN 2024-293870- 80734-D	H1	3	1	2
14	HALLAZGOS VIGENCIA 2023 (COMUNICADO OFICIAL 2024EE0128649 DEL 11.jul.2024- Denuncia CUN 2024-293870- 80734-D	H3	3	0	3
	TOTALES	150	525	494	31

Expuesto lo anterior, se concluye que se encuentran vigentes y en ejecución catorce (14) auditorías o actuaciones de vigilancia y control fiscal, realizadas por el ente de control a la Policía Nacional durante las vigencias del 2019 al 2023, con ciento cincuenta (150) hallazgos a los que se le elaboraron quinientas veinticinco (525) acciones correctivas, de las cuales cuatrocientas noventa y cuatro (494) se encuentran cumplidas, quedando pendientes treinta y uno (31) acciones, que se encuentran en estado de ejecución, es decir, que con fecha de corte al 31 de diciembre del 2024, el avance del plan de mejoramiento se presenta en estado de ejecutado en un noventa y cuatro por ciento (94%) en términos de tiempos de ejecución, quedando por cumplir un cinco punto noventa y nueve por ciento (5.99%) del PMI.

Finalmente, se informa que se rendirá en el módulo del SIRECI: M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO y en el formulario F14.1 de acuerdo en el reporte en el sistema SIRECI de la Contraloría General de la República, así:



Ministerio de Defensa Policía Nacional
Policía Nacional de Colombia
Oficina de Control Interno

- En el sitio de documentos electrónicos reportaremos en formato PDF, la comunicación oficial de oficio remititorio e informe ejecutivo del plan de mejoramiento institucional y se adjunta en formato Excel las acciones correctivas cumplidas al 100%, de acuerdo al seguimiento realizado por esta Jefatura en términos de eficacia de los planes de mejoramiento de los hallazgos vigentes, con corte al 31 diciembre del 2024.
- En el formulario electrónico denominado F14.1 se registran las acciones correctivas suscritas en el sistema SIRECI de la CGR, que no fueron efectivas, evaluadas mediante la auditoría interna al seguimiento de los PMI por parte de la oficina de Control Interno.

Atentamente,

Teniente coronel **JIMMY ARLEY BELALCAZAR OÑATE**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: CT. Jaime Elórez Villamizar
OCINT/GRUEC.

Revisó: TC. Andrés Felipe Ávila Reyes
OCINT/GRUEC.