



| PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN            |   |   |   |                       |                     | CÓDIGO: C-01-FI |           |            |                       |            |           | VIGENCIA: 2016/1/2023 |           |            |           |            |                          | V2         |           | PÁGINA: 1  |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|--|---|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|----------|------------|-----------|
| Vigencia:                                      |   | 2024  | Fecha de aprobación:  |                       | 30 DE ENERO DE 2024 |                 |           |            | Nombre de la entidad: |            |           |                       |           |            |           |            | ESE CARMEN EMILIA OSPINA |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
| OBJETIVO                                       |   |   | Planificar y establecer los trabajos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control. |                       |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
| ROLES OCI                                      |   | TIPO DE ACTIVIDAD   | ORIGEN DE LA ALTERNATIVA O ACTUACIÓN  | FECHA DE PROGRAMACIÓN |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   | Observar |            |           |
|  |   |   |   | FRECUENCIA            | RESPONSABLE         | Enero           |           | Febrero    |                       | Marzo      |           | Abril                 |           | Mayo       |           | Junio      |                          | Julio      |           | Agosto     |           | Septiembre |           | Octubre    |           | Noviembre  |   |          | Diciembre  |           |
|  |   |   |   |                       |                     | 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                          | ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTOS  | Elaborar y presentar el Plan anual de Auditoría al COCI                               | ANUAL   | EQUIPO AUDITOR        | 1                   |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | Atención y acompañamiento a Gerencia y demás dependencias que lo requieran            | DIARIO  | EQUIPO AUDITOR        | 1                   |                 | 1         |            | 1                     |            | 1         |                       | 1         |            | 1         |            | 1                        |            | 1         |            | 1         |            | 1         |            | 1         |            | 1   |          |            |           |
|  |   | Comité Institucional de Control Interno   | CUATRIMESTRAL   | EQUIPO AUDITOR        | 1                   |                 |           |            |                       |            | 1         |                       |           |            |           |            | 1                        |            |           |            |           |            | 1         |            |           |            | 1   |          |            |           |
|  |   | Comité Municipal de Auditoría o Comité Interinstitucional de Control Interno (CICI)   | SEMESTRAL   | JEFE DE OCI           |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO                       | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS  | gestión de contratación   | ANUAL   | AUDITOR ABOGADO       |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            | 1         |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | gestión financiera  | ANUAL   | AUDITOR CONTADOR II   |                     |                 |           |            |                       |            | 1         |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | gestión documental  | ANUAL   | AUDITOR INGENIERA     |                     |                 |           |            | 1                     |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | gestión en atención de urgencias  | ANUAL   | AUDITOR CONTADOR I    |                     |                 |           |            |                       |            |           | 1                     |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | gestión jurídica  | ANUAL   | AUDITOR ABOGADO       |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       | 1         |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | gestión de la salud ocupacional   | ANUAL   | AUDITOR CONTADOR I    |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           | 1          |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | gestión administrativa  | ANUAL   | AUDITOR CONTADOR II   |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            | 1         |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | gestión del riesgo  | ANUAL   | AUDITOR INGENIERA     |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           | 1          |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | SEGUEMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS  | Seguimiento plan de mejora auditoría SIAU   | Según lo establecido en el plan de mejora   | CONTADOR I            |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | Seguimiento plan de mejora auditoría TIC  | Según lo establecido en el plan de mejora   | INGENIERA             |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | Seguimiento plan de mejora auditoría TALENTO HUMANO                                   | Según lo establecido en el plan de mejora   | CONTADOR I            |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | Seguimiento plan de mejora CONTRATACION   | Según lo establecido en el plan de mejora   | ABOGADO               |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | Seguimiento plan de mejora TECNICO CIENTIFICA   | Según lo indique el plan de mejoramiento  | CONTADOR I            |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  |   | Seguimiento plan de mejora ALMACÉN  | Según lo indique el plan de mejoramiento  | ABOGADO               |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
