

Vigencia:		2025	Fecha de aprobación:	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																								Observación
					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	ASISORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	Elaborar y presentar el Plan anual de Auditoría OCI	ANUAL	JEFE																							Mediante Acta No. 01 del 29 de enero de la vigencia se aprobó el plan anual de auditorías y planes de acción.		
		Ahorro y acompañamiento a Gerencia y demás dependencias de sus respectivos	DIARIO	TODOS																							Se brinda acompañamiento estratégico a la Gerencia en General y a las distintas dependencias de la ESE Carmen Emilia Ospina donde el enfoque principal son optimizar la toma de decisiones mediante el análisis de procesos, asegurando que cada área.		
		Comité Institucional de Control Interno	SEMESTRAL	TODOS																							Mediante Acta No. 02 del 26 de diciembre se aprobó el cumplimiento a los combos programados para la vigencia, dejando un conocimiento al informe de empresa.		
		Comité Municipal de Auditoría o Comité Institucional de Control Interno (CICI)	SEMESTRAL	Jueves 15 de mayo circular 008 del 9 de mayo Miércoles 26 de mayo circular 009 del 20 de mayo de 2025 y circular 025 del 25 de noviembre 2025																							Se decretó comité municipal de control interno los días 15 y 26 de mayo, mediante convocatoria circular 008 y 009, respectivamente, y el 26 de noviembre de 2024 convocando realizada a través de la circular No. 025 del 25 de noviembre.		
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS		Almacén	ANUAL	ANA																						Se da apertura a la auditoría de almacén con la notificación de apertura el 03 de mayo y de la cierre con la aprobación del plan de mejoramiento el 25 de agosto.			
		Contratación	ANUAL	TANNY																						Se da apertura a la auditoría a la gestión de contratación el 18 de junio de la vigencia.			
		Financiera	ANUAL	LUIS FDO																						Se da apertura a la auditoría de almacén con la notificación de apertura el 03 de mayo y de la cierre con la aprobación del plan de mejoramiento el 25 de agosto.			
		Talento Humano	ANUAL	LUIS EDUARDO																							Se da apertura a la auditoría de la gestión del talento humano con la notificación de apertura el 21 de abril y se da cierre con la aprobación del plan de mejoramiento el 15 de agosto.		
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS		Seguimiento plan de mejora auditoría TIC	Según lo estipulado en el plan de mejora	ANA																						Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar para su total desarrollo el 04-02-2025.			
		Seguimiento plan de mejora CONTRATACIÓN	Según lo estipulado en el plan de mejora	TANNY																						Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar para su total desarrollo el 21-03-2025 y el 20-03-2025 se da cierre parcial donde queda una actividad de cumplimiento en el nuevo plan de mejoramiento derivado de la auditoría realizada en la vigencia.			
		Seguimiento plan de mejora ALMACÉN	Según lo estipulado en el plan de mejora	TANNY																							Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar para su total desarrollo el 02-09-2025.		
		Seguimiento plan de mejora SST	Según lo estipulado en el plan de mejora	ANA																							Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar para su total desarrollo el 21-03-2025.		
		Seguimiento plan de mejora Gestión documental	Según lo indique el plan de mejoramiento	ANA																							Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar para su total desarrollo el 04-02 y 21-03 de 2025.		
		Seguimiento plan de mejora servicios de urgencias	Según lo indique el plan de mejoramiento	LUIS EDUARDO																								Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar para su total desarrollo se da cierre el 06/11/2025.	
		Seguimiento plan de mejora Financiera? tesorería	Según lo indique el plan de mejoramiento	LUIS FDO																								Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar para su total desarrollo se da cierre el 24/10/2025.	
		Seguimiento plan de mejora Gestión administrativa	Según lo indique el plan de mejoramiento	LUIS FDO																								Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar analizando los avances de cumplimiento.	
		Seguimiento plan de mejora Planeación-gestión del riesgo	Según lo indique el plan de mejoramiento	LUIS EDUARDO																								Se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades pendientes por realizar analizando los avances de cumplimiento.	
		Seguimiento plan de mejora Auditoría los Financieros y de gestión Vigencia 2023-2024	Según lo indique el plan de mejoramiento	TODOS																								El 10-02-2025 se realiza el seguimiento del cumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia 2023 donde se evidencia el cumplimiento total de las actividades propuestas y el 30-07 y 22/08 de 2025 se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2024.	
