



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

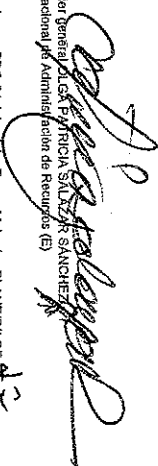
Entidad: Policía Nacional de Colombia
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA
NIT: 800.141.397-5
Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2022
Modalidad de Auditoría: Auditoría Financiera Vigencia 2022 -
Fecha de suscripción: 30-Jun-24
Fecha de Exatención:

PROCEDIMIENTO: REALIZAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO														
ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS														
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 medidas 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	Puntaje logrado por las actividades o metas (PLA)	Puntaje logrado por las actividades o metas (PLAV)	Puntaje atribuido a las actividades o metas (PAV)
		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (GR-CDS08 - No. 12 JUNIO DE 2023) - FENECIMIENTO												
DILOF		Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los presupuestos para la construcción unidades políticas	Definir parámetros de construcción para la que permitan establecer las especificaciones técnicas de insumos en las contrataciones de consultorías. Responsable: Jefe Área de Infraestructura		Informe ejecutivo	1	2023/09/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0
DILOF		Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los presupuestos para la construcción unidades políticas	Definir parámetros de construcción para la que permitan establecer las especificaciones técnicas de insumos en las contrataciones de consultorías. Responsable: Jefe Área de Infraestructura		Comunicación oficial con lineamientos	1	2023/09/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0
DILOF		Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los presupuestos para la construcción unidades políticas	Definir parámetros de construcción para la que permitan establecer las especificaciones técnicas de insumos en las contrataciones de consultorías. Responsable: Jefe Área de Infraestructura		Proyecto de Procedimiento	1	2023/09/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0
DILOF		Hallazgo 38. Contrato 06-6-10142-20 - lote 1 (D - F) Se presenta un daño fiscal por \$567.548.152,99, derivados por conceptos de gastos con cargo al rubro de administración, pagos sin recibir la contraprestación y mayor valor pagado por concepto de administración	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los presupuestos para la construcción unidades políticas	Definir parámetros de construcción para la que permitan establecer las especificaciones técnicas de insumos en las contrataciones de consultorías. Responsable: Jefe Área de Infraestructura		Acta	1	2023/09/30	2024/02/28	22	1	100%	22	0
DILOF		Hallazgo 38. Contrato de obra PN DIRAF- 06-6-10143-20 - lote 2 (D - F) Se presenta un daño fiscal cuantificado por \$692.214.887,58, por conceptos de la recepción de bienes de mala calidad y sin afectación de la política de cubrimiento de calidad y mayor valor pagado por concepto de administración generada	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los presupuestos para la construcción unidades políticas	Definir parámetros de construcción para la que permitan establecer las especificaciones técnicas de insumos en las contrataciones de consultorías. Responsable: Jefe Área de Infraestructura		Proyecto de Procedimiento	1	2023/09/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0
DILOF		Hallazgo 38. Contrato de obra PN DIRAF- 06-6-10143-20 - lote 2 (D - F) Se presenta un daño fiscal cuantificado por \$692.214.887,58, por conceptos de la recepción de bienes de mala calidad y sin afectación de la política de cubrimiento de calidad y mayor valor pagado por concepto de administración generada	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los presupuestos para la construcción unidades políticas	Definir parámetros de construcción para la que permitan establecer las especificaciones técnicas de insumos en las contrataciones de consultorías. Responsable: Jefe Área de Infraestructura		Acta	1	2023/09/30	2024/02/28	22	1	100%	22	0

