



**PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE  
CONTROL INTERNO**

Fecha:

2014-01-27

PAG 1 de 14

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**PLAN DE ACCIÓN  
AÑO 2014**

**BOGOTA, D. C., ENERO DE 2014**



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 2 de 14

### TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                     | Página |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aprobación plan de acción de la oficina de control interno.                                         | 3      |
| Presentación                                                                                        | 4      |
| Articulación con el Plan Estratégico del Fondo Rotatorio de la Policía                              | 5      |
| Misión                                                                                              | 6      |
| Visión                                                                                              | 6      |
| Política de Calidad                                                                                 | 6      |
| Políticas de la Oficina de Control Interno                                                          | 7      |
| Principios y Valores                                                                                | 7      |
| Objetivos Estratégicos del Fondo Rotatorio de la Policía                                            | 8      |
| Objetivos Específicos del Fondo Rotatorio de la Policía                                             | 9-10   |
| Plan de Acción Institucional Oficina de Control Interno y Alineación con los Objetivos Estratégicos | 11     |
| Actividades programadas para el desarrollo del Plan de Acción Institucional                         | 11-12  |
| Programa Anual de Auditorías                                                                        | 13-14  |
| Planta de Personal Oficina de Control Interno                                                       | 14     |
| Costos Objetivos Plan de Acción Oficina de Control Interno 2012                                     | 14     |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                       |        |
| 1. Cronograma General de Actividades Plan de Acción Oficina de Control Interno.                     |        |
| 2. Plan de Acción Institucional Oficina de Control Interno 2014                                     |        |
| 3. Costos anuales del Plan de Acción Oficina de Control Interno                                     |        |



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 3 de 14

### APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía para la vigencia 2014, se estructuró trazando los objetivos, metas y actividades concertadamente con los servidores públicos de la Oficina, con base en el marco legal del Control Interno y las funciones propias, establecidas en la leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios, articulada y alineada estratégicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, el propósito superior del GSED, la Guía para Planes de Acción emitida por la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa Nacional dentro de la Política de Gerencia Pública Activa, las directrices contenidas en el documento *"Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces"* prescrita por el Departamento Administrativo de la Función Pública, guardando coherencia con el Plan de Acción del Fondo Rotatorio de la Policía.

En este Plan se tienen en cuenta las debilidades detectadas en las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, Ministerio de Defensa Nacional - Oficina de Control Interno, el Ente Certificador del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001:2009 y NTCGP 1000:2008 – ICONTEC, las auditorías y seguimientos desarrollados durante la vigencia 2013.

El presente Plan de Acción será publicado en la Forponet de la Entidad como mecanismo de divulgación para que pueda ser consultado por todos los funcionarios en el seguimiento y control.

Elaborado:

  
Contadora Pública **MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado:

  
Brigadier General **GABRIEL PARADA DÍAZ**  
Director General



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 4 de 14

### PRESENTACIÓN

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía se estructura en concordancia con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 Marco del Control Interno y lo contenido en el documento *"Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces"* del Departamento Administrativo de la Función Pública, enmarcado en los cinco tópicos en que se fundamenta: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de Control Interno y relación con entes externos tomados como base para plantear los objetivos y actividades para el fortalecimiento del sistema de control interno en el Fondo Rotatorio de la Policía.

Este plan se articula con las Políticas emanadas por el Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y la orientación estratégica a través del Grupo Social y Empresarial de la Defensa – GSED, la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, PROSPERIDAD PARA TODOS y con la Política CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, "Eficiencia, Transparencia y Rendición de Cuentas", definidos coherentemente con los objetivos estratégicos del Fondo Rotatorio de la Policía bajo la perspectiva procesos internos *"Fortalecer el Sistema de Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos"*, para lo cual se establecen un (1) objetivo de gestión: Implementar un modelo para la evaluación y seguimiento al sistema de control interno.

La elaboración de este plan de acción se concertó con los funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno, la evaluación y seguimiento se realizará a través del Plan Estratégico Institucional y la forma de medición de actividades será mensual con informes trimestrales a través de la SUITE VISION EMPRESARIAL y ejecutados al Director. Para su desarrollo se debe contar con el uso de herramientas gerenciales, la permanente evaluación, verificación, asesoramiento y acompañamiento hacia todos los procesos y servidores públicos de la Entidad, orientado a las actividades de implementación, seguimiento e informes que por Ley le compete, con enfoque de Oficina del Nivel Directivo, asesora en la gestión de la Dirección, convirtiéndose en parte primordial de la revisión gerencial para la toma de decisiones oportunas de la Alta Dirección que apunten al mejoramiento continuo, prevención de riesgos y acciones efectivas que subsanen debilidades que afecten el Sistema de Control Interno.

