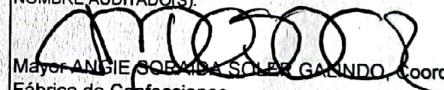


 <p><b>Fondo Rotatorio de la Policía</b></p>	<p><b>Proceso</b> <b>CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA FÁBRICA DE CONFECCIONES</b> <b>Formato</b> <b>PLAN DE AUDITORIA BASADAS EN RIEGOS</b></p>	AAAA      MM      DD 2024      9      24
<b>OBJETIVO:</b> <sup>2</sup> Evaluar la efectividad de los controles en el proceso de administración de la Fabrica de Confecciones a fin de verificar el cumplimiento del propósito del contrato.		
<b>ALCANCE:</b> <sup>3</sup> Comprende las actividades realizadas en el marco del contrato de administración delegada suscrito entre la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.		
<b>CRITERIOS:</b> <sup>4</sup> *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.		
<b>NOMBRE AUDITOR(ES):</b> <sup>5</sup> Contadora Pública. Leydi Johanna Alonso Torres Abogado, Especialista en Contratación Estatal. Juan David Cardona Marín Ingeniero de Sistemas, Ruben Dario Diaz Jimenez	<b>NOMBRE AUDITADO(S):</b> <sup>6</sup>  Mayor ANGEL CORREDOR SOLER GALDINO, Coordinadora Fábrica de Confecciones.	
<b>PLAN DE AUDITORÍA</b>		<b>PERIODO</b> <sup>8</sup>
		<b>Inicio</b> <b>Terminación</b>
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 Diaz Jimenez



Economista Omar Antonio Pereira Gómez

Aprobó:

Jefe Oficina Control Interno

F-4-1-06V5