DLOF	Hallazgo 38. Contrato de obra PN DIRAF 05-6-10143-20 - lote 2 (D - F). Se presenta un diario fiscal, cancelado por \$992.214.857,50, por conceptos de la recepción de bienes de mala calidad y sin afectación de la póliza de cumplimiento de calidad y mayor valor pagado por concepto de administración/garantía.	Deficiencias al momento de la concepción del presupuesto oficial y de los controles en el seguimiento financiero del contrato	Revisión detallada del informe de ingeniería profesional de interventoría	99.3 Realizar acompañamiento al debido proceso para ser efectiva la póliza de calidad que ampara la obra del contrato PN DIRAF 05-6-10143-20, presentando informe con acciones realizadas al ordenador del gasto. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Informe Ejecutivo	1	2023/09/31	2024/06/30	43	1	100%	43	0	0
DLOF	Hallazgo 40. Funcionalidad proyecto Comando Metropolitana de Policía Valledupar contrato de obra 05-6-10142-20 - lote 1 y contrato de obra 05-6-10143-20 - lote 2 (D - O). El lote uno y el lote dos, presentan gran avance, lote 1 al 100% y lote 2 al 94%, ninguna de las dos obras es funcional porque no cuentan con la conexión definitiva al acueducto, alcantarillado, gas, y energía eléctrica	Importancia gestión para adelantar las obras de servicios públicos de forma articulada con la ejecución de las edificaciones, garantizando que, al terminar la ejecución de la obra, ésta satisfaga la necesidad prevista y que no se vea limitado el tiempo de las garantías de calidad.	Funcionalidad de los inmuebles construidos para la prestación de servicio de policía	40.1 Realizar seguimiento y control en la recepción y emisión de avalés para construcción de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Informe Ejecutivo	1	2023/09/31	2024/06/30	43	1	100%	43	0	0
DLOF	Hallazgo 40. Funcionalidad proyecto Comando Metropolitana de Policía Valledupar contrato de obra 05-6-10142-20 - lote 1 y contrato de obra 05-6-10143-20 - lote 2 (D - O). El lote uno y el lote dos, presentan gran avance, lote 1 al 100% y lote 2 al 94%, ninguna de las dos obras es funcional porque no cuentan con la conexión definitiva al acueducto, alcantarillado, gas, y energía eléctrica	Importancia gestión para adelantar las obras de servicios públicos de forma articulada con la ejecución de las edificaciones, garantizando que, al terminar la ejecución de la obra, ésta satisfaga la necesidad prevista y que no se vea limitado el tiempo de las garantías de calidad.	Funcionalidad de los inmuebles construidos para la prestación de servicio de policía	40.2 Actualización de lineamientos que permitan viabilizar la consecución de predios que cumplan con los requerimientos mínimos para construcción de instalaciones policiales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Informe Ejecutivo	1	2023/09/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0	0
DLOF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 05-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D - F). Por el contrato PN-DIRAF-05-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033,88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la interventoría	Presupuesto de obra organizado por hitos de actividades funcionales	42.1 Suscribir y formalizar el nuevo contrato de obra e interventoría para la terminación de las obras. Responsable Jefe Área de Contratación DIRAF	Contratos de obra e interventoría	2	2023/09/31	2023/09/30	4	2	100%	4	0	0
DLOF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 05-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D - F). Por el contrato PN-DIRAF-05-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033,88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la interventoría	Presupuesto de obra organizado por hitos de actividades funcionales	42.2 Solicitar al contratista que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presente la programación y el presupuesto de obra, configurando hitos funcionales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de cumplimiento publicado en SECOOP II	1	2023/09/31	2023/10/30	9	1	100%	9	0	0
DLOF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 05-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D - F). Por el contrato PN-DIRAF-05-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033,88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la interventoría	Revisión detallada del informe de ingeniería profesional de interventoría	42.3 Realizar la revisión del diagnóstico e informe de ingeniería de detalle, aprobado por interventoría, con el fin de garantizar que las actividades del contrato de terminación pendientes y complementarias en conjunto generen espacios funcionales. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de ingeniería de detalle con su revisión publicado en SECOOP II	1	2023/09/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0	0
DLOF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 05-6-10138-19: construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D - F). Por el contrato PN-DIRAF-05-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033,88	Deficiencias de supervisión y control por parte de la interventoría	Revisión detallada del informe de ingeniería profesional de interventoría	42.4 Consolidar los memoriales de responsabilidad de los profesionales de la interventoría que revisaron el informe de detalle por los de ingeniería de detalle y realizar seguimiento a la ejecución de la obra. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de cumplimiento publicado en SECOOP II	1	2023/09/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0	0

