



**Fondo Rotatorio
de la
Policía**

Proceso CONTROL INTERNO
Formato PLAN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código:

F-4-1-06V8

FECHA ¹	2024	2	5
--------------------	------	---	---

OBJETIVO:²

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:³

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:⁴

- 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.

NOMBRE AUDITOR(ES):⁵

Abog. Juan David Cardona Marin
Contador Publico. Yised Katerinne Sánchez Rojas

NOMBRE AUDITADO(S):⁶

Coordinador (a) Fabrica de Confecciones, Capitan Angie Soraida Soler.
Coordinador (a) Almacen General, Blanca lucila Cristancho Valero

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES A EVALUAR ⁷	PERIODO ⁸	
	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**

Omar

Aprobó:

Economista Omar Antonio Pereira Gómez
Jefe Oficina Control Interno