  
Contador Público **MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ**  
Jefe Oficina Control Interno



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 5 de 14

### ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO Y ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

## Alineación Estratégica

PLAN NACIONAL DE  
DESARROLLO  
2010 - 2014

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, PROSPERIDAD PARA TODOS -  
POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA PARA LA PROSPERIDAD,  
sus Objetivos y Estrategias sectoriales.



POLÍTICA INTEGRAL  
DE SEGURIDAD Y  
DEFENSA PARA LA  
PROSPERIDAD PISDP

OBJETIVO PISDP: Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del  
sector seguridad y defensa nacional.  
ESTRATEGIA PISDP : Alcanzar un GSED competitivo



PROPÓSITO  
SUPERIOR DEL GSED

Contribuir de manera eficaz y medible a consolidar la seguridad y la paz  
en Colombia a través del suministro oportuno de bienes y servicios que  
apoyen la Defensa Nacional.



MEGA  
FORPO

“Ser la mejor opción en el suministro de uniformes para la fuerza pública y  
contar con un portafolio específico de bienes y servicios que responda a las  
necesidades y expectativas de nuestros clientes que permita obtener excedentes  
financieros para apoyar programas de vivienda fiscal de la Policía Nacional”.





## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 6 de 14

### MISIÓN

#### FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Garantizar la prestación de un servicio efectivo y de calidad fundamentado en el desarrollo de los procesos contractuales, Industriales y comerciales, que apoye el funcionamiento de la Policía Nacional, Sector Defensa y entidades del estado, contribuyendo en la consolidación de la seguridad y la paz en Colombia

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía se consolidará como un equipo de trabajo idóneo, con gran calidad humana y liderazgo, capaz de interactuar con todos los integrantes de la Entidad, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos, a través de actividades de asesoramiento, acompañamiento y retroalimentación oportunos que prevengan riesgos y faciliten la toma de decisiones a la Alta Dirección.

### VISIÓN

#### FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Al año 2019, el Fondo Rotatorio de la Policía, será el mayor operador logístico de la Policía Nacional, con alta capacidad para responder a los requerimientos del sector Defensa y entidades del estado Colombiano, brindando una imagen de credibilidad y confianza en la prestación de sus servicios y producto de alta calidad, soportado en el compromiso, motivación, profesionalismo del Talento Humano, preservación del medio ambiente y los avances tecnológicos.

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nuestra misión es la de contribuir con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Fondo Rotatorio de la Policía, procurando que todas las actividades en la evaluación independiente de los procesos, procedimientos y controles se realicen en concordancia con la normatividad vigente, propendiendo por el buen uso de los recursos públicos en cumplimiento de los objetivos trazados dentro del plan de acción.

### POLÍTICA DE CALIDAD

El Fondo Rotatorio, en cumplimiento de su Misión, garantiza la satisfacción de sus clientes mediante la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos que permitan la entrega de bienes y servicios de calidad, apoyado en talento humano competente y administración del riesgo, bajo un esquema de mejora continua.



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 7 de 14

### POLÍTICAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Sensibilizar y acompañar a los funcionarios de la Entidad, con el propósito de lograr la aceptación y compromiso que incluye la implementación en nuevas metodologías y mantenimiento del Sistema de Control Interno en todos los niveles de la Organización.
- Brindar asesoría permanente a la Alta Dirección tendiente a medir la Gestión desarrollada y lograr el cumplimiento de las metas, planes y programas propuestos.
- Recomendar la aplicación de controles, toma de acciones preventivas y correctivas como mecanismos de advertencia que subsanen las debilidades que se presentan en el desarrollo de los procesos, en procura del mejoramiento continuo de la Entidad.
- Afianzar en los funcionarios la implementación de herramientas en los procesos y acciones que generen mayor compromiso institucional a través de la aplicación permanente de la autogestión, autocontrol y la autoevaluación.
- Propender por el desarrollo del Talento Humano a través de una adecuada capacitación para la ejecución de las actividades propias del cargo.
- Evaluar de forma independiente los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad en la Entidad.
- Mantener la confidencialidad de la información que sea de conocimiento de los funcionarios que laboran en el Oficina de Control Interno y que tenga el carácter de reserva.

