





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA				PLAN DE ACCIÓN 2021 ¹ PROCESO CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO				FECHA ² 21/01/2021		
PES 2020-2022 ³ : Plan estratégico sector defensa 2019-2022										
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ⁴ : Control Interno							Política Organizacional ⁵ : Eficiencia Administrativa.			
Objetivo estratégico ⁶ : Fortalecer la gestión integral de la Entidad.										
Nombre del plan ⁷ : Evaluación independiente.										
OBJETIVO ESPECÍFICO: ⁸		Indicador: ⁹			Linea Base¹⁰	METAS ¹¹				
		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: ¹² Jefe Oficina de Control Interno					Presupuesto: ¹³					
Fecha inicial programada: ¹⁴		01/01/2021			Fecha final programada: ¹⁵		31/12/2021			
Tareas ¹⁶				Fecha Inicio ¹⁷	Fecha Final ¹⁸	Responsable de la ejecución de la tarea ¹⁹		Presupuesto ²⁰	Corresponsable ²¹	
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: ²²										
ELABORÓ:  A.A.S.D MERLYS GARDENAS VARGAS Funcionaria de Oficina de Control Interno				REVISÓ:  Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOÉZ Jefe de Oficina de Control Interno			APROBÓ:  Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía			