

Seguimientos	INFORME FENECIMIENTO CUENTA GRAL. DEL PRESUPUESTO: Nota: Este no es un informe solo se envía una información solicitada a la DAC para consolidar el informe de feneamiento) (Informe del feneamiento de la cuenta general de presupuesto y balance general de la nación - (Se entrega cada vez que se solicite por la Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes, el cual se debe entregar a los 5 días calendario una vez recibido el oficio).	Este seguimiento no lo realiza la OCI, se entrega información de la evaluación al Control Interno Contable y del seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría	Anual	Si	Si	No	Nina María Gómez Zapata	1											
Seguimientos	SEGUIMIENTO A PLANES INTEGRADOS PUBLICADOS (contenido, acto o instancia de aprobación, actividades entre otros) e integración de los planes y seguimiento a la formulación del plan de acción 2020. Cumplimiento publicaciones definidas en la ley 1474 de 2011 artículo 74: Publicación en la página Web del POA y Plan Estratégico y otros.	Decreto 612 de 2018 "Artículo 1 ". deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionana a continuación y publicarlo..."	Anual	No	No	No	Nina María Gómez Zapata	3											
Seguimientos	ACTAS DE INFORMES DE GESTIÓN: Seguimiento al Acta Informe de Gestión del Presidente Comisionado y Directivos al dejar sus cargos	Verificar que las Actas Informe de Gestión se encuentren debidamente suscritas, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II de la Ley 951 de 2005	Anual y cada vez que se produzca vacante directiva	Si	No	Si	Yaneth Montoya García	7						19					
Seguimientos	EDL: Seguimiento del informe sobre resultados consolidados obtenidos del proceso de EDL, que debe presentar el Jefe de la de Unidad de Personal o quien haga sus veces. Fecha de corte 31 de enero para la elaboración del informe que debe presentar el jefe de talento humano a más tardar el 30 de Abril.	Verificar la presentación del informe sobre resultados consolidados del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral / Numeral 5, artículo 8 del acuerdo 565 del 25 de enero de 2016. Derogado por el Acuerdo 6176 de 2016/ Revisar si el informe sigue vigente en la Resolución 1519 de 2020	Anual	Si	No	Si	Yaneth Montoya y Nina María Gómez			3									
Seguimientos	PROYECTOS DE INVERSIÓN: Seguimiento Informe consolidado ANUAL de los proyectos de inversión	Resolución 1450 de 2013 del Departamento Nacional de Planeación; Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional BPIN; Decreto 2467 de 2018.	Anual	No	No	No	William Leonidas Lara Palacios	14											
Seguimientos	PROYECTOS DE INVERSIÓN: Seguimiento a proyectos de inversión TRIMESTRAL	Según el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del ONP, la Oficina de Control Interno debe consultar que los proyectos de la CNSC, estén cargados con su valor total, apropiación inicial y apropiación actual. Unificar y con periodicidad semestral. Para revisar con OAP las fechas de seguimiento. (Abril a Octubre)	Cuatrimestral	No	No	No	Nancy Rodríguez	23	29	25									31
Seguimientos	LEY DE TRANSPARENCIA. Cumplimiento de las actividades establecidas por Secretaría de Transparencia y la Matriz ITA	Verificar el cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014 - Publicación de información en sección particular del sitio web oficial / Ley 1712 de 2014, Decreto 103/2015, Resolución 1519/2020	Cuatrimestral	Si	Si	Si	Yaneth Montoya García / Yesid Fernando Santoyo	11		20	x								20
Seguimientos	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO: responsable de los Comités de Coordinación de Control Interno. Según responsabilidades Decreto 1083 de 2015.	Dar cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución No. CNSC - 201711100035515 del 2017.	Semestral	Si	No	No	Jefe de Oficina	27						29					
Seguimientos	PLAN DE MEJORAMIENTO CGR: SIRECI: Informe Seguimiento y avances al Plan de Mejoramiento de la CGR, la fecha será transmitida de acuerdo a lo establecido en el aplicativo (SIRECI).	Reportar los avances del plan de mejoramiento a la Contraloría General de la República / Resolución Orgánica 1360 del 29 de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República; capítulo III, artículo sexto, numeral 3; capítulo IV, artículo noveno; capítulo VI, artículo décimo sexto, numeral 4. Circular 5 de marzo 11 de 2019 de la CGR - Lineamientos acciones cumplidas - planes de mejoramiento	Semestral	Si	Si	Si	N/A	10					10						
Seguimientos	DEUDORES MOROSOS: Seguimiento al informe del Boletín de Deudores Morosos del Estado, el cual debe ser entregado por la DAC (se debe subir a la plataforma del CHIP, a la contaduría general de la nación - Mauricio gerena-)	Parágrafo 2º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, y del numeral 5º del Art 2º de la Ley 1066 de 2006.	Semestral	Si	No	Si	Nina María Gómez Zapata						21						21
Seguimientos	PARTICIPACIÓN FEMENINA: Informe anual sobre participación femenina en el desempeño de cargos públicos	Verificar el cumplimiento de la ley 581 del 2000 - Ley de Cuotas / Artículo 4o. Ley 581 del 2000, DECRETO 455 DE 2020, CIRCULAR EXTERNA No. 100-005 DE 2020-dulp (Agosto 10) (Marzo 21) (Función Pública y la Procuraduría General de la Nación expidieron la Circular 100-003 de 2018)	Semestral	Si	No	Si	Yaneth Montoya - Nina María Gómez	25											15
Seguimientos	ACTAS DE SALA: Seguimiento a Actas de Sala N/A En Comité de Control Interno se decidió no continuar con este Informe	Verificar que las actas de sesiones de comisión, se encuentren en orden cronológico y debidamente suscritas / Literal b), artículo 9 y artículo 19 del acuerdo 2073 del 2021.	Trimestral	Si	No	Si	Yaneth Montoya García			20									
Seguimientos	COMITÉ DE CONCILIACIÓN: Seguimiento Trimestral actas del comité de conciliación y defensa judicial.	Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 de la acción de repetición. Artículo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 de la acción de repetición En el parágrafo del artículo señala la obligación del seguimiento a la OCI, sin embargo, no se establece periodicidad.	Semestral	Si	No	Si	Yaneth Montoya García / Yesid Fernando Santoyo			30									30
Seguimientos	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (anterior comité de Desarrollo Administrativo)	Verificar que las Actas del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la CNSC se encuentren debidamente suscritas en orden cronológico y por los funcionarios competentes, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1407 de 2014	Semestral	Si	No	Si	Yaneth Montoya García	5						22					
Seguimientos	INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO: Consolidación de los planes de Mejoramiento y seguimiento (se publican dos seguimientos en febrero y en julio de cada año) y los demás seguimientos son internos para el grupo de trabajo en la OCI	Literales i y j) del artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017; y en desarrollo de la Ley 87 de 1933 las Guías: "Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces"; "Guía de Auditoría para Entidades Públicas"	Semestral	No	No	No	Nina María Gómez Zapata y Nancy Rodríguez	22	8			16	31						
Seguimientos	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO planes de mejoramiento (internos de la OCI)	Autocontrol	Mensual	No	No	No	William Leonidas Lara Palacios	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Seguimientos	Verificación de documentación relacionada con el Proceso "Evaluación y seguimiento a la gestión"	Autocontrol	Mensual	Si	No	No	William Leonidas Lara Palacios	26											
Seguimientos	ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO: Seguimiento trimestral a la gestión de la estrategia atención al ciudadano	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2011 literal h "Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones y omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado"; en concordancia con el artículo 2.1.1.5.2 Informes de solicitudes de acceso a información del Decreto 1081 de 2015.	Trimestral	Si	No	Si	Nina María Gómez Zapata	2		23				28					27

