

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO



FECHA DE CORTE 31/12/2020

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 diciembre de 2020 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 el 25 de febrero de 2021; en este informe ejecutivo se presentan el estado de estas acciones de mejora como: “Abierta”, “Vencida” o “Cerrada” estas acciones fueron revisadas por el equipo de la Oficina de Control Interno.

PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULADOS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS A 29 DE SEPTIEMBRE 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 diciembre de 2020.

De los planes de mejoramiento formulados de la vigencia 2019, se mantienen abiertos los planes formulados a Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión Tecnológicas información y de la Liquidación y Pago de Cesantías.

De los planes de mejoramiento formulados en la vigencia 2020, fueron cerradas las que correspondían a Gestión Infraestructura, Gestión Contratación, y continúan con acciones abiertas las de Gestión de nómina, Gestión de informática, del Proceso Concurso de mérito a la convocatoria 601 a 623 de 2018, Directivos Docentes y Docentes ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado, Proceso Interna al Proceso Concurso de Mérito de la Convocatoria 806 a 825 de 2018 - Distrito Capital – CNSC y del

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

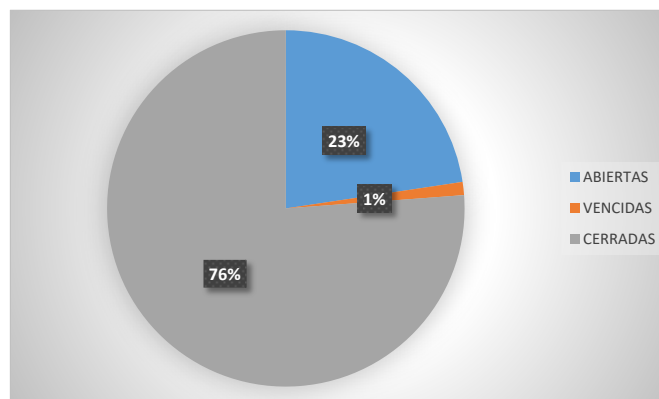
TABLA 1. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS

AÑO	PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
2019	Seguimiento liquidación y pago de cesantías	1	0	2	0	1	1
	Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión Tecnológicas información	4	0	36	1	0	35
2020	Infraestructura	1	0	2	0	0	2
	Contratación	3	0	4	0	0	4
	Nómina	3	0	9	1	0	8
	Informática	6	0	26	12	0	14

Proceso Concurso de mérito a la convocatoria 601 a 623 de 2018, Directivos Docentes y Docentes ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado	1	0	3	3	0	0
Proceso Interna al Proceso Concurso de Mérito de la Convocatoria 806 a 825 de 2018 - Distrito Capital - CNSC	0	1	2	2	0	0
Seguimiento Boletín de Deudores Morosos	1	0	3	0	0	3
TOTAL	20	1	87	19	1	67

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	RECOMENDACIÓN	ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
ESTRATEGICOS	10	0	62	13	0	49
DE APOYO	9	0	20	1	1	18
MISIONAL	1	1	5	5	0	0
TOTALES	20	1	87	19	1	67

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

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Gestión de Recursos Tecnológicos y Gestión Tecnológicas información	4	0	36	1	0	35
Informática	6	0	26	12	0	14
TOTAL	10	0	62	13	0	49

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

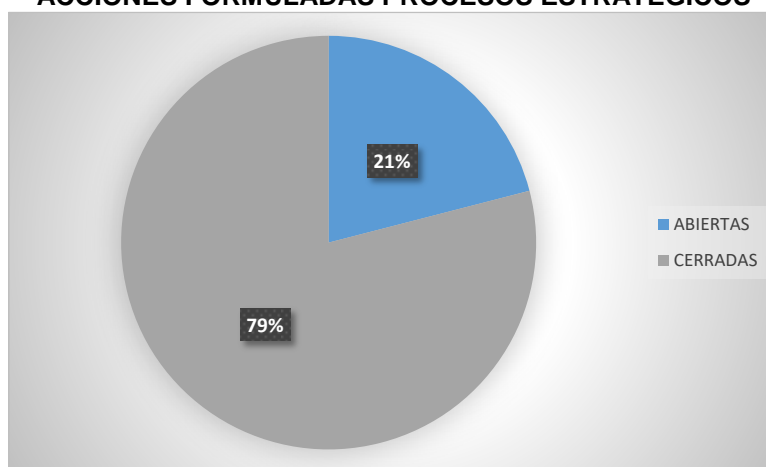


TABLA 4. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA MACROPROCESO DE APOYO

