

Tipo de Informe	Preliminar		Definitivo	X	Fecha de Emisión del Informe	24	09	2020
------------------------	------------	--	------------	---	-------------------------------------	----	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso (s) Auditado (s):	Gestión del SIG
Actividad (es) auditada (s):	"Sistema Integrado de Gestión" y sus procedimientos de: Acciones Correctivas preventivas y de mejora; Medición del Desempeño Institucional a través de indicadores; Gestión de Activos de la Información; verificación del monitoreo a los riesgos; y medición de indicadores.
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación
Líder del Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	José Jorge Roca Martínez – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de las actividades de la caracterización del proceso "Sistema Integrado de Gestión" y sus procedimientos de: Acciones Correctivas preventivas y de mejora; Medición del Desempeño Institucional a través de indicadores; Gestión de Activos de la Información; verificación del monitoreo a los riesgos; y medición de indicadores.
Objetivos Específicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar el cumplimiento del proceso Sistema Integrado de Gestión, monitoreo de los riesgos y cumplimiento al reporte de los indicadores. 2) Verificación al cumplimiento de las actividades de los procedimientos de: Acciones Correctivas preventivas y de mejora; Medición del Desempeño Institucional a través de indicadores; Gestión de Activos de la Información.
Marco Normativo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norma NTCGP1000:2009 2. ISO 9001:2015 3. Ley 1712 de 2014 4. Compromiso 02 de 2009 de la CNSC 5. Ley 594 de 2000 6. Ley 962 de 2005 7. Acuerdo 179 de 2012 8. Ley 872 de 2003 9. Acuerdo 047 de 2000 10. Resolución Interna 20171200058225 del 19-09-2017 11. Acuerdo 042 de 2002
Alcance:	Aplica para la revisión desde su inicio hasta el fin del proceso "Sistema Integrado de Gestión" y sus procedimientos de: Acciones Correctivas preventivas y de mejora; Medición del Desempeño Institucional a través de indicadores; Gestión de Activos de la Información; verificación del monitoreo a los riesgos; y medición de indicadores.; funciones de la dependencia responsable del proceso, la normatividad que les aplique; y del seguimiento a la detección y prevención del fraude y mala conducta durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

Fecha Reunión de Apertura			Vigencia Auditada	2019-2020
31	07	2020		

Auditor Líder	Auditor (es) de Apoyo
Nina María Gómez Zapata	NA#
Profesional Especializado	NA#

2. SITUACIONES DETECTADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA

2.1 Resumen de la auditoría

Se planeó esta auditoría entre los días 01 de julio al 31 de julio, se realizó reunión de apertura de la auditoría el día 31 de julio de manera virtual a través de la plataforma TEAMS. La Oficina de Control Interno solicitó evidencia sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en los procedimientos Acciones Correctivas preventivas y de mejora; Medición del Desempeño Institucional a través de indicadores; Gestión de Activos de la Información; verificación del monitoreo a los riesgos; y medición de indicadores.

La información solicitada fue entregada por el auditado el día 10 de agosto de 2020, a través de cuatro (4) mail con archivo y enlaces de One Drive.

Objetivos Específicos:

- 1) Verificar el cumplimiento del proceso Sistema Integrado de Gestión, monitoreo de los riesgos y cumplimiento al reporte de los indicadores.**

El primer objetivo de ésta auditoría contempla las siguientes verificaciones:

- **1.1. Caracterización:** De acuerdo con la solicitud que se realizó, esta jefatura recibió y verificó:

- a. Cronograma de actividades de actualización de procesos, riesgos e indicadores.

De acuerdo con la información suministrada se evidenció documento en Excel denominado A 20200120_Mantenimiento-y-mejora-del-sistema-integrado-de-gestión_OAP_V3 OAP; en el que se evidenció denominado "Ficha Técnica Actualización PEI 2020 - 2022 y POA 2020"; se trata de una matriz en la que se relacionan las actividades entorno al mantenimiento y mejora del SIG para la vigencia 2020, se encuentra con las fechas y el estado actual.

Tabla 1. Total de Actividades en el Cronograma para mantenimiento y mejora del SIG

ACTIVIDADES PRINCIPALES	TOTALES
Revisión y actualización metodológica del modelo de gestión por procesos	3
Revisión y formulación de indicadores	1
Seguimiento trimestral a indicadores	4
Revisión, formulación y publicación priorizada de riesgos de corrupción	2
Seguimiento cuatrimestral priorizado a riesgos de corrupción	3
Revisión y formulación de riesgos institucionales	2
Seguimiento cuatrimestral a riesgos	3
Apropiación y capacitación interna del SIG	2
Control a la Información documentada	1
Transparencia del SIG	3
Integración SIG	3
Revisión por la dirección	1
Compromisos de la Revisión por la Dirección	1
Auditorías Internas	7
Gestión de acciones de mejoramiento	2
TOTAL	24

Fuente: OAP / Elaboró Nina Gómez OCI

Este Plan Estratégico fue socializado el día 08 de enero con los jefes de áreas, mediante el memorando No. 20201000002093.

b. Documentos de los procesos nuevos o actualizados durante el periodo evaluado.

