



CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

Caracterización

**SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL**

Código: C-SC-001

Versión: 7.0

Fecha: 26/11/2021

Página 1 de 5

Responsable ejecución: Jefe Oficina de Control Interno.

Objetivo: Evaluar de manera independiente, objetiva y oportuna la gestión institucional, con el fin de generar alertas tempranas y proponer las recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones que promuevan la mejora institucional.

Alcance: Inicia con la elaboración y aprobación del Plan Anual de Auditorías a ejecutar durante la vigencia y finaliza con la verificación de la efectividad de las acciones implementadas en las auditorías de gestión.

Proveedor	Entrada	N°	PHVA	Actividad	Responsable	Salida	Cliente
Departamento Administrativo de la Función Pública. Congreso de la República. Gobierno Nacional. Entes de Control. Presidencia CNSC. Todos los procesos. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Proceso de Direccionamiento Institucional Partes Interesadas.	Normatividad vigente. Directrices del DAFF. Plan Estratégico. Plan de Acción. Acuerdos de sala. Informes externos e internos. PQRS. Todos los procesos Plan anual de adquisiciones	1.	P	Elaborar el Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías de la vigencia, según los lineamientos establecidos por la Presidencia de la CNSC. Aprobar el Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías. Establecer las necesidades de personal, financieras y tecnológicas.	Jefe Oficina de Control Interno. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos. Partes Interesadas.



<p>Presidente de la CNSC.</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno.</p> <p>Partes Interesadas.</p>	<p>Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías de la vigencia.</p>	<p>2.</p>	<p>H</p>	<p>Ejecutar el Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías de la vigencia.</p>	<p>Jefe Oficina Control Interno y Auditores de Apoyo.</p>	<p>Informe Preliminar y Final de Auditorías.</p> <p>Informe de Seguimiento de Actividades.</p> <p>Informes de Ley.</p>	<p>Presidencia CNSC. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Responsable del proceso auditado. Responsable de la actividad de seguimiento.</p> <p>Entes de Control. Partes Interesadas.</p>
<p>Entes de Control.</p> <p>Oficina de Control Interno.</p> <p>Responsables de todos los procesos.</p>	<p>Informes de Auditorías Internas y externas</p> <p>Planes de mejoramiento internos y externos.</p>	<p>3.</p>	<p>H</p>	<p>Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos y externos.</p>	<p>Jefe Oficina Control Interno y Auditores de Apoyo.</p>	<p>Formatos internos y externos de Seguimiento al plan de mejoramiento.</p> <p>Informe Ejecutivo Semestral de Control Interno.</p>	<p>Presidencia CNSC. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Entes de Control.</p> <p>Seguimiento, Evaluación y control a la Gestión.</p> <p>Todos los procesos Ciudadanía</p>
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Presidencia de la CNSC.</p> <p>Oficina de Control Interno.</p>	<p>MIPG – Séptima dimensión.</p> <p>Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías de la vigencia.</p>	<p>4</p>	<p>H</p>	<p>Fomentar la Cultura del Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.</p> <p>Fortalecer el Enfoque hacia la prevención.</p>	<p>Jefe Oficina Control Interno y Auditores de Apoyo.</p>	<p>Piezas de Comunicación.</p> <p>Capacitaciones</p> <p>Socializaciones</p>	<p>Servidores Públicos de la CNSC.</p> <p>Todos los procesos.</p>



Departamento Administrativo de la Función Pública. Procuraduría General de la Nación. Entes de Control. Todos los procesos.	Normatividad. Estatuto Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Mapa de Riesgos de la CNSC.	5	H	Valorar el riesgo en la gestión institucional de la Comisión.	Jefe Oficina Control Interno y Auditores de Apoyo.	Informe de Valoración del Riesgo.	Presidencia CNSC. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Proceso de Direccionamiento estratégico
Control y Evaluación de la gestión	Herramientas de seguimiento para la autorregulación, autogestión y autocontrol	6	V	Realizar seguimiento y medición a los resultados del proceso incluyendo el análisis de riesgos y la ejecución de sus controles. Evaluar la gestión del proceso y el cumplimiento establecido en las diferentes herramientas de gestión.	Jefe Oficina de Control Interno y Auditores de Apoyo.	Informes de Gestión del Proceso Indicadores del proceso Mapa de Riesgos Auditoria Interna y/o Externa.	Seguimiento, Evaluación y control a la Gestión. Direccionamiento estratégico
Control y Evaluación de la gestión Direccionamiento estratégico	Resultados de indicadores o actividades de control Análisis de riesgos y sus controles Informes de Auditoria	7	A	Establecer y desarrollar planes de mejoramiento con acciones correctivas u oportunidades de mejora. Realizar seguimiento a la eficacia de los planes de mejoramiento	Jefe Oficina de Control Interno y Auditores de Apoyo.	Plan mejoramiento de Informes de Seguimiento de	Seguimiento, Evaluación y control a la Gestión. Direccionamiento estratégico



Documentación Relacionada		Medición	
Intranet – Control de documentos del SIG		Ver tablero de indicadores	
		Riesgos	
		Ver matriz de riesgos	
Requisitos a Cumplir		Recursos	
<p>Legales y normativos</p> <p>Ver normograma</p> <p>Del cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oportunidad. • Calidad del servicio. 		<p>Humanos</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Director de Apoyo Corporativo. ✓ Jefe Oficina Asesora de Planeación ✓ Profesionales Especializados ✓ Profesional Universitario ✓ Técnico Administrativo. <p>Apoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insumos de Oficina, ✓ Infraestructura Física de trabajo <p>Tecnológicos</p> <p>Software</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Office. ✓ Internet ✓ Intranet ✓ Banco de Datos <p>Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Computador. ✓ Impresora. ✓ Escáner. 	
Versión No.	Fecha	Descripción del Cambio	Solicitado por:
1.0	27/06/2012	Creación del documento	Jefe Oficina Asesora de Planeación.
2.0	25/03/2014	Creación del documento. Actualización del Documento Por cambios en el formato	Jefe Oficina Asesora de Planeación.



CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

Caracterización

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Código: C-SC-001

Versión: 7.0

Fecha: 26/11/2021

Página 5 de 5

3.0	28/10/2015	Actualización del documento y actualización del Formato	Jefe Oficina Asesora de Planeación.
4.0	07/08/2016	Actualización Normatividad	Jefe Oficina Asesora de Planeación.
5.0	27/05/2020	Actualización de objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, documentación relacionada y requisitos a cumplir.	Jefe Oficina de Control Interno
6.0	28/04/2021	Actualización General del proceso	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación.
7.0	26/11/2021	Actualización del Modelo de Operación por Procesos, formato de caracterización y estructura de contenido	Despacho de Presidencia

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Karol Marcela Cuervo Cuervo Cargo: Profesional Especializado Dependencia: Oficina Asesora de Planeación Nombre: Nelsy Aracely Garzón Guzmán Cargo: Contratista Dependencia: Oficina Asesora de Planeación	Nombre: Nina María Gómez Zapata. Cargo: Profesional Especializado Dependencia: Oficina de Control Interno. Nombre: Paola Andrea Hernández Cargo: Contratista Dependencia: Oficina de Control Interno.	Nombre: Myriam Nelly Borda Torres. Cargo: Jefe. Dependencia: Oficina de Control Interno.