

| | | |
|---|---|---|
|  <p>Fondo Rotatorio de la Policía</p> | Proceso: CONTROL INTERNO Plan Específico: PLAN DE AUDITORIAS | Código: F-1-1-05V8 Fecha: 2024/01/29 |
| | | |

| | |
|---|--|
| 1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG): | Control Interno |
| 2. Objetivo estratégico: | Fortalecer el modelo de direccionamiento estratégico |
| 3. Objetivo del proceso: | Evaluuar y asesorar de manera independiente y objetiva de la gestión de la entidad, a través de herramientas sistemáticas y disciplinadas para agregar valor y contribuir al logro de los objetivos |
| 4. Objetivo del plan o programa: | Evaluuar de manera independiente el sistema de control Interno a partir de la realización de los 100% de las auditorias programadas, con el fin de informar si los objetivos de la entidad fueron alcanzados y en qué medida durante la presente vigencia. |
| 5. Marco Legal: | Ver requisitos legales |
| 6. Dependencia o cargo responsable: | Oficina de Control Interno |
| 7. Recursos: | Talento Humano – Tecnológico - Infraestructura |

8. Cronograma de actividades

| No. | Actividad | Registro | Fecha inicio | Fecha final | Responsable |
|-----|---|----------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Desarrollar auditoría al Proceso Gestión Documental | Informe | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Profesional |
| 2 | Desarrollar auditoría al Proceso Crédito y Cartera | Informe | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Profesional |
| 3 | Desarrollar auditoría al Administración Logística Grupo Almacén | Informe | 01/07/2024 | 30/08/2024 | Profesional |
| 4 | Desarrollar auditoría al Proceso Administración Financiero y Contable | Informe | 01/09/2024 | 30/10/2024 | Profesional |
| 5 | Desarrollar auditoría al Contrato administración delegada fábrica de confecciones | Informe | 01/09/2024 | 30/10/2024 | Profesional |
| 6 | Desarrollar auditoría al Proceso Convenios y Contratos | Informe | 01/10/2024 | 30/11/2024 | Profesional |
| 7 | Desarrollar auditoría al Proceso Tecnología de la Información y Comunicaciones | Informe | 01/11/2024 | 30/12/2024 | Profesional |

| | | |
|---|---|--|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|  Adm. Emp. VILMA RINCÓN CEPEDA Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa |  Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno |  Coronel ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA Director Fondo Rotatorio de la Policía |