

# **INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**



**FECHA DE CORTE 31/05/2019**

## 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 mayo 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 hasta el 31 de mayo de 2019.

Respecto del informe del primer trimestre, es importante señalar que se cerraron los planes de mejoramiento formulados de las auditorías Provisión Empleo en julio de 2018 y Registro Público de Carrera Administrativa y durante este primer quinquemestre de la vigencia se suscribieron tres (3) planes más.

Con base a cuarenta y un (41) hallazgos como resultado del procedimiento de auditoría interna por la OCI, se formularon noventa y siete (97) 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.

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, de estas a la fecha de este corte se habían cerrado dos (2) planes de mejoramiento, dejando un total de sesenta y seis (66) acciones de mejora; para la vigencia 2019 con fecha de corte 31 de mayo se realizaron tres (3) auditorías con un resultado de trece (13) hallazgos, formulando treinta y (31) acciones de mejora, y tres auditorías se encontraban en proceso; respecto de lo anterior, los responsables de cada uno de los procesos enviaron con fecha de corte 31 de mayo, los soportes del avance de las actividades formuladas:

**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
Sistema Integrado de Gestión	5		11	0	1	0	10

Gestión Tecnologías de la Información	8		22	1	2	0	19
Gestión de Comunicaciones	7	1	16	0	2	0	14
Gestión Documental	5		13	1	5	0	7
Evaluación del Desempeño Laboral	4		4	0	1	0	3
Gestión de Recursos Financieros	4		14	0	6	2	6
Gestión Infraestructuras	7		15	0	7	0	8
Acreditación Universidades	1		2	0	2	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>67</b>

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**



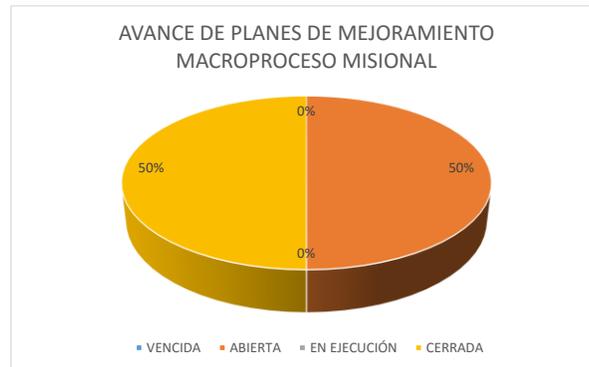
De acuerdo con los planes de mejoramiento formulados por los procesos, el estado por macroproceso es el siguiente:

**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	5	0	6	0	3	0	3
ESTRATEGICOS	20	1	49	1	5	0	43
APOYO	16	0	42	1	18	2	21
<b>TOTALES</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>67</b>

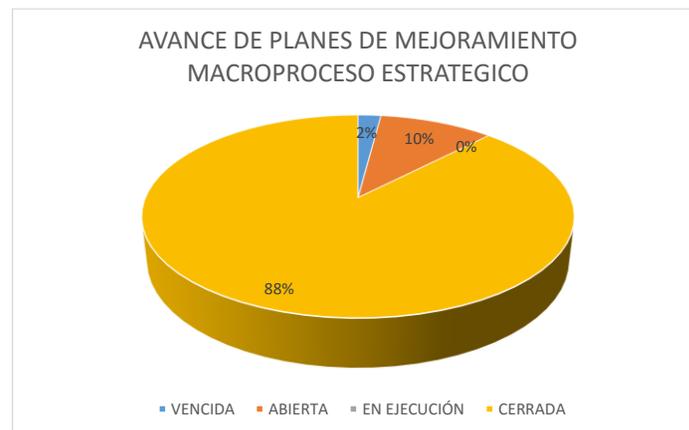
MACROPROCESO MISIONAL:

PROCESO DE	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Evaluación del Desempeño Laboral	4	0	4	0	1	0	3
Acreditación Universidades	1	0	2	0	2	0	0



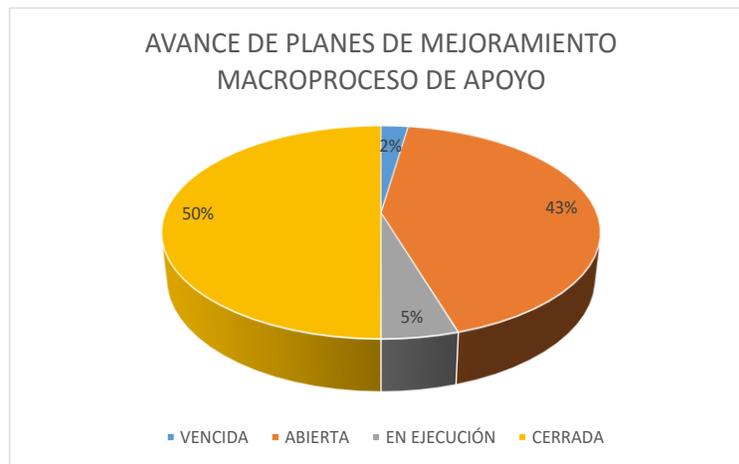
#### MACROPROCESO ESTRATEGICO:

AUDITORIA	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Sistema Integrado de Gestión	5		11	0	1	0	10
Gestión Tecnologías de la Información	8		22	1	2	0	19
Gestión de Comunicaciones	7	1	16	0	2	0	14



#### MACROPROCESO DE APOYO:

AUDITORIA	HALLAZGOS	HALLAZGOS SIN FORMULACIÓN DE ACCIÓN	ACCIONES FORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Gestión Documental	5		13	1	5	0	7
Gestión de Recursos Financieros	4		14	0	6	2	6
Gestión Infraestructuras	7		15	0	7	0	8



**Conclusiones:**

1. Se encuentran en estado vencido el 2% de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, correspondiente a 2 acciones.
2. Se han cerrado el 69% de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento que corresponden a 67 acciones de 97.
3. A la fecha de este informe el 27% de las acciones formuladas se encuentran abiertas es decir 26 acciones de las 97.
4. El 2% de las acciones formuladas se encuentra en ejecución, es decir 2 acciones de las 97.

**ORIGINAL FIRMADO**

**MYRIAM NELLY BORDA TORRES**  
Jefe Oficina de Control Interno

**NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA**  
Profesional Especializado - OCI