

INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO



FECHA DE CORTE 30/06/2021

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 30 de junio de 2021 a los Planes de Mejoramiento formulados a partir del resultado de las auditorías internas; en este informe ejecutivo se presenta 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 30 DE JUNIO DE 2021

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 30 de junio de 2021.

De los planes de mejoramiento formulados de la vigencia 2020, se mantienen abiertos los planes formulados a “Proceso Gestión de Tecnologías de la Información” y “Proceso Concurso de mérito a la convocatoria 601 a 623 de 2018, Directivos Docentes y Docentes ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado.”

De los planes de mejoramiento formulados en la vigencia 2021, se han cerrado 15 acciones de mejora de los planes de mejoramiento formulados de “Proceso Gestión Financiera (Programación Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Plan de Adquisiciones)”; “Proceso Gestión Financiera (Pagos y Registro de Ingresos)”; “Procedimiento Gestión de Nómina “; y “Proceso Gestión Contable”; con fecha de corte 30 de junio se mantienen abiertas acciones formuladas a los planes de mejoramiento de “Procedimiento Gestión de Nómina”; “Proceso Gestión Contractual”; “Informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias enero 2021”; y “Seguimiento Reporte Personal y Costos CHIP”

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

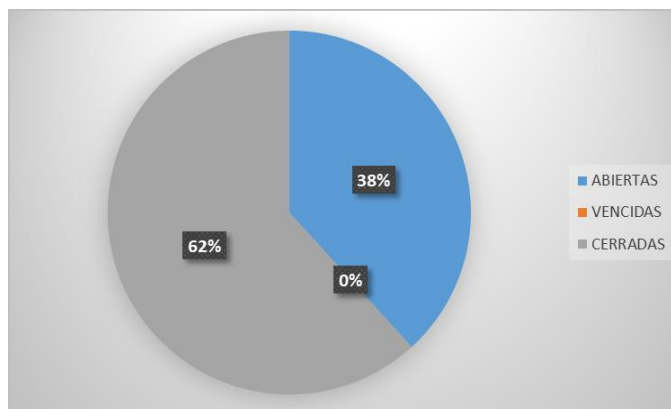
TABLA 1. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS

AÑO	PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO / AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
2020	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	6	33	7	0	26
	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	3	2	0	1
	TOTAL ACCIONES	7	36	9	0	27

AÑO	Plan de Mejoramiento Formulado / Auditoria	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
2021	Proceso Gestión Financiera (Programación Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Plan de Adquisiciones)	3	6	0	0	6
	Proceso Gestión Financiera (Pagos y Registro de Ingresos)	1	2	0	0	2
	Procedimiento Gestión de Nómina	2	6	2	0	4
	Proceso Gestión Contable	1	3	0	0	3
	Proceso Gestión Contractual	2	4	4	0	0
	Informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias enero 2021	1	5	5	0	0
	Seguimiento Reporte Personal y Costos CHIP	1	6	6	0	0
	TOTAL ACCIONES	11	32	17	0	15
TOTAL ESTADO ACCIONES DE MEJORA 30.06.2021	18	68	26	0	42	

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
MISIONAL	1	3	2	0	1
ESTRATEGICOS	6	33	7	0	26
DE APOYO	11	32	17	0	15
TOTALES	18	68	26	0	42

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

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO / AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	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	3	2	0	1

IMAGEN 2. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS PROCESO MISIONAL

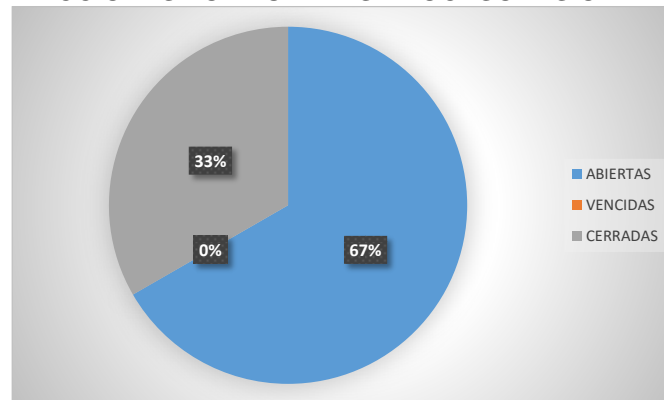


TABLA 4. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN AL MACROPROCESO ESTRATÉGICO

PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO / AUDITORIA	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	6	33	7	0	26

IMAGEN 3. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS EN EL MACROPROCESO ESTRATÉGICO

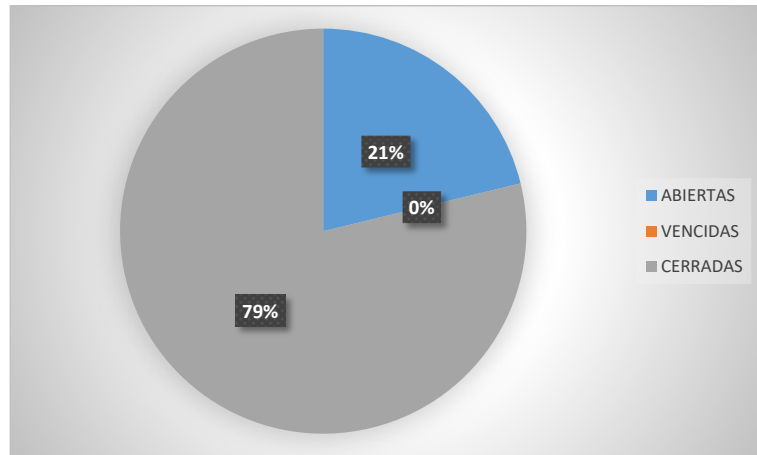
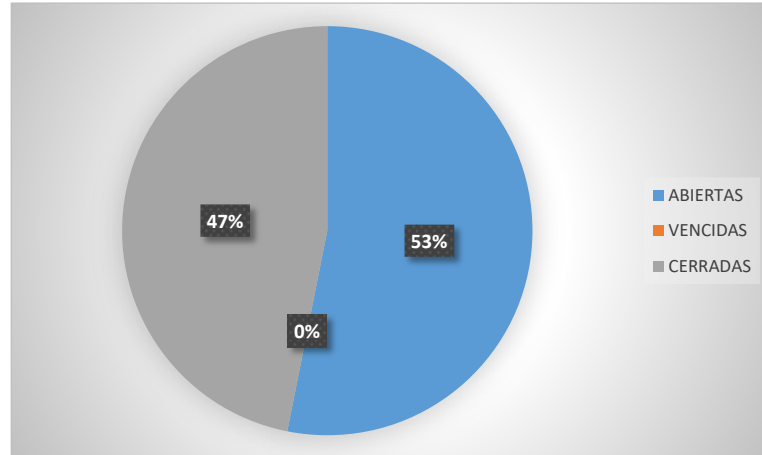


TABLA5. ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS A PARTIR DE HALLAZGOS DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN AL MACROPROCESO DE APOYO

Plan de Mejoramiento Formulado / Auditoria	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL ACCIONES FORMULADAS	ABIERTAS	VENCIDAS	CERRADAS
Proceso Gestión Financiera (Programación Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Plan de Adquisiciones)	3	6	0	0	6
Proceso Gestión Financiera (Pagos y Registro de Ingresos)	1	2	0	0	2
Procedimiento Gestión de Nómina	2	6	2	0	4
Proceso Gestión Contable	1	3	0	0	3
Proceso Gestión Contractual	2	4	4	0	0
Informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias enero 2021	1	5	5	0	0
Seguimiento Reporte Personal y Costos CHIP	1	6	6	0	0
TOTALES	11	32	17	0	15

IMAGEN 4. PORCENTAJE EN EL ESTADO DE LAS ACCIONES FORMULADAS EN EL MACROPROCESO DE APOYO



Conclusiones:

De los planes de mejoramiento a la fecha de este corte, su estado era:

1. A la fecha de este informe el 38% de las acciones formuladas se encuentran abiertas es decir veintiséis (26) acciones de las 68.
2. El 62% de las acciones formuladas se encuentra cerradas, es decir cuarenta y dos (42) acciones de las 68.

**ORIGINAL
FIRMADO**

MYRIAM NELLY BORDA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

**ORIGINAL
FIRMADO**

NINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA
Profesional Especializado - OCl