

# **INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**



**FECHA DE CORTE 31/05/2020**

## 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 a los Planes de Mejoramiento formulados a partir del resultado de las auditorías internas; los resultados fueron presentados mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado en el mes de junio; en este informe ejecutivo se presentaran el estado de estas acciones de mejora con fecha de corte 31 de mayo de 2020, el estado de las acciones se encuentran como: “Abierta”, “Vencida” o “Cerrada”, estas fueron revisadas por el equipo de la Oficina de Control Interno.

### PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS A 31 DE MAYO DE 2020

En desarrollo al plan de acción de la OCI, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías realizadas a los procesos, convocatorias y seguimientos con corte al 31 de mayo de 2020.

De los planes de mejoramiento formulados de las auditorías realizadas en la vigencia 2019, fueron cerradas las que correspondían a Gestión de Recursos Financieros, Gestión Infraestructura, Gestión Acreditación Universidades, Gestión contable, Gestión del Talento Humano, Gestión Atención al Ciudadano y Notificaciones, y Gestión de Planeación Institucional, se mantienen abiertas la de Gestión de las Tecnologías de la Información y Gestión de los Recursos y la de liquidación Pago de Cesantías.

De la vigencia 2020 con fecha de corte 31 de mayo de 2020 se han formulado dos (2) acciones de mejora correspondiente al plan de mejoramiento de Gestión de la Infraestructura.

La siguiente tabla indica el total de planes de mejoramiento formulados con la cantidad de acciones y el estado de estas.

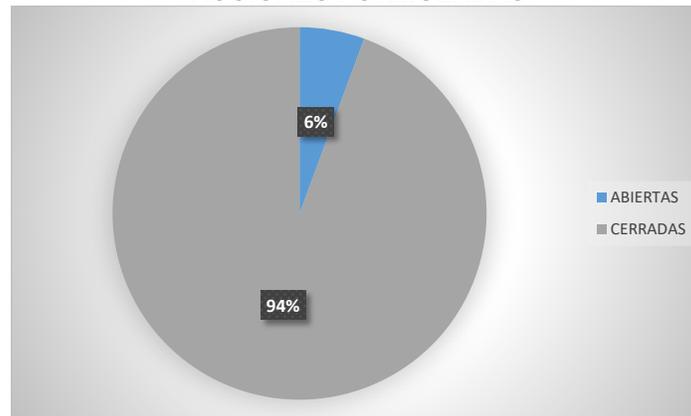
**TABLA 1. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS**

AÑO	PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
2019	Gestión de Recursos Financieros	4	14	0	0	14
	Infraestructura	7	11	0	0	11
	Acreditación de Universidades	1	2	0	0	2
	Gestión Contable	1	5	0	0	5
	Talento Humano	2	2	0	0	2
	Atención al Ciudadano y Notificaciones	2	9	0	0	9
	Gestión de las tecnologías de la información, gestión de los recursos	4	36	3	0	33

	tecnológicos y normas aplicables de la CNSC.					
	Planeación Institucional	3	6	0	0	6
	Seguimiento liquidación y pago de cesantías	1	2	0	0	2
<b>2020</b>	Infraestructura	1	2	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>84</b>

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

**IMAGEN 1. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS**



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

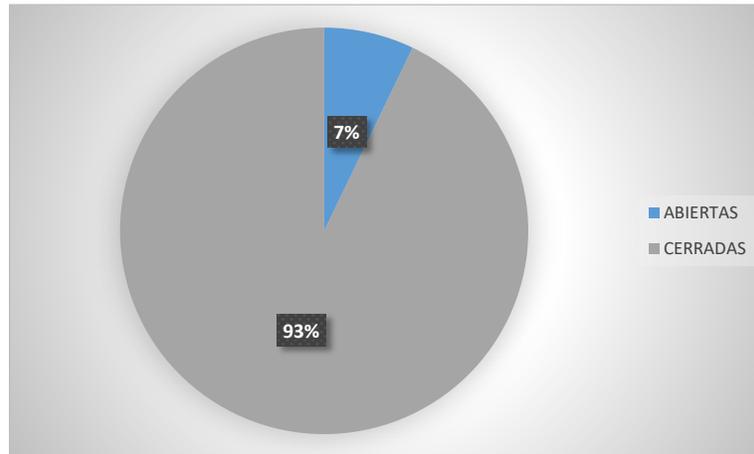
**TABLA 2. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA POR MACROPROCESOS**