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS		Informe acciones de repetición al Área Jurídica	ANUAL	TANNY																						Se realiza el informe el 31 de abril de la vigencia el cual se carga en la Página WEB https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informes-con-evaluacion-preventiva			
		Seguimiento al cumplimiento de la ley transparencia	ANUAL	TANNY																							Se realizaron dos informes de seguimiento a la Matriz ITA de forma cuatrimestral los cuales fueron cargados en la página WEB Institucional https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informes-con-evaluacion-preventiva		
		Seguimiento a informe del cargo en la plataforma SIA OBSERVA Y SECCP	ANUAL	TANNY																							Se realiza seguimiento a la información cargada en SIA OBSERVA y SECCP conforme a la normativa, cargada y publicada en la página WEB Institucional https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informes-con-evaluacion-preventiva		
		Seguimiento a MIPG	ANUAL	LUIS EDUARDO																							Dentro de los funciones de acompañamiento y seguimiento se realiza el cargo de la información en el FURAG en tiempo oportuno y oportuno.		
		Seguimiento Scif	SEMESTRAL	LUIS FDO																							Se analiza la matriz formalizada para seguimiento de SECCP donde se observa que la descripción del control no son acorde al plan de acción y al responsable del seguimiento.		
		Seguimiento SIGEP	ANUAL	ANA																								Mediante comunicación interna No. 01-103-014404-2025(01-103-011822)-2025(01-103-011924)-2025, se solicita información necesaria para transferir el seguimiento al cumplimiento según normativa al SECCP, donde la información es excesa para cumplimiento.	
		Seguimiento a indicaciones de Promoción y prevención	SEMESTRAL	LUIS EDUARDO																								Se realiza solicitud de información para transferir informe de indicadores que hacen parte de PIC, donde se puede analizar que indicador muestra a 30% de cumplimiento, así mismo indicador que cardiovascular con un 27% y ODT/FA, Tarraje PICALVA y perenne lanzada entre 0 y 7% año con Bonifé.	
		Informe Test apropiación código de integridad	ANUAL	ANA																								Se realiza el test de apropiación del código de integridad donde se genera informe cargado y publicado en la página WEB Institucional https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informes-con-evaluacion-preventiva	
		Informe de Gestión de la OCI	ANUAL	JEFE																								Se elabora y se publica el informe de gestión de la vigencia anterior igual que el informe de empresa https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informes-de-gestion-de-oci	
		Evaluación por dependencia	ANUAL	TODOS																								Se elabora y se publica la evaluación por dependencias https://seccarmenemiliaspina.gov.co/evaluacion-por-dependencias	
Evaluación del sistema de Control Interno-PORMENORIZADO	SEMESTRAL	TANNY																								Se elabora y se publica la evaluación por normalización-evaluación independiente-contratista https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informes-de-contratistas			
Elaboración informe trimestral de la oficina de SIAL Ley 1474 de 2011	TRIMESTRAL	TANNY																								Se elabora y se publican los informes relacionados a PQRS https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informe-pqrs/			
Disgustamiento del FURAG (Formulario único de avance de la Gestión) - Se reporta el informe respectivo anual sobre el avance del SGI Ley 87 de 1993	ANUAL	TODOS																								Se diligencia el FURAG teniendo en cuenta la política de control interno y MEC teniendo en cuenta el punto de reporte 14/03/2025 - 25/04/2025 https://seccarmenemiliaspina.gov.co/furag/			
Informe de control interno contable. Resolución 193 del 2016 (28 de febrero)	ANUAL	LUIS FDO																								Se diligencia en la plataforma CHP la evaluación de control interno contable conforme al tiempo publicado en la página WEB Institucional https://seccarmenemiliaspina.gov.co/evaluacion-de-control-interno-contable/			
Elaboración del informe de actividad y eficiencia en el gasto Decreto 737 de 1993 y Decreto 058 del 14 de mayo de 2012 (Planos hasta el último día del mes)	TRIMESTRAL	LUIS FDO																								Se realiza de manera trimestral el informe conforme a la información financiera, publicada https://seccarmenemiliaspina.gov.co/informe-actividad-gasto/			

