



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
<p>Nombre: Jaiber Sánchez Cruz. Contratista área Control Interno de Gestión.</p> <p>Nombre: Evelyn Karolina García Polanco. Contratista área Garantía de la Calidad.</p> <p>Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la Calidad</p> <p>Nombre: José Antonio Muñoz Paz. Cargo: Gerente.</p>		
Elaboró	Revisó	Aprobó

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

LÍNEA AMIGA
863 2828

WHATSAPP
304 384 99 92

f i t
ESE Carmen Emilia Ospina