

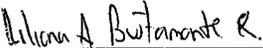
|  |                 |
|--|-----------------|
| <br>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | PLAN DE TRABAJO |
|--|-----------------|

|                            |  |                           |     |                                 |            |
|----------------------------|--|---------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 1. PROCESO                 | Direccionamiento Estratégico                             | 4. NOMBRE DE LA AUDITORIA | N.A | 7. FECHA DEL PLAN (AÑO-MES-DÍA) | 07/06/2019 |
| 2. RESPONSABLE DEL PROCESO | Teniente Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES          | 5. NOMBRE(S) AUDITOR(ES)  | N.A |                                 |            |
| 3. FUENTE DE LA MEJORA     | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018. | 6. FECHA DE LA AUDITORIA  | N.A |                                 |            |

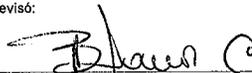
| 8.No. | 9.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN( OBSERVACIÓN O IDEA DE MEJORA)  | 10. ACTIVIDAD A DESARROLLAR  | 11. REGISTRO                                   | 12. RECURSO                  | 13. FECHA INICIAL PLANIFICADA (AÑO-MES DÍA) | 14. FECHA FINAL PLANIFICADA (AÑO-MES DÍA) | 15. RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA TAREA |
|-------|---|--|--|------------------------------|---|---|--|
| 1     | Se debería tener una segunda opción o un plan B, en caso que algún expositor no pueda a último momento exponer.<br><br>Espacio mas amplio.  | Establecer dentro de la orden de servicio para la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2019 a efectuarse en el año 2020, lineamientos para que por cada tema a exponer por dependencia, se prepare un expositor principal y un suplente, los cuales deben manejar lenguaje claro y sencillo, tener dominio y seguridad en el manejo del publico, con el fin de brindar la información de manera adecuada y en caso de presentarse algun eventualidad no se afecte el normal funcionamiento del evento. | Orden de servicio aprobada                     | Talento Humano y Tecnológico | 03/03/2020                                  | 30/04/2020                                | Adm Emp Liliana Andrea Bustamante Riaño  |
| 2     | Mejorar la logistica del evento - el desfile estuvo bonito, pero se identificaron debilidades en la logistica del mismo.<br><br>Que las personas tengan mas seguridad cuando exponen. | Incluir la asignacion de salas adicionales con transmision via streaming y demas actividades dentro del protocolo de rendición de cuentas (RDC) que garanticen los espacios requeridos para el evento.   | Protocolo de Rendición de Cuentas actualizado. |                              | 22/07/2019                                  | 31/08/2019                                |  |

Firmas:

Elaboró:

  
 Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO  
 Funcionaria Oficina Asesora de Planeación

Revisó:

  
 Adm Emp BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO  
 Funcionaria Oficina Asesora de Planeación

Aprobó:

  
 Teniente Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación