

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
		Código: F-ES-001	Versión: 4.0

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Fecha de Corte de la Actividad: 31 de diciembre de 2020
---	--

Responsable de la Actividad:	Oficina Asesora de Planeación
-------------------------------------	-------------------------------

Objetivo del Seguimiento: verificar el cumplimiento del Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"; en particular el artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción, 2.1.4.5. Verificación del cumplimiento, 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.

Rol de Control Interno: seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones según de lo descrito en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016.

Desarrollo del seguimiento:

La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada en la Matriz de Riesgos (tercer cuatrimestre de 2020) 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

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Realizar las revisiones y vistos buenos para ejercer control (mientras se coloca en producción el módulo de certificaciones laborales de los servidores de planta en el software Novasoft).	El área informa que se expiden las certificaciones laborales con número de radicado en el Orfeo y se verifican los datos consignados.
2. Gestionar base de datos en Excel que contenga fecha de emisión, nombre del servidor, empleo del cual es titular y tipo de certificación.	Se encontró en las evidencias aportadas la base de datos en Excel.
3. Sistematizar la expedición de las certificaciones laborales en el software Novasoft.	Durante toda la vigencia no se recibieron evidencias de avance sobre esta actividad.

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

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Realizar capacitaciones sobre la aplicación de las normas y las posibles consecuencias al no cumplir los términos.	El área informa que realizaron capacitaciones relacionadas con provisión de empleo y los términos de respuesta, los días 28 y 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre, 17, 18, 19 y 20 de noviembre.
2. Realizar muestreos y auditorías para verificar los tiempos de respuesta a las solicitudes.	El área informa que el 29 de septiembre se efectuó reunión de seguimiento al estado de los temas asignados, sin embargo, no se encontró evidencia de la verificación de los tiempos de respuesta, actividad que se debería ejecutar periódicamente.
3. Realizar capacitaciones en temas de control interno disciplinario a los servidores que participan en el proceso.	Durante toda la vigencia no se recibieron evidencias de la ejecución de esta actividad.

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

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

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Realizar muestreos aleatorios sobre los trámites y su respuesta.	Se recibió el archivo "Seguimiento trámites y respuestas.xlsx", el cual contiene evidencias de las revisiones efectuadas a los trámites.
2. Desarrollar acciones de seguimiento a la información contenida en el aplicativo de RPCA.	Se recibió el archivo "Seguimiento a la información contenida en el aplicativo - depuración RPCA.xlsx" en el cual se evidencia el seguimiento efectuado a las resoluciones.
3. Realizar revisión posterior a la proyección del acto administrativo.	Se recibió el archivo "Soporte validación de radicados ingresados en el RPCA.docx" en donde se observan correos electrónicos con revisiones y ajustes a los actos administrativos.

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

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Ejercer control de términos por parte del responsable.	Se revisó el archivo en Excel "Cuadros de Mando DVCA", la pestaña "Cuadro de Mando DVCA (Reclamac)", en la cual se observan algunos trámites con tiempo de respuesta mayor a 60 días.
2. Observar alarmas del sistema de gestión documental.	Se encontró que se realiza el seguimiento a través de archivo en Excel.
3. Desarrollar actividades internas coordinadas por la Dirección relacionadas con el cumplimiento de términos.	Según informa el área, el cuadro en Excel elaborado y el seguimiento por correo electrónico corresponde a la ejecución de este control.
4. Gestionar la contratación de nuevos profesionales para la realización de actividades propias de la Dirección.	La actividad no se realizó. Se informa que se implementará para 2021.

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

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Firmar acuerdos de confidencialidad.	Se recibió copia de 14 acuerdos de confidencialidad firmados el 15 de diciembre de 2020.

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 3 de 4

2. Establecer claves para los aplicativos.	No se encontraron evidencias para este control, sin embargo, el acceso a los aplicativos de la CNSC requiere de usuario y clave
3. Realizar seguimiento a las actividades propias del grupo	Se encontraron 12 actas de reunión del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano. Se revisaron aleatoriamente las actas 56, 58, 64 y 66, pero no se encontraron temáticas relacionadas con el riesgo.

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

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Realizar reunión de seguimiento al proceso contractual.	Se revisó la documentación aportada en la cual se pudo constatar que se realizan diferentes reuniones o comités, en los que 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

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Aprobación de los planes por parte de la Sala Plena de Comisionados.	No se encontraron actas de sala que respalden cambios a planes y proyectos, sin embargo, no hubo cambios durante el último cuatrimestre de 2020.

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

Responsable: Atención al Ciudadano y Notificaciones

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Generar a través del aplicativo PQR, en archivo Excel, un informe mensual de atenciones presenciales y telefónicas.	Se encontraron los archivos en Excel con las bases de datos de las atenciones.
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.	En las bases de datos se encontró la revisión por parte de la Coordinadora, como muestra de la validación de la información.

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

Responsable: Gestión Documental

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 4 de 4

CONTROL	OBSERVACIÓN OCI
1. Llevar control del acceso del personal para la manipulación de documentos que reposa dentro del archivo, y/o sistemas de información.	Se lleva control de acceso a las instalaciones de archivo central por medio del servicio de vigilancia de 24 X 7, cámaras de seguridad y registro de ingreso.
2. Realizar auditoría al sistema de gestión documental.	Se realizó la auditoría a los radicados del tercer cuatrimestre y se encontraron modificaciones a los radicados 20205000100785 y 20202120102515. Se realizaron las verificaciones del caso y los cambios fueron justificados.

Evidencias:

Correo enviado por la Oficina Asesora de Planeación el día 15 de enero de 2021, con el archivo adjunto "2020_Seguimiento_C3_Riesgos-por-procesos-general" 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: 18 de enero de 2021