

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 1 de 3

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción		Fecha de Corte de la Actividad: 31 de agosto de 2020
Responsable de la Actividad:	Oficina Asesora de Planeación	
Objetivo del Seguimiento: Verificar el cumplimiento del artículo 2.1.4.5 del Decreto 1081 de 2015, Verificación del cumplimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, estará a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo”.		
Rol de Control Interno: Evaluación y seguimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.		
Desarrollo del seguimiento		
La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada en la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (segundo cuatrimestre) y los soportes entregados por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando lo siguiente: Riesgo RC001: Emisión de certificación(es) laboral(es) por parte del(los) servidor(es) público(s) del Grupo de Talento Humano que proyecta(n) o certifica(n), proporcionando información falsa, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión. Responsable: Administración y Desarrollo del Talento Humano Con relación al control No. 2, <i>Gestionar base de datos en Excel que contenga fecha de emisión, nombre del servidor, empleo del cual es titular y tipo de certificación</i>, no se encontró soporte o registro donde se evidencie la gestión en la base de datos. Para el control No. 3, <i>Sistematizar la expedición de las certificaciones laborales en el software Novasoft</i>, no fue reportado avance en el primer ni en el segundo cuatrimestre. Se solicita elaborar un plan de trabajo para estos dos controles, con el fin de hacer efectivos todos los controles identificados para el riesgo. Riesgo RC002: Favorecimiento en la agilización de trámites, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, modificando el orden atención de los trámites como manifestación de abuso del cargo, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión. Responsable: Provisión de Empleo Público Se evaluó el documento <i>Informe para cuentas Mayo – Agosto</i> aportado como evidencia de la ejecución de los controles de este riesgo, en el cual se encontró la solicitud de información para gestionar cuentas de cobro, pero no se identificó relación directa con la gestión de este riesgo. Se solicita enviar a la Oficina de Control Interno las evidencias asociadas a los controles: 1. Realizar capacitaciones sobre la aplicación de las normas y las posibles consecuencias al no cumplir los términos. 2. Realizar muestreos y auditorías para verificar los tiempos de respuesta a las solicitudes. 3. Realizar capacitaciones en temas de control interno disciplinario a los servidores que participan en el proceso. Riesgo RC003: Declaración de derechos de carrera, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, adulterando u omitiendo documentos que conlleven a crear anotaciones que declaren derechos de carrera, adulterando el aplicativo, omitiendo controles establecidos en la información, o a través del tráfico de influencias, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión. Responsable: Registro Público de Carrera Administrativa		

 CNSC COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Igualdad, Mérito y Oportunidad	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 2 de 3

En la documentación aportada se encontraron revisiones y correcciones realizadas en el aplicativo de RPCA, lo cual correspondería a la ejecución del control No. 2 *Desarrollar acciones de seguimiento a la información contenida en el aplicativo de RPCA*, sin embargo, se solicita indicar a la Oficina de Control Interno si alguna de estas evidencias corresponde a los controles 1 y 3 o enviar la información correspondiente de estos:

1. Realizar muestreos aleatorios sobre los trámites y su respuesta.
3. Realizar revisión posterior a la proyección del acto administrativo.

Riesgo RC004: Emisión de decisiones a nombre de la CNSC que no se encuentren acordes a la normatividad vigente, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.

Responsable: Vigilancia de Carrera Administrativa

Se revisó la documentación aportada, pero no se logró identificar su relación con los controles de este riesgo. Se solicita enviar a la Oficina de Control Interno la información que indique cómo se está haciendo la gestión establecida.

Con respecto al control No. 4 *Gestionar la contratación de nuevos profesionales para la realización de actividades propias de la Dirección*, dado que no se ha dado avance en el primer ni en el segundo cuatrimestre, se recomienda informar a la Oficina de Control Interno si este control ya no es adecuado y actualizar el mapa según corresponda.

Riesgo RC005: Utilización inadecuada de la información sobre la cual se tiene conocimiento, en cumplimiento de las funciones u obligaciones, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.

Responsable: Atención al Ciudadano y Notificaciones

El control No. 1 *Firmar acuerdos de confidencialidad* se cumplió durante el primer cuatrimestre.

Con relación al control No. 2 *Establecer claves para los aplicativos*, no se encontraron evidencias, sin embargo, el acceso a los aplicativos de la CNSC requiere de usuario y clave.

Para el control No. 3. *Realizar seguimiento a las actividades propias del grupo*, se recibieron las actas 13, 14, 20, 21, 22, 29, 32, 33, 38, 40, 41, 46, 53 y 54, en las cuales se evidencia la ejecución del control.

Riesgo RC006: Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación.

Responsable: Contratación

Se revisó la documentación aportada en la cual se pudo constatar que se realizan diferentes reuniones o comités, en los cuales participan varias personas, contribuyendo al control de este riesgo.

Riesgo RC007: Formulación y direccionamiento de planes y proyectos que respondan a intereses particulares.

Responsable: Planeación Institucional

Se encontró que, en el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia, la sala de comisionados en sesión del 02 de julio se aprobó la modificación a la programación de dos metas. Esto de conformidad con el control

Aprobación de los planes por parte de la Sala Plena de Comisionados.

Riesgo RC008: Alterar de manera intencional los registros del módulo de atenciones del aplicativo PQR.

Responsable: Atención al Ciudadano y Notificaciones

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 3 de 3

En los registros aportados para este seguimiento, se encontraron los archivos para el control No. 1 *Generar a través del aplicativo PQR, en archivo Excel, un informe mensual de atenciones presenciales y telefónicas.*

Con respecto al control No. 2. *Verificar por parte del Supervisor y/o Coordinador del Grupo, que los registros reportados correspondan a la realidad y se encuentren dentro de los horarios y días establecidos para la atención al público,* no se encontraron los registros correspondientes, por lo cual se solicita hacer llegar estos a la Oficina de Control Interno.

Riesgo RC009: Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales.

Responsable: Gestión Documental

Frente al control No. 1 *Llevar control del acceso del personal para la manipulación de documentos que reposa dentro del archivo, y/o sistemas de información,* no procede evidencia documental.

Para el control No. 2 *Realizar auditoría al sistema de gestión documental.* Aunque se realizó auditoría al Sistema de Gestión Documental por parte de la OCI, el control debe seguirse aplicando por parte del área responsable como autocontrol.

Recomendaciones:

1. Citar mesa de trabajo para elaborar plan de los controles 2 y 3 del riesgo RC001.
2. Enviar a la Oficina de Control Interno las evidencias solicitadas.
3. Revisar pertinencia del control No. 4 en el riesgo RC004.

Evidencias:

Correo enviado por la Oficina Asesora de Planeación el día 9 de septiembre de 2020, con el archivo adjunto "2020_Seguimiento_C2_Riesgos-por-procesos-priorizado-tipo-corrupción" y anexando enlace a OneDrive, en el cual se encontraron las evidencias reportadas en este informe de seguimiento.

Responsable del Seguimiento

ORIGINAL
FIRMADO

Yaneth Montoya García
Contratista

ORIGINAL
FIRMADO

Myriam Nelly Borda Torres
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha del Informe: 14 de septiembre de 2020

Anexo: Matriz Seguimiento riesgos corrupción 31 ago. 2020