

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO



FECHA DE CORTE 31/03/2019

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo estipulado en la normatividad y legislación colombiana, la Oficina de Control Interno de la CNSC en su función de evaluación y seguimiento, establecida en el Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001: realizó seguimiento con fecha de corte 31 de marzo de 2019 a los Planes de Mejoramiento formulados a partir del resultado de las auditorías; en este informe se verificaron las acciones de mejora formuladas, los avances y la efectividad de las mismas; el estado de la acción definiéndola en el Plan de Mejoramiento como: “Ejecución”, “Abierta”, “Vencida” o “Cerrada” las acciones de mejora que fueron revisadas por la Oficina de Control Interno.

PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS EN LA VIGENCIA 2018

En desarrollo al programa anual de auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías realizadas a los procesos y convocatorias en la vigencia 2018 y el primer trimestre de 2019, con fecha de corte al 31 de marzo de 2019.

Con base a treinta y siete (37) hallazgos como resultado del procedimiento de auditoría interna por la OCI, se formularon setenta y seis (76) acciones correctivas, preventivas y de mejora, para corregir las desviaciones encontradas, fortalecer la ejecución de los procesos y minimizar el riesgo de incumplimiento o error en el desarrollo de la gestión institucional, un (1) hallazgo no formulo acción de mejora, no obstante el mismo ha sido subsanado a través de la publicación de los planes integrados.

En la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno realizó once (11) auditorías, de las cuales siete (7) arrojaron un total de treinta y tres (33) hallazgos; para la vigencia 2019 con fecha de corte 31 de marzo se realizaron tres (3) auditorías con un resultado de trece (13) hallazgos, una de ellas formuló catorce (14) acciones de mejora, las otras dos se encuentran en formulación; respecto de lo anterior, los responsables de cada uno de los procesos enviaron con fecha de corte 31 de marzo, los soportes del avance de estas actividades:

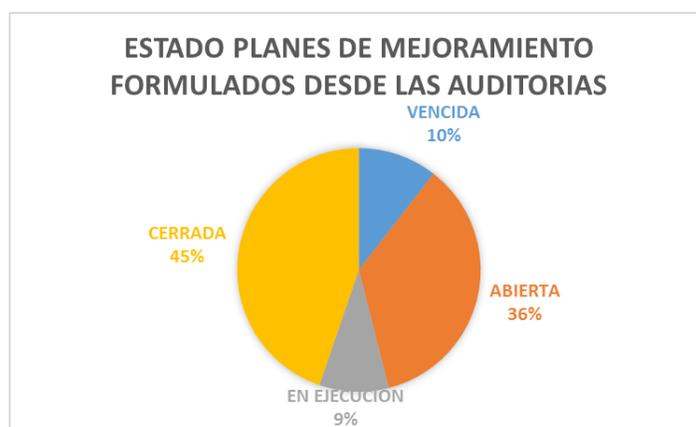
TABLA 1. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

AUDITORIA	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Provisión Empleo jul/2018	3		3	1	0	0	2
Sistema Integrado de Gestión	5		9	1	1	0	7
Registro Público de Carrera Administrativa	1		1	0	0	0	1

AUDITORIA	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Gestión Tecnologías de la Información	8		22	1	8	4	9
Gestión de Comunicaciones	7	1	16	1	6	0	9
Gestión Documental	5		7	4	2	0	1
Evaluación del Desempeño Laboral	4		4	0	1	0	3
Recursos financieros	4	0	14	0	9	3	2
TOTALES	37	1	76	8	27	7	34

De acuerdo con la información relacionada el estado actual de las acciones de mejora formuladas es:

IMAGEN 1. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS



En la auditoría de Gestión de Comunicaciones se generó un hallazgo con alcance a la OAP “Se evidenció incumplimiento del Artículo 1 del Decreto 612 de 2018, teniendo en cuenta que a la fecha de corte de esta auditoría, la CNSC no ha integrado la totalidad de los planes institucionales de la CNSC, y su respectiva publicación en la página web de la Entidad.” Sobre el mismo la OAP solicitó que fuera retirada, no obstante, la OCI sustentó con criterios este hallazgo; sobre esta situación no fue recibida la formulación de acción de mejora; sin embargo, en el link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/plan-operativo> se encuentran las publicaciones con relación a los planes del decreto 612 y el día 22 de marzo a través de la intranet se socializó la importancia de mantener actualizados estos planes y se informó que cada semana se estaría publicando información de los mismos.

