

INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO

ENERO – ABRIL 2014

LEY 1474 DE 2011

“Por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”

El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Para dar cumplimiento con esta norma, presentamos y publicamos en la página oficial de la CNSC, el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Abril de 2014.

Se presentan entonces, los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los tres subsistemas, describiendo de qué manera la Comisión Nacional del Servicio Civil, cumple con los lineamientos del MECI, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones correspondientes.

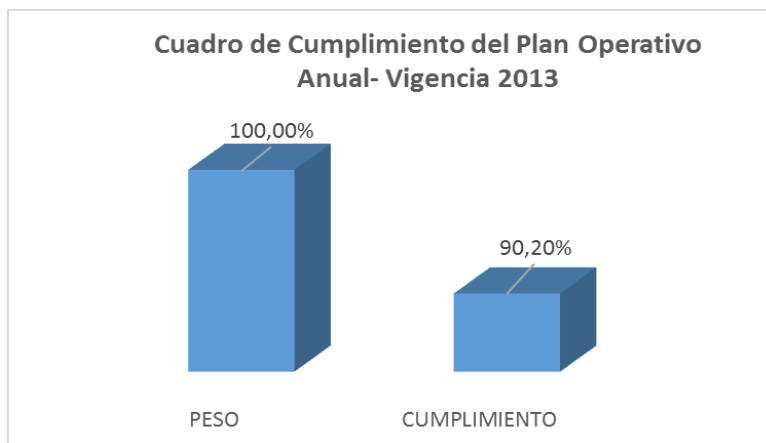
RESEÑA DE LA ENTIDAD

La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- “es el órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio”.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCE

La Oficina Asesora de Planeación, realizó el consolidado del cierre del Plan estratégico y Plan Operativo Anual estructurado para la vigencia 2013, los resultados obtenidos se relacionan a continuación:



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS		% PESO	% AVANCE	CUMPLIMIENTO
OBJETIVO 1	Posicionar a la CNSC como autoridad doctrinaria y de consulta en materia de Carrera Administrativa.	20,00%	19,74%	98,71%
OBJETIVO 2	Fortalecer la capacidad institucional de la CNSC, para atender de manera efectiva los requerimientos de nuestros usuarios	15,00%	11,99%	79,91%
OBJETIVO 3	Consolidar confianza y credibilidad en los procesos de selección mediante la optimización de criterios técnicos.	20,00%	14,86%	74,30%
OBJETIVO 4	Garantizar la correcta Provisión de los empleos de carrera a través de la aplicación de los mecanismos otorgados por la ley	10,00%	9,94%	99,40%
OBJETIVO 5	Gestionar para que la carrera administrativa sea una política de Estado.	10,00%	9,55%	95,50%
OBJETIVO 6	Dotar a la CNSC de herramientas internas para el correcto ejercicio de la función de vigilancia	10,00%	10,00%	100,00%

OBJETIVO 8	Consolidar el Registro Público de Carrera	15,00%	14,12%	94,15%
	TOTAL	100,00%	90,20%	
Nota: El Objetivo Estratégico 7 no presentó proyectos con metas para la vigencia 2013				

Además se definió el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual para la vigencia 2014, con la participación de cada uno de los líderes de los procesos y bajo los lineamientos establecidos por la alta dirección, se procedió a formular el Plan de Acción para la respectiva vigencia. Este plan de Acción, fue dado a conocer a todo el personal el día viernes 25 de Abril de 2014, a través de una jornada institucional y fue publicado en la Página WEB de la CSNC, para el conocimiento general de los diferentes grupos de interés.

En relación con la administración de riesgos, es importante resaltar la actualización de la Metodología de implementación y administración del Riesgo en la CNSC, que permitió la mejora y redefinición del formato del mapa de riesgo. Actualmente el mapa de riesgos se encuentra en un 75% de avance, cuenta con 6 procesos aprobados incluidos los riesgos de corrupción y están pendientes de revisión, ajustes y firmas 16 procesos. El cronograma de actualización de riesgos y de los riesgos de corrupción, tiene como fecha límite el 30 de Mayo de 2014.

El Estilo de Dirección es favorable para el cumplimiento de los objetivos institucionales ya que promueve el desarrollo del MECl y del Sistema Integrado de Gestión, lo cual se evidencia con el compromiso y la contratación de personal para el desarrollo de estas actividades.

Se efectuó la evaluación del desempeño anual de los funcionarios de carrera administrativa.

Se estructuró el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2014, que incluye el plan de capacitación, bienestar social e incentivos, con esta Plan la CNSC busca la apropiación de nuevo conocimiento en sus funcionarios, mejora en las condiciones físicas y del ambiente laboral. Como punto importante a resaltar en el Plan de Capacitación, durante el primer semestre se tienen programadas capacitaciones a realizar junto Oficina de Control Interno, en la que se abarcan temas importantes como: Supervisión e Interventoría de Contratos, Control Interno Disciplinario y MECl – Calidad.

Durante el primer cuatrimestre se han realizado actividades de bienestar como el día de la mujer, el día del hombre y el día de la secretaria.

DIFICULTADES

Una vez se encuentre terminado al 100% el mapa de riesgos de la CNSC, la Oficina Asesora de Planeación, debe establecer un plan de capacitación que permita realizar la difusión a los equipos de trabajo, como herramienta fundamental para la creación de una cultura para la administración de riesgos.

Se encuentra pendiente realizar el monitoreo por parte de la Oficina de Control Interno con el fin de presentar un informe de seguimiento y evaluación de los resultados y propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. (A realizar a mitad del mes de Julio).