### PRINCIPIOS Y VALORES

#### INSTITUCIONALES FORPO

##### PRINCIPIOS

Transparencia e integridad  
Calidad  
Compromiso  
Oportunidad

##### VALORES

Honestidad  
Respecto  
Responsabilidad  
Tolerancia  
Solidaridad  
Trabajo en equipo

#### CONTROL INTERNO

Imparcialidad  
Igualdad  
Moralidad  
Responsabilidad  
Compromiso  
Honestidad  
Lealtad  
Excelencia  
Justicia  
Respecto



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 8 de 14

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (PERSPECTIVAS: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO, PROCESOS INTERNOS, CLIENTES, FINANCIEROS)**

### Mapa Estratégico – FORPO 2013-2014

Misión. Visión. Políticas Organizacionales

**MEGA:** "Ser la mejor opción en el suministro de uniformes para la fuerza pública y contar con un portafolio específico de bienes y servicios que responda a las necesidades y expectativas de nuestros clientes que permita obtener excedentes financieros para apoyar programas de vivienda fiscal de la Policía Nacional, al año 2014".

Financiera

**F1. Garantizar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera y la operación de la entidad.**

Cliente

**C1. Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, Sector Defensa y Entidades del Estado colombiano.**

**C2. Garantizar a los usuarios, servicios de calidad en el desarrollo de los procesos contractuales, industriales y comerciales**

**PI1. Incrementar el nivel de producción en el proceso industrial de la entidad**

**PI2. Ampliar la cobertura de créditos a nivel Nacional**

**✓ PI3. Incrementar la ejecución de recursos a través la celebración de interadministrativos.**

**✓ PI4. Fortalecer el Sistema Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos.**

**AC1. Fortalecer la Gestión del Talento Humano**

**AC2. Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.**

**AC3. Fortalecer la Plataforma Tecnológica**



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 9 de 14

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                                                                      |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo 1</b><br>Garantizar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera y la operación de la entidad                             | 1  | Regularizar el manejo de los recursos a través de la programación de pagos trimestrales.                     |
|                                                                                                                                                             | 2  | Determinar los costos, gastos e ingresos por procesos de la Entidad.                                         |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                                                                      |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                        |
| <b>Objetivo 2</b><br>Incrementar la capacidad para responder a los requerimientos de la Policía Nacional, Sector Defensa y Entidades del Estado colombiano. | 3  | Desarrollar primera fase del proyecto Transformación integral del Fondo Rotatorio de la Policía.             |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                                                                      |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                        |
| <b>Objetivo 3</b><br>Garantizar a los usuarios, servicios de calidad en el desarrollo de los procesos contractuales, industriales y comerciales             | 4  | Gestionar la aprobación de recursos para fortalecer la infraestructura y seguridad del Depósito Aduanero     |
|                                                                                                                                                             | 5  | Mantener el nivel de satisfacción del cliente por encima del 95% (PROCESOS MISIONALES)                       |
|                                                                                                                                                             | 6  | Mantener el nivel de cartera vencida por debajo del 1% de capital vencido                                    |
|                                                                                                                                                             | 7  | Contratar el 100% de los procesos viables entregados por los clientes internos y externos                    |
|                                                                                                                                                             | 8  | Proponer para enajenación el 100% de los bienes recibidos que cumplan con los requisitos legales.            |
|                                                                                                                                                             | 9  | Incrementar en un 20% las operaciones de comercio exterior, ampliando la cobertura                           |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                                                                      |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                        |
| <b>Objetivo 4</b><br>Incrementar el nivel de producción en el proceso industrial de la entidad                                                              | 10 | Producir 450.000 uniformes a la Policía Nacional, Fuerzas Militares, entidades nacionales e internacionales. |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                                                                      |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                        |
| <b>Objetivo 5</b><br>Ampliar la cobertura de créditos a nivel Nacional                                                                                      | 11 | Incrementar la cobertura del número de créditos a nivel nacional en un 5%                                    |