DILOF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19; construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D - F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033,88	Deficiencias de supervisión interventoría y control por parte de la interventoría	Incumplimiento actividades	de	42.5 Continuar con el debido proceso en contra de la interventoría del contrato de obra en incumplimiento, con el fin de establecer las responsabilidades del interventor por parte del Grupo de Asuntos Jurídicos. Responsable: Director Administrativo y Financiero	Publicación de acto administrativo	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0	0
DILOF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19; construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D - F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033,88	Deficiencias de supervisión interventoría y control por parte de la interventoría	Incumplimiento actividades	de	42.6 Identificar la existencia de perjuicios adicionales, después de declararse el incumplimiento y aplicación de la cláusula penal pecuniaria en contra del contratista de obra, derivados del recibo parcial de actividades y no ejecución de las complementarias para la funcionalidad, teniendo en cuenta el balance final presentado. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de perjuicios adicionales publicado en SECOP II	1	2023/03/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0	0
DILOF	Hallazgo 42. Control actividades en contrato de obra pública PN-DIRAF 06-6-10138-19; construcción y dotación del comando Departamento de Policía Cauca (D - F). Por el contrato PN-DIRAF-06-6-10138-19 reconocieron y pagaron sin que fueren entregados o instalados; ítems que llevaron a la obra, pero no los instalaron y que fueron reconocidos y pagados. Connotación fiscal por \$2.078.974.033,88	Deficiencias de supervisión interventoría y control por parte de la interventoría	Balace final de obra y liquidación contrato		42.7 Adelantar la revisión del balance final presentado, identificando las actividades recibidas de manera parcial y que no son funcionales por efecto del incumplimiento, relacionando las condiciones actuales, consecuencias técnicas, jurídicas y económicas, con las correspondientes recomendaciones. Responsable: Jefe Área de Infraestructura DIRAF	Informe de revisión de balance final publicado en SECOP II	1	2023/08/31	2023/12/31	17	1	100%	17	0	0
DISAN	Hallazgo 44. Costos indirectos contrato de obra Revisado el presupuesto de obra del contrato 07-6-20114-19; construcción Clínica del Sur se evidenciaron ítems que no deben estar incluidos dentro de los costos directos, que debieron haber sido incorporados en el análisis de predios unitarios (APU), por cuanto inciden directamente en la ejecución del contrato	Deficiente planeación en lo referente a la estructura del presupuesto y análisis de costos en la etapa precontractual y supervisión de contratos de obra	Establecer los lineamientos para la conexión de la estructura del componente de Arquitectos y Colombia y Colombia Compra Eficiente para la sobre Estructuración y clasificación de presupuesto de obra costos directos e indirectos certificación RETIE, RETILAP y Fibra Óptica, y solicitar a Infraestructura DIPON sea incluido dentro de los lineamientos doctrinales de contratos de obra que refiere a los procedimientos. Responsable: Jefe Grupo Logístico certificaciones RETIE, DISAN			Informe de Actividades	1	2023/09/01	2024/02/29	17	1	100%	17	0	0
HALLAZGO CONSULTORIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA SANTA SOFIA - AMAZONAS (COMUNICACIÓN OFICIAL 2023E0217199 del 06/12/2023; 2023-280125-821111-SE															
DILOF	Hallazgo 1. Consultoría para la reconstrucción Estación de Policía Santa Sofía -- Amazonas D. F. P. Irregularidades en la supervisión que arrojó como resultado, el recibido a satisfacción de un producto que, según el informe presentado por el comité de diseño, era no conforme, y con un presunto daño al patrimonio del Estado por \$303.617.284	Consultoría celebrada entre las partes, sin la previa celebración de concurso, no cumplió con la totalidad de requisitos para su perfeccionamiento, como lo estipuló el numeral 4 de la orden de la orden de los contratos de Consultoría, Obligaciones Generales del Contratista	Establecer condiciones técnicas, legales y administrativas que permitan con llevar a una buena ejecución de los contratos de Consultoría	la	1.1. Actualizar la resolución del comité para la revisión y aprobación de proyectos de infraestructura de la Policía Nacional en la etapa de diseños. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Proyecto de actualización de la resolución	1	2024/01/02	2024/03/30	13	1	100%	13	0	0
DILOF	Hallazgo 1. Consultoría para la reconstrucción Estación de Policía Santa Sofía -- Amazonas D. F. P. Irregularidades en la supervisión que arrojó como resultado, el recibido a satisfacción de un producto que, según el informe presentado por el comité de diseño, era no conforme, y con un presunto daño al patrimonio del Estado por \$303.617.284	Consultoría celebrada entre las partes, sin la previa celebración de concurso, no cumplió con la totalidad de requisitos para su perfeccionamiento, como lo estipuló el numeral 4 de la orden de la orden de los contratos de Consultoría, Obligaciones Generales del Contratista	Establecer condiciones técnicas, legales y administrativas que permitan con llevar a una buena ejecución de los contratos de Consultoría	la	1.2. Solicitar al Grupo de Seguros del Área de Contratos que incluya dentro de los procedimientos establecidos para la reclamación de los siniestros, la revisión técnica y legal por DIRFA y Oficina Jurídica de DILOF para que realicen las revisiones y aprobaciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia vigente. Responsable: Jefe Área de Infraestructura	Comunicado oficial	1	2024/01/02	2024/02/15	6	1	100%	6	0	0