Se recibió el documento denominado listado maestro de documentos, el cual contiene el registro de cambio de sesenta y siete (67) documentos, entre el 01 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020; así mismo, se evidenciaron algunos correos en los que se evidencian el procedimiento realizado desde que el área solicita la revisión y publicación de los documentos.

c. Normograma

La OAP a través del link <http://intranet.cnsc.net/index.php/sistema-integrado-de-gestion/2015-02-12-21-40-35#proceso-sistemas-de-gesti%C3%B3n> presenta el normograma de los veintidós (22) procesos que tiene la CNSC.

d. Capacitaciones realizadas sobre el manejo de indicadores (listados de asistencia)

Se evidenciaron veintiséis (26) actividades relacionadas con capacitaciones entre los que se encuentran trece (13) registros de asistencia; cuatro (4) pantallazos de reunión bajo team; siete (7) presentaciones de power point; un (1) email formatos de los talleres; un (1) borrador documento.

Tabla 2. Relación de las capacitaciones sobre indicadores

FECHA	ACTIVIDAD	SOPORTE	FECHA	ACTIVIDAD	SOPORTE
5/04/2019	Inicio equipo de Representantes de procesos & enlaces SIG	Registro de asistencia	19/05/2020	Indicadores Grupo 1	pantallazo reunión
6/06/2019	Revisión ajustes necesarios al indicador "porcentaje de ejecución del Plan de Adquisiciones"	Registro de asistencia	21/05/2020	Refuerzo KPIs	email de formatos taller
25/06/2019	Indicadores Plan Ambiental 2019 - Formulación	Registro de asistencia	22/05/2020	Indicadores Directivos	pantallazo reunión
24/07/2019	Indicadores del Plan de Gestión Ambiental	Registro de asistencia	22/05/2020	Contenidos KPI CGRT_ Resultados- preliminares_KPIs_v1	presentación power point
2/08/2019	Revisión de Indicadores - Desarrollo del Talento Humano	Registro de asistencia	4/06/2020	Contenidos KPI 20200604 KPI Solidez Tecnológica OAI Mesa de Trabajo 1	presentación power point
15/08/2019	Gestión de Activos de Información - Sensibilización y próximas actividades	Registro de asistencia	10/06/2020	Contenidos KPI 20200609 KPI Financiamiento DAC OAP Mesa de Trabajo	presentación power point
20/08/2019	Sensibilización Identificación de Activos de la Información	Registro de asistencia	11/06/2020	Contenidos KPI 20200611 KPI Eficiencia Eficacia global OAP Mesa de Trabajo 1	presentación power point
29/08/2019	Revisión Preliminar registro detallado de activos de información	Registro de asistencia	23/06/2020	Contenidos KPI 20200623 KPI Litigiosidad OAP Mesa de Trabajo 1	presentación power point
30/08/2019	Identificación Activos de Información Proceso de Contratación - Preliminar Equipo	Registro de asistencia	25/06/2020	Contenidos KPI 20200625 KPI DACA OAP Mesa de Trabajo 1	presentación power point
2/09/2019	Socialización nuevo formato tablero de indicadores & ficha del indicador	Registro de asistencia	3/07/2020	Documento en construcción Sistema_de_indicadores_claves_de_desempeño_v0.0	Borrador pdf
3/09/2019	Gestión de activos de información - proceso Vigilancia de Carrera Administrativa	Registro de asistencia	10/08/2020	Contenidos KPIs Gestión del Conocimiento	pantallazo reunión
3/09/2019	Actualización de metodología de medición por indicadores	Registro de asistencia	2/09/2020	Indicadores Grupo 2	pantallazo reunión
4/09/2019	Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano & Riesgos de Corrupción	Registro de asistencia		Contenidos KPI CGRT_KPIs_Infografía-taller_v1	presentación power point

Fuente: OAP / Elaboró: Nina Gómez

e. Capacitaciones realizadas sobre el manejo de riesgos (listados de asistencia)

Esta Oficina evidenció un soporte que corresponde a pantallazo de la reunión en TEAMS sobre la Gestión de Riesgos con fecha del 24/04/2020.


➤ **1.2 Mapa de Riesgos:** de acuerdo con la información y evidencia cumplimiento de los controles aplicados, así:

a. Jornadas de socialización y sensibilización que fortalezcan la cultura institucional, en lo referente al SIG.

De acuerdo con la información por parte de la OAP "Sesión llevada a cabo con los Enlaces SIG, el 24 de abril de 2020, respecto a la gestión de riesgos en la institución, su importancia, dinámica en la CNSC, metodología, herramientas y responsabilidades desde los procesos..."

Teniendo en cuenta la descripción sobre el cumplimiento de este control, esta jefatura evidenció: 1. Pantallazo de la reunión por TEAM del 24/04/2020; 2. Presentación power point "Direccionamiento Estratégico".

