

Comisión Nacional del Servicio Civil
Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Nación- Junio 2013
Auditoria Vigencia 2012

	8	12	24	28	31	32	36	40	48
	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDADES/ DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES/ UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES/ FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES/ FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES/ PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLES
1	1903001	<p>Hallazgo 1. Se estableció que la estructura del Plan Operativo 2012, de la CNSC presenta las siguientes deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Las metas propuestas en el POA, se plantean muy generales impidiendo verificar su cumplimiento y su medición. * No se evidencio la justificación de las modificaciones a los Objetivos Estratégicos 5 y 7, no tenidos en cuentas en el Plan Operativo Anual. * No se cuenta con un mecanismo eficiente que permita realizar un seguimiento y monitoreo permanente de las metas formuladas en el Plan, por parte de las áreas involucradas en el proceso * Los planes estratégico y operativo no contemplan en sus metas los indicadores como instrumento de control para evaluar la gestión, lo que dificulta verificar su cumplimiento 	Revisar, analizar y ajustar las metas que sean necesarias en el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual	PE y POA Ajustado al 2013	2	2013/08/01	2013/09/30	8	Oficina Asesora de Planeacion
			Incluir en el procedimiento P-PE-001 Elaboración, Ejecución y Seguimiento al Plan Estratégico, el control de modificaciones	Procedimiento Actualizado	1	2013/08/01	2013/09/30	8	Oficina Asesora de Planeacion
			Mejorar e implementar la herramienta que permita llevar el control y realizar el seguimiento al Plan Estratégico y al Plan Operativo Anual	Herramienta mejorada	1	2013/08/01	2013/10/30	12	Oficina Asesora de Planeacion
2	1903005	<p>Hallazgo 2. En visita realizada a la Oficina de Registro Público, en la sede IDRD - Calle 63 No 47-06, en lo relacionado con el archivo se pudo observar que la entidad no cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Espacio Físico adecuado para su organización * Conservación física y custodia adecuadas * Condiciones ambientales adecuadas 	Realizar seguimiento al inventario, organización y adecuación del archivo de gestión e inactivo con el personal de apoyo del Grupo de Registro Público de Carrera Administrativa y la orientación del Grupo de Gestión Documental de la CNSC, basados en lo dispuesto en las normas de archivística Ley 594 de 2000 y el Decreto 2578 de 2012, además de las normas de carrera administrativa	Actas de seguimiento bimensual	2	2013/08/01	2013/11/30	16	Secretaria General / Coordinador de Registro Publico de Carrera Administrativa
			Hacer seguimiento de la transferencia documental del archivo inactivo de la CNSC de acuerdo con las normas de carrera administrativa sobre la conformación del registro público de carrera administrativa (Sistema general y capítulos especiales) por expedientes según el documento de identificación.	Actas de seguimiento mensual de la transferencia documental	4	2013/09/01	2013/12/31	16	Secretaria General / Coordinador de Registro Publico de Carrera Administrativa
			Definir e Implementar protocolos tendiente a la planificación, manejo, organización y custodia del reparto efectuado a los analistas del grupo de registro.	Protocolos para el control y seguridad en el manejo de los archivos	1	2013/08/01	2013/09/30	8	Secretaria General / Coordinador de Registro Publico de Carrera Administrativa

Comisión Nacional del Servicio Civil
Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Nación- Junio 2013
Auditoria Vigencia 2012

1903001	Hallazgo 3. Revisados los formularios F-25. Programación y Ejecución presupuestal de Gastos y F-33 Cierre Presupuestal de la vigencia 2012, se evidenció que las cifras reportadas no corresponden a la Vigencia 2012	Definir controles para la recepción de la información solicitado por los diferentes entes de control. Estos controles se deben definir dependiendo de la información solicitada, plazos y responsables.	Realizar Actas de Seguimientos trimestrales	2	2013/08/01	2014/01/31	24	Oficina de Control Interno
		Generar certificaciones de las fuentes de información remitida y anexar a las carpetas copias de la información enviada, junto con el pantallazo de la información remitido por la oficina de control interno	Realizar Actas de Seguimientos trimestrales	2	2013/08/01	2014/01/31	24	Oficina de Control Interno
1903001	Hallazgo 4. La información en la pagina WEB, la cual debe ser verificable, completa y oportuna debido a que: a) La información publicada en el link informe de ejecución presupuestal se encuentra reportada a Junio de 2012 b) Plan de mejoramiento institucional, cumplimiento y avance al reporