FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO:	CI-S1-F6
VERSIÓN:	1
VIGENCIA:	24/11/2020
PAGINA 1 DE 2	

Vigencia	2022	Fecha de aprobación	24/01/2022	Nombre de la entidad	ESE CARMEN EMILIA OSPINA

OBJETIVO

Apoyar a la Alta Dirección por medio de la realización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes de control externo; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.

FECHA DE PROGRAMACIÓN

ROLES OCI	TIPO DE ACTIVIDAD	OBJETO DE LA AUDITORIA O ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Observación
					Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	Elaborar y presentar el Plan anual de Auditoria al CICI	ANUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR	1	1																							Se presento, socializo y fue aprobado el plan anual de auditorias y plan de accion por el comité institucional de control interno , acta 01 del 24 de enero del 2022
		Asesoria y acompañamiento a Gerencia y demas dependencias que lo requieran	DIARIO	TODO EL EQUIPO AUDITOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1		1		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Auditoria al subproceso contratación	ANUAL	Auditor Jurídico					1	1																			
		Auditoria vacunación covid	ANUAL	Auditor administrador de empresas			1	1																					
		Auditoria al subproceso comunicaciones -rendición de cuentas	ANUAL	Auditor contable			1	1			1	1																	
		Auditoria al subproceso facturación	ANUAL	Auditor contable							1	1																	
		Auditoria a contratos por agremiación	ANUAL	Auditor jurídico											1	1													
		Auditoria Sigep	ANUAL	Auditor Jurídico													1	1							1				
		Auditoria al subproceso de contabilidad	ANUAL	Auditor contable											1	1													
		Auditoría costos	ANUAL	Auditor contable					1	1																			
		Auditoria especial a SECOP Y SIA OBSERVA		Auditor jurídico																	1								
	SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Seguimiento plan de mejora bienes y servicios vig.2021	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Jurídico													1	1											
		Seguimiento plan de mejora auditoria a liquidación de nomina	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor contable											1	1	1	1											
		Seguimiento al plan de mejora auditoria sarlaft	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor administrador de empresas															1	1									
		Seguimiento plan de mejora auditoria a contratos de compra de equipos biomédicos para CAIMI	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Jurídico			1	1			1	1	1	1	1	1	1												
		Seguimiento área asistencial PAMEC	ANUAL	Auditor contable																					1				
		Seguimiento a estados financieros	MENSUAL	Auditor contable													1	1							1				
		seguimiento área de almacén insumos de aseo	MENSUAL	Auditor contable																					1				
	SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Seguimiento plan de mejoramiento Auditoria AUDIBAL Vigencia fiscal 2021	MENSUAL	Auditor contable									1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
		Seguimiento plan de mejora Auditoria de cumplimiento vigencia 2020 Contraloría de Neiva	Según lo estipulado en el plan de mejora	Jefe de OCI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
	OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTOS	Informe acciones de repetición al área Jurídica	ANUAL	Auditor Jurídico					1	1																			
		Seguimiento al cumplimiento de la ley transparencia	CUATRIMESTRAL	Auditor administrador de empresas							1	1							1	1									
		Seguimiento a liquidación de contratos y actas de terminación	ANUAL	Auditor Jurídico							1	1																	
		Seguimiento al cargue en la plataforma SIA OBSERVA Y SECOOP	ANUAL	Auditor administrador de empresas											1	1													
		Informe SECOP y SIA OBSERVA	ANUAL	Auditor jurídico																	1								
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	INFORMES DE LEY	Informe de Gestión de la OCI	ANUAL	Jefe de OCI	1	1																							
		Evaluación por dependencia	ANUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR	1	1																							
		Evaluación del sistema de Control interno	SEMESTRAL	Jefe de OCI	1	1											1	1											
		Elaboración informe semestral de la oficina de SIAU. Ley 1474 de 2011	TRIMESTRAL	Jefe de OCI	1	1											1	1					1						
		Diligenciamiento del FURAG (Formulario único de avance de la Gestión) - Se reporta el informe ejecutivo anual sobre el avance del SCI. Ley 87 de 1993	ANUAL	Jefe de OCI			1	1	1	1																			
		Informe de control interno contable. Resolución 193 del 2016 (28 de febrero)	ANUAL	Auditor contable			1	1																					
		Elaboración del informe de austeridad y eficiencia en el gasto. Decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 (Plazo hasta el ultimo día del mes)	TRIMESTRAL	Auditor contable			1	1					1	1					1	1					1				
		Informe sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre SOFTWARE-DAFP. Directiva presidencial No 02 de 2002. Circular 12 del 2 de febrero de 2007. Circular No.17 de 2011. LEY 1712 DEL 2014	ANUAL A 20 DE MARZO	Jefe de OCI					1	1																			
		Registro de avances Control Interno en plataforma SIA MISIONAL - Formato F-23 - Planes de Mejora Contraloría Municipal de Neiva - Formato F-35 - Evaluación y seguimientos	ANUAL Y SEMESTRAL	Jefe de OCI			1	1									1	1											
	Otros	Medición del indicador de la OCI.	MENSUAL	Auditor administrador de empresas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
		Acompañamiento actualización normograma	MENSUAL	Auditor administrador de empresas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
		Acompañamiento actualización mapa y plan anticorrupcion	MENSUAL	Auditor administrador de empresas	1	1	1	1																					
		Seguimiento al reporte de informes de Ley según Normograma Institucional	MENSUAL	Auditor administrador de empresas	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		
		Acompañamiento Inventarios de insumos y activos fijos	MENSUAL	Auditor contable																									
		Fomentar la Cultura de Autocontrol	BIMENSUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR			1	1			1	1			1	1			1				1				1		
		Comité Institucional de Control Interno	CUATRIMESTRAL	Jefe de OCI	1	1					1	1							1								1		
		Comité Municipal de Auditoría o Comité Interinstitucional de Control Interno (CICI)	SEMESTRAL	Jefe de OCI	1	1											1	1											
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO	SEGUIMIENTO A RIESGOS	Seguimiento al mapa de riesgo por Procesos	ANUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR															1	1									
		Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Decreto 2641 de 2012) Decreto 124 de 2016 Titulo 4 Art.2.1.4.6	CUATRIMESTRAL (Seguimientos con corte y publicación máximo al 10 de mayo, 10 de septiembre y 10 de enero.	auditor administrador de empresas	1	1							1	1							1								
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Auditorias de la Contraloria Municipal de Neiva	Acompañamiento a Auditoria AUDIBAL Vigencia fiscal 2021	ANUAL	Jefe de OCI					1	1				1															
		Acompañamiento Auditoria de Cumplimiento Vigencia fiscal 2021	ANUAL	Jefe de OCI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											