

 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>  <b>FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN AÑO 2018</b> <b>PROCESO CONTROL INTERNO</b> <b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA <sup>2</sup></b>  <b>22/01/2018</b>
--	---	--

Dimensión Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Política <sup>3</sup> : Control Interno	PES 2016-2018: Objetivo <sup>4</sup> : Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial y agrícola las capacidades empresariales del Sector Defensa
Política asociada a MIPG <sup>5</sup> : Control Interno	Política Organizacional <sup>6</sup> : Desarrollo Organizacional

Objetivo estratégico: <sup>7</sup> Consolidar el enfoque integral de la gestión

Nombre del plan: <sup>8</sup> Cumplimiento al rol enfoque hacia la prevención

OBJETIVO ESPECÍFICO: <sup>9</sup>	Indicador: <sup>10</sup>			Linea Base <sup>11</sup>	METAS <sup>12</sup>				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Fomentar a la Cultura del Control	Cumplimiento actividades	Eficacia	Número de actividades desarrolladas/Total de actividades programadas * 100		5%	25%	60%	100%	100%

Responsable: <sup>13</sup> Jefe Oficina de Control Interno      Presupuesto: <sup>14</sup> \$ 0.00

Fecha inicial programada: <sup>15</sup> 15/02/2018      Fecha final programada: <sup>16</sup> 20/12/2018

Tarea <sup>17</sup>	Descripción de la Tarea <sup>18</sup>	Fecha Inicio <sup>19</sup>	Fecha Final <sup>20</sup>	Valor o porcentaje de la tarea <sup>21</sup>	Responsable de la ejecución de la tarea <sup>22</sup>	Presupuesto <sup>23</sup>	Corresponsable <sup>24</sup>
Sensibilizar a los funcionarios sobre el fomento a la Cultura del Control	Elaborar boletines bimestrales con temas relacionados con Control Interno, sistemas integrados y mejoramiento continuo. Registro: Boletines	15/02/2018 15/04/2018 15/06/2018 15/08/2018 01/10/2018 16/11/2018	30/03/2018 30/05/2018 30/07/2018 30/09/2018 15/11/2018 15/12/2018	3	Jefe Oficina de Control Interno		
	Charlas sobre el fomento a la cultura del control vigencia 2018. Registro. Acta de sensibilización, para cada uno de los 15 Procesos	01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/10/2018	30/04/2018 30/07/2018 30/09/2018 30/11/2018	3	Jefe Oficina de Control Interno		
	Protectores de pantalla con temas alusivos al fomento del Control. Registro: informe publicidad en protectores de pantalla.	01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018 01/11/2018	03/04/2018 30/08/2018 30/10/2018 30/12/2018	3	Jefe Oficina de Control Interno		
	Conocer la percepción de los funcionarios a cerca de las actividades realizadas sobre el fomento de la cultura del control. Registro: encuesta e informe de resultados	01/06/2018 01/10/2018	30/08/2018 15/12/2018	3	Jefe Oficina de Control Interno		
	Verificar cumplimiento actividades cronograma fomento a la cultura del control. Registro: Informe evaluación trimestral	01/04/2018 01/07/2018 01/09/2018 20/11/2018	30/05/2018 30/08/2018 10/10/2018 20/12/2018	3	Jefe Oficina de Control Interno		

FIRMAS: <sup>25</sup> ELABORÓ:  Admin. Sistemas SANDRA BLANCO GRANADOS Funcionaria Oficina-Control Interno	REVISÓ:  Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GÓEZ Jefe Oficina Control Interno	APROBÓ:  Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
---	---	---