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 10 de 14

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                               |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo 6</b><br>Incrementar la ejecución de recursos a través la celebración de contratos interadministrativos. | 12 | Contratar el 100% de los recursos recibidos, a través de la celebración de contratos interadministrativos para la ejecución de obras civiles.                                                                   |
|                                                                                                                      | 13 | Contratar el 100% de los recursos provenientes de contratos interadministrativos.                                                                                                                               |
|                                                                                                                      | 14 | Realizar estrategias de mercadeo, con el fin de dar a conocer nuestros productos y servicios y así ampliar nuestro potencial de clientes.                                                                       |
|                                                                                                                      | 15 | Realizar estudio de nuevas alternativas de negocio, con el fin de incrementar los ingresos, de acuerdo con la naturaleza de nuestra Entidad.                                                                    |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                               |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo 7</b><br>Fortalecer el Sistema Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos.            | 8  | Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual se dictara un diplomado de calidad a 50 funcionarios en ISO 9001 e ISO 14000.                                                                         |
|                                                                                                                      | 9  | Generar estrategias que permitan mejorar y controlar las actividades de supervisión de contratos, teniendo en cuenta la entrega, periodicidad y oportunidad de los informes de supervisión de los contratos.    |
|                                                                                                                      | 10 | Optimizar el seguimiento de la ejecución contractual, garantizando la ejecución y maximización de los recursos.                                                                                                 |
|                                                                                                                      | 11 | Mejorar la eficiencia y eficacia, dando aplicación a la soluciones presentadas por la Consultoría.                                                                                                              |
|                                                                                                                      | 12 | Diseñar una estrategia para garantizar que la ejecución del presupuesto de gastos generales, en el mes de septiembre, alcance un porcentaje del 100%.                                                           |
|                                                                                                                      | 13 | Garantizar la actualización y socialización constante, de las normas que afectan los procesos.                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | 14 | Generar acciones que permitan prevenir las demandas en contra del Fondo Rotatorio                                                                                                                               |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                               |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo 8</b><br>Fortalecer la Gestión del Talento Humano                                                        | 15 | Capacitar y entrenar en el fortalecimiento de competencias en la supervisión de contratos de obra.                                                                                                              |
|                                                                                                                      | 16 | Actualizar las Historias laborales del personal de supernumerarios que le permitan a la entidad contar con información, oportuna, real, confiable para gestionar efectivamente el talento humano de la entidad. |
|                                                                                                                      | 17 | Incrementar en un 3% los niveles de Satisfacción del Clima Laboral en la Entidad.                                                                                                                               |
|                                                                                                                      | 18 | Actualizar el Manual de Funciones específico de la Entidad.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | 19 | Consolidar el Modelo de Gestión Humana soportado competencias.                                                                                                                                                  |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                               |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo 9</b><br>Afianzar la cultura organizacional de la Entidad.                                               | 20 | Incrementar en un 3% los resultados del promedio de respuestas del conjunto de los elementos de la cultura organizacional.                                                                                      |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS                                                                                               |    | OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo 10</b><br>Fortalecer la Plataforma Tecnológica                                                           | 21 | Adquirir el servicio de HOSTING, (respaldo de información).                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | 22 | Modernizar las comunicaciones unificadas en la Entidad                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                      | 23 | Adquirir aplicativo para la Gestión Documental (se encuentra en el plan de necesidades)                                                                                                                         |



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 11 de 14

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO Y ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.**

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

**Fortalecer el sistema de Gestión, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos**

| Objetivo Específico                                                                                                                                                            | Indicador                                                                           | Fórmula                                                        | Metas |     |     |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------|
| Realizar la mejora continua al proceso "Evaluación y Seguimiento", de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. (DAFP) | Mejora continua del Procedimiento de Seguimiento y Auditorias de Gestión y Externas | Procedimiento Modificado / Procedimiento propuesto a modificar | 25%   | 25% | 25% | 25% | 100% |

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 12 de 14

| Actividad                                                                 | Descripción de la Tarea                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|
| Modificar Procedimiento de Seguimiento y Auditorías de Gestión y Externas | Elaborar el plan de acción de la Oficina de Control Interno, estructurado con los roles que competen:<br>Valoración del riesgo<br>Acompañamiento y asesoría<br>Evaluación y Seguimiento<br>Fomento de la cultura del autocontrol<br>Relación con entes externos<br><b>Evidencia: Plan de Acción y Cronograma</b> | 20/01/2014   | 28/02/2014  | Carol Liliana Reina Díaz                |
|                                                                           | Modificar el procedimiento de Seguimiento y Auditorías de Gestión y Externas en aplicación de los cambios establecidos en la guía de auditoría para entidades públicas expedida por el DAFP.<br><b>Evidencia: Proyecto de procedimiento modificado</b>                                                           | 03/02/2014   | 31/03/2014  | Miryam Doris Reyes López                |
|                                                                           | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el acompañamiento para las modificaciones del procedimiento para su revisión, ajustes y aprobación.<br><b>Evidencia: Proceso aprobado</b>                                                                                                                           | 01/04/2014   | 30/04/2014  | Miryam Doris Reyes López                |
|                                                                           | Socializar y publicar en la forponet el procedimiento modificado y aprobado.<br><b>Evidencia: Correo electrónico socializando el proceso aprobado.</b>                                                                                                                                                           | 30/04/2014   | 15/05/2014  | Carol Liliana Reina Díaz                |
|                                                                           | Analizar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación el módulo de Auditorías dispuesto en la Suite Visión Empresarial para determinar su implementación.<br><b>Evidencia: Diagnostico de verificación Módulo Auditorías.</b>                                                                              | 03/02/2014   | 30/06/2014  | Miryam Doris Reyes López                |
|                                                                           | Evaluar trimestralmente el plan de acción de la Oficina de Control Interno los primeros 10 días de cada mes.<br><b>Evidencia: Plan de Acción evaluado y resultados de indicadores</b>                                                                                                                            | 31/03/2014   | 31/12/2014  | Luz Dary Vargas Peña                    |



