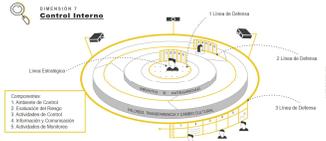


Nombre de la Entidad:

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Período Evaluado:

ENERO A JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

99%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>En proceso</p>	<p>La CNSC continua con el fortalecimiento del sistema de control interno, los componentes se han gestionado de manera integrada, desde el ejercicio de auditoria y seguimientos a la gestión se han analizado y evaluado los riesgos y los controles establecidos.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La CNSC evalúa periódicamente los controles establecidos con el objetivo de cumplir sus objetivos estratégicos e institucionales. Por una parte los seguimientos y consolidaciones por la OAP a indicadores, riesgos, Plan Operativo Anual, actualizaciones de procesos y procedimientos; así mismo la OCI, verifica 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.</p>
<p>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):</p>	<p>Si</p>	<p>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 seguimientos al POA de manera permanente el cual es reportados y verificado por OAP para informar a sala de comisionados oportunamente las acciones que requieran subsanación, este seguimiento también es presentado, aprobado y divulgado trimestralmente en la sala, y la OCI realiza seguimiento de este informe ejecutivo. 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). 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. y 5) semanalmente se lleva a cabo una reunión de directivos en el que se abarca el estado de las metas estratégicas y seguimiento a las actividades de la semana.</p> <p>Por lo anterior se ve reflejado el seguimiento y control de las líneas de defensa.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	97%	<p>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, desde los diferentes mecanismos de verificación como es la sala de comisionados, reunión de directivos, comité institucional de coordinación de control interno y el comité institucional de gestión y desempeño, así mismo se llevan a cabo las acciones de mejora a partir de los resultados de las actividades ejercidas por la segunda y tercera línea de defensa.</p> <p>De otra parte la CNSC, se encuentra pendiente del fortalecimiento de socialización del código de integridad. la entidad 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.</p> <p>La entidad esta comprometida con la sensibilización dirigida a la seguridad digital, se resalta el ejercicio constante y de divulgación a través de la intranet.</p>	98%	97%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>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.</p> <p>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.</p>	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 siguientes 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 primer semestre se continua con la realización de las encuestas de satisfacción para la ventanilla unica.</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 auditorías establecidos en el plan anual de auditorías y de acción de la OCI.	100%	100%