"Inclusión del contenido relacionado con el Sistema Integrado de Gestión, en la presentación socializada a los asistentes de las jornadas de inducción y reinducción, coordinadas por la Dirección de Apoyo Corporativo, y realizadas el 30 de septiembre y 18 de noviembre de 2019. Estos contenidos se revisaron y enviaron a DAC para 2020." Con relación a esta actividad esta jefatura evidenció 1. Link de los ganadores de crucigrama den la reinducción 2019 <http://intranet.cnsc.net/index.php/noticias/1291-estos-son-los-ganadores-del-crucigrama-de-la-reinducccion-2019>. 2. Publicación de la reinducción realizada a los trabajadores de la CNSC el 18 de noviembre de 2019, link <http://intranet.cnsc.net/index.php/noticias/1283-la-cnsc-realizo-reinducccion-a>

	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 5 de 15

[todos-los-trabajadores-de-la-entidad](http://intranet.cnsc.net/index.php/noticias/1277-la-cnsc-realiza-reinduccion-a-todos-los-integrantes-de-la-entidad); 3. Aviso informativo de la reinducción link <http://intranet.cnsc.net/index.php/noticias/1277-la-cnsc-realiza-reinduccion-a-todos-los-integrantes-de-la-entidad>.

- b. Realización de campañas sobre los principios y valores corporativos de la Entidad. -- Actividades de socialización del Código de Ética y aplicación de la Ley de Transparencia.

La OAP informó sobre este control “*Inclusión del contenido relacionado con principios y valores de la Entidad, en la presentación socializada a los asistentes de las jornadas de inducción y reinducción, coordinadas por la Dirección de Apoyo Corporativo, y realizadas el 30 de septiembre y 18 de noviembre de 2019... Adicionalmente, este contenido permitió brindar insumos para una actividad participativa que consistía en el diligenciamiento de un crucigrama, en el cual estaba incluido el tema de Responsabilidad como valor institucional... Finalmente, en la Reinducción de 2019 se presentaron los resultados asociados al índice de transparencia.*” Se evidenció que en la presentación expuesta en la reinducción contiene la información sobre los principios y valores de la Entidad.

Imagen 1. Diapositiva presentación de la Reinducción



Fuente: OAP

- c. Verificación y seguimiento a los riesgos asociados a los procesos.

De acuerdo con la información suministrada, la OAP ha realizado de manera organizada el seguimiento y verificación de los riesgos asociados a los procesos, en la vigencia actual se realizaron mesas de trabajo con líderes de procesos y equipos para analizar y verificar los riesgos y de ellos se ajustaron algunos, actualización en el link <http://intranet.cnsc.net/index.php/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-riesgos>.

De otra parte, esta Oficina a recibido los informes de seguimiento cuatrimestrales a la gestión de riesgos.

- **1.3 Indicadores de Gestión:** Se solicitan evidencias entre el 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, de los reportes y evidencias de los indicadores de gestión.

- a. Cumplimiento Plan de Trabajo del SIG.

De acuerdo con la información suministrada la OAP y de la publicación del seguimiento a indicadores, para la vigencia 2019 se ejecutó el 92.30%, correspondiendo al primer trimestre en donde se planearon 14 actividades y se cumplieron con 12.

b. Cumplimiento capacitaciones SIG

De acuerdo con la información publicada en la intranet, para la vigencia 2019, este indicador alcanzó un cumplimiento del 97.22%, resultado que no alcanzó el 100% debido a que en el primer semestre se planeó la ejecución de 18 capacitaciones y se ejecutaron 16.

2) Verificación al cumplimiento de las actividades de los procedimientos de: Acciones Correctivas preventivas y de mejora; Medición del Desempeño Institucional a través de indicadores; Gestión de Activos de la Información.

Este segundo objetivo de ésta auditoria contempló las siguientes verificaciones de procedimientos:

➤ **2.1 Acciones correctivas, preventivas y de mejora**

a. Se presentaron acciones correctivas o de mejora, sin culminarse o sin cumplimiento del 100%.

Tabla 3. Estado de las acciones correctivas del periodo evaluado

No. ACCIÓN	FECHA	PROCESO	ORIGEN SOLICITUD	ESTADO
1	22/01/2019	Administración y desarrollo del talento humano	Seguimiento a Planes	cerrada
2	26/03/2019	Sistemas de Gestión	Auto-hallazgo	cerrada
3	10/05/2019	Representación Judicial y Extrajudicial	Análisis Indicadores	Reformulada
4	8/05/2019	Gestión de Recursos Financieros	Análisis Indicadores	cerrada
5	5/07/2019	Gestión Documental	Seguimiento a Planes	cerrada
6	5/07/2019	Gestión Documental	Seguimiento a Planes	cerrada
7	23/12/2019	Planeación Institucional	Seguimiento a Planes	cerrada
8	8/07/2019	Atención al Ciudadano	Seguimiento a Planes	cerrada
9	26/12/2019	Representación Judicial y Extrajudicial	Seguimiento a Planes	abierta

Fuente: OAP / Elaboró: Nina Gómez OCI

De acuerdo con la información entregada por la OAP, se observaron nueve (9) acciones de mejora de las cuales una (1) fue reformulada y siete (7) fueron cerradas.

b. Acciones de mejora o correctivas formuladas, seguimiento y cierre que se realizaron en el periodo auditado (formato F-SG-001).