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 13 de 14

### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2014

| N° | AUDITORIAS                                                                                                                                            | RESPONSABLE                                                     | FECHA INICIAL            | FECHA FINAL              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Sistema Único de la gestión e información Litigiosa del Estado                                                                                        | Elvia Constanza García Ortega                                   | 01-02-2014<br>01-07-2014 | 28-02-2014<br>30-07-2014 |
| 2  | Proceso Contractual en sus diferentes etapas. (Semestral)                                                                                             | Elvia Constanza García Ortega                                   | 01-03-2014<br>01-10-2014 | 30-03-2014<br>30-10-2014 |
| 3  | Interna Integral de Calidad                                                                                                                           | Elvia Constanza García Ortega con Auditores internos de calidad | 01-04-2014               | 30-05-2014               |
| 4  | Administración del Talento Humano - Nomina                                                                                                            | Rosalba Mora Rojas                                              | 17-02-2014               | 17-03-2014               |
| 5  | Administración del Talento Humano – Trámite de Pasajes y Viáticos                                                                                     | Rosalba Mora Rojas                                              | 01-04-2014               | 30-04-2014               |
| 6  | Proceso de Planeación – Cumplimiento objetivos, indicadores y planes de riesgos                                                                       | Carol Liliana Reina Díaz                                        | 01-04-2014               | 30-04-2014               |
| 7  | Proceso Créditos: Estado de la cartera financiera                                                                                                     | Miryam Doris Reyes López, Hamilton Steve Virgüez                | 16-06-2014               | 14-07-2014               |
| 8  | Proceso Administración Financiera e Industrial - Estados Financieros a 30/06/2014 calidad, consistencia y razonabilidad (incluye informes de costos ) | Miryam Doris Reyes López, Hamilton Steve Virgüez                | 15-07-2014               | 29-08-2014               |
| 9  | Proceso Administración Financiera - Ejecución Presupuestal                                                                                            | Carol Liliana Reina Díaz                                        | 01-07-2014               | 31-07-2014               |
| 10 | Proceso Administración Logística – Manejo de inventarios                                                                                              | Miryam Doris Reyes López, Hamilton Steve Virgüez                | 01-09-2014               | 31-10-2014               |



## PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha:

2014-01-27

PAG 14 de 14

|    |                                                             |                                     |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 11 | Proceso Administración Financiera - Inversión Forzosa - TES | Solicitar apoyo Policía o contratar | 01-09-2014 | 30-10-2014 |
| 12 | Proceso Telemático                                          | Solicitar apoyo Policía o contratar | 04-11-2014 | 19-12-2014 |

### PLANTA DE PERSONAL ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

| NOMBRE                                              | CARGO                            | MODALIDAD VINCULACIÓN |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Contadora Pública Miryam Doris Reyes López          | Jefe de Oficina                  | Planta                |
| Abogada Elvia Constanza García Ortega               | Profesional Auditora             | Planta                |
| Administradora de Empresas Carol Liliana Reina Díaz | Profesional Auditor              | Planta                |
| Contador Público Hamilton Steve Virgüez Ramirez     | Profesional Auditor en formación | Supernumerario        |
| Luz Dary Vargas Peña                                | Secretaria - Asistencial         | Planta                |

**Nota:** Se encuentra pendiente el traslado a la Oficina de Control Interno de la Administradora de Empresas ROSALBA MORA ROJAS, quién está programada para la realización de auditorías en la presente vigencia.

### COSTOS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN

Los costos para la ejecución del Plan de Acción en la Oficina de Control Interno del Fondo Rotatorio de la Policía para el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas se resumen en el siguiente cuadro, los cuales se tomaron con base en los gastos anuales por centros de costos de la dependencia de la vigencia 2013, incrementado en el IPC del 1.92% para el 2014:

|           |                      |                          |              | En miles de pesos |
|-----------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| OBJETIVOS | SERVICIOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | OTROS COSTOS | TOTAL             |
| 1         | \$ 225.192.          | \$ 17.183.               | \$13.780.    | \$256.155.        |

Elaboró:

Contadora Pública **MIRYAM DORIS REYES LÓPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó:

Brigadier General **GABRIEL PARADA DIAZ**  
Director General