

 <div>Fondo Rotatorio de la <b>Policía</b></div>	Proceso Gestión Contractual, Grupo Convenios y Contratos. Formato  PLAN DE AUDITORIA BASADAS EN RIEGOS	FECHA <sup>1</sup>		
		AAAA	MM	DD
		2024	11	12
OBJETIVO: <sup>2</sup> Evaluar los controles y la gestión de la actividad Precontractual, Contractual y Pos contractual a fin de verificar la efectividad en la gestión del riesgo y su impacto en el proceso; con el propósito de contribuir a su mejoramiento.				
ALCANCE: <sup>3</sup> La actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales adelantadas por el Fondo Rotatorio de la Policía en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.				
CRITERIOS: <sup>4</sup> * Constitución Política. * Ley 80 de 1993. * Ley 1150 de 2007. * Ley 1474 de 2011. * Ley 1437 de 2011. * Ley 1882 de 2018. * Ley 2022 de 2020. * Decreto 310 de 2021. * Decreto 1082 de 2015. * Decreto 1822 de 2019. * Decreto 1860 de 2021. * Caracterización Proceso Gestión Contractual * Procedimiento P-2-1-01 V7 Selección de Mínima Cuantía. * Procedimiento P-2-1-02 V7 Selección Abreviada. * Procedimiento P-2-1-04 V7 Contratacion Directa con Oferta. * Procedimiento P-2-1-05 V5 Concurso de Méritos Abierto. * Procedimiento P-2-1-06 V6 Liquidacion de Contratos. * Procedimiento P-2-1-13 V15 Selección Abreviada para la Enajenación Directa de Bienes por Subasta. * Procedimiento P-2-1-16 V5 Elaboración y Ejecución de Contratos * Procedimiento P-2-1-18 V2 Contratación Directa * Procedimiento P-2-1-10 V5 Gestión, Seguimiento y Liquidación de Acuerdos, Convenios o Contratos Interadministrativos. * Procedimiento P 2-1-17 V3 Facturación y Cobro de Acuerdos, Convenios y Contratos Interadministrativos y otros Conceptos. * Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. * Resolución 00011 del 22 de enero de 2024 Manual de Contratación Forpo.				
NOMBRE AUDITOR(ES): <sup>5</sup> Abog. Especialista en Contratación Estatal- Juan David Cardona Marin.		NOMBRE AUDITADO(S): <sup>6</sup> Teniente Coronel. Edwin Jairo Arévalo Parra, Subdirector Operativo. Capitán. Diana Mireya Sandoval, Coordinadora Grupo Convenios y Contratos (e)		
PLAN DE AUDITORÍA		PERIODO <sup>8</sup>		
		Inicio	Terminación	
Planeación de la Auditoría		2024-10-28	2024-11-08	
Acta de Apertura		2024-11-12	2024-11-12	
Prueba de Recorrido		2024-11-13	2024-11-18	
Identificación de Riesgos a Verificar		2024-11-19	2024-11-22	
Programa de Auditoría		2024-11-19	2024-11-22	
Ejecución de Auditoría		2024-11-25	2024-12-13	
Informe Preliminar		2024-12-16	2024-12-18	
Discusión del Informe		2024-12-19	2024-12-23	
Informe Final		2023-12-24	2024-12-26	
Elaboración del Plan de Mejoramiento por parte del auditado		27/12/2024	31/12/2024	

Abog. Especialista en Contratación Estatal- Juan David Cardona Marin  
**Auditor Oficina Control Interno**

Elaborado

Aprobó: Contador Público. Juan Jairo Gil Rodríguez  
**Jefe Oficina Control Interno**

