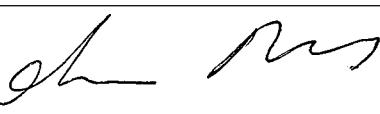
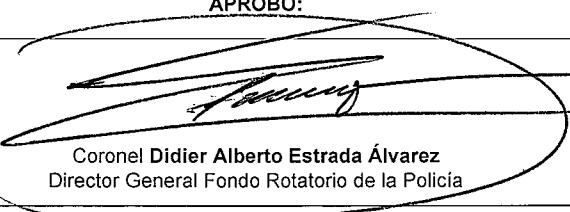


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		PLAN DE ACCIÓN 2022 <sup>1</sup> PROCESO CONTROL INTERNO OFICINA DE CONTROL INTERNO					FECHA <sup>2</sup> 03/01/2022		
PES 2020-2022 <sup>3</sup> : Plan estratégico sector defensa 2019-2022									
Política Modelo Integrado de Planeación 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 en los procesos de la Entidad - MIPG	Cumplimiento plan de acción	Eficacia	Actividades ejecutadas/actividades planeadas		27%	53%	73%	100%	100%
Responsable <sup>12</sup> : Jefe Oficina Control interno				Presupuesto: <sup>13</sup>					
Fecha inicial programada: <sup>14</sup>	03/01/2022			Fecha final programada: <sup>15</sup>	31/12/2022				
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>		
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: <sup>22</sup>									
ELABORÓ		REVISÓ:			APROBÓ:				
 Vilma Cepeda Rincón Técnico Administrativo Control Interno		 Omar Antonio Pereira Gómez Jefe Oficina de Control Interno			 Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez Director General Fondo Rotatorio de la Policía				