De otra parte, se evidenció el Informe de Auditoria de Seguimiento a Planes de Mejoramiento SIG con fecha de corte 30/12/2019; en este se relacionan un total del origen de los hallazgos, los planes de mejoramiento por proceso y los que se encuentran cerrados, reformulados y dejan recomendaciones frente a las debilidades detectadas en

los procesos de Administración y desarrollo del Talento Humano y de la Representación Judicial y Extrajudicial.

c. Acciones formuladas sin efectividad y reformuladas.

Se proporcionó un listado de asistencia que corresponde al Seguimiento Plan de Mejoramiento Indicador de Representación Judicial y Extrajudicial, con fecha 26 de diciembre de 2019; de acuerdo con la información suministrada por la OAP, el plan de mejoramiento para este proceso fue necesario reformularse.

➤ **2.2 Medición del desempeño institucional a través de indicadores**

a. Evidencia de las validaciones de los indicadores definidos, durante la vigencia evaluada.

De acuerdo con la información suministrada, se recibió un archivo denominado Registros de asistencia validación indicadores AT e IT y que contienen las listas de asistencia de diferentes mesas de trabajo, así:

Tabla 4. Validaciones de indicadores definidas en la vigencia evaluada

FECHA	PROCESO
5/04/2017	Inicio Equipo de Representantes de Procesos y enlaces SIG
6/06/2019	Revisión ajustes necesarios al indicador "Porcentaje de ejecución del Plan de Adquisiciones.
25/06/2019	Indicadores Plan Ambiental 2019 - Formulación
24/07/2019	Indicadores del Plan de Gestión Ambiental
2/08/2019	Revisión de indicadores - Administración y Desarrollo del Talento Humano
15/08/2019	Gestión de acrivos de información Sensibilización y próximas actividades
20/08/2019	Sensibilización - Identificación de las actividades de la información
29/08/2019	Revisión Preliminar Registro Detallado de Activos de Información
30/08/2019	Identificación Activos de Información proceso de contratación - Preliminar Equipo
2/09/2019	Socialización nuevo formato tablero de indicadores y Ficha del indicador
3/09/2019	Gestión de Activos de Información - Proceso de Vigilancia Administrativa
4/09/2019	Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción
8/09/2019	Actualización metodología de medición por indicadores

Fuente: OAP / Elaboró: Nina Gómez OCI

Se informó que durante el periodo de evaluación se generaron cambios a siete (7) indicadores, sin embargo, sobre estos se adjuntaron mails relacionados con la revisión y cambios de los indicadores, en ese orden de ideas, los cambios corresponden a los siguientes procesos e indicadores:

Tabla 5. Indicadores ajustados en el periodo evaluado

PROCESO	INDICADORES AJUSTADOS O CAMBIADOS
Administración y Desarrollo del Talento Humano	- IND-PCS-AT-002-1 Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, PIC, de la vigencia
Infraestructura	- IND-PCS-IT-002-1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Adquisiciones
Doctrina OAP	- IND-PCS-DO-001-1 Criterios discutidos por la CNSC en Sala Plena de Comisionados
Gestión de Comunicaciones	- IND-PCS-GC-001-1 Actividades de Divulgación
	- IND-PCS-CD-001-1 Acciones preventivas relacionadas con conductas disciplinables
Control Interno Disciplinario	- IND-PCS-CD-003-1 Cumplimiento de los términos de investigación disciplinaria
	- IND-PCS-CD-004-1 Quejas disciplinarias tramitadas

Fuente: OAP

Así mismo se adjuntó la matriz de indicadores actualizada, la misma se encuentra en el link <http://intranet.cnsc.net/index.php/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/tablero-de-indicadores-sig>; en el mismo se puede encontrar los seguimientos que la OAP realiza a los indicadores, a partir de los correos en que solicitan a los enlaces la información para la construcción del seguimiento, actualmente se encuentra en curso el seguimiento del segundo trimestre de la vigencia.

b. Evidencia de las validaciones de los indicadores definidos, durante la vigencia evaluada.