| Seguimiento plan de mejora MANTENIMIENTO       |   | Según lo indique el plan de mejoramiento  | INGENIERA   |                       |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
| SEGUEMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS |   | Seguimiento plan de mejoramiento Auditoría tipo Financiero y de gestión Vigencia 2022 | Según lo indique el plan de mejoramiento  | EQUIPO OCI            |                     |                 | 1         |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
| OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO                  | Informe acciones de repetición al área Jurídica   | ANUAL   | AUDITOR ABOGADO   |                       |                     |                 |           |            |                       |            |           | 1                     |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | Seguimiento al cumplimiento de la ley transparencia   | CUATRIMESTRAL   | AUDITOR CONTADOR I  |                       |                     |                 |           |            |                       | 1          |           |                       |           |            |           |            |                          | 1          |           |            |           |            |           |            | 1         |            |   |          |            |           |
|  | Seguimiento a informe del cuerpo en la plataforma SIA OBSERVA Y SECOPI  | ANUAL   | AUDITOR ABOGADO   |                       |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          | 1          |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | Seguimiento a MIPO  | SEMESTRAL   | AUDITOR ABOGADO   |                       |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       | 1         |            |           |            |                          |            |           |            | 1         |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | Seguimiento Sisof   | SEMESTRAL   | AUDITOR CONTADOR I  |                       |                     |                 |           |            |                       |            |           | 1                     |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           | 1          |           |            |   |          |            |           |
| INFORMES DE LEY                                | Informe de Gestión de la OCI  | ANUAL   | JEFE DE OCI   | 1                     |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            | <a href="https://eacarmenemiliasospina.gov.co">https://eacarmenemiliasospina.gov.co</a> |          |            |           |
|  | Evaluación por dependencia  | ANUAL   | EQUIPO AUDITOR  | 1                     |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            | <a href="https://eacarmenemiliasospina.gov.co">https://eacarmenemiliasospina.gov.co</a> |          |            |           |
|  | Evaluación del sistema de Control Interno   | SEMESTRAL   | AUDITOR CONTADOR I  | 1                     |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           | 1          |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | Elaboración informe trimestral de la oficina de SIAU Ley 1474 de 2011   | TRIMESTRAL  | AUDITOR CONTADOR II   | 1                     |                     |                 |           |            |                       |            | 1         |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            | 1         |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | Disgustamiento del JURADO Formulario único de examen de la Gestión)- Se reporta el informe ejecutivo anual sobre el avance del SGI Ley 87 de 1993             | ANUAL Según directrices de función pública  | EQUIPO AUDITOR  |                       |                     |                 |           |            |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | Informe de control interno contable. Resolución 133 del 2016 (28 de febrero)  | ANUAL   | AUDITORES CONTADORES  |                       |                     |                 |           | 1          |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |   |          |            |           |
|  | Elaboración del informe de auditoría y eficiencia en el gasto. Decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 (Plazo hasta el último día del mes) | TRIMESTRAL  | AUDITOR CONTADOR II   |                       |                     |                 |           | 1          |                       |            |           |                       |           |            |           |            |                          |            | 1         |            |           |            |           |            | 1         |            |   |          |            |           |

