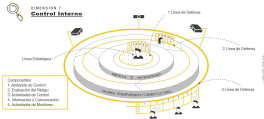


Nombre de la Entidad:	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	99%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La CNSC continua con el fortalecimiento del sistema de control interno, los componentes se han gestionado de manera integrada, la segunda línea de defensa realizó auditorías de gestión de calidad con el objeto de evaluar los procesos y procedimientos, así mismo, desde el ejercicio de auditoría y de seguimientos a la gestión se han analizado y evaluado los riesgos y los controles establecidos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La CNSC evalúa periódicamente los controles establecidos con el objetivo de cumplir sus objetivos estratégicos e institucionales. A través de los seguimientos y evaluaciones de la OAP y de la OCI, se han verificado las diferentes respuestas y esfuerzos de los líderes de proceso. El plan Anual de Auditorías esta evaluando de manera periódica los procesos y sus procedimientos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La CNSC cuenta con: 1) la Guía Institucional para la Administración y Gestión del Riesgo de la CNSC, en la que se definió y documentó el Esquema de Líneas de Defensa; así mismo, la Entidad a través de los procesos, procedimientos y matrices, determina la responsabilidad y el papel que representan los controles, desde cada una de las líneas de defensa. 2) Cuenta con un sistema de evaluación de los objetivos institucionales de la planeación estratégica y seguimiento trimestral del plan de acción, realizado por la Oficina Asesora de Planeación, presentado y aprobado en sala de comisionados, el cual es verificado por la Oficina de Control Interno. 3) La entidad tiene un sistema de evaluación dinámico y periódico de la alta dirección, dado que por su naturaleza se reúnen dos veces por semana donde se ejerce control, evaluación y seguimiento de la misionalidad de la entidad (sala plena de comisionados). y 4) Existe el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los cuales ejecutan las actividades de control y seguimiento de acuerdo con sus funciones y normatividad.  Por lo anterior se ve reflejado el seguimiento y control de las líneas de defensa.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	97%	La CNSC cuenta con el esquema de líneas de Defensa y mediante los procedimientos se encuentran establecidos los controles y responsabilidades. Se han tomado decisiones oportunas por resultados del ejercicio desde la segunda y tercera línea de defensa.  De otra parte, para el mes de diciembre la CNSC divulgó el Código de Integridad, no obstante, se encuentra pendiente el ejercicio de socialización; así mismo, cuenta con otros mecanismos que permiten hacerle seguimiento y fortalecimiento del Talento Humano, como son el cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Institucional de Capacitación y del Plan de Bienestar Social e Incentivos Institucionales.  En época de pandemia, se resalta la divulgación y sensibilización a través de la intranet con el objetivo de fortalecer la seguridad de la información.	98%	97%
Evaluación de riesgos	Si	100%	A partir de la Guía Institucional para la Administración y Gestión del Riesgo de la CNSC, se ha fortalecido la evaluación de riesgos, se realiza el seguimiento y monitoreo cuatrimestralmente por parte de la segunda línea de defensa.  La OCI realiza el cumplimiento del plan de acción en el cual también verifica los controles establecidos en el mapa de riesgos y verificación de las posibles materializaciones generadas, así como en la ejecución del plan anual de auditorías y los diversos seguimientos en los que se revisa desde la administración del riesgo hasta la aplicación de los controles.	100%	100%

Actividades de control	Si	100%	La CNSC cuenta con los controles, los cuales se encuentran establecidos en los procedimientos, proyectos de inversión y mapa de riesgos.	100%	100%
Información y comunicación	Si	100%	<p>La CNSC cuenta con las siguiente herramientas: los procedimientos de Comunicación Organizacional, Gestión de Activos de la Información; Inventario de activos de información; Actualización de activos de información; Guía de Identificación de partes interesadas; necesidades y expectativas; Guía para la gestión de los grupos de interés y las autoridades.</p> <p>En el segundo semestre se llevaron a cabo las encuestas de satisfacción para la ventanilla unica, así mismo, se divulgaron las caracterizaciones de usuarios.</p> <p>Desde la tercera línea de defensa se realizan seguimientos de PQRSDf y la verificación de los informes de gestión de la atención al ciudadano.</p>	93%	100%
Monitoreo	Si	100%	La tercera línea de defensa, realiza los seguimientos y auditorias establecidos en el plan anual de auditorias y de acción de la OCI.	100%	100%