De acuerdo con información suministrada por la OAP “*En la actualización del PEI se hizo la revisión de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de este plan (página 38, numeral 5.6), como propuesta. Posteriormente, se dio inicio a las mesas de trabajo para co-crear, revisar y validar estos elementos, denominados KPI para 10 aspectos de interés... Por otra parte, se realiza medición de proyectos de inversión y se han presentado a Sala Plena... Fichas EBI: en el mes de abril se realizó actualización de los proyectos de inversión para la vigencia 2021 en cuanto a recursos, metas y programación de indicadores, la cual se encuentra en las FICHAS EBI de los proyectos.*”

Teniendo en cuenta la información suministrada, la evidencia recibida muestra:

- Indicadores asociados con el plan estratégico

Tabla 6. Indicadores Estratégicos ajustados en el periodo evaluado

Objetivo/ Meta	PRIMER OBJETIVO	INDICADOR PROPUESTO
Objetivo Misional	Incrementar la capacidad técnica de la CNSC para ejecutar el plan de vacantes definido con las entidades públicas	Reducción de la vacancia de empleos públicos de carrera administrativa
Objetivo Misional	Completar, depurar y mantener actualizado el registro público para la debida administración de la carrera administrativa	Depuración del registro público de carrera administrativa
Objetivo Misional	Validar el modelo de EDL para determinar la permanencia y el retiro de los empleados de carrera administrativa y su contribución al logro de las metas institucionales.	Ampliación de la cobertura de la evaluación del desempeño laboral -EDL
Objetivo Misional	Incrementar el alcance, la cobertura y la oportunidad de la vigilancia y control de la carrera administrativa para garantizar el cumplimiento de las normas de carrera administrativa.	Ampliación de la cobertura de la vigilancia de la carrera administrativ
Meta Estrategica de Apoyo	Transformación digital e incorporación de nuevas tecnologías para la operación de procesos misionales y de apoyo.	Porcentaje de módulos transformados digitalmente en SIMO
Meta Estratégica	Iniciativas normativas para impulsar la ampliación de competencias de la administración y vigilancia de la carrera administrativa.	Iniciativas normativas tramitadas
Meta Estratégica	Desarrollo de alianzas para fortalecer la capacidad y autonomía institucional en el cumplimiento de las funciones de la CNSC.	Alianzas institucionales establecidas
Meta Estratégica	Mejoramiento de las capacidades de la gestión institucional	Porcentaje de capacidades de gestión institucional mejoradas
Meta Estratégica	Implementación del sistema de gestión del conocimiento y la innovación de la CNSC.	Porcentaje de implementación del sistema de gestión del conocimiento y la innovación
Meta Estratégica	Desarrollo de un sistema de gestión de soluciones integrales para el ciudadano y grupo de valor de la CNSC.	Implementación del sistema de gestión de soluciones integrales para el ciudadano y grupos de valor

Fuente: Actualización del Marco de Planeación Institucional / Elaboró: Nina Gómez OCI

- Se observaron tres asistencias a través de TEAM, relacionadas con la asistencia de indicadores:

Tabla 6. Reuniones por TEAM – Tema Indicadores

REUNIÓN TEAM	FECHA
Asistencia Indicadores Grupo 1	19/05/2020
Asistencia Indicadores Grupo 2	20/05/2020
Asistencia Indicadores Directivos	22/05/2020

Fuente: OAP /Elaboró: Nina Gómez OCI

- Se evidenciaron las siguientes mesas de trabajo y talleres para la co-crear, revisar y validar:

Tabla 7. Mesas de Trabajo y Talleres CO-CREAR

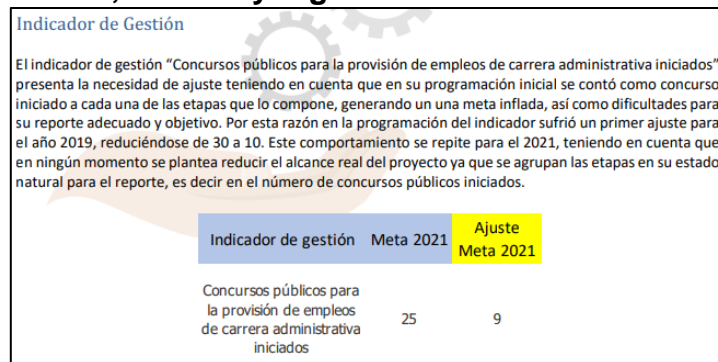
TEMA	MEDIO	FECHA
KPI-Solidez-tecnológica_OAI	Mesa de Trabajo	4/06/2020
KPI-Financiamiento_DAC-OAP	Mesa de Trabajo	9/06/2020
KPI-Eficiencia-eficacia-global_OAP	Mesa de Trabajo	11/06/2020
KPI-Litigiosidad_OAP	Mesa de Trabajo	23/06/2020
KPI 20200625_KPI-DACA-OAP	Mesa de Trabajo	25/06/2020
KPI CGRT_KPIs_Infografía	Taller	Sin Fecha
KPI CGRT_Resultados-preliminares_KPIs_v1	Taller	Sin Fecha

Fuente: OAP / Elaboró: Nina Gómez

Al 30 de junio entre otras actividades verificadas se evidenció:

- Documento borrador o de construcción del Sistema de Indicadores Claves del Desempeño.
- Ajuste del Proyecto de inversión “Administración Control y vigilancia de la Carrera Administrativa Nacional 2021”