DILOF	<p>Hallazgo 34 Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (F - D)</p> <p>Primer hecho: se observan desperfectos a menos de un año y diez meses de recibida la obra. Segundo hecho: aumento injustificado en el valor del contrato al estar clasificado de manera incorrecta, detrimento por \$208,902.88</p>	<p>Deficiencias al momento de elaborar el presupuesto primario del contrato, sumado a la falta de control técnico y jurídico sobre el mismo</p>	<p>Realizar las gestiones pertinentes para proponer por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente</p>	<p>34.1. Coordinar visita de inspección al Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la DITRA, con personal de la DITRA, DITRA y FOPRO, con el fin de verificar las condiciones de la instalación y determinar las novedades a subsanar, estableciendo si corresponde al presente o mantenimiento de instalaciones</p> <p>Responsable: Jefe de Área de Infraestructura DITRAF</p>	Informe de visita de acompañamiento	1	2024/03/01	2024/04/15	6	1	100%	5	0	0
DILOF	<p>Hallazgo 34 Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (F - D)</p> <p>Primer hecho: se observan desperfectos a menos de un año y diez meses de recibida la obra. Segundo hecho: aumento injustificado en el valor del contrato al estar clasificado de manera incorrecta, detrimento por \$208,902.88</p>	<p>Deficiencias al momento de elaborar el presupuesto primario del contrato, sumado a la falta de control técnico y jurídico sobre el mismo</p>	<p>Realizar las gestiones pertinentes para proponer por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente</p>	<p>34.2. Solicitar al Fondo Rotatorio de la Policía la revisión y aplicación de la garantía del contrato de compraventa 204 1 20, con el fin de suscribir las novedades evidenciadas en la visita de inspección realizada, debiendo presentar informe mensual de los avances</p> <p>Responsable: Jefe de Área de Infraestructura DITRAF</p>	Informe de Actividades	1	2024/03/01	2024/04/20	7	1	100%	7	0	0
DILOF	<p>Hallazgo 34 Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (F - D)</p> <p>Primer hecho: se observan desperfectos a menos de un año y diez meses de recibida la obra. Segundo hecho: aumento injustificado en el valor del contrato al estar clasificado de manera incorrecta, detrimento por \$208,902.88</p>	<p>Deficiencias al momento de elaborar el presupuesto primario del contrato, sumado a la falta de control técnico y jurídico sobre el mismo</p>	<p>Realizar las gestiones pertinentes para proponer por la correcta supervisión y aplicabilidad de la normativa vigente</p>	<p>34.3. Asignar recursos de mantenimiento para aquellas actividades que no corresponden a calidad de la obra, los cuales serán ejecutados por el Centro de Comando, Control y Comunicaciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional</p> <p>Responsable: Jefe de Área de Infraestructura DITRAF</p>	Informe de Actividades	1	2024/03/01	2024/04/20	7	1	100%	7	0	0



Brigadier general ALCA PATRICIA SÁNCHEZ

Jefe Nacional de Administración de Recursos (E)

Elaborado por: PRO-04 John Jairo Torres Malagón PLANE/DILOF

Revisado por: CT. Lina Andrea Hernández Moreno PLANE/DILOF

Revisado por: TC. Hernando López Bonilla DIFRA/LENNAR (E)

Revisado por: TC. Andrés Ricardo Vaca Camacho SUDIR/DILOF (E)

Fecha de elaboración: 16/07/2024

Archivo: PlanePublica_Plane_Mejora

