

# **INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**



**FECHA DE CORTE 15/02/2022**

## INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo estipulado en la normatividad y legislación colombiana, la Oficina de Control Interno de la CNSC en su función de evaluación y seguimiento, establecida en el Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento con fecha de corte 15 de febrero de 2022 formulados a partir del resultado de las auditorías internas; el presente informe ejecutivo presenta el estado de las acciones de mejora, como: “Abierta”, “Vencida” o “Cerrada”.

El informe hace referencia al estado de las acciones correctivas formuladas a partir de los resultados de las auditorías de las vigencias 2020 y 2021 y que se encuentran abiertas; así mismo, el seguimiento se basó en el mapa de procesos, que comprende veintiún (21) procesos, tal y como se encuentra en el Manual Sistema Integrado de Gestión – SIG, versión 6.0 de la vigencia 2021, actualmente publicado en el link [http://intranet.cnsc.net/phocadownload/Nuevo\\_SIG/Sistemas\\_de\\_Gestion/Manuales/2021/m-sq-002\\_sistema-integrado-de-gestion-sig\\_v6\\_20210215.pdf](http://intranet.cnsc.net/phocadownload/Nuevo_SIG/Sistemas_de_Gestion/Manuales/2021/m-sq-002_sistema-integrado-de-gestion-sig_v6_20210215.pdf).

### PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS A 15 DE FEBRERO DE 2022

En desarrollo al plan de acción de la OCI, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías realizadas a los procesos, convocatorias y seguimientos con corte al 15 de Febrero de 2022.

De los planes de mejoramiento formulados de la vigencia 2020, se mantienen abierto el plan formulado al “Proceso Concurso de mérito a la convocatoria 601 a 623 de 2018, Directivos Docentes y Docentes ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado.”

De los planes de mejoramiento formulados en la vigencia 2021, se han cerrado 50 acciones de mejora de los planes de mejoramiento formulados de “Proceso Gestión Financiera (Programación Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Plan de Adquisiciones)”; “Proceso Gestión Financiera (Pagos y Registro de Ingresos)”; “Procedimiento Gestión de Nómina”; “Proceso Gestión Contable”; “Procedimiento Gestión de Nómina”; “Proceso Gestión Contractual”; “Gestión de Tecnologías de la Información”; “Proceso Planeación Institucional”; “Informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias enero 2021”; y “Seguimiento Reporte Personal y Costos CHIP”.

La siguiente tabla indica el total de planes de mejoramiento formulados con la cantidad de acciones y el estado de estas.

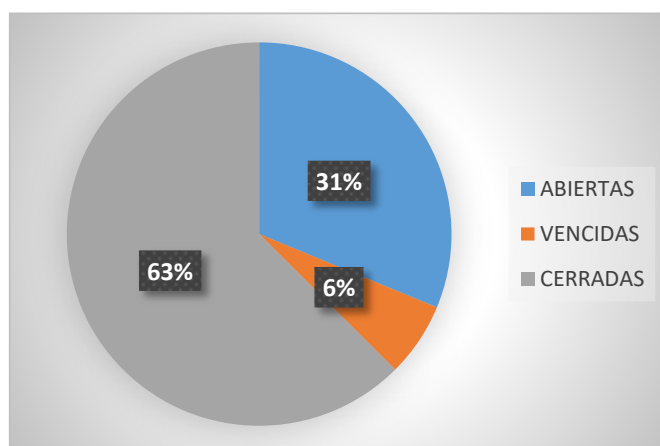
**TABLA 1. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS**

AÑO	PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO / AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
2020	Proceso Concurso de mérito a la convocatoria 601 a 623 de 2018, Directivos Docentes y Docentes ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado	1	3	0	1	2
	<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
AÑO	PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO / AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
2021	Proceso Gestión Financiera (Programación Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Plan de Adquisiciones)	3	6	0	0	6
	Proceso Gestión Financiera (Pagos y Registro de Ingresos)	1	2	0	0	2
	Procedimiento Gestión de Nómina	2	6	1	0	5
	Proceso Gestión Contable	1	3	0	0	3
	Proceso Gestión Contractual	1	4	0	0	4
	Gestión de Tecnologías de la Información	9	43	23	4	16
	Proceso Planeación Institucional	1	2	0	0	2
	Informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias enero 2021	1	5	0	0	5
	Seguimiento Reporte Personal y Costos CHIP	1	6	1	0	5
	<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>20</b>	<b>77</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>48</b>
<b>TOTAL ESTADO ACCIONES DE MEJORA 15.02.2022</b>		<b>21</b>	<b>80</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

Fuente: CNSC / Elaboró: William Lara – Nina Gómez (OCI)

De acuerdo con la información relacionada el estado actual de las acciones de mejora formuladas es:

**IMAGEN 1. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS**



De acuerdo con los planes de mejoramiento formulados por los responsables de los procesos evaluados y auditados, el estado por macroproceso es el siguiente:

**TABLA 2. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA POR MACROPROCESOS**

MACROPROCESO	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
MISIONAL	1	3	0	1	2
ESTRATEGICOS	10	45	23	4	18
DE APOYO	10	32	2	0	30
<b>TOTALES</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

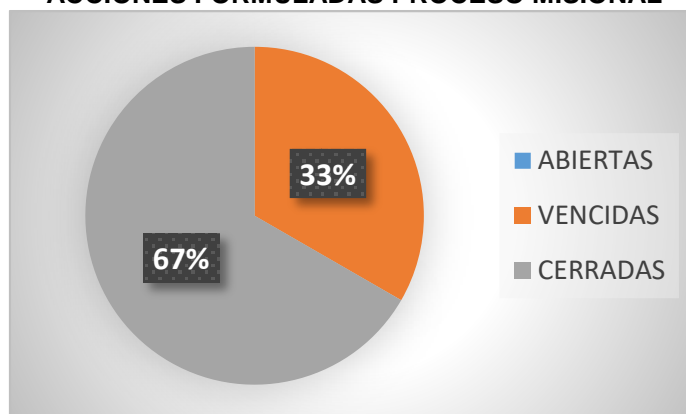
Fuente: CNSC / Elaboró: William Lara – Nina Gómez (OCI)

**TABLA 3. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN DEL MACROPROCESO MISIONAL**

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO / AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Proceso Concurso de mérito a la convocatoria 601 a 623 de 2018, Directivos Docentes y Docentes ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado	1	3	0	1	2
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Fuente: CNSC / Elaboró: William Lara – Nina Gómez (OCI)

**IMAGEN 2. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS PROCESO MISIONAL**

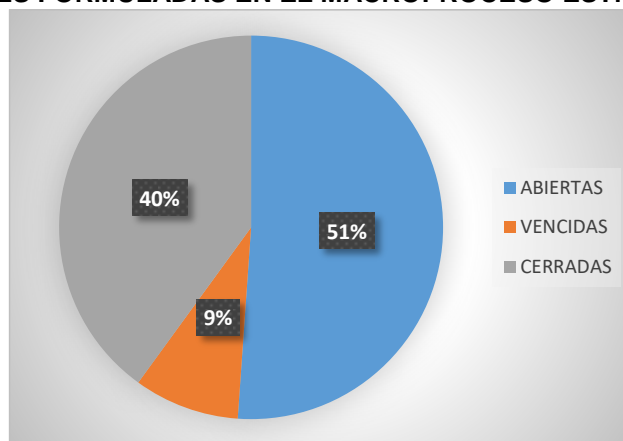


**TABLA 4. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN AL MACROPROCESO ESTRATÉGICO**

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO / AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Gestión de Tecnologías de la Información	9	43	23	4	16
Proceso Planeación Institucional	1	2	0	0	2
<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

Fuente: CNSC / Elaboró: William Lara – Nina Gómez (OCI)

**IMAGEN 3. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS EN EL MACROPROCESO ESTRATÉGICO**

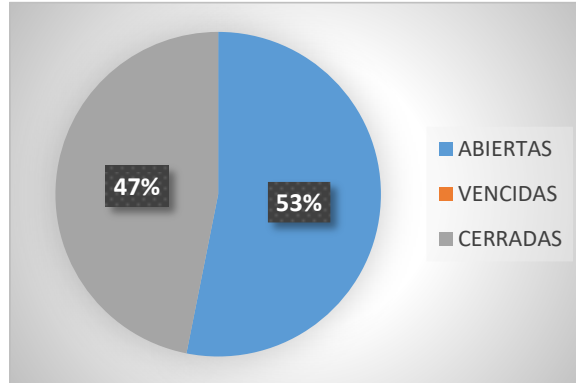


**TABLA 5. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN AL MACROPROCESO DE APOYO**

Plan de Mejoramiento Formulado / Auditoria	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Proceso Gestión Financiera (Programación Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Plan de Adquisiciones)	3	6	0	0	6
Proceso Gestión Financiera (Pagos y Registro de Ingresos)	1	2	0	0	2
Procedimiento Gestión de Nómina	2	6	2	0	4
Proceso Gestión Contable	1	3	0	0	3
Proceso Gestión Contractual	2	4	4	0	0
Informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias enero 2021	1	5	5	0	0
Seguimiento Reporte Personal y Costos CHIP	1	6	6	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Fuente: CNSC / Elaboró: William Lara – Nina Gómez (OCI)

**IMAGEN 4. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS EN EL MACROPROCESO DE APOYO**



**CONCLUSIONES:**

De los planes de mejoramiento a la fecha de este corte, su estado fue:

1. El 31% de las acciones formuladas se encontraban abiertas es decir veinticinco (25) acciones de las (80).
2. El 63% de las acciones formuladas se encontraban cerradas, es decir cincuenta (50) acciones de las ochenta (80).
3. El 6% de las acciones formuladas estaban vencidas, es decir cinco (5) acciones de las ochenta (80).

Original Firmado

**YOLANDA CASTRO SALCEDO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Original Firmado

**NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA**  
Profesional Especializado - OCI

Original Firmado

**WILLIAM LEONIDAS LARA PALACIOS**  
Contratista - OCI