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCE

La CNSC, se encuentra en un proceso de dinamización buscando la integración del Sistema Integrado de Gestión y el MECI, para lo cual actualizó el modelo de operación por procesos. Por tal motivo, se estableció un cronograma para la revisión y actualización de los 22 procesos, este proceso incluye la revisión de los procedimientos, se incluyeron puntos de control, indicadores, objetivo, proveedor, actividades dentro del ciclo PHVA. Es importante resaltar que se cuenta con una trazabilidad, que permite evidenciar las modificaciones efectuadas en los documentos por parte de la Oficina Asesora de Planeación con cada uno de los líderes de procesos.

La Oficina de Atención al Usuario, habilitó el chat por 8 horas diarias con el fin de prestar un mejor servicio. Además trimestralmente se realizan tips de atención del usuario, que tienen como objetivo fortalecer la atención y prestar un mejor servicio al ciudadano. Además se elaboran Informes sobre la gestión realizada por el grupo de atención a PQR y de Orientación al Ciudadano.

Se participa en el cumplimiento e implementación de las políticas de Gobierno en Línea y portal del Estado Colombiano; permanentemente se actualiza la página Web, con los informes requeridos para el control ciudadano y el acceso de la información por parte de las entidades.

En el Componente Información, tanto la primaria como secundaria, ha logrado importantes avances utilizando las tecnologías modernas, como la web. Igualmente se trabaja actualmente en el desarrollo de la Intranet.

Se realizaron importantes actualizaciones en los equipos de cómputo, impresoras y escáner.

El componente de Comunicación Pública, muestra el adecuado empleo de los mecanismos de comunicación organizacional e informativa, evidenciado en la oportunidad con que se publican diferentes tipos de información interna y externa.

Se publican cada una de las noticias y gestiones internas de la CNSC, a través del Boletín INFOCOMISION, que es enviado de manera frecuentemente por la Oficina Comunicaciones a todos los funcionarios y contratistas.

Se está implementando en la entidad la estrategia de cero papel, con el fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.

Actualmente se trabaja en la revisión de las tablas de retención documental, que fueron recientemente aprobadas, con el fin de garantizar su correcta implementación.

DIFICULTADES

No se cuenta con indicadores que permitan determinar el grado de avance de las actividades de los proyectos de inversión.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

AVANCE

Se estructuró el plan de acción de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Presidencia, el cual se ha venido ejecutando sin inconvenientes.

El Componente Evaluación Independiente, desarrollado por la Oficina de Control Interno, ejerce permanente examen a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el desarrollo del Programa Anual de Auditoría.

Durante el primer cuatrimestre, la Oficina de Control Interno ha realizado las siguientes actividades:

- Se realizó el Informe de Seguimiento y avance de cada una de las metas descritas en el plan de mejoramiento de la CGR, de la vigencia 2012, el cual fue remitido a la CGR, mediante la plataforma SIRECI. Importante resaltar que actualmente este Plan, se encuentra cumplido en un 100% y se desarrolló en los tiempos planeados inicialmente en cada uno de los hallazgos, la fecha límite de cumplimiento establecida era el 31 de Enero de 2014.
- Con corte a 30 de abril se han presentado los siguientes informes de ley requeridos por los entes de control, con ocasión del cierre de la vigencia fiscal 2013, entre los cuales es importante resaltar los siguientes: Informe Cuatrimestral (Septiembre a

Diciembre de 2013), Informe de Austeridad del gasto del primer trimestre de 2014, Informe Ejecutivo Anual sobre el avance del sistema de Control Interno, Informe Control Interno Contable, Cuenta e Informe Anual Consolidado - SIRECI, Informe de Derechos de Autor a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA y el Informe para la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes

Durante el primer cuatrimestre, se han realizado por parte de la Oficina de Control Interno, las siguientes auditorías:

- Auditoría Convocatoria Docentes y Directivos Docentes – Realizada
- Auditoría Convocatoria INPEC Dragoneantes – Ejecución - Pendiente entrega Informe Preliminar
- Auditoría Especial a las Tablas de Retención Documental – TRD
- Auditoría Proyectos de Inversión de la Vigencia 2013 – Entrega de Informe Preliminar en Revisión

DIFICULTADES

No se han presentado dificultades en este subsistema.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno se encuentra fortalecido y en estos momentos se trabaja en la integración y articulación con el Sistema Integrado de Gestión. Es importante resaltar que en estos momentos el Sistema Integrado de Gestión, se encuentra en un proceso de actualización, acompañamiento y asesoría por parte de la Oficina Asesora de Planeación, buscando el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, con el fin de fortalecer la cultura de autocontrol al interior de la CNSC.

Constantemente se realizan seguimientos y monitoreo a las metas trazadas en el plan de acción definido para la vigencia 2014.

La Oficina de Control Interno, basada en las diferentes auditorías y seguimientos realizados, busca sugerir y recomendar acciones de mejora con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el fortalecimiento del Componente de Administración de Riesgo como una herramienta importante para mejorar el autocontrol
- Continuar con las capsulas informativas mensuales sobre el Sistema de Control Interno, a todos los funcionarios y Contratistas de la CNSC.

- Dar continuidad a la implementación de herramientas de medición, análisis y mejora que continúe dinamizando la implementación y mantenimiento de diferentes elementos como son indicadores de gestión, autoevaluación a la gestión, controles y planes de mejoramiento por proceso.
- Continuar con la ejecución de las capacitaciones programadas de MECI – Calidad y de Control Interno Disciplinario, buscando el compromiso en el desarrollo de las actividades y la concientización en temas disciplinarios.
- Desarrollar cada una de las actividades descritas en el plan de trabajo establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014.

Original Firmado

ANDREA DEL PILAR DUQUE CIFUENTES
Jefe de Control Interno