



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE  
SUCRE CARSUCRE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE  
SUCRE CARSUCRE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE  
SUCRE CARSUCRE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE  
SUCRE CARSUCRE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE  
SUCRE CARSUCRE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE  
SUCRE CARSUCRE

[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. | Osnar Acuña | Equipo de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento a la Racionalización de Trámites SUIT                                  |  |  |  |  | La Subdirección de Planeación registra cada proceso en la plataforma SUIT 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.                                                               | Osnar Acuña | 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.                                                                                                              | Osnar Acuña | 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.     | Osnar Acuña | 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.                                                                                                                                              | Osnar Acuña | 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.                                                                                                                                                                                                                          | Osnar Acuña | 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.                                                                                                                                                                                                                                                              | Osnar Acuña | Equipo de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Firma Documento Original

OSNAR CARLOS ACUÑA CARDALES  
Jefe de Control Interno

Firma Documento Original

JOHNNY AVENDAÑO ESTRADA  
Director General - CARSUCRE