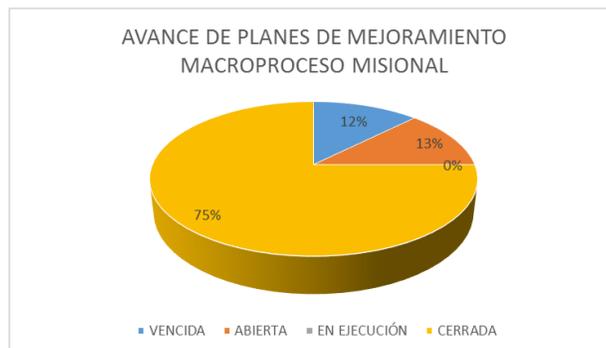
De acuerdo con los planes de mejoramiento formulados por los procesos, el estado por macroproceso es el siguiente:

TABLA 1. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA POR MACROPROCESOS

PROCESO DE	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
MISIONALES	8	0	8	1	1	0	6
ESTRATEGICOS	20	1	47	3	15	4	25
APOYO	9	0	21	4	11	3	3
TOTALES	37	1	76	8	27	7	34

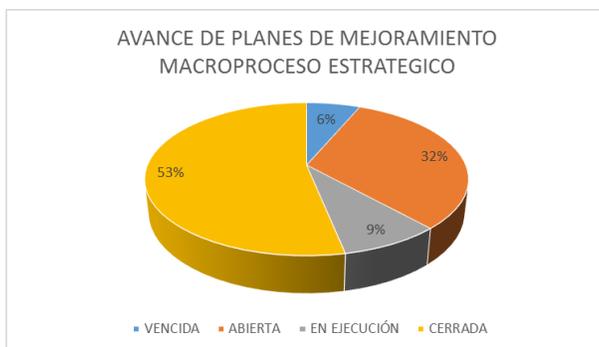
MACROPROCESO MISIONAL:

AUDITORIA	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Provisión Empleo jul/2018	3	0	3	1	0	0	2
Registro Público de Carrera Administrativa	1	0	1	0	0	0	1
Evaluación del Desempeño Laboral	4	0	4	0	1	0	3



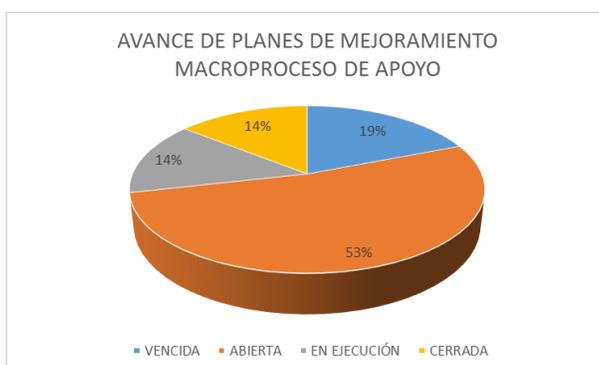
MACROPROCESO ESTRATEGICO:

AUDITORIA	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Sistema Integrado de Gestión	5	0	9	1	1	0	7
Gestión Tecnologías de la Información	8	0	22	1	8	4	9
Gestión de Comunicaciones	7	1	16	1	6	0	9



MACROPROCESO DE APOYO:

AUDITORIA	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Gestión Documental	5	0	7	4	2	0	1
Gestión de Recursos Financieros	4	0	14	0	9	3	2



Conclusiones:

1. Se encuentran en estado vencido el 10% de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, correspondiente a 8 acciones.
2. Se han cerrado el 45% de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento que corresponden a 34 acciones de 76.
3. A la fecha de este informe el 36% de las acciones formuladas se encuentran abiertas es decir 27 acciones de las 76.
4. El 9% de las acciones formuladas se encuentra en ejecución, es decir 7 acciones de las 76.

Elaboró: Nina María Gómez Zapata – OCI
Revisó: Myriam Nelly Borda Torres – Jefe OCI