

## COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 2011- 2012

Trimestre Abril - Junio 2013

1. Nombre de la entidad: **COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**

2. Instancias Directivas que realizaron el examen del plan de Mejoramiento:  
Oficina de Control Interno

3. Fecha en que la Oficina de Control Interno realizaron la evaluación al Plan de Mejoramiento: 12 de Julio de 2013.

4. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento : **100%**

### 5. Acciones de Mejoramiento

#### 5.1. Hallazgo 1. Estructura y Planta de Personal

- Presentar el modelo organizacional de Estructura y Planta de Personal adecuado para la CNSC y someterlo a aprobación de la Sala Plena y adelantar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la adquisición de los recursos financieros para su viabilidad. Se ha realizado en 100% la presentación del proyecto y el informe presentado.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: **100%**

#### 5.2. Hallazgo 2. Unificación y Consolidación Registro Público de Carrera

Solicitar el envío de copia íntegra del registro de carrera, con los respectivos soportes de todas las Gobernaciones y del Distrito Capital.

- Continuar con la revisión del diagnóstico de los archivos de las extintas Comisiones Seccionales. Se han enviado 24 oficios solicitando la

información, ejecutándose al 100%. Realizo el diagnostico de 33 seccionales, el cual se encuentra al 100% de cumplimiento.

- Realizar, de ser necesario las visitas de inspección a las Seccionales más complejas por su tamaño o deterioro en las condiciones de conservación. Se realizaron las visitas requeridas para la transferencia de archivos. 100%.
- Iniciar actuaciones administrativas contra las seccionales que no hayan remitido la información. No ha sido necesario realizar actuaciones administrativas, se han cumplido con los tiempos estipulados por tal motivo se ha cumplido al 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

### **5.3. Hallazgo No. 3 Resolución de Solicitudes de Registro Público 2005-2010**

Resolver los radicados de las vigencias 2005 - 2010

- Presentar a la Sala Plena todas las solicitudes de Registro de las vigencias 2005 – 2010, se ejecutó en un 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

### **5.4. Hallazgo 4. Seguridad Información Registro**

Implementar un software para la administración de la información de Registro de Carrera en condiciones de confiabilidad y seguridad, como quiera que para la implementación del Sistema Mérito el gobierno nacional no asignó ningún recurso.

- Poner en funcionamiento y migrar progresivamente la información con que cuenta el área de registro. Se creó el aplicativo Sistema de Control de Información de Registro de Carrera en un 100% de funcionamiento.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

### **5.5. Hallazgo 5. Supervisión y Ejecución del contrato**

- Incorporar a los expedientes contractuales toda la información relacionada con el mismo y que no fue incluida oportunamente en la respectiva carpeta, ejecutado al 100%
- Reiterar la necesidad de utilizar los formatos dispuestos por la CNSC para el

seguimiento a la debida ejecución de los contratos. Socializar por intranet, correo electrónico, y demás medios existentes en la Comisión, las instrucciones que deben tener en cuenta los supervisores de contratos, se realizó en un 100%.

- Socializar el Manual de Supervisión e Interventoría de la CNSC. Realizado en un 100%

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.6. Hallazgo 7. Función Archivística – Gestión Documental**

- Actualizar procedimientos de la gestión financiera de la CNSC. Actualizar y aprobar los procedimientos de la gestión presupuestal, contable, caja menor, tesorería y cartera de la CNSC. Se encuentra ejecutado al 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.7. Hallazgo 8 Manuales de Procedimientos**

- Actualizar y aprobar los procedimientos de la gestión presupuestal, contable, caja menor, tesorería y cartera de la CNSC. Los procedimientos se encuentran en 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.8. Hallazgo 9 Activos e Ingresos subestimados**

- Conciliar con el Área Jurídica sobre procesos de cobro de cartera y estado de Litigios y Demandas. Esta actividad se realizó en un 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.9. Hallazgo 10 Causación - Registro de Intereses**

- Depurar la cartera de la CNSC. Cotejar bases de datos de las áreas que interviene en el proceso de gestión de cartera, realizado en un 100%.
- Actualizar y aplicar el Manual de Cobro de cartera de la CNSC. Determinar los derechos a favor de la CNSC y liquidar los intereses de mora, ejecutado en un 100% y Registrar contablemente valor de intereses moratorios en un 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.10. Hallazgo 11 Política Registro Pasivos Estimados y Provisión**

- Reclassificar al pasivo de acuerdo a la calificación del riesgo. Registrar los pasivos estimados y las provisiones de acuerdo con la calificación del riesgo, en un 100%

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.11. Hallazgo 12 Información de deudores**

- Continuar con la actualización de la base de datos de la información básica de los deudores de la CNSC. Contactar a los deudores de la CNSC para verificar los saldos de cartera existentes, ejecutada en un 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.12. Hallazgo 13 Informe de Control Interno Contable presentado a CGN**

- Realizar seguimientos a los procesos contables y financieros
  - Seguimiento a las conciliaciones entre áreas que generen información contable. Ejecutado 100%
  - Seguimiento al informe de austeridad del gasto. Ejecutado 100%
  - Seguimiento a conciliaciones bancarias. Ejecutado 100%
  - Seguimiento al Informe Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes. Ejecutado 100%
  - Seguimiento informe del Boletín de Deudores Morosos – BDM. Ejecutado 100%.
  - Seguimiento a Cuenta Anual Consolidada de la entidad. Ejecutado 100%
  - Seguimiento al cumplimiento de la Resolución No. 400 de 2000 "Por la cual se adoptó el nuevo Plan General de Contabilidad Pública y se dictan otras disposiciones". Ejecutado al 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.13. Hallazgo 14: Observaciones de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes**

- Realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos para la presentación de informes, por parte de la Oficina de Control Interno. Seguimiento a los términos en un 100%.
- Asignar la responsabilidad del envío, consolidación y revisión final del Informe a la Oficina Asesora de Planeación. Enviar el informe al 100%

- Realizar por parte de la Oficina de Control Interno el seguimiento a las observaciones de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes y coordinar las acciones de mejora correspondientes. Realizado seguimiento al 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

#### **5.14. Hallazgo No. 15. Control Interno Contable**

- Elaborar y aprobar el procedimiento de Control Interno Contable, en un 100%.

PORCENTAJE PROMEDIO DEL HALLAZGO: 100%

### **CONCLUSION**

El plan de mejoramiento de la Vigencia 2011-2012, con corte a 30 de Junio de 2013, se encuentra cumplido en un 100%.

### **RECOMENDACIÓN**

Continuar con el cumplimiento de cada una de las acciones planteadas para la auditoria de la vigencia 2012.

**JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA**  
Presidente CNSC

Elaboró

**ANDREA DEL PILAR DUQUE CIFUENTES**  
Jefe de la Oficina de Control Interno  
Julio de 2013