





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.	Gabriel Oyola	Equipo de Control Interno												
Informe de Evaluación Institucional por Dependencia y seguimiento a Mapa y Matriz de Riesgos de los procesos.					Se evalúan cada uno de los procesos de cada dependencia con el fin de verificar si los objetivos están siendo cumplidos, además de comprobar la implementación del mapa y matriz de riesgos de dichos procesos.	Gabriel Oyola	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 envía impreso y en una USB a la cámara de representantes.	Gabriel Oyola	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 estadístico sobre las PQRSD, donde la información es otorgada por la Subdirección de Secretaría General. En el presente se mide el nivel de respuesta y satisfacción de los usuarios.	Gabriel Oyola	Equipo de Control Interno												
Seguimiento a informe de Actualización Sistema eKogui					Secretaría General con la Oficina Jurídica están 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.	Gabriel Oyola	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.	Gabriel Oyola	Equipo de Control Interno												
Informe de Seguimiento SIGEP II - 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.	Gabriel Oyola	Equipo de Control Interno												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP II.					Se verifica que estén colgados en la plataforma SECOP II los contratos que ejecuta la Corporación por servicio y bienes, desde la publicación de la convocatoria hasta el cierre o liquidación.	Gabriel Oyola	Equipo de Control Interno												
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad					Se verifica que se estén cumpliendo los parámetros establecidos en el manual del Sistema de Gestión de Calidad.	Gabriel Oyola	Equipo de Control Interno												
<b>COMITÉ (INTERINSTITUCIONALES - INSTITUCIONALES)</b>																			
Comité de Sistema de Control Interno					Se participa en el evento, con solo la oportunidad de realizar sugerencias.	Gabriel Oyola	Equipo de Control Interno												

Firma Documento Original

**GABRIEL OYOLA MARTINEZ**  
Jefe de Control Interno

Firma Documento Original

**JULIO ALVAREZ MONTH**  
Director General - CARSUCRE