MACROPROCESO	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
ESTRATEGICOS	7	42	3	0	39
DE APOYO	18	45	2	0	43
MISIONALES	1	2	0	0	2
<b>TOTALES</b>	<b>26</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>84</b>

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

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Gestión de las tecnologías de la información, gestión de los recursos tecnológicos y normas aplicables de la CNSC.	4	36	3	0	33
Planeación Institucional	3	6	0	0	6
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39</b>

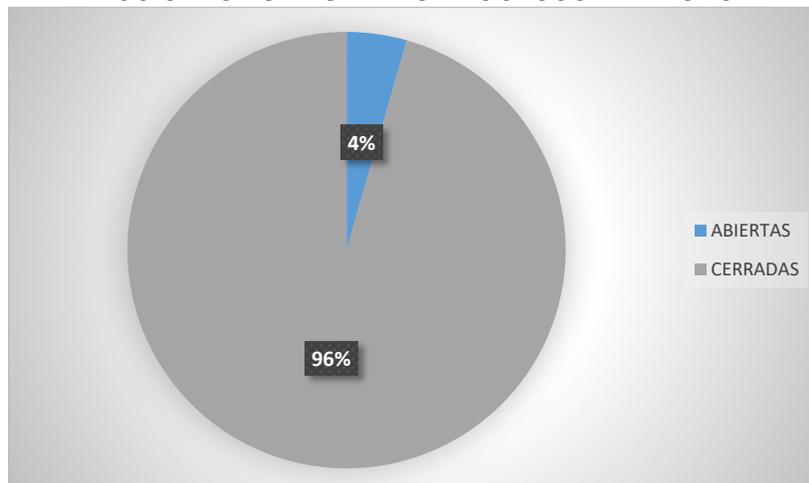
**IMAGEN 2. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS PROCESOS ESTRATEGICOS**



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

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Gestión de Recursos Financieros	4	14	0	0	14
Infraestructura	7	11	0	0	11
Gestión Contable	1	5	0	0	5
Talento Humano	2	2	0	0	2
Atención al Ciudadano y Notificaciones	2	9	0	0	9
Seguimiento liquidación y pago de cesantías	1	2	0	0	2
Infraestructura	1	2	2	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

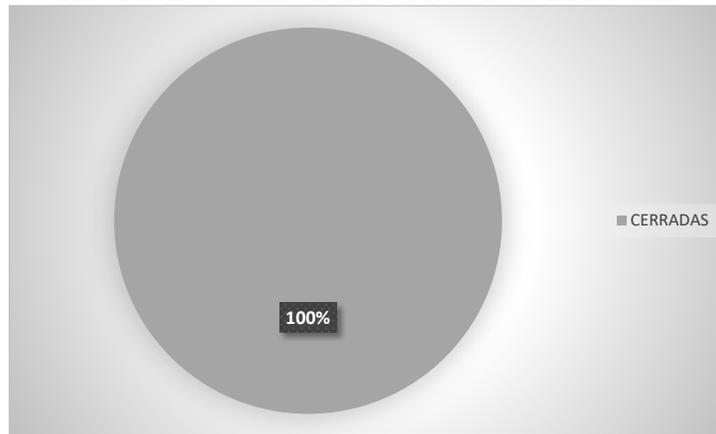
**IMAGEN 3. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS PROCESOS DE APOYO**



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

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Acreditación de Universidades	1	2	0	0	2
<b>TOTAL</b>	1	2	0	0	2

**IMAGEN 4. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS PROCESO MISIONAL**



**Conclusiones:**

De los planes de mejoramiento que actualmente se encuentran abiertos:

1. A la fecha de este informe el 6% de las acciones formuladas se encuentran abiertas es decir cinco (5) acciones de las 89.
2. El 94% de las acciones formuladas se encuentra cerradas, es decir ochenta y cuatro (84) acciones de las 89.

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

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