Seguimientos	SIGA - Reporte de Activos del Estado en el Sistema de Información de gestión de Activos - Revisar que se ejecute por parte de la Dirección de Apoyo Corporativo	SIGA: Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015. Los representantes legales de las entidades públicas, están obligados a reportar y actualizar la información relacionada con los activos que se encuentran bajo su propiedad al Sistema de Información de gestión de Activos - SIGA, Decreto 1778 de 2016 Art. 2.5.2.1.2 - deberán registrarse, reportar y/o actualizar, según caso, la información general, 1 administrativa y jurídica sobre todos sus activos al SIGA, incluyendo los que hayan recibido entidades en liquidación y afectos al pasivo pensional, bajo los tiempos y frecuencias establecidos por el administrador del Sistema, y de conformidad con la Circular conjunta 013 de 2020 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP donde se establece como plazo máximo para presentar el reporte el 30 de abril de cada vigencia.				Si												22			
Seguimientos	SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE PRUEBAS: Seguimiento y acompañamiento en los concursos de méritos a: Aplicación de pruebas, verificación etapas de reclamación, acceso a pruebas, audiencias de asignación y demás aspectos que sean relevantes. Opcionales.	Autocontrol	De acuerdo a cronograma de convocatorias	No	No			De acuerdo a asignación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Seguimientos	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CNSC	Ley 1756 de 2015	Anual					Yaneth Montoya García	28	7										X	X
Seguimientos	AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL- CGR:- Preparación, atención y apoyo a la auditoria de la CONTRALORIA: por conformar en el plan de Vigilancia de la CGR (Se anuncio auditoria financiera en nel mes de febrero por parte de la Contraloría)		mensual					Nina María Gómez Zapata y Contratista						X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimientos	Informe de seguimiento a la gestión disciplinaria (Ley 87/1993)	Verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la CNSC, así como que se cumplan los controles y se de aplicación al régimen disciplinario en la CNSC por parte del responsable de su ejecución. Artículo 12 Ley 87/1993. Ley 734/2002 (según entrada en vigencia de la Ley 1952/2019, para los procesos que adique)	Anual	Si				Yolanda Castro - William Leonidas Lara Palacios							31						
Sensibilización	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS (Formulación)	Establecer el Plan Anual de Auditorias	Anual	Si	Si	Si		Jefe de Oficina	27											25	
Sensibilización	CURSO - MEJORES PRACTICAS EN AUDITORIA		Anual	No	No	No		William Leonidas Lara, Yaneth Montoya, Nina María Gómez, Yolanda Castro								X					
Sensibilización	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION: Desarrollar 3 actividades de sensibilización en temas de transparencia, anticorrupción, autocontrol ...	Fijada mediante Plan de Acción publicado el 31 de enero de 2019 y correspondiente al Plan estratégico de la entidad 2019 - 2022, y al Objetivo estratégico: " Posicionar a la CNSC dentro de las 75 entidades públicas más transparentes de Colombia de conformidad con el Índice TIEP.	Semestral	Si	No	No												23			26

Versión 1 Aprobado en sesión de Comité de Control Interno del 31/01/2022
Versión 2 Aprobado en sesión de Comité de Control Interno del 26/06/2022