

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO



FECHA DE CORTE 31/07/2019

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 julio 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”, “Reprogramada” o “Cerrada” las acciones de mejora que fueron revisadas por la Oficina de Control Interno.

PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS

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 julio de 2019.

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018 realizaron once (11) auditorías, de las cuales se formularon planes de mejoramiento a ocho (8) arrojando un total de treinta y tres (33) hallazgos, formulando setenta y tres (73) acciones de mejora, en las que se incluyeron cuatro (4) nuevas acciones; con fecha de corte 31 de julio de 2019, se habían cerrado sesenta y ocho (68) acciones, lo que quiere decir que actualmente se tienen abiertas dos (2) acciones de mejora, una (1) en ejecución y dos (2) reprogramadas. Hasta esta fecha de corte se habían cerrado los planes de mejoramiento formulados para las auditorías de Gestión de Evaluación del Desempeño Laboral, Registro Público de Carrera Administrativa, Tecnologías de la Información; Provisión Empleo mayo; y Provisión de Empleo julio; y se encuentran abiertas, Sistema Integrado de Gestión, Gestión de Conocimiento y Gestión Documental.

De la vigencia actual, con fecha de corte 31 de julio de 2019 se han realizado seis (6) auditorías, de las cuales se formularon cinco (5) planes de mejoramiento; Gestión de Recursos Financieros, Gestión Infraestructura, Gestión Acreditación Universidades, Gestión contable y Gestión del Talento Humano. De acuerdo con lo anterior, se generaron dieciséis (16) hallazgos, los responsables de cada proceso formularon treinta y seis (36) acciones de mejora, con fecha de corte 31 de julio, se han cerrado diecisiete (17) acciones, cinco (5) se encuentran en ejecución, siete (7) abiertas y siete (7) se encuentran reprogramadas.

En conclusión el estado actual de las acciones de mejora formuladas y no cerradas, a partir de los planes de mejoramiento abiertos, son: diez (10) acciones reprogramadas; doce (12) abiertas; tres (3) en ejecución y cuarenta y nueve (49) cerradas.

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

AUDITORIA	HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES		REPROGRAMADAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS	
		ACCIONES FORMULADAS	NUEVAS ACCIONES					
2018	Sistema Integrado de Gestión	5	10	1	0	1	0	10
	Gestión de Comunicaciones	7	15	0	0	0	1	14
	Gestión Documental	5	7	4	3	1	0	7
2019	Gestión de Recursos Financieros	4	14	0	0	5	0	9
	Gestión Infraestructuras	7	12	0	4	2	0	6
	Acreditación Universidades	1	2	0	0	2	0	0
	Gestión Contable	1	5	0	0	0	3	2
	Talento Humano	3	3	0	3	0	0	0
TOTALES		33	68	5	10	11	4	48
			73					

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 responsables de los procesos auditados, el estado por macroproceso es el siguiente:

TABLA 2. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA POR MACROPROCESOS

MACROPROCESO	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES REFORMULADAS	VENCIDAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Estratégicos	12	25	1	0	1	1	24
Misionales	1	2	0	0	2	0	0
De Apoyo	20	41	4	10	8	3	24
TOTALES	33	68	5	10	11	4	48
			73				

TABLA 3. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA MACROPROCESO MISIONAL

AUDITORIA	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES REFORMULADAS	REPROGRAMADAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Acreditación Universidades	1	2	0	0	2	0	0

TABLA 4. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA MACROPROCESO ESTRATÉGICO

AUDITORIA	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES REFORMULADAS	REPROGRAMADAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Sistema Integrado de Gestión	5	10	1	0	1	0	10
Gestión de Comunicaciones	7	15	0	0	0	1	14
TOTALES	12	25	1	0	1	1	24

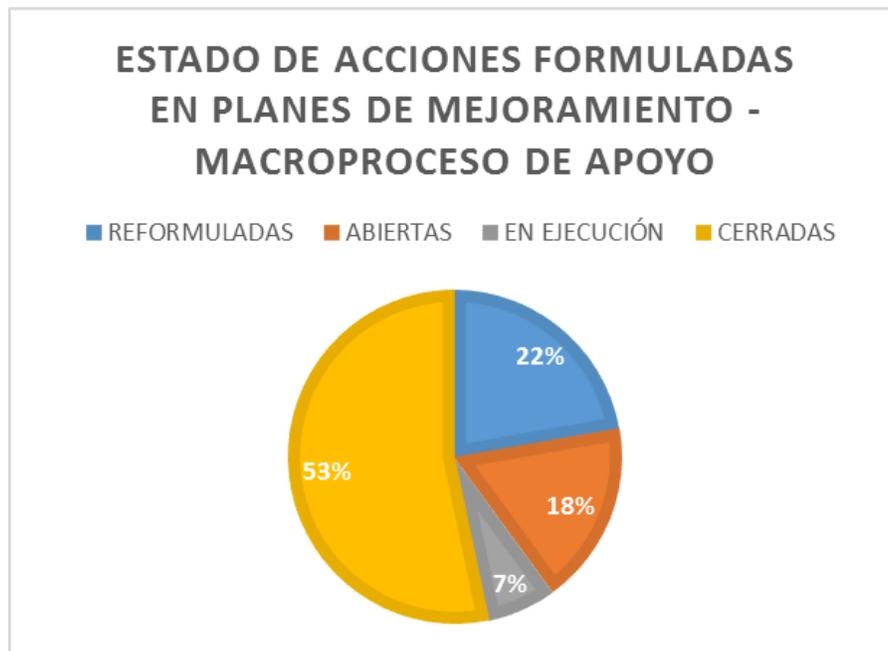
IMAGEN 3. PORCENTAJE ACCIONES FORMULADAS PLANES DE MEJORAMIENTO POR MACROPROCESO ESTRATEGICO.



TABLA 5. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA MACROPROCESO DE APOYO

AUDITORIA	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	ACCIONES REFORMULADAS	REFORMULADAS	ABIERTAS	EN EJECUCIÓN	CERRADAS
Gestión Documental	5	7	4	3	1	0	7
Gestión de Recursos Financieros	4	14	0	0	5	0	9
Gestión Infraestructuras	7	12	0	4	2	0	6
Gestión Contable	1	5	0	0	0	3	2
Talento Humano	3	3	0	3	0	0	0
TOTALES	20	41	4	10	8	3	24
			45				

IMAGEN 4. PORCENTAJE ACCIONES FORMULADAS PLANES DE MEJORAMIENTO POR MACROPROCESO DE APOYO.



Conclusiones:

De los planes de mejoramiento que actualmente se encuentran abiertos:

1. Se encuentran reprogramadas el 14% de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, correspondiente a diez (10) acciones.
2. A la fecha de este informe el 15% de las acciones formuladas se encuentran abiertas es decir once (11) acciones de las setenta y tres (73).
3. El 5% de las acciones formuladas se encuentra en ejecución, es decir tres (3) acciones de las setenta y tres (73).
4. De los planes de mejoramiento abiertos, se han cerrado cuarenta y ocho (48) acciones de mejora, es decir el 66% del total de acciones.

FIRMADO ORIGINAL

MYRIAM NELLY BORDA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA
Profesional Especializado - OCI