CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2025

***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 2025, 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 intenas a cada una de las Subdirecciones y Secretaria General, elaboración de análisis estadisitcos e informes, seguimientos a los planes de mejoramiento, atención y respuesta a las entres 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.*

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

Recursos:
- 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.

TIPO Y CLASIFICACIÓN DE AUDITORIAS	PROCESOS				FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA	RESPONSABLES		CALENDARIO											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control		Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
AUDITORIAS INTERNAS																			
Subdirección Administrativa y Financiera					Evaluar el estado de gestión y cumplimiento de las acciones a ejecutada por la Subdirección Administrativa y Financiera, además, realizar recomendaciones direccionadas al mejoramiento continuo de los procesos de la corporación.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Subdirección de Gestión Ambiental					Realizar una revisión de la situación, el cumplimiento de los objetivos por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental y aportar recomendaciones para la mejora de sus procesos.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Subdirección de Planeación					Conocer el estado de gestión y cumplimiento de lo planteado y ejecutado por la Subdirección de Planeación durante el periodo evaluado, ofreciendo finalmente sugerencias de mejoras.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Secretaria General					Evaluar el desempeño de las acciones y la gestión judicial realizada por Secretaria General, analizarlas y concluyendo con recomendaciones con el fin de lograr la mejora continua de la Corporación.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
SEGUIMIENTO E INFORMES PARA LOS ENTES DE CONTROL																			
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR					Se verifica que las actividades de mejoramiento y los hallazgos encontrados por Contraloría General de la República sean subsanados.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												
Seguimiento a informe de Proyectos financiados con recursos propios y administrados					Verificar el diligenciamiento de la matriz "Proyecto de Recursos Propios y Administrados" por parte de la Subdirección de Planeación, con información facilitada por la Oficina de Contratación. Una vez consolidada, la Oficina de Control Interno es la encargada de trasladar a la Oficina de Sistema para su respectiva transmición en archivo	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno												

Seguimiento a informe de Obras de Infraestructura CAR´S					Verificar el diligenciamiento de la matriz "Obra de Infraestructura CAR´S" por parte de la Subdirección de Planeación, con información facilitada por la Oficina de Aguas. Una vez consolidada, la Oficina de Control Interno es la encargada de trasladar a la Oficina de Sistema para su respectiva transmición en archivo SFTP.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Seguimiento a informe de Obras civiles inconclusas o sin uso					Verificar el diligenciamiento de la matriz "Obra Civiles Inconclusas" por parte de la Subdirección de Administrativa y Financiera. Una vez consolidada, la Oficina de Control Interno es la encargada de cargar dicho archivo a la plataforma SIRECI de Contraloria.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Seguimiento a informe sobre Delitos contra la Administración Pública					Verificar el diligenciamiento de la matriz "Delitos contra la Administración Pública" por parte de Secretaria General. Una vez consolidada, la Oficina de Control Interno es la encargada de cargar dicho archivo a la plataforma SIRECI de Contraloria.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Seguimiento a informe de los Procesos de Regalias TRI					Verificar el diligenciamiento de la matriz "Proceso de Regalias - TRI" por parte de la Oficina de Contratación. Una vez consolidada, la Oficina de Control Interno es la encargada de cargar dicho archivo a la plataforma SIRECI de Contraloria.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Seguimiento a informe de Gestión Contractutal - SIRECI					Verificar el diligenciamiento de la matriz "Gestión Contratactual" por parte de la Oficina de Contratación. Una vez consolidada, la Oficina de Control Interno es la encargada de cargar dicho archivo a la plataforma SIRECI de Contraloria.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República					Consolidar la información en la matriz "Cuenta Anual Consolidada" que es otorgada por todas las dependencias de la Corporación de cada vigencia. Luego, la Oficina de Control Interno es la encargada de cargar dicho archivo a la plataforma SIRECI de Contraloria.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																							
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.					Se emite respuesta a las preguntas ofrecidas en la matriz "Sistema de Control Interno Contable", se consolida la información y se carga en el aplicativo CHIP.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2021					Se diligencia un formulario en linea, donde la Función Pública otorga los datos de ingreso, allí se mide el indice de desempeño institucional con información recolectada en todas las dependencias de la Corporación.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Informe de Control Interno Contable (Parametrizado)					Se evalua el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) compuesta por 7 dimensiones del MECI en la plantilla programada. La información es recopilada en las distintas dependencias y luego de acuerdo a los resultados arroja una cafilicación de 1 a 100.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Informe Austeridad en el Gasto					Se evaluan los gastos de funcionamiento, en la cual participa la Oficina de Almacén, Contratación, Pagaduría y Talento humano. La Oficina de Control Interno es responsable de consolidar, analizar la información y generar informe, para luego ser trasladado a Dirección y sea colgado en la página web.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Seguimiento a informe Derechos de Autor Software					Se supervisa que la Oficina de Sistemas diligencie un formulario llamado "Derecho de Autor" y la Oficina de Control Interno es la encargada de diligenciarlo de manera virtual.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															

Informe de Evaluación Institucional por Dependencia y seguimiento a Mapa y Matriz de Riesgos de los procesos.					Se evaluan cada uno de los procesos de cada dependencia con el fin de verificar si los objetivos estan siendo cumplidos, ademas de comprobar la implementación del mapa y matriz de riesgos de dichos procesos.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Informe para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representantes					La Oficina de Control Interno y de Presupuesto informa el estado en el que se encuentra la puesta en marcha del Plan de Mejoramiento, es decir, se expone cuantos hallazgos han sido subsanados y cuantos de estos están pendientes. Se envia impreso y en una USB a la cámara de representantes.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno														
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos					La Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de tabular y generar un informe estadistico sobre las PQRSD, donde la información es otorgada por la Subdirección de Secretaria General. En el presente se mide el nivel de respuesta y satisfacción de los usuarios.	Pulina Blanco	Equipo de Control Interno															
Seguimiento a informe de Actualización Sistema eKogui					Secretaria 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 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.	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 ejecuta 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

JULIO ALVAREZ MONTH
Director General - CARSUCRE