Imagen 2. Ajuste al indicador en el proyecto de inversión Administración, Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa



Fuente: OAP

- Ajuste del Proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional de la CNSC 2021”

Imagen 3. Ajuste al indicador en el proyecto de inversión Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional

Indicador de Gestión

El indicador de gestión "Sistemas de información mejorados" tiene como meta inicial de 96,16%, la cual cuenta con un gran avance en su cumplimiento durante el 2019 y el avance registrado en el 2020, lo que se logra debido al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soportan los sistemas de información que apalancan los procesos de la cadena de valor de la CNSC, a nivel de elementos de hardware y software que garanticen la continuidad de la prestación del servicio, en los cuales se destaca: adquisición de infraestructura de hiperconvergencia, la contratación oportuna de los servicios de conectividad de red, mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica, en la renovación de la infraestructura de seguridad, mejoras eléctricas para el Datacenter permitiendo que se cuente con una alta disponibilidad, la renovación del sistema de aire acondicionado de precisión y a la adquisición de un sistema de detección y extinción de incendios.

La Entidad definió un proyecto de transformación institucional el cual modificó el plan estratégico institucional 2019-2022 a comienzos del año 2020 lo cual genera robustecer los sistemas de información y la infraestructura tecnológica y que tiene como resultado un mayor uso de la tecnología en la ejecución de los procesos misionales.

En este sentido, teniendo en cuenta que la meta es cercana al 100% y que su cumplimiento de la misma es alto, se requiere ajustar la programación de la meta para el 2021, guardando coherencia entre con la meta identificada.

Indicador de gestión	Meta IG	Meta 2021	Ajuste Meta 2021
Sistemas de información mejorados	96,16	6,77	0,68

Fuente: OAP

c. Fichas de los indicadores formulados, reformulados y aprobados durante el periodo evaluado.

De Acuerdo con la información suministrada por la OAP y teniendo lo mencionado en el literal a, se realizaron modificaciones a siete (7) indicadores.

d. ¿Se requirieron aclaraciones o ampliación de información sobre la información que se reportó en la ficha de indicador, durante el periodo evaluado?

De acuerdo con la OAP, "Se intercambiaron comunicaciones puntuales para aclarar reportes de indicadores de procesos como Contratación y Registro Público de Carrera Administrativa (primer trimestre de 2020)"

Esta jefatura evidenció dos correos electrónicos en los que:

1. El día 02/06/2020 la OAP, solicita al área de contratos "la base (extracto del cuadro de control que llevan, reporte o tabla dinámica) donde se pueden verificar estos 177 contratos relacionados en los indicadores"
2. El día 17/06/2020 el Grupo de Registro Público informa a la OAP un error de cálculo en el indicador del primer trimestre".

e. Informes complementarios realizados, durante el periodo evaluado.

A través de la intranet, link <http://intranet.cnsc.net/index.php/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/tablero-de-indicadores-sig> se puede evidenciar el tablero de control de indicadores con su respectivo informe:


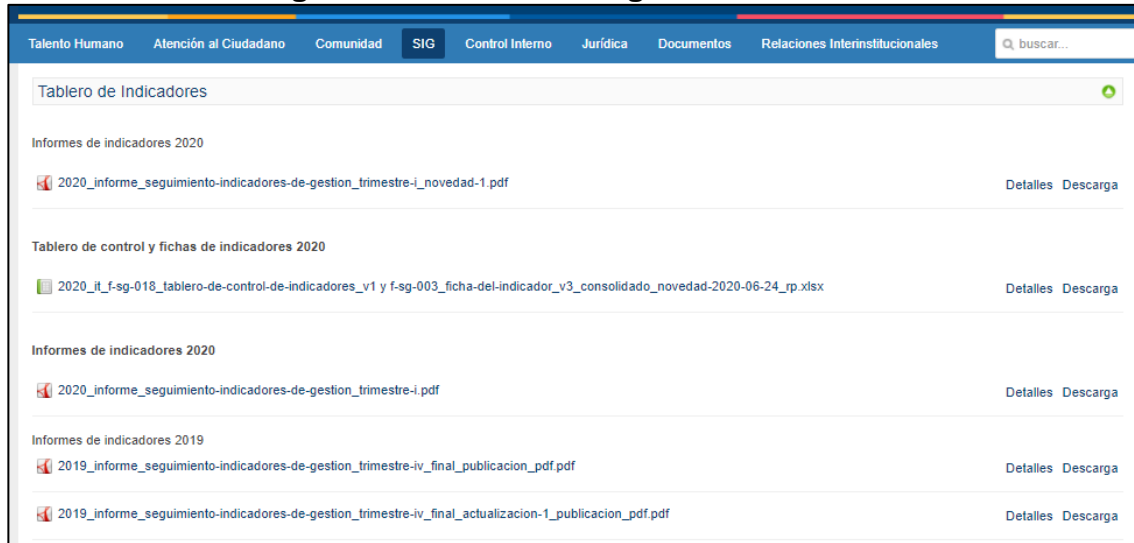
	Formato	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	
Código: F-ES-005	Versión: 5.0	Fecha: 26/07/2019	Página 12 de 15

