



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2018
ANEXO 1

Objetivo del Programa: Establecer los procesos, procedimientos y temas que serán objeto de evaluación objetiva e independiente por parte de la Oficina de Control Interno del FORPO durante la vigencia 2018, con el propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de los mismos, el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir la materialización de riesgos para la Entidad.

Alcance del Programa: Auditorías de gestión programadas para realizarse por la Oficina de Control Interno del FORPO durante la vigencia 2018

Criterios: Constitución Política Art 209 y 269, Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017, Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, Directivas Presidenciales, Norma Técnica Internacional de Sistema de Gestión Ambiental 14001, Norma Técnica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, Procesos, Procedimientos, Instructivos, Manuales, Protocolos, Directivas y Circulares emitidas por la Entidad y todas las demás normas externas a la entidad que regulen las actividades de los diferentes procesos.

Recursos:

Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, junto con el apoyo del equipo auditor formado por el ICONTEC en Sistemas Integrados de Gestión

Financiero: Valor de la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios de planta y supnumerario, así como el valor del contrato por prestación de servicios personales, recursos para viáticos y gastos de viaje del auditor y experto técnico,

Tecnológicos: Equipos de computo, Sistemas de Información, Sistemas de redes, correo electrónico, internet, necesarios para adelantar la auditoría.

No.	PROCESO	AUDITORIA	PROGRAMADO	MES												AUDITOR
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	CONTRACTUAL	PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL, No. 006 DE 2017, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, LICENCIAMIENTO DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO FACIAL, PALMAR Y DACTILAR PARA LA POLICIA NACIONAL	ENERO	1												Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero
2	ASESORIA LEGAL	SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO - "EKOGUI" SEGUNDO SEMESTRE DE 2017. PROCEDIMIENTOS: P-3.3-02 V3 DEMANDAS P-3.3-03 V6 CONCILIACIONES PREJUDICIALES Y JUDICIALES	FEBRERO		1											Abogada Elvia Constanza García Ortega
3	DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)	FEBRERO (45)		45											Planeación: Jefe Oficina de Control Interno - Adm. Emp. Carol Lilliana Reina Díaz. Ejecución: Auditores Internos de los Sistemas de Gestión Integral
4	DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	P-1.4-04 V8 SALUD OCUPACIONAL	MARZO			1										Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero
5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	P-1.1-01 V8 FORMULACION, ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS	MARZO			1										Adm. Emp. Carol Lilliana Reina Díaz
6	INDUSTRIAL	P-2-2-01 V12 CONFECCION DE PRENDAS	MARZO			1										Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramírez
7	ASESORIA LEGAL CONTRACTUAL	P-3.3-04 V8 DEBIDOS PROCESOS P-2.1-04 V3 CONTRATACIÓN DIRECTA	MAYO					1								Abogada Elvia Constanza García Ortega
8	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	P-3.1-02 V7 RECAUDO DE RECURSOS	MAYO					1								Con. Púb. Hamilton Steve Virguez Ramírez
9	ADMINISTRACION LOGISTICA	P-3-5-05 V8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MAYO					1								Adm. Emp. Angélica Miryan Rojas Forero - Int. Luz Myriam Salazar Manrique
10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	P-1.1-04 V8 ADMINISTRACION DEL RIESGO	JUNIO						1							Adm. Emp. Carol Lilliana Reina Díaz

