



**Modificación No. 1 Directiva Transitoria N°001 de  
2016**

000002

Fecha: 01 JUL 2016

**Para:** Señores Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo y demás Funcionarios de la Entidad

**De:** Dirección General

**Asunto:** Modificar el programa anual de auditorías del Fondo Rotatorio de la Policía vigencia 2016.

**A. FINALIDAD**

Modificar la Directiva Transitoria N°001 de 2016 en la cual, la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía estableció el programa anual de auditorías en la vigencia 2016 a través de la Oficina de Control Interno como evaluador independiente en aras de contribuir en el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Entidad y evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno para coadyuvar la mejora continua de los procesos, de acuerdo con las circunstancias más adelante expuesta:

- 1- Por la importancia para la Entidad en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), es necesario adelantar dos auditorías que no fueron contempladas en el programa de auditoría, como son a los estados financieros de la Entidad y las conciliaciones bancarias.
- 2- Se unieron auditorías de varios procedimientos correspondientes a un mismo proceso y se incluyeron las dos auditorías solicitadas por la Dirección.
- 3- Se cambió la fechas de inicio de algunas auditorías teniendo en cuenta que el experto técnico designado no podía apoyar en el tiempo establecido en el programa de auditoría.
- 4- Se distribuyeron las auditorías a los auditores.

YH.

2. Programa de auditoría

1	AUDITORIA AL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO E-KOGUI	Febrero - Marzo	1			1												0	0%	Abog. Elvia Constanza García Ortega
2	AUDITORIA A LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Marzo - Abril	1			1												0	0%	Abog. Elvia Constanza García Ortega - Adm Púb Fabian Eduardo Camelo Sanchez
3	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-2.3-01 V9 SOLICITUD, APROBACIÓN, CONTABILIZACIÓN DE CREDITOS Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA FINANCIERA	Abril	1			1												0	0%	Cont. Púb. Hamilton Steve Virgúez
4	AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS P-2.1-08 VS NACIONALIZACIÓN DE MERCANCIAS Y P-2.1-07 VS DEPOSITO DE MERCANCIAS DE NACIONALIZACIÓN	Abril - Junio	1					1										0	0%	Econ. Diana Carmenza Moreno Oubierrez
5	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Mayo Junio	1					1										0	0%	Adm Emp Carol Liliana Reina y Eco. Diana Carmenza Moreno (Planeación de la auditoría); Abog. Elvia Constanza García (Auditor Líder, auditor proceso); Cont. Púb. Hamilton Virgúez (Auditor proceso); Adm Emp Carol Liliana Reina (Auditor proceso); Diana Carmenza Moreno (Observadora y Compila el Informe)
6	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-2.1-12 V4 SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTO DE OBRA CIVIL P-2.1-14 V1 Y RESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL	Julio	1						1									0	0%	Cont. Púb. Hamilton Steve Virgúez / experto Mónico Posat
7	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-1.1-01 VS ASESORIA EN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, ESPECÍFICAMENTE PROYECTOS DE TELEMÁTICA	Julio	1						1									0	0%	Adm Púb. Fabian Eduardo Camelo Sanchez
8	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-2.2-01 V9 CONFECCIÓN DE PRENDAS	Agosto	1							1								0	0%	Econ. Diana Carmenza Moreno Oubierrez
9	AUDITORIA AL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO E-KOGUI	Agosto	1							1								0	0%	Abog. Elvia Constanza García Ortega
10	AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL SF Y PROCEDIMIENTO P-3.10.3 V8 PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) Y MODIFICACIÓN	Agosto	1							1								0	0%	Cont. Púb. Hamilton Steve Virgúez
11	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-2.1-10 V3 GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTO P-2.1-08 V2 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Agosto	1							1								0	0%	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
12	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-1.1-02 V9 ELABORACIÓN DE PLANES	Septiembre	1								1							0	0%	Econ. Diana Carmenza Moreno Oubierrez
13	AUDITORIA REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Septiembre	1								1									Cont. Púb. Hamilton Steve Virgúez
14	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-1.3-02 V9 MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Septiembre	1								1							0	0%	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
15	AUDITORIA AL PROCESO DE MANTENIMIENTO A LAS MÁQUINAS DE LA FACON	Octubre	1									1						0	0%	Econ. Diana Carmenza Moreno Oubierrez
16	AUDITORIA CONCILIACIONES BANCARIAS	Octubre	1										1					0	0%	Cont. Púb. Hamilton Steve Virgúez
17	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Octubre	1									1						0	0%	Adm Emp Carol Liliana Reina y Eco. Diana Carmenza Moreno (Planeación de la auditoría); Abog. Elvia Constanza García (Auditor Líder y auditor proceso); Cont. Púb. Hamilton Virgúez (Auditor proceso); Adm Emp Carol Liliana Reina (Auditor proceso).
18	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-2.1-11 V3 SERVICIO POSITIVISTA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y PROCEDIMIENTO P-2.1-18V2 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Octubre	1										1					0	0%	Apoyo de contalista
19	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-3.4-01 V7 ARCHIVO DOCUMENTACIÓN	Octubre	1										1					0	0%	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
20	AUDITORIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: P-3.1-11 V4 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO P-3.1-08 V7 INGRESOS PRESUPUESTALES P-3.1-08 VS EXPEDICIÓN CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL P-3.1-10 VS REGISTRO DE COMPROMISOS	Noviembre	1											1				0	0%	Apoyo de contalista
21	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-3.1-08 VS CERRE CONTABLE	Noviembre	1											1				0	0%	Cont. Púb. Hamilton Steve Virgúez
22	AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO P-1.4-02 V10 SELECCIÓN, INCORPORACIÓN Y REUBICACIÓN	Noviembre	1											1				0	0%	Adm. Emp. Carol Liliana Reina Díaz
23	AUDITORIA PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN REEMBARQUE DE MERCANCIAS	Noviembre	1												1			0	0%	Econ. Diana Carmenza Moreno Oubierrez
<b>TOTAL ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>			<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		

*Handwritten signature or initials.*

Los costos de las presentes auditorias no se establecen, teniendo en cuenta que las actividades se desarrollarán IN SITU con los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno.

Atentamente;

  
Coronel **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora General

Proyecto: Abogada **ELVIA CONSTANZA GARCIA ORTEGA**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)



**“SERVICIO CON PROBIDAD”**