[illegible]

[illegible]

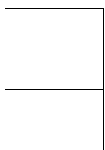


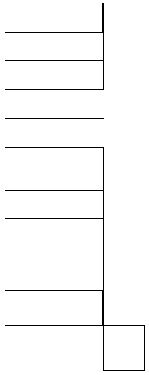
1 DE 1






ción

1.conforme-de-gestion-de-ocif

corevaluacion-por-dependencia





|   |   |  |           |                       |   |
|---|---|--|-----------|-----------------------|---|
| <br><small>CARMEN EMILIA OSPINA</small><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small>  | <div style="text-align: center;"> <b>FORMATO</b><br/> <b>PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b> </div>   |  |           |                       |  |
| <b>PROCESO:</b> CONTROL INTERNO   | <b>CODIGO:</b> CI-S1-F6   | <b>VIGENCIA:</b> 26/01/2023                          | <b>V2</b> | <b>PAGINA:</b> 1 DE 1 |   |
| <b>INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN"</b>  |   |  |           |                       |   |
| <b>OBJETIVO:</b>  | Proyectar el plan de acción el cual contiene el plan anual de las auditorias basada en riesgo y los seguimientos a ejecutar en la vigencia, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Gestión de la ESE Carmen Emilia Ospina.   |  |           |                       |   |
| <b>ALCANCE:</b>   | Aplica para la ejecución del plan de acción, de las auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno de Gestión.   |  |           |                       |   |
| <div style="text-align: center;"><i>Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:</i></div>   |   |  |           |                       |   |
| <b>Vigencia:</b>  | Registrar el año de la vigencia del plan de acción y plan anual de auditoria.   |  |           |                       |   |
| <b>Fecha de aprobación:</b>   | Registrar día, mes y año que se aprobó el plan de acción por el comité de coordinación de control interno.  |  |           |                       |   |
| <b>Nombre de la entidad:</b>  | Registrar el nombre de la ESE Carmen Emilia Ospina.   |  |           |                       |   |
| <b>Objetivo:</b>  | Registrar el fin del plan de acción y plan anual de auditoria.  |  |           |                       |   |
| <b>Roles OCI (de la oficina de control interno):</b>  | Liderazgo Estratégico, Evaluación y seguimiento, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de gestión de Riesgo y Relación con entes externos de Control.   |  |           |                       |   |
| <b>Tipo de actividad:</b>   | Registrar la actividad a realizar dependiendo del Rol de OCI, que corresponde a (Plan anual de auditorias, Seguimiento a planes de mejora internos y externos, Informes de Ley, seguimiento a riesgos Acompañamiento a Auditorias externas, Requerimientos entes de control, otros)   |  |           |                       |   |
| <b>Periodicidad:</b>  | Registrar el termino para el cumplimiento de la auditoria, informes o demás actividades.  |  |           |                       |   |
| <b>Responsable:</b>   | Registrar el nombre del auditor responsable de la Actividad.  |  |           |                       |   |
| <b>Fecha de programación:</b>   | Registrar el mes de la programación o presentación de los informes, auditorias o demás actividades.   |  |           |                       |   |
| <b>Observación:</b>   | Registrar las observaciones que considere necesario para dar cumplimiento a lo programado.  |  |           |                       |   |
| <div style="text-align: center;"><b>CONTROL DE CAMBIOS</b></div>  |   |  |           |                       |   |
| <b>Versión</b>  | <b>Descripción el Cambio</b>  | <b>Fecha de aprobación</b>                           |           |                       |   |
| <div style="text-align: center;">1</div>  | Elaboración del documento: Se elabora documento con el fin de diseñar un formato para implementar en el plan de acción y las auditorias programadas para la vigencia en subproceso: "Gestión del control interno".  | <div style="text-align: center;">09/12/2020</div>    |           |                       |   |
| <div style="text-align: center;">2</div>  | Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso "Control interno de gestión", se realizaron los siguientes ajustes:<br>1. Actualización de la vigencia.<br>2. Modificación del nombre del documento: <b>"PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO"</b> a <b>"PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN"</b> .<br>3. Ajustes estructurales. | <div style="text-align: center;">26/01/2023</div>    |           |                       |   |
| Nombre: Jaiber Sánchez Cruz.<br>Contratista área Control Interno de Gestión.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Nombre: Evelyn Karolina García Polanco.<br>Contratista área Garantía de la Calidad.   | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta.<br>Contratista área Garantía de la Calidad   | Nombre: José Antonio Muñoz Paz.<br>Cargo: Gerente.   |           |                       |   |
| <div style="text-align: center;"><b>Elaboró</b></div>   | <div style="text-align: center;"><b>Revisó</b></div>  | <div style="text-align: center;"><b>Aprobó</b></div> |           |                       |   |
| <div style="text-align: center;"> <small>Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad</small><br/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>  <small>LÍNEA AMIGA</small><br/> <b>863 2828</b> </div> <div>  <small>WHATSAPP</small><br/> <b>304 384 99 92</b> </div> <div>  <small>ESE Carmen Emilia Ospina</small> </div> </div> </div> |   |  |           |                       |   |