



FORMA
PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CODIGO: CI-S1-F6

VIGENCIA: 26/01/2023

V2

PAGINA: 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	OBJETO DE LA AUDITORIA O ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE PROGRAMACIÓN																								Observaciones				
					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 ESTRATEGICO	ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO	Elaborar y presentar el Plan anual de Auditoría al DCI	ANUAL	EQUIPO AUDITOR	1																												
		Asesoría y acompañamiento a Gerencia y demás dependencias que lo requiera	DIARIO	EQUIPO AUDITOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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						
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	gestión de contabilidad	ANUAL	AUDITOR ABOGADO																													
		gestión financiera	ANUAL	AUDITOR CONTADOR II							1																						
		gestión documental	ANUAL	AUDITOR INGENIERA																													
		gestión en atención de urgencias	ANUAL	AUDITOR CONTADOR I																													
		gestión jurídica	ANUAL	AUDITOR ABOGADO																													
		gestión de la salud ocupacional	ANUAL	AUDITOR CONTADOR I																													
		gestión administrativa	ANUAL	AUDITOR CONTADOR II																													
		gestión del riesgo	ANUAL	AUDITOR INGENIERA																													
		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Seguimiento plan de mejora auditoría SIAU	Según lo estipulado en el plan de mejora	CONTADOR I																											
				Seguimiento plan de mejora auditoría TIC	Según lo estipulado en el plan de mejora	INGENIERA																											
Seguimiento plan de mejora auditoría TALENTO HUMANO	Según lo estipulado en el plan de mejora			CONTADOR I																													
Seguimiento plan de mejora CONTRATACION	Según lo estipulado 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																													
Seguimiento plan de mejoramiento Auditoría Sin Financiera y de gestión Vigencia 2022	Según lo indique el plan de mejoramiento			EQUIPO OCI																													
OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO	OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO			Informe acciones de repetición al área Jurídica	ANUAL	AUDITOR ABOGADO																											
				Seguimiento al cumplimiento de la ley transparencia	CUATRIMESTRAL	AUDITOR CONTADOR I																											
		Seguimiento e informe del saque en la plataforma SIA OBSERVA y BECOP	ANUAL	AUDITOR ABOGADO																													
		Seguimiento a MIPG	SEMESTRAL	AUDITOR ABOGADO																													
INFORMES DE LEY	INFORMES DE LEY	Informe de Gestión de la OCI	ANUAL	JEFE DE OCI	1																												
		Evaluación por dependencia	ANUAL	EQUIPO AUDITOR	1																												
		Evaluación del sistema de Control Interno	SEMESTRAL	AUDITOR CONTADOR I	1																												
		Elaboración informe trimestral de la oficina de SIAU Ley 1474 de 2011	TRIMESTRAL	AUDITOR CONTADOR II	1																												
		Disgoscamento del JURADO (Formulario unico de avance de la Gestión)- Se reporta el informe ejecutivo anual sobre el avance del SIC Ley 87 de 1993	ANUAL	EQUIPO AUDITOR																													
		Informe de control interno contable: Resolución 193 del 2016 (28 de febrero)	ANUAL	AUDITORES CONTADORES																													
Elaboración del informe de sustentación y eficiencia en el gasto Decreto 177 de 1998 y Decreto 0884 del 14 de mayo de 2012 (Plazo hasta el último día del mes)	TRIMESTRAL	AUDITOR CONTADOR II																															

<https://ehecarmenemiliasospina.gov.co>



1 DE 1

--

--



--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

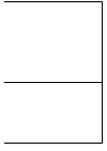
--

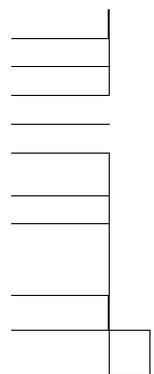
--

--

--

--







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



PROCESO: CONTROL INTERNO

CODIGO: CI-S1-F6

VIGENCIA: 26/01/2023

V2

PAGINA: 1 DE 1

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN"

OBJETIVO: 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.

ALCANCE: 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.

Para el diligenciamiento correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente:

Vigencia: Registrar el año de la vigencia del plan de acción y plan anual de auditoria.

Fecha de aprobación: Registrar día, mes y año que se aprobó el plan de acción por el comité de coordinación de control interno.

Nombre de la entidad: Registrar el nombre de la ESE Carmen Emilia Ospina.

Objetivo: Registrar el fin del plan de acción y plan anual de auditoria.

Roles OCI (de la oficina de control Interno): Liderazgo Estratégico, Evaluación y seguimiento, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de gestión de Riesgo y Relación con entes externos de Control.

Tipo de actividad: 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)

Periodicidad: Registrar el termino para el cumplimiento de la auditoria, informes o demás actividades.

Responsable: Registrar el nombre del auditor responsable de la Actividad.

Fecha de programación: Registrar el mes de la programación o presentación de los informes, auditorias o demás actividades.

Observación: Registrar las observaciones que considere necesario para dar cumplimiento a lo programado.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción el Cambio	Fecha de aprobación
1	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".	09/12/2020
2	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: 1. Actualización de la vigencia. 2. Modificación del nombre del documento: "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO" a "PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN" . 3. Ajustes estructurales.	26/01/2023
Nombre: Jaiber Sánchez Cruz. Contratista área Control Interno de Gestión.		
Nombre: Evelyn Karolina García Polanco. Contratista área Garantía de la Calidad.	Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la Calidad	Nombre: José Antonio Muñoz Paz. Cargo: Gerente.
Elaboró	Revisó	Aprobó

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

ESE Carmen Emilia Ospina