MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PLAN DE ACCIÓN 2020 [1] CONTROL INTERNO DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FECHA [2] 27/01/2020

PES 2020-2022[3]: Plan estratégico sector defensa

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG [4] : Control Interno

Política Organizacional[5] : Eficiencia Administrativa

Objetivo estratégico[6]: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

Nombre del plan[7]: Evaluación independiente

OBJETIVO ESPECÍFICO: [8]	Indicador: [9]			Línea Base[10]	METAS [11]				
	Nombre	Clase	Formula		1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Consolidar el modelo integrado de planeación y gestión en los procesos de la entidad - MIPG	Cumplimiento plan de acción	Eficacia	No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100		6%	31%	56%	100%	100%

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno[12]

Presupuesto: [13]

Fecha inicial programada: [14] 01/01/2020

Fecha final programada: [15] 31/12/2020

Tareas [16]	Fecha Inicio [17]	Fecha Final [18]	Responsable de la ejecución de la tarea [19]	Presupuesto [20]	Corresponsable [21]
Planear y elaborar el plan de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, seguimientos y enfoque hacia la prevención. Registro: Plan Especifico Oficina de Control Interno Aprobado.	02/01/2020	11/02/2020	Oficina de Control Interno		Jefes de Dependencia - Pares de Planeación
Desarrollar actividades de sensibilización con enfoque hacia la prevención a toda la entidad. Registro: informe trimestral de actividades realizadas	02/01/2020 01/04/2020 02/07/2020 01/10/2020	06/04/2020 06/07/2020 05/10/2020 23/12/2020	Oficina de Control Interno		Jefe de Dependencia Equipo auditor
Fortalecer las habilidades y competencias del auditor interno para que aporte al objetivo de la Oficina de Control Interno de agregar valor a la Entidad. Registro: Actas de reunión.	02/02/2020 01/04/2020 02/07/2020 01/10/2020	05/04/2020 06/07/2020 05/10/2020 23/12/2020	Oficina de Control Interno		Jefe de Dependencia Equipo auditor
Realizar los informes de Ley y seguimientos obligatorios en el Fondo Rotatorio de la Policía. Registro Acta de verificación	02/01/2020 01/04/2020 02/07/2020	06/04/2020 06/07/2020 05/10/2020	Oficina de Control Interno		Jefe de Dependencia Equipo auditor
Ejecutar el plan de auditorias aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno. Registro: Acta de seguimiento	02/01/2020 01/04/2020 02/07/2020 01/10/2020	06/04/2020 06/07/2020 05/10/2020 23/12/2020	Oficina de Control Interno		Equipo auditor

FIRMAS: [22]

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Adm. Emp. CAROL LILIANA REINA DÍAZ Profesional Oficina de Control Interno	Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ Jefe Oficina de Control Interno	Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía