

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES PLAN DE ACCIÓN 2020

	No.	ACTIVIDADES	INDICADOR DE LA META												
			EJECUTADO												
			PROGR AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Enfoque hacia la prevención	1	Realizar actividades de prevención en temas relacionados con Control Interno, Sistemas Integrados, Riesgo y mejoramiento continuo, dirigidas a los servidores del Forpo.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	Sensibilización y capacitación en Sistema de Control Interno, MIPG y Lineas de Defensa. Acta	6		1		1		1		1		1	1	
	3	Actualización de auditores.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4	Verificar el cumplimiento de los procedimientos que garanticen la adquisición de software legal en la entidad, respaldado por documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.	1												1
TOTAL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN			31	2	3	3									

	No.	ACTIVIDADES	PROGR AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	5	Auditoria proceso Talento Humano	1		1	1	1								
	6	Auditoria Proceso Telemática	1						1					1	1
	7	Auditoría Proceso de Administración Financiera	1							1		1	1		

Evaluación de la Gestión del Riesgo

8	Auditoría Proceso de Créditos	0												
9	Auditoría Fábrica de Confecciones	1								1	1			
10	Auditoría Proceso de Contratación	0												
11	Auditoría Proceso Contable	1									1	1		
12	Preparación auditoría interna del sistema de gestión integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	1			1	1				1				
13	Auditoría Interna del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	1								1	1			
14	Auditoría Interna de Seguimiento del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo)	1											1	
15	Preparación auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013	0												
16	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001:2013	0												
17	Auditoría Interna de Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001: 2013	0												
18	"Verificar el cumplimiento de la utilización del "" Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "Ekogui"	2		1						1				
TOTAL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO		10	0	2	2	2	0	1	1	3	3	3	3	1

No.	ACTIVIDADES	PROGR AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19	Medición de la efectividad del MIPG y reportarlo a través del FURAG que sirve como base para que el presidente se lo presente al congreso al inicio de cada legislatura	1			1									
20	verificar la información necesaria para el análisis del cumplimiento restricción en el gasto, preparar y enviar al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe de austeridad, trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.	2	1						1					

36	Cierre de las acciones de mejoramiento que fueron objeto de observación por parte de la CGR (Cir. 005), subsanaron las deficiencias.	2						1					1	
37	Seguimiento Implementación Estrategia Gobierno en línea.	1												1
38	Realizar arquezos a Tesorería y Cajas menores.	3			1					1			1	
39	Seguimiento y control al plan de acción específico de la Oficina de Control Interno, plan de acción institucional. Registro. Cronograma evaluado	3				1				1				1
40	Presentar informe a la Jefatura de las carpetas y foliación del archivo de la Oficina, incluidas las auditorías.	2					1					1		
41	Informe de seguimiento a compromisos de la audiencia de rendición de cuentas	1												1
42	Informe de seguimiento a compromisos del plan de seguridad vial	1												1
43	Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la Entidad, proporcionando información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos y, según sea apropiado, recomendar mejoras a las actividades de control específicas- (Cumplimiento Decreto 1499 de 2017)	1						1						
44	Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad y recomendar según sea apropiado, mejoras o implementación de nuevos controles y salvaguardas. (Cumplimiento Decreto 1499 de 2017)	1					1							
45	Seguimiento a la evaluación por dependencias	1											1	
TOTAL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		77	7	6	7	6	6	7	8	5	5	6	7	8

No.	ACTIVIDADES	PROGR AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
46	Cumplimiento de funciones de secretario dentro del comité institucional de Coordinación de Control Interno.	4		1			1			1			1	

ACTIVIDADES IMPREVISTAS / ADICIONALES

No.	ACTIVIDADES	PROGR AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
56	Actividades Par de Planeación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	Elaboración ayudas del Consejo Directivo	4	1			1			1			1		
58	Acompañamiento a planeación en la identificación de Riesgos a los dueños de proceso de Gestión Documental	1										1		
59	Piloto Auditoria de Gestión documental, basada en riesgos	1											1	
60	Preparación presentación Riesgos de Telemática	1				1								
61	Socialización a los responsables del proceso de estrategias para la identificación Riesgos y ejemplos de los mismos	1						1						
62	Piloto de Riesgos y controles proceso Telemática	1												1
63	Levantamiento de información trasladada al archivo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	Auditoría Interna de Accesibilidad del entorno construido Norma ISO 21542:2011	1										1		

65	Auditoría Interna de seguridad en la WEB	0												
66	Auditoría Interna a la obra de Barrancabermeja liderada por Construcciones	1					1							
67	Auditoría Interna a los contratos 120 y 110 de 2019	1					1	1	1					
67	Auditoría Interna a las Licitaciones públicas LP-003-2020 y LP-004-2020	1							1	1	1			
TOTAL ACTIVIDADES IMPREVISTAS / ADICIONALES		37	3	2	2	4	4	4	5	3	3	5	3	3
TOTAL DE ACTIVIDADES POR ROL		185	17	16	14	17	14	17	21	16	14	19	18	18