	FORMATO	CÓDIGO	CI-01-F6
	PLAN DE ACCIÓN Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	24/1/2022
		PAGINA 1 DE 2	

Vigencia	2022	Fecha de aprobación	24/01/2022	Nombre de la entidad	ESE CARMEN EMILIA OSPINA
OBJETIVO		Apoyar a la Alta Dirección por medio de la realización de auditorías, seguimientos, evaluaciones, asesorías y la coordinación o atención a requerimientos de entes de control externo; con el fin de facilitar la toma de decisiones y formulación de acciones (frente a las desviaciones detectadas) orientadas al fortalecimiento, desarrollo y mejora continua de los procesos y en general del Sistema de Control Interno, como herramientas de apoyo gerencial que soportan el seguimiento sobre la gestión pública y el cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones institucionales; promoviendo adicionalmente entre los colaboradores la cultura de control y autoevaluación.		

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 ESTRATÉGICO		Elaborar y presentar el Plan anual de Auditoria al CICI	ANUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR	1																								
		Asesoría y acompañamiento a Gerencia y demás dependencias que lo requieran	DIARIO	TODO EL EQUIPO AUDITOR	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Auditoria al subproceso contratacion	ANUAL	Auditor Juridico					1																				
		Auditoria vacunacion covid	ANUAL	Auditor administrador de empresas			1						1																
		Auditoria al subproceso comunicaciones -rendicion de cuentas	ANUAL	Auditora Ingeniera			1																						
		Auditoria al subproceso facturacion	ANUAL	Auditor contable							1																		
		Auditoria Sigep	ANUAL	Auditor Juridico													1								1				
		Auditoriaal subproceso de contabilidad	ANUAL	Auditor contable											1														
		Auditoría costos	ANUAL	Auditor contable					1																				
	SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Seguimiento plan de mejora bienes y servicios vig.2021	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico													1												
		Seguimiento plan de mejora auditoria a liquidacion de nomina	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor contable											1														
		Seguimiento al plan de mejora auditoria sarlaft	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditora Ingeniera															1										
		Seguimiento plan de mejora auditoria a contratos de compra de equipos biomédicos para CAIMI	Según lo estipulado en el plan de mejora	Auditor Juridico			1				<																		
	SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS	Seguimiento plan de mejora Auditoria de cumplimiento vigencia 2020 Contraloría de Neiva	Según lo estipulado en el plan de mejora	Jefe de OCI	1		1		1		1		1		1														
	OTROS INFORMES DE SEGUIMIETOS	Informe acciones de repeticion al area Juridica	anual	Auditor Juridico					1																				
		Seguimiento al cumplimiento de la ley transparencia	anual	Auditor administrador de empresas							1																		
		Seguimiento a liquidacion de contratos y actas de terminación	anual	Auditor Juridico							1																		
		Seguimiento al cargue en la plataforma SIA OBSERVA Y SECOOP	anual	Auditor administrador de empresas											1										1				
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	INFORMES DE LEY	Informe de Gestion de la OCI	anual	Jefe de OCI	1																								
		Evaluacion por dependencia	anual	TODO EL EQUIPO AUDITOR	1																								
		Evaluacion del sistema de Control interno	Semestral	Jefe de OCI	1												1												
		Elaboracion informe semestral de la oficina de SIAU. Ley 1474 de 2011	Semestral	Jefe de OCI	1												1												
		Diligenciamiento del FURAG (Formulario único de avance de la Gestión) - Se reporta el informe ejecutivo anual sobre el avance del SCI. Ley 87 de 1993	anual	Jefe de OCI			1																						
		Informe de control interno contable. Resolucion 193 del 2016 (28 de febrero)	anual	Auditor contable			1																						
		Elaboracion del informe de austeridad y eficiencia en el gasto. Decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 (Plazo hasta el ultimo deia del mes)	trimestral	Auditor contable			1						1						1						1				
		Informe sobre verificacion, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre SOFTWARE-DAFP Directiva presidencial No.02 de 2002. Circular 12 del 2 de febrero de 2007. Circular No.17 de 2011. LEY 1712 DEL 2014	anual al 20 de marzo	Jefe de OCI					1																				
		Registro de avances Control Interno en plataforma SIA MISIONAL - Formato F-23 - Planes de Mejora Contraloría Municipal de Neiva - Formato F-35 - Evaluación y seguimientos	anual y semestral	Jefe de OCI			1										1												
	Otros	Medicion del indicador de la OCI.	MENSUAL	Auditor administrador de empresas	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
		Acompañamiento actualizacion normograma	MENSUAL	Auditora ingeniera	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
		Acompañamiento actualizacion mapa y plan anticorrupcion	MENSUAL	Auditora ingeniera	1		1																						
		Seguimiento al reporte de informes de Ley según Normograma Institucional	MENSUAL	Auditora ingeniera	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
		Acompañamiento Inventarios de insumos y activos fjos	MENSUAL	Auditor contable																									
		Fomentar la Cultura de Autocontrol	BIMENSUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR			1				1				1				1				1				1		
		Comitè Institucional de Control Interno	CUATRIMESTRAL	Jefe de OCI	1						1								1								1		
		Comitè Municipal de Auditoría o Comitè Interinstitucional de Control Interno (CICI)	Semestral	Jefe de OCI	1																								
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO	SEGUIMIENTO A RIESGOS	Seguimiento al mapa de riesgo de por Procesos	ANUAL	TODO EL EQUIPO AUDITOR															1										
		Seguimiento al Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Decreto 2641 de 2012) Decreto 124 de 2016 Título 4 Art.2.1.4.6	CUATRIMESTRAL (Seguimientos con corte y publicación maximo al 10 de mayo, 10 de septiembre y 10 de enero.	auditor administrador e auditor ingeniera	1								1								1								
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS	Auditorias de la Contraloría	Acompañamiento a Auditoría AUBIBAL Vigencia fiscal 2021	ANUAL	Jefe de OCI																									

DE CONTROL	**Municipal de Neiva**	Acompañamiento Auditoria de Cumplimiento Vigencia fiscal 2021	ANUAL	Jefe de OCI																								