

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

Trimestre octubre – Diciembre de 2012

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: 18 de Enero de 2013.

4. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento : 96,57%

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.

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 17 seccionales, el cual se encuentra al 70% 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. Se han dado prorrogas para las respuestas requeridas a las seccionales en un 50%.

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%

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.

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%

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%.

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%.

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%.

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%.

5.10. Hallazgo 11 Política Registro Pasivos Estimados y Provisión

- Reclasificar 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 80%

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 90%.

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 60%.

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%.

5.14. Hallazgo No. 15. Control Interno Contable

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

JORGE ALBERTO GARCIA GARCIA
Presidente CNSC

Elaboró

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