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Seguimiento liquidación y pago de cesantías	1	0	2	0	1	1
Seguimiento Boletín de Deudores Morosos	1	0	3	0	0	3
Infraestructura	1	0	2	0	0	2
Contratación	3	0	4	0	0	4
Nómina	3	0	9	1	0	8
TOTAL	9	0	20	1	1	18

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

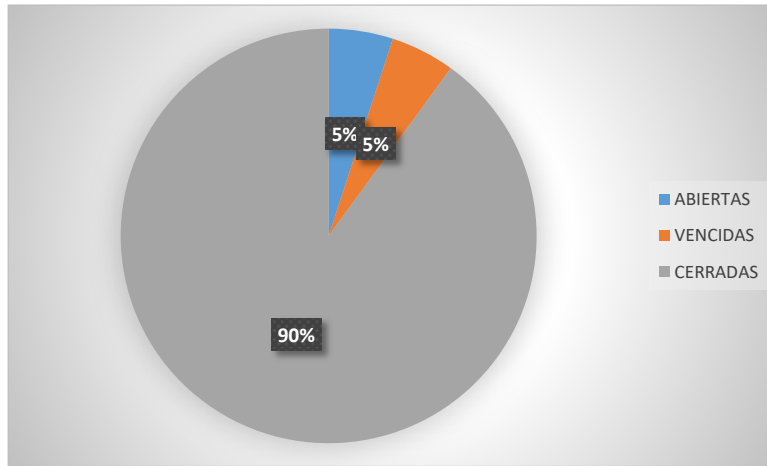
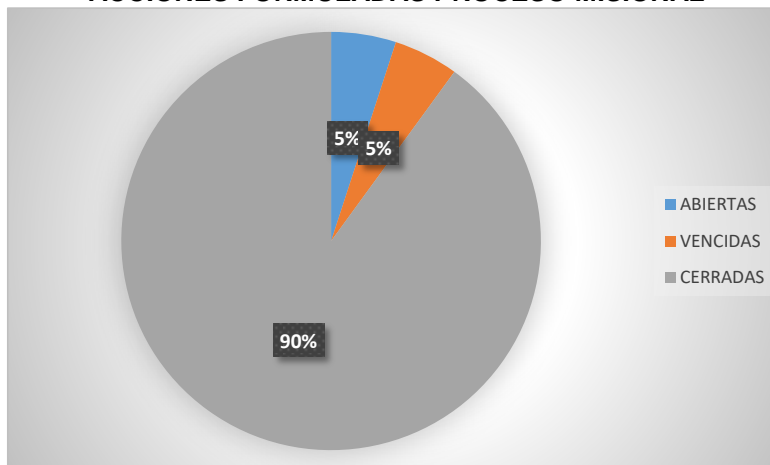


TABLA5. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA MACROPROCESO MISIONAL

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO	TOTAL HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Proceso Concurso de mérito a la convocatoria 601 a 623 de 2018, Directivos Docentes y Docentes ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado	1	0	3	3	0	0
Proceso Interna al Proceso Concurso de Mérito de la Convocatoria 806 a 825 de 2018 - Distrito Capital - CNSC	0	1	2	2	0	0
TOTAL	1	1	5	5	0	0

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



Conclusiones:

De los planes de mejoramiento que actualmente se encuentran abiertos:

1. Una (1) acción de mejora se encuentra en estado vencido.
2. A la fecha de este informe el 22% de las acciones formuladas se encuentran abiertas es decir diecinueve (19) acciones de las 87.
3. El 77% de las acciones formuladas se encuentra cerradas, es decir sesenta y siete (67) acciones de las 87.



MYRIAM NELLY BORDA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno



NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA
Profesional Especializado - OCI