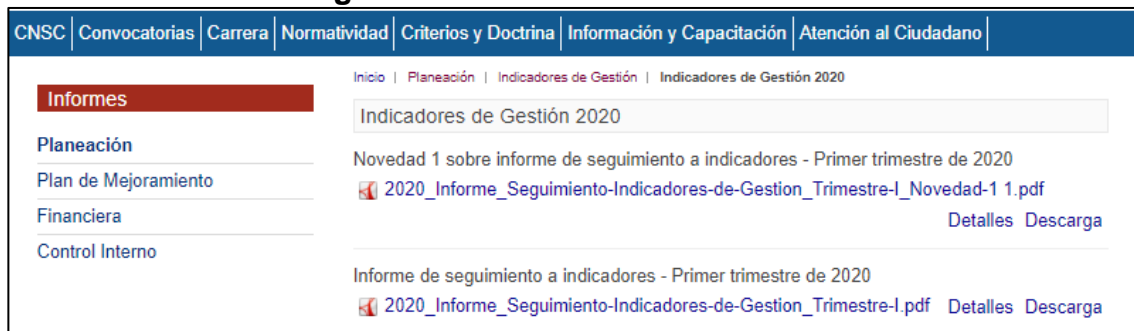
Imagen 4. Informes del seguimiento de indicadores



Fuente: Intranet CNSC

así mismo en la página web de la Entidad en el link <https://www.cns.gov.co/index.php/planeacion/category/1414-indicadores-de-gestion-2020> se encuentran los informes relacionados con los seguimientos de los indicadores:

Imagen 5. Indicadores de Gestión Publicados

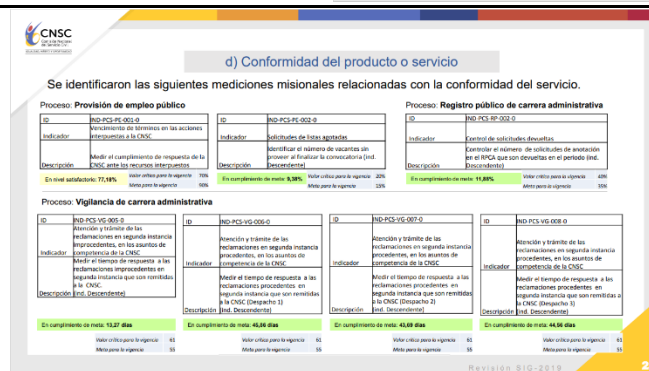
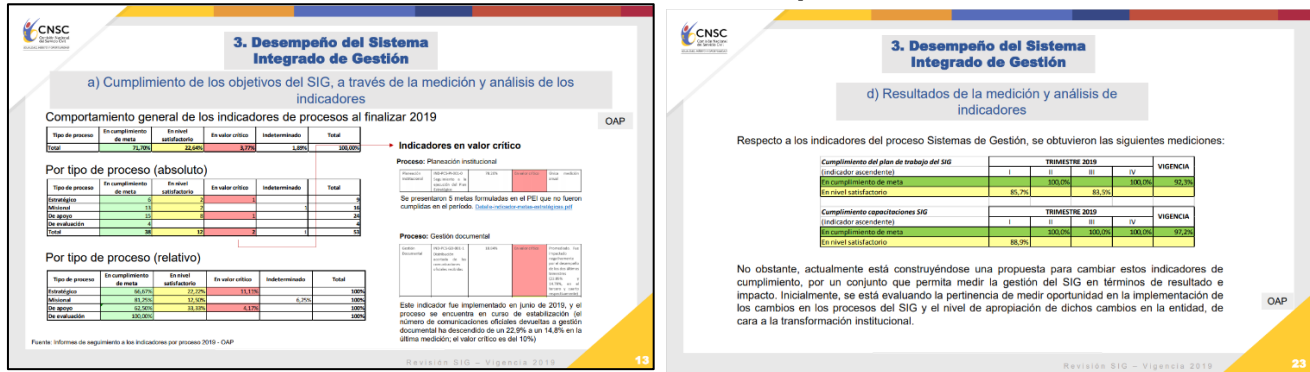


Fuente: Intranet CNSC

- f. Actas del comité directivo, en el que se informaron los indicadores con desempeño insatisfactorio.

Esta jefatura se encontró presente en el Comité de Desarrollo Administrativo del 08 de abril de 2020, en el que se expuso mediante la Revisión por la Dirección, los indicadores del desempeño; de acuerdo con la información suministrada, las siguientes diapositivas son las que contienen toda la información relacionada con los indicadores de desempeño que arrojaron valores insatisfactorios:

Imagen 6. Resultado de los Indicadores expuesto en el Comité de Desarrollo Administrativo – Revisión por la Dirección



Fuente: OAP

g. Solicitudes y levantamiento de acciones correctivas de indicadores con desempeño insatisfactorio por dos (2) periodos consecutivos.

