

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Proceso: CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIA 2022	14/01/2022
--	--	------------

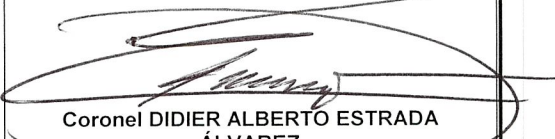
1. Política de gestión y desempeño institucional (MIPG) :	Control Interno
2. Objetivo de los sistemas de gestión:	<u>Política de Calidad.</u> Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, sector defensa y entidades del Estado. Incrementar la credibilidad y confianza de nuestros clientes
3. Objetivo del proceso:	Evaluar y asesorar de manera independiente y objetiva 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 en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno, y sus controles, estableciendo tendencias y verificando el cumplimiento de las políticas institucionales, objetivos estratégicos y la conformidad de la normatividad legal vigente, así mismo fomentar la cultura del control al interior de la entidad para generar recomendaciones que permitan la mejora continua.
5. Marco Legal:	Ver matriz de requisitos legales
6. Dependencia o cargo responsable:	Oficina de Control Interno
7. Recursos:	Talento Humano – Tecnológico - Infraestructura

8. Cronograma

No.	Actividad	Registro	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
1	Auditoría al Proceso Direccionamiento Estratégico	Informe	01/04/2022	30/04/2022	Angélica Rojas, Patricia Pérez
2	Auditoría al Proceso Talento Humano	Informe	01/03/2022	30/04/2022	Profesional en Derecho, Daniela Montealegre
3	Auditoría al Proceso Gestión Contractual (Grupo Adquisiciones y Contratos)	Informe	01/05/2022	30/06/2022	Patricia Pérez, Profesional en Derecho
4	Auditoría al Gestión Contractual (Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos)	Informe	01/05/2022	30/06/2022	Profesional en Derecho, Daniela Montealegre
5	Auditoría al Procedimiento Confección de Prendas	Informe	01/02/2022	30/03/2022	Carol Reina, Angélica Rojas
6	Auditoría al Procedimiento Control de Calidad	Informe	01/03/2022	30/04/2022	Carol Reina, Patricia Pérez
7	Auditoría Procedimiento Venta Directa	Informe	01/07/2022	30/07/2022	Angélica Rojas, Profesional en Derecho
8	Auditoría al Proceso Administración Financiera – Grupo Central de Cuentas	Informe	01/10/2022	30/10/2022	Angélica Rojas, Daniela Montealegre
9	Auditoría al Proceso Administración Financiera – Grupo Contabilidad	Informe	01/08/2022	30/09/2022	Patricia Pérez, Daniela Montealegre
10	Auditoría al Proceso Administración Financiera – Grupo Presupuesto	Informe	01/11/2022	30/12/2022	Patricia Pérez, Daniela Montealegre

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	Proceso: CONTROL INTERNO PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIA 2022	14/01/2022
--	--	-------------------

11	Auditoría Proceso Administración Financiera – Grupo Tesorería	Informe	01/09/2022	30/10/2022	Patricia Pérez, Daniela Montealegre
12	Auditoría Proceso Telemática	Informe	01/04/2022	30/05/2022	Sandra Blanco
13	Auditoría al Proceso Asesoría Legal	Informe	01/09/2022	30/10/2022	Profesional en Derecho
14	Auditoría interna al Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral (Planes de mejoramiento)	Informe	01/04/2022	30/04/2022	Carol Reina, Angélica Rojas
16	Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	Informe	01/07/2022	30/08/2022	Angélica Rojas, Carol Reina, Daniela Montealegre, Profesional en Derecho, Patricia Pérez, Sandra Blanco
22	Auditoría Interna de seguridad en la WEB	Informe	01/11/2022	30/11/2022	Sandra Blanco

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 VILMA RINCÓN CEPEDA Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa	 Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno	 Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ Director General

9. Documentos Anexos:

No aplica