



OBJETIVO: Planificar de manera ordenada las actividades de seguimiento y consulta por parte de la Oficina de Control Interno de la Corporación durante el año 2024, con el propósito de apuntar a la mejora continua de las operaciones y los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la entidad; así mismo, evaluar la eficacia de la gestión institucional, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario.

ALCANCE: Realización de auditorías internas a cada una de las Subdirecciones y Secretaría General, elaboración de análisis estadísticos e informes, seguimientos a los planes de mejoramiento, atención y respuesta a las entes de control, asistencia a comité de la entidad y seguimiento al plan de acción propuesto para subsanar los hallazgos encontrados por las entes de control.

- Normatividad vigente aplicable a la corporación.
- Requisitos de los procedimientos internos.

- *Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno*
- *Financieros: Presupuesto asignado*
- *Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.*

[illegible]

Seguimiento a informe de Actualización Sistema eKogui					Secretaría General con la Oficina Jurídica estan en la responsabilidad de diligenciar unas matrices con nombre de "Certificado de Control Interno eKogui - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado" que arroja el resumen general y este debe ser firmado y colgado a la plataforma de eKogui por la Oficina de Control Interno.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Seguimiento a la Racionalización de Trámites SUI					La Subdirección de Planeación registra cada proceso en la plataforma SUI y realiza la racionalización de trámite, donde la Oficina de Control Interno debe efectuar el seguimiento de su cumplimiento e información con respecto a lo expuesto en el Plan Anticorrupción.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Informe de Seguimiento SIGEP - Sistema de Información y Gestión del Empleo Público					Se realiza el seguimiento de que se encuentren registrados las Hojas de vida con su documentación del personal de planta y contratistas de la Corporación, así mismo se vigila la declaración de renta de cada funcionario.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC					La Subdirección de Planeación emite el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Oficina de Control Interno tiene la tarea de verificar que las actividades planeadas en cada uno de los componentes se lleve a cabo y se cumpla lo expedido. Luego se elaboran las matrices y el informe de gestión y ejecución del plan.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.					Se verifica que esten colgados en la plataforma SECOP los contratos que jecuta la Corporación por servicio y bienes, desde la publicación de la convocatoria hasta el cierre o liquidación.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad					Se verifica que se esten cumpliendo los parámetros establecidos en el manual del Sistema de Gestión de Calidad.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
COMITÉ (INTERINSTITUCIONALES - INSTITUCIONALES)																			
Comité de Sistema de Control Interno					Se participa en el evento, con solo la oportunidad de realizar sugerencias.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												

Firma Documento Original

PAULINA PATRICIA BLANCO SALGADO
Jefe de Control Interno

Firma Documento Original

JOHNNY AVENDAÑO ESTRADA
Director General - CARSUCRE