De acuerdo con la información suministrada por la OAP “Por esta condición, en los informes del cuarto trimestre de 2019, y primero de 2020, se requirió de forma explícita la generación de una acción correctiva para tratar el comportamiento evidenciado por el indicador “IND-PCS-GD-001-1 Distribución acertada de las comunicaciones oficiales recibidas”, de acuerdo con la información reportada por el proceso Gestión Documental para este indicador... Hasta la fecha, no se ha recibido la acción correspondiente por parte del proceso.”

h. Evidencia de presentación e informes complementarios.

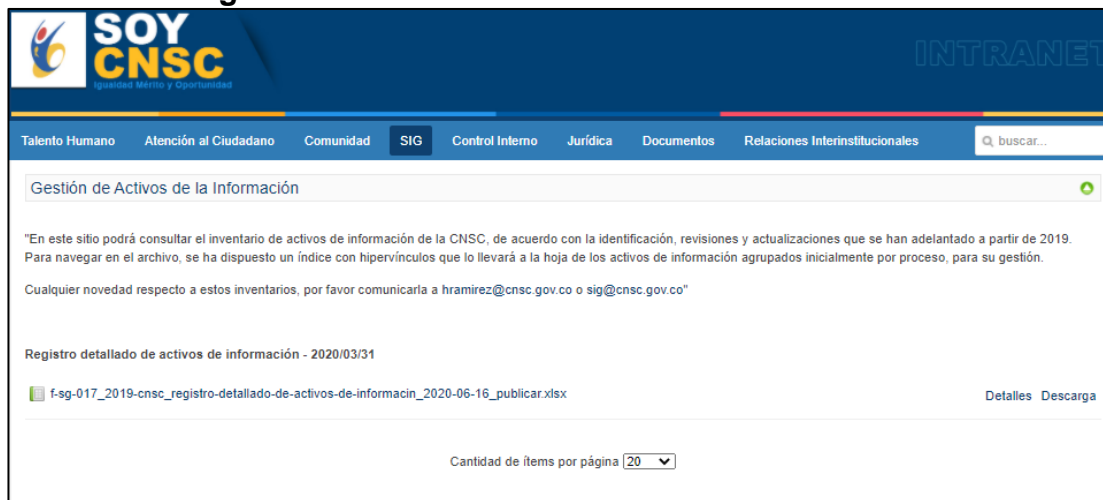
Los informes complementarios se encuentran publicados en la intranet link <http://intranet.cnsc.net/index.php/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/tablero-de-indicadores-sig>.

➤ **2.3 Gestión Activos de la Información**

a. Publicación de los inventarios de activos de información y último reporte actualizado conforme a los requerimientos legales vigentes.

De acuerdo con la información suministrada por la OAP “En Intranet se creó un sitio, visible desde el menú del SIG, para alojar las publicaciones relacionadas con la Gestión de Activos de la Información. Se publicó el consolidado del Registro Detallado de Activos de la Información obtenido tras los levantamientos de información por parte de los Enlaces SIG de cada proceso.” Esta jefatura evidenció que en el link <http://intranet.cnsc.net/index.php/sistema-integrado-de-gestion/gestion-de-activos-de-la-informacion-sig>.

Imagen 7. Gestión Activos de la Información Publicados



Fuente: Intranet CNSC

2.2. Recomendaciones

1. Mantener el fortalecimiento frente a las actividades realizadas en cumplimiento de los procedimientos Acciones Correctivas preventivas y de mejora; medición del desempeño institucional a través de indicadores y gestión de activos de la información.
2. Verificar las metas planeadas en los indicadores de gestión, que permitan alcanzar el objetivo al 100%.
3. Analizar la situación actual o el proceso a seguir en el caso de la acción correctiva no formulada por parte del proceso de Gestión Documental.
4. Continuar con la verificación y el liderazgo de la OAP frente a las actividades originadas para la identificación correcta de los riesgos de la CNSC.

3. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

- Se evidenció organización y control en las actividades formuladas en el cronograma de actividades para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
- Se observó el liderazgo por parte de la OAP en aras de actualizar y documentar los procesos del SIG, Normograma, Riesgos e Indicadores.
- Se evidenció que el proceso de Gestión Documental tiene un plan de mejoramiento pendiente de formular a partir del resultado arrojado en el indicador “IND-PCS-GD-001-1 Distribución acertada de las comunicaciones oficiales recibidas”.

- Se observó liderazgo entre la OAP y OAI, en las actividades relacionadas con el levantamiento de información, para la completitud e integración de los activos de información de la CNSC.

4. ANEXOS

File server Control Interno - W:\Auditorias\2020\8. SIG

Elaboró	Aprobó
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA Auditor Líder	MYRIAM NELLY BORDA TORRES Jefe Oficina de Control Interno