

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL 2.026

ITEM	SEGUIMIENTO PERIODICO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	MESES DEL AÑO – 2.026												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Elaborar el Plan de Acción o plan de trabajo de la oficina de control interno	X												
2	Elaborar el Plan anual de auditorías Internas	X												
3	Mapa de Riesgos	X		X				X					X	
4	Realizar la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional.			X		X								X
5	Proyectar los diferentes actos administrativos que están relacionadas con el área de control interno													
6	Revisar la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) - Carrera Administrativa		X					X						
7	Elaborar el informe consolidado de las PQRSDF - Socializar con la Gerencia - Publicar página WEB de la Entidad			X			X			X				X
8	Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en las auditorías a los procesos, actividades y comités, tanto internas como externas.													
9	Ser el enlace ante la CGA, para las auditorías externas.													
10	Participar en calidad de invitado a los diferentes comités que se realicen en el 2.026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Rendición del Informe de Control Interno Contable aplicativo del CHIP, Resolución 357 de 2.008 en colaboración con el contador de la entidad		X											
12	Realizar la rendición de Índice de Desempeño Institucional - IDI del 2.025, a través de la plataforma FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP			X			X							
13	Rendición evaluación independiente del sistema de control interno - Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011, Artículo 9)				X				X					X
14	Realizar las auditorías internas a los procesos y procedimientos, de acuerdo a cada área responsable													
15	Coordinar el Comité de MIPG – MECI y Control Interno.													

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL 2.026

ITEM	SEGUIMIENTO PERIODICO A LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	MESES DEL AÑO - 2.026												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16	Acompañamiento a los Asesores de Calidad en el Seguimiento al PAMEC del 2026.													
17	Realizar el seguimiento al Plan de Acción al MIPG del 2.026.													
18	Rendición de informe derechos de autor. Plataforma DAFP. Ley 23 de 1982.													
19	Rendición informe ley de cuotas femeninas. ley 581 de 2.000		X											
20	Realizar la evaluación y seguimiento al SG-SST, Gestión Transparente y al PGIRASA.		X											
21	Revisar los Inventarios de Almacén y Farmacia y presentar el informe.						X							X
22	Vigilar el reporte efectivo del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), ante la Procuraduría General de la Nación						X	X						
23	Vigilar el reporte efectivo en la Página WEB, de los planes institucionales conforme al decreto 612 de 2018	X												
24	Vigilar el reporte efectivo al PTEP - Programa de transparencia y Ética Pública - Ley 2195 de 2022 (Artículo 31) - Página WEB	X												
25	Vigilar el reporte de la Rendición anual de la cuenta de la C.G.A, conforme a la Resolución 2025500002289 - Aplicativo Gestión Transparente.		X											
25	Hacer informe anual y labores de Gestión de la O.C.I.													X
25	Informes de austeridad y eficiencia del gasto Publico 2026			X								X		X


LUBIN OCTAVIO GALLO ARANGO
Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: CI 2100 - 29	VERSIÓN: 3.0 - 2026	ELABORADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: Enero de 2.026	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	

