

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO



FECHA DE CORTE 22/11/2019

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 con fecha de corte 22 de noviembre de 2019 a los Planes de Mejoramiento formulados a partir del resultado de las auditorías; en este informe se verificaron las acciones de mejora formuladas, los avances y la efectividad de las mismas; el estado de la acción definiéndola en el Plan de Mejoramiento como: “abierta”, “vencida” o “cerrada” las acciones de mejora que fueron revisadas por la Oficina de Control Interno.

PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS

En desarrollo del programa anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías realizadas a los procesos y convocatorias en la vigencia 2018 y hasta el 22 de noviembre de 2019.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018 realizó once (11) auditorías, de las cuales se formularon planes de mejoramiento a ocho (8) auditorías arrojando un total de treinta y tres (33) hallazgos, formulando setenta (70) acciones de mejora; con fecha de corte 22 de noviembre de 2019, se cerraron sesenta y ocho acciones (68) acciones, lo que quiere decir que actualmente se tienen abiertas dos (2) acciones de mejora. Hasta esta fecha de corte se habían cerrado los planes de mejoramiento formulados para las auditorías de Registro Público de Carrera, Provisión de empleo realizada en el mes de mayo, provisión de empleo realizada en el mes de junio, Gestión de Tecnologías de información, Gestión Documental y Evaluación del Desempeño Laboral.

De la vigencia actual, con fecha de corte 22 de noviembre de 2019 se han realizado catorce (14) auditorías, de las cuales se formularon ocho (8) planes de mejoramiento; Gestión de Recursos Financieros, Gestión Infraestructura, Gestión Acreditación Universidades, Gestión Contable, Gestión del Talento Humano, Atención al Ciudadano y Notificaciones, Gestión de Recursos Tecnológicos, Gestión Tecnológicas de la información, y Gestión de Planeación Institucional. De acuerdo con lo anterior, se generaron veinte cuatro (24) hallazgos, los responsables de cada proceso formularon ochenta y cinco (85) acciones de mejora y se han cerrado cuarenta y nueve (49) acciones, treinta y cinco (35) se encuentran abiertas y una (1) se encuentra vencida. La OCI, también adelanto seguimiento a la liquidación y pago de las cesantías, generándose un (1) hallazgo, al cual se le formularon dos (2) acciones de mejora, de las cuales se encuentra abierta una (1) y otra ya fue cerrada.

En conclusión el estado actual de las acciones de mejora formuladas de los planes de mejoramiento, no cerrados, son: treinta y ocho (38) acciones abiertas; una (1) acción vencida y cincuenta y tres (53) acciones cerradas.

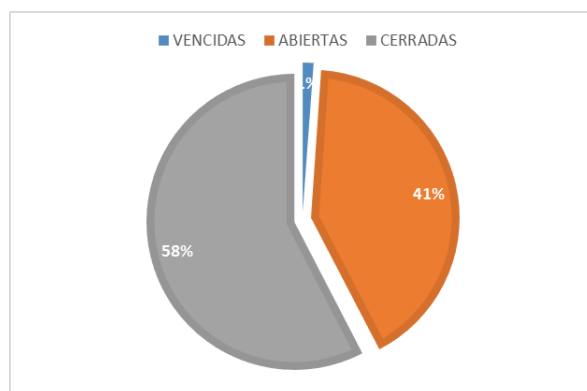
TABLA 1. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS NO CERRADAS A PARTIR DE HALLAZGOS EN EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUDITORIA		HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	TOTAL ACCIONES	VENCIDAS	ABIERTAS	CERRADAS
2018	Sistema Integrado de Gestión	5		11	0	1	10
	Gestión de Comunicaciones	7	1	15	0	1	14
2019	Gestión Infraestructuras	7		11	0	2	9
	Talento Humano	3		2	0	1	1
	Atención al Ciudadano y Notificaciones	2		9	1	6	2
	Seguimiento Cesantías	1		2	0	1	1
	Gestión de las tecnologías de la información, gestión de los recursos tecnológicos y normas aplicables de la CNSC.	4		36	0	20	16
	Planeación Institucional	3		6	0	6	0
TOTALES		32	1	92	1	38	53

Elaboró: 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



Elaboró: Nina Gómez / OCI

De acuerdo con los planes de mejoramiento formulados por los responsables de los procesos 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	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	CERRADAS
ESTRATEGICOS	19	1	68	0	28	40
DE APOYO	13	0	24	1	10	13
TOTALES	32	1	92	1	38	53

