


	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							Página: 1 de 1
								Código: GE-FR-010
	PLAN ESPECÍFICO VIGENCIA 2025							Vigente a partir de: 02/10/2024 Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso)	Alineación (Estrategia -Meta, MIPG -Política, Normatividad)	Nombre del plan	Descripción de la Tarea	Registro o evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable de la ejecución de la tarea	Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso: Verificar la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno con la finalidad de fortalecer la cultura del control para contribuir al cumplimiento de la misión de la entidad desde una visión estratégica, con un enfoque preventivo que genere impacto positivo en los grupos de valor e interés.	Política MIPG: Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gestión del Conocimiento- Control Interno	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS	Atención al ciudadano (Relacionamiento con los grupos de valor)	INFORME	1/03/2025	30/04/2025	Jefe Oficina Control Interno	\$ 0,00
			Gestión de TICS (Procesos de implementación ERP - APP, seguimiento a contratos de la oficina)	INFORME	1/03/2025	30/04/2025		
			Convenios y contratos (Proceso de facturación, y tramite de obligaciones)	INFORME	1/03/2025	30/04/2025		
			Gestión Administrativa y financiera (procesos contable, presupuesto y tesorería)	INFORME	1/04/2025	31/07/2025		
			Gestión de Talento Humano (proceso de vinculación y desvinculación de personal)	INFORME	1/08/2025	30/09/2025		
			Convenios y contratos (Proceso de contratación y supervisión)	INFORME	1/10/2025	30/11/2025		
Elaboró:	 Audi-Entp CAROL LILIANA REINA DÍAZ Funcionaria Oficina Control Interno		Revisó:	 Cor-Sub JUAN JAIMES GIL RODRÍGUEZ Jefe Oficina Control Interno		Aprobó:	 Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía	