



FORMATO
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

VIENCIA: 26/01/2023

V2

PAGINA:

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	ASIGNAR ACOMPAÑAMIENTOS	Elaborar y presentar el Plan anual de Auditoría al OCI	ANUAL	EQUIPO AUDITOR	1																						Mediante acta No. 1 del 30 de enero de 2024 se aprobó el plan anual de auditoría para el 2024.	
		Identificar y documentar dependencias que lo requieran	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	Cada vez que alguna área a ser auditada se ha realizado. Planear
		Comité Institucional de Control Interno	CUATRIMESTRAL	EQUIPO AUDITOR	1					1					1							1					1	El 30 de enero de 2024, se llevó donde fue aprobado el plan. 08/05/2024 se realizó el plan de acción. El 24 de Abril se realizó el primer seguimiento por medio del cual se realizó el plan. El 25 de Julio se realizó el seguimiento y se socializó la gestión de la of. El 25 de octubre se realizó el seguimiento de control interno de la organización del organismo en la necesidad de equilibrar las tareas. El 26 de diciembre se realizó el seguimiento de control interno, de acuerdo al plan de acción programado.
		Comité Municipal de Auditoría o Comité Interinstitucional de Control Interno (CICI)	SEMESTRAL	JEFE DE OCI						1					1													El 26 de julio mediante circular y modificación al comité municipal
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	gestión de contratación	ANUAL	AUDITOR ABOGADO															1									Auditoría abierta el 25 de agosto	
	gestión financiera	ANUAL	AUDITOR CONTADOR						1		1																Auditoría abierta el 28 de agosto de 2024	
	gestión documental	ANUAL	AUDITOR INGENIERA					1		1																	Auditoría abierta el 29 de abril	
	gestión en atención de urgencias	ANUAL	AUDITOR INGENIERO INDUSTRIAL								1																Auditoría abierta el 20 de mayo	
	gestión jurídica	ANUAL	AUDITOR ABOGADO										1														Auditoría abierta el 25 de junio	
	gestión de la salud ocupacional	ANUAL	AUDITOR INGENIERA															1									Auditoría abierta el 12 de agosto	
	gestión administrativa	ANUAL	AUDITOR CONTADOR																1			1					Auditoría abierta el 7 de agosto	
	gestión del riesgo	ANUAL	AUDITOR INGENIERO INDUSTRIAL																				1				Auditoría abierta el 12 de noviembre	
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Seguimiento plan de mejora auditoría BIAU	Según lo estipulado en el plan de mejora	AUDITOR CONTADOR					1																			Plan de mejoramiento cerrado y cumplimiento de las acciones	
	Seguimiento plan de mejora auditoría TIC	Según lo estipulado en el plan de mejora	INGENIERA			1																					Plan de mejoramiento	
	Seguimiento plan de mejora auditoría TALENTO HUMANO	Según lo estipulado en el plan de mejora	INGENIERA	1																							El plan de mejoramiento fue revisado y se evidenció el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	
	Seguimiento plan de mejora CONTRATACION	Según lo estipulado en el plan de mejora	ABOGADO																								Plan de mejoramiento	
	Seguimiento plan de mejora ALMACÉN	Según lo indique el plan de mejoramiento	ABOGADO																								Plan de mejoramiento	
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Seguimiento plan de mejora auditoría Financiera y de gestión Vigencia 2022 y 2023	Según lo indique el plan de mejoramiento	CONTADOR			1																					El 28 de febrero se hizo el último informe evidenciando cumplimiento 11 de abril se realiza la evaluación parte de la CMI que son el anexo plan de mejora Auditoría Financiera 2022 con connotación pa	
	Informe acciones de repetición al área Jurídica	ANUAL	AUDITOR ABOGADO															1									El 27 de mayo se realiza el informe área jurídica y de igual forma se registra en la página WEB de	
OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO	Seguimiento al cumplimiento de la ley transparencia	CUATRIMESTRAL	AUDITOR INGENIERO INDUSTRIAL						1									1								1	El 31 de julio de año pasado al ser parte del área TIC se está haciendo información del botón de transparencia	
	Seguimiento a informe del cargo en la plataforma SIA OBSERVA Y RECORD	ANUAL	AUDITOR ABOGADO															1									El informe se realiza en el mes de agosto	
	Seguimiento a MFG	SEMESTRAL	AUDITOR INGENIERO INDUSTRIAL																					1		El 16 de abril de apertura plan de mejoramiento, donde se realiza informe para su conocimiento y acción No. 100-008-2024, lineamientos para el Formulario Único de F. FURAG V2		
	Seguimiento Biosif	SEMESTRAL	AUDITOR ABOGADO																						1	BIOC		
OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO	Informe de Gestión de la OCI	ANUAL	JEFE DE OCI	1																							https://eacarmenemiliasospina.gov	
	Evaluación por dependencias	ANUAL	EQUIPO AUDITOR	1																							https://eacarmenemiliasospina.gov	
	Evaluación del Sistema de Control Interno-PORMEJORADO	SEMESTRAL	AUDITOR CONTADOR	1																							El 30 de julio se diligenció la evaluación del cual se ca	
	Elaboración informe Simesab de la Oficina de BIAU Ley 1474 de 2011	TRIMESTRAL	AUDITOR INGENIERO INDUSTRIAL	1																							Se han elaborado los informes de F. FURAG V2	



1 DE 1

oan

nero de 2024 se registra la
Bases basadas en riesgos y
la vigencia 2024.
gov.coplan-de-accion-oci

uerido acompañamiento y/o
son, TIC, Atención entre otras

a cabo el primer comité CCI,
al de Auditoría basadas en
ano la vigencia 2024.
do comité CCI, donde se dejó
2 que no hubo quórum para
mita.
comité CCI donde se presentó
loria OCI durante el primer
de.
14 comité Institucional de
nde se presenta seguimiento de
adicional teniendo en cuenta
as y necesidades de las áreas
ntico comité Institucional de
onde se socializa el desarrollo
to para la vigencia 2024.

319 del 24 de julio se recibe
de auditoría, el cual se está

tubre, no se suscribe plan de
tento

Mayo y se termina con la
de mejoramiento.

1 de 2024, del cual se suscribe
ramiento.

o de 2024 del cual se suscribe
ramiento.

nto, no se suscribe plan de
tento

to, del cual se suscribe plan de
tento

mbre, del cual se suscribe plan
tamiento.

mbre, del cual se suscribe plan
tamiento.

el 09 de mayo de 2024 por
as de mejoras registradas.

to en ejecución

lato el 31 de enero de 2024
to al 100% de cada una de las
mita para dar cierre.

to en ejecución

to en ejecución

l último seguimiento al plan
cumplimiento al 100% de cada
ramiento para dar cierre.

3 seguimiento por parte de la
o de 7 acciones de mejora, en
a plan de mejoramiento por
nistradores, donde queda el
re y de Gestión de la Agencia
totalmente cumplido.

6 de acuerdo lo reportación al
junta a TIC para ser subido a la
la ERE CEO

plamiento de la matriz ITA, per
ando la actualización de la
encia, según lo requiere cada

11 de Enero adelantando la
vigencia 2023

Informe del FURAG para el
reunión el 15 de abril con los
tizados, de la circular Externa
ra el registro de información a
Nepitio y Avance de Gestión
3 2023

if

o/informe-de-gestion-de-oci

o/evaluación-post-dependencia

tuación del sistema de control
egado en la WEB

ORIS con acompañamiento de
Institucionales
oci/informe-pcprf

na del FURAC dada a conocer a: 100-004-2024, tras haberse aviso del Formulario Único de RAC Vig. 2023 con cierre de 1 mayo de 2024.
gov.co/evaluacion-de-control- matriz/
v.co/informe-acuerdos-gasto/
amiento del Informe Software 24 según las directrices de la Dirección de auditor. a gov.co/informe-software/
as estipuladas para los cargos CENTRAL ORSAS, en febrero y 1.

