



Fondo Rotatorio
de la
Policía

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:

Evaluar 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:

Evaluar de manera independiente el sistema de control Interno a partir de la realización de los 100% de las auditorías 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:

Adm. Emp. **VILMA RINCÓN CEPEDA**
Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó:

Economista **OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ**
Jefe Oficina Control Interno

Aprobó:

Coronel **ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA**
Director Fondo Rotatorio de la Policía