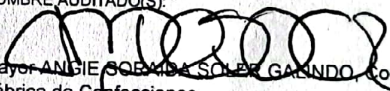
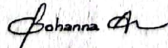
 Fondo Rotatorio de la Policía	Proceso CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA FÁBRICA DE CONFECCIONES Formato	AAAA	MM	DD
	PLAN DE AUDITORIA BASADAS EN RIEGOS	FECHA ¹	2024	9
OBJETIVO: ² Evaluar la efectividad de los controles en el proceso de administración de la Fabrica de Confecciones a fin de verificar el cumplimiento del propósito del contrato.				
ALCANCE: ³ Comprende las actividades realizadas en el marco del contrato de administración delegada suscrito entre la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.				
CRITERIOS: ⁴ *Constitución Política Art 209 y 269 *Ley 87 de 1993. *Ley 1150 de 2007 *Ley 80 de 1993. *Ley 1474 de 2011. *Ley 1314 de 2009. *Decreto 1082 de 2015. *Resolución 533 del 2015 Contaduría General de la Nación. *Resolución 418 de 2023 Contaduría General de la Nación. *Resolución 285 de 2023 Contaduría General de la Nación. *Resolución 355 de 2007 Contaduría General de la Nación. *Concepto 29142 de enero 23 DE 2002, Contaduría General de la Nación. *Contrato de Interadministrativo de administración delegada. *Manual Políticas Contables del Fondo Rotatorio de la Policía M-3-1-01 V3 (2018-12-31) *Mapas de riesgos. *Caracterización Proceso Industrial 2021 *Instructivo verificación instrumentos de Medición 2020. *Instructivo Control de Calidad 2020 *Instructivo Manejo de Materias primas y productos en proceso 2020 *Instructivo Mantenimiento preventivo y correctivo 2020.				
NOMBRE AUDITOR(ES): ⁵ Contadora Pública. Leydi Johanna Alonso Torres Abogado, Especialista en Contratación Estatal. Juan David Cardona Marín Ingeniero de Sistemas, Ruben Dario Díaz Jimenez		NOMBRE AUDITADO(S): ⁶  Mayor ANGIE SOLEDAD SOLER GALARINDO, Coordinadora Fábrica de Confecciones.		
PLAN DE AUDITORÍA		PERIODO ⁸		
		Inicio	Terminación	
Planeación de la Auditoría		2024-09-01	2024-09-20	
Acta de apertura		2024-09-24	2024-09-24	
Prueba de recorrido		2025-09-25	2024-09-30	
Identificación de riesgos a verificar		2024-10-01	2024-10-02	
Programa de auditoría		2024-10-03	2024-10-04	
Ejecución de Auditoría		2024-10-07	2024-10-11	
Informe preliminar		2024-10-14	2024-10-16	
Discusión del Informe		2024-10-17	2024-10-17	
Informe Final		2024-10-18	2024-10-21	
Elaboración del Plan de Mejoramiento por parte del auditado		2024-10-22	2024-10-25	

Abog. Juan David Cardona Marin



Contadora Pública. Leydi Johanna Alonso Torres



Ingeniero de Sistemas, Ruben Dario Díaz Jimenez



Economista Omar Antonio Pereira Góez

Jefe Oficina Control Interno

Aprobó:

F-4-1-06V5