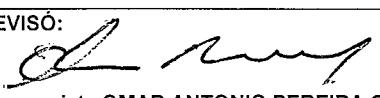
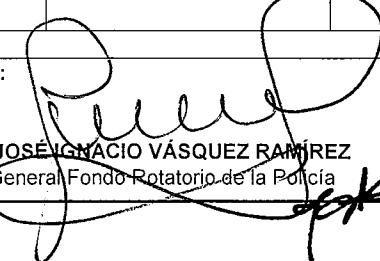


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		PLAN DE ACCIÓN 2021 <sup>1</sup> PROCESO CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO					FECHA <sup>2</sup> 21/01/2021		
PES 2020-2022 <sup>3</sup> : Plan estratégico sector defensa 2019-2022									
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <sup>4</sup> : Control Interno				Política Organizacional <sup>5</sup> : Eficiencia Administrativa.					
Objetivo estratégico <sup>6</sup> : Fortalecer la gestión integral de la Entidad.									
Nombre del plan <sup>7</sup> : Evaluación independiente.									
OBJETIVO ESPECÍFICO: <sup>8</sup>	Indicador: <sup>9</sup>			Línea Base <sup>10</sup>	METAS <sup>11</sup>				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión de los procesos de la Entidad.	Cumplimiento plan de acción	Eficacia	No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100		33%	56%	78%	100%	100%
Responsable: <sup>12</sup> Jefe Oficina de Control Interno				Presupuesto: <sup>13</sup>					
Fecha inicial programada: <sup>14</sup>		01/01/2021		Fecha final programada: <sup>15</sup>		31/12/2021			
Tareas <sup>16</sup>		Fecha Inicio <sup>17</sup>	Fecha Final <sup>18</sup>	Responsable de la ejecución de la tarea <sup>19</sup>		Presupuesto <sup>20</sup>	Corresponsable <sup>21</sup>		
Desarrollar actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención a toda la entidad. Registro: Informe trimestral de actividades realizadas.		04/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	29/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 29/10/2021	Oficina de Control Interno			Jefe Oficina de Control Interno		
Fortalecer las habilidades y competencias del auditor interno de la Oficina de Control Interno. Registro: Acta de reunión.		02/02/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	26/02/2021 30/04/2021 30/07/2021 29/10/2021	Jefe Oficina de Control Interno			Jefe Oficina de Control Interno		
Fortalecer las habilidades y competencias de los auditores internos de la entidad en los sistemas de gestión certificados (Calidad-SST- SGA). Registro: Acta de reunión.		01/03/2021	30/03/2021	Jefe Oficina de Control Interno			Jefe Oficina de Control Interno		
FIRMAS: <sup>22</sup>									
ELABORÓ: 	REVISÓ: 			APROBÓ: 					
A.S.D MERLYS CARDENAS VARGAS Funcionaria de Oficina de Control Interno	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOÉZ Jefe de Oficina de Control Interno			Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía					