## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Indicador: 9

## PLAN DE ACCIÓN 2020 1 CONTROL INTERNO **DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

FECHA 2

27/01/2020

PES 2020-2022<sup>3</sup>: Plan estratégico sector defensa

Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG <sup>4</sup>: Control Interno

Política Organizacional<sup>5</sup>: Eficiencia Administrativa

METAS 11

Objetivo estratégico<sup>6</sup>: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.

Nombre del plan7: Evaluación independiente

OBJETIVO

SPECÍFICO: 8 Indicador: 9			Linea Base <sup>10</sup>	METAS 11				
Nombre	Clase	Formula	Lillea Dase	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Total
Cumplimiento plan de acción	Eficacia	No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100		6%	31%	56%	100%	100%
Responsable: Jefe Oficina de Control Interno <sup>12</sup>				Presupuesto: 13				
Fecha inicial programada: <sup>14</sup> 01/01/2020				Fecha final programada: 15		31/12/2020		
Tareas <sup>16</sup>		Fecha Inicio <sup>17</sup>	Fecha Final <sup>18</sup>	Responsable de la ejecución de la tarea <sup>19</sup>		Presupuesto <sup>20</sup>		Corresponsable <sup>21</sup>
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
	Cumplimiento plan de acción  ina de Control Interno 12  da: 14  Tareas 16  In de auditorías basado en hacia la prevención. In oficina de Control Interno de sensibilización con enfetral de actividades realizates y competencias del aucide Control Interno de agreción.  Ley y seguimientos obligación  orias aprobado por el Control orias ap	Cumplimiento plan de acción  Eficacia  Eficacia  ina de Control Interno  12  da: 14  01/01/2020  Tareas 16  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención.  o Oficina de Control Interno Aprobado.  Ide sensibilización con enfoque hacia la prevención a tral de actividades realizadas  es y competencias del auditor interno para que aporte de Control Interno de agregar valor a la Entidad.  ón.  Ley y seguimientos obligatorios en el Fondo acción  orias aprobado por el Comité de Coordinación de	Nombre Clase Formula  Cumplimiento plan de acción  Eficacia  Eficacia  No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100  Ina de Control Interno 12  da: 14  O1/01/2020  Fecha Inicio 17  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención. O Oficina de Control Interno Aprobado.  De sensibilización con enfoque hacia la prevención a la prevención a la colorio de Control Interno Aprobado.  Se y competencias del auditor interno para que aporte de Control Interno de agregar valor a la Entidad.  Se y seguimientos obligatorios en el Fondo O2/01/2020 O1/04/2020 O2/07/2020 O1/04/2020 O1/04/2020 O2/07/2020 O1/04/2020 O1/04/2020 O2/07/2020 O1/04/2020 O1/04/2020 O2/07/2020 O1/04/2020 O2/07/2020 O1/04/2020 O2/07/2020	Nombre   Clase   Formula   Cumplimiento plan de acción   Eficacia   No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100   Cumplimiento plan de acción   Pecha acción   Fecha Inicio 17   Fecha Inicio 18   Pecha Inicio 19   Cumplimiento plan de control Interno Aprobado.   Conficina de Control Interno Aprobado   Conficina de Control Interno de agregar valor a la Entidad.   Conficina de Control Interno de agregar valor a la Entidad.   Conficina	Nombre Clase Formula Linea Base 10  1 Trimestre    No. actividades desarrolladas / Total actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100    Presupuesto: 13   Presupuesto: 13   Fecha final programa   Fecha final	Nombre Clase Formula  No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100  Indicator of the control Interno 12  da: 14  O1/01/2020  Tareas 16  Indicator of the control Interno 19  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención.  Oficina de Control Interno Aprobado.  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención.  Oficina de Control Interno Aprobado.  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención.  Oficina de Control Interno Aprobado.  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención a control Interno Aprobado.  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención a control Interno Aprobado.  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención a control Interno Aprobado.  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención a control Interno Aprobado.  In de auditorías basado en riesgos, informe de Ley, hacia la prevención a control Interno Oficina de Control Interno Oficina Oficina de Control Interno Oficina Oficina de Control Interno Oficina Oficina Oficina de Control Interno Oficina Ofi	Nombre Clase Formula    Cumplimiento plan de acción   No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100   1 Trimestre   2 Trimestre   3 Trimestre	Nombre Clase Formula Línea Base <sup>10</sup> 1 Trimestre 2 Trimestre 4 Trimestre  Cumplimiento plan de Eficacia desarrolladas / Total actividades programadas * 100  No. actividades desarrolladas / Total actividades programadas * 100  Presupuesto: 13  Presupuesto: 13  Fecha final programada: 15  Tareas 16  Tareas 17  Tareas 17  Tareas 18  Tareas 19  Tareas 19

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 JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policia