

 <div><b>Fondo Rotatorio</b> de la <b>Policía</b></div>	<b>Proceso</b> <b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b> F-4-1-06V8		
	<b>Formato</b> <b>PLAN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA</b> <sup>1</sup>	2024	2

**OBJETIVO:** <sup>2</sup>  
Evaluar la efectividad de los controles y verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la actividad precontractual y contractual, llevada a cabo en el Contratos de Suministro 062-2-23 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL- FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"; para identificar potenciales riesgos y, si es el caso, presentar recomendaciones para mejorar el proceso.

**ALCANCE:** <sup>3</sup>  
La etapa precontractual y contractual del Contrato de Suministro 062-2-23 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL- FÁBRICA DE CONFECCIONES CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA".

- CRITERIOS:** <sup>4</sup>
- Procedimiento P-2-2-02 V5 Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipos, instrumentos, herramientas y redes de la Fábrica de Confecciones.
  - Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna.
  - Manuales e Instructivos.
  - Constitución Política.
  - Resolución 00154 del 16 de abril de 2018.
  - Ley 80 de 1993.
  - Ley 1150 de 2007.
  - Ley 1474 de 2011.
  - Decreto 1082 de 2015.

<b>NOMBRE AUDITOR(ES):</b> <sup>5</sup> Abog. Juan David Cardona Marin Contador Publico. Yised Katerinne Sánchez Rojas	<b>NOMBRE AUDITADO(S):</b> <sup>6</sup> Coodinador (a) Fabrica de Confecciones, Capitan Angie Soraida Soler. Coordinador (a) Almacen General, Blanca lucila Cristancho Valero
--	---

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES A EVALUAR <sup>7</sup>	PERIODO <sup>8</sup>	
	Inicio	Terminación
Planeación de la Auditoría	2024-01-22	2024-02-02
Acta de Apertura	2024-02-05	2023-02-05
Prueba de Recorrido	2024-02-06	2024-02-13
Identificación de Riesgos a Verificar	2024-02-14	2024-02-16
Programa de Auditoría	2024-02-14	2023-02-16
Ejecución de Auditoría	2024-02-19	2024-02-23
Informe Preliminar	2024-02-26	2024-02-28
Discusión del Informe	2024-02-29	2024-03-04
Informe Final	2024-03-05	2024-03-06
Elaboración del Plan de Mejoramiento por parte del auditado	07/03/2024	14/03/2023

  
Abog. Juan David Cardona Marin

Cont. Pub. Yised Keterinne Sánchez Rojas

*Katerinne Sanchez.*

Contador Publico. Yised Katerinne Sánchez Rojas

**Elaborado:** **Equipo Auditor Oficina Control Interno**



**Aprobó:** Economista Omar Antonio Pereira Góez  
**Jefe Oficina Control Interno**