CSC Corporación Social de Cundinamarca — Gobernación de Cundinamarca	**Proceso de Evaluación**	**Código: CSC- GM- FR-01**
	Gestión del Mejoramiento	**Versión: 04**
	Programa de Auditoría	**Fecha: Junio 22 del 2023**

OBJETIVO: Planificar las actividades a ser ejecutadas en la vigencia 2026, realizando el respectivo seguimiento y evaluación de la Gestión Institucional y el estado de Control Interno de la Corporación Social de Cundinamarca CSC en el marco de los roles y responsabilidades asignadas a la OCI-CSC. Vigencias 2025-2026. Así mismo verificar la implementación, cumplimiento, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad norma técnica NTC ISO 9001:2015, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - dimensión 7 Control Interno y el Modelo Estandar de Control Interno MECI de cada uno de los procesos que forman parte de la CSC.

ACTIVIDAD - DESCRIPCIÓN		2026																																															
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
No.	PROCESO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Seguimiento y Evaluación a Informes y/o reportes de Ley																																																
1	Seguimiento y Evaluación de Gestión por Dependencias																																																
2	Evaluación del Sistema de Control Interno																																																
3	Evaluación y Reporte de la Gestion de los Riesgos de Corrupción																																																
4	Reporte avances Plan de mejoramiento Contralorías																																																
5	Seguimiento y Reporte cumplimiento Programa de Transparencia y Ética Pública																																																
6	Seguimiento austeridad en el Gasto - Plan Gastos Público y Plan de Austeridad																																																
7	Evaluacion Sistema de Control Interno Contable																																																
8	Seguimiento y reporte de información judicial al ekoqui y comité conciliación																																																
9	Seguimiento a la oportunidad de PQRSD																																																
10	Reporte del estado de Software y Hardware																																																
11	Seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP II																																																
12	Seguimiento Plan estratégico Sectorial																																																
13	Seguimiento Evaluación reporte MIPG a traves de FURAG																																																
14	Seguimiento Acuerdos de Gestión																																																
15	Seguimiento cumplimiento reporte CHIP personal y costos																																																
16	Seguimiento al cumplimiento EDL																																																
17	Seguimiento a la ejecución presupuestal																																																
18	Seguimiento Rendición de la Cuenta Anual SIA CONTRALORÍAS (Información integral de la CSC)																																																

19	Seguimiento reportes SIA OBSERVA (Contratación)
20	Seguimiento Ley 2013 de 2019 Declaración Bienes y Rentas - Conflictos de Interes
	Seguimientos Independientes Priorizados
21	Seguimiento a la atención de los hallazgos producto de las Auditorias de la Contraloría de Cundinamarca
22	Seguimiento a la atención de las NO CONFORMIDADES y Observaciones producto de las Auditorías por parte de la entidades certificadoras
	Relación con Entes Externos de Control
23	Acompañamiento Auditoría Externa Contraloría de Cundinamarca
	Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad
24	Planeación del Sistema de Gestión de Calidad
25	Seguimiento al cumplimiento de la auditoría
26	Evaluación Cumplimiento ciclo de auditoría
	Estrategia de la Cultura de Autocontrol
27	Fomentar la cultura del Autocontrol (Noticia informativa-Boletín)
	Otros actividades - Rol de la Oficina de Control Interno
29	Asesoría y Acompañamiento
30	Actividades de Gestión de Control Institucional

G Auditoría Interna Calidad

G Auditoría Interna Gestión

Aprobó	Revisó	Proyectó y elaboró
MARTHA NATHEE CARRILLO SIERRA	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ	CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
Gerente General-Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Jefe Oficina Control Interno	Cargo