


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PLAN DE ACCIÓN 2022 ¹ PROCESO CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA ² 03/01/2022
--	--	---

PES 2020-2022³: Plan estratégico sector defensa 2019-2022

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ⁴: Control Interno

Política Organizacional⁵: Eficiencia Administrativa

Objetivo estratégico⁶: Fortalecer la gestión integral de la Entidad

Nombre del plan⁷: Evaluación independiente

OBJETIVO ESPECÍFICO: ⁸	Indicador: ⁹			Línea Base ¹⁰	METAS ¹¹				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión en los procesos de la Entidad - MIPG	Cumplimiento plan de acción	Eficacia	Actividades ejecutadas/actividades planeadas		27%	53%	73%	100%	100%

Responsable ¹²: Jefe Oficina Control interno

Presupuesto: ¹³
Fecha inicial programada: ¹⁴

03/01/2022

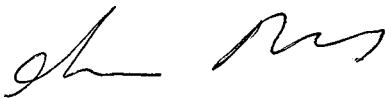
Fecha final programada: ¹⁵

31/12/2022

Tareas ¹⁶	Fecha Inicio ¹⁷	Fecha Final ¹⁸	Responsable de la ejecución de la tarea ¹⁹	Presupuesto ²⁰	Corresponsable ²¹
Realizar actividades de prevención en temas relacionados con Control interno, Sistemas Integrados, Riesgo y mejoramiento continuo, dirigidas a los servidores públicos de la entidad. Registro: Acta trimestral	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 20/12/2022	Jefe Oficina de Control Interno		
Sensibilizar y capacitar en Sistema de Control Interno, MIPG y Líneas de Defensa a los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control interno. Registro: Acta semestral	01/06/2022 01/12/2022	30/06/2022 20/12/2022	Jefe Oficina de Control Interno		
Realizar la actualización de los auditores de control interno en riesgo y normas de Auditoría. Registro: Acta trimestral	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 20/12/2022	Jefe Oficina de Control Interno		
Revisar y actualizar los procedimientos del proceso control interno con el propósito de establecer controles en la presentación de los informes de Ley. Registro: Acta	03/01/2022	30/03/2022	Jefe Oficina de Control Interno		
Elaborar cronograma de informe de ley y realizar el seguimiento trimestral de cumplimiento. Registro: Cronograma y acta de seguimiento	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 01/10/2022	30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 20/12/2022	Jefe Oficina de Control Interno		

FIRMAS: ²²
ELABORÓ

Vilma Cepeda Rincón
Técnico Administrativo Control Interno

REVISÓ:

Omar Antonio Pereira Góez
Jefe Oficina de Control Interno

APROBÓ:

Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez
Director General Fondo Rotatorio de la Policía