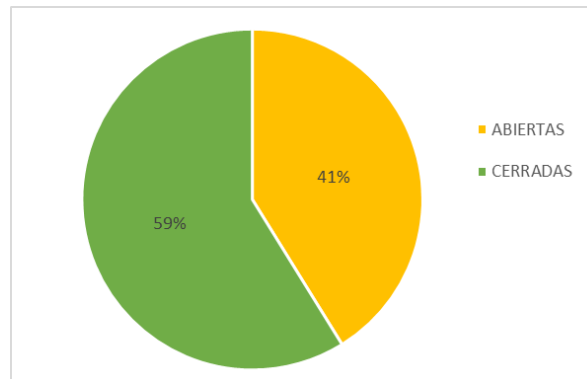
Elaboró: Nina Gómez / OCI

TABLA 3. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA MACROPROCESO ESTRATÉGICO

AUDITORIA	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	CERRADAS
Sistema Integrado de Gestión	5	11	0	1	10
Gestión de Comunicaciones	7	15	0	1	14
Gestión de las tecnologías de la información, gestión de los recursos tecnológicos y normas aplicables de la CNSC.	4	36	0	20	16
Planeación Institucional	3	6	0	6	0
TOTALES	19	68	0	28	40

Elaboró: Nina Gómez / OCI

IMAGEN 2. PORCENTAJE ACCIONES FORMULADAS PLANES DE MEJORAMIENTO POR MACROPROCESO ESTRATEGICO.



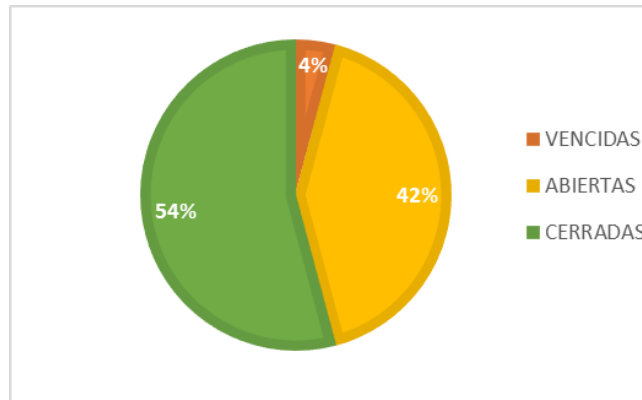
Elaboró: Nina Gómez / OCI

TABLA 4. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA MACROPROCESO DE APOYO

AUDITORIA	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	CERRADAS
Gestión Infraestructuras	7	11	0	2	9
Talento Humano	3	2	0	1	1
Atención al Ciudadano y Notificaciones	2	9	1	6	2
Seguimiento Cesantías	1	2	0	1	1
TOTALES	13	24	1	10	13

Elaboró: Nina Gómez / OCI

IMAGEN 3. PORCENTAJE ACCIONES FORMULADAS PLANES DE MEJORAMIENTO POR MACROPROCESO DE APOYO.



Elaboró: Nina Gómez / OCI

Conclusiones:

De los planes de mejoramiento que actualmente se encuentran abiertos:

1. A la fecha de este informe el 41% de las acciones formuladas se encuentran abiertas es decir treinta y ocho (38) acciones de las noventa y dos (92) formuladas en planes de mejoramiento sin cerrar.
2. El 1% de las acciones formuladas se encuentra vencida, es decir una (1) acciones de las noventa y dos (92) formuladas en planes abiertos.
3. De los planes de mejoramiento abiertos, se han cerrado cincuenta y tres (53) acciones de mejora, es decir el 58% del total de acciones.
4. Entre los valores agregados generados a partir de la formulación de los planes de mejoramiento, encontramos: Establecer en la CNSC el plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información & Plan de Seguridad y Privacidad de la Información; adopción de una política de comunicaciones en la CNSC; elaboración y ejecución de un cronograma de visitas a las Universidades para hacerle seguimiento a las acreditaciones; actualización de los procesos auditados (Caracterizaciones, Normogramas, Riesgos, Indicadores y procedimientos); alertas oportunas para el cumplimiento de las leyes vigentes (Política de Riesgos, Integración de Planes, MIPG); fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la CNSC; generar actividades de control que permitan que contabilidad incluya la totalidad de la información contable y financiera en sus estados contables; establecimiento de controles en los registros de las bases de datos de atención al ciudadano, con la finalidad de prevenir posibles actos de corrupción.

Original Firmado

MYRIAM NELLY BORDA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Original Firmado

NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA
Profesional Especializado - OCI