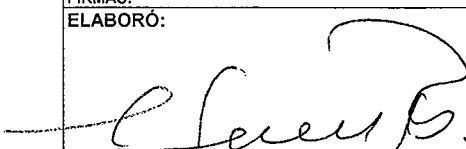
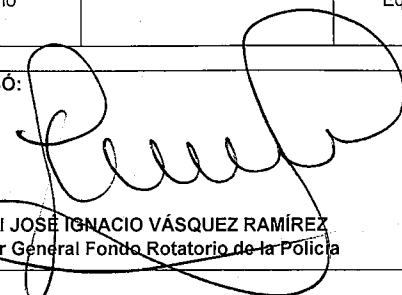


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA				PLAN DE ACCIÓN 2020¹ CONTROL INTERNO DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO				FECHA² 27/01/2020	
PES 2020-2022 ³ : Plan estratégico sector defensa									
Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG ⁴ : Control Interno						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 Base¹⁰	METAS¹¹				
	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		
Tareas¹⁶				Fecha Inicio¹⁷	Fecha Final¹⁸	Responsable de la ejecución de la tarea¹⁹		Presupuesto²⁰	Corresponsable²¹
Planear y elaborar el plan de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, seguimientos y enfoque hacia la prevención. Registro: Plan Específico 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 auditorías 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:  Adm. Emp. CAROL LILIANA REINA DÍAZ Profesional Oficina de Control Interno				REVISÓ:  Economista OMAR ANTONIO PEREIRA GOEZ Jefe Oficina de Control Interno			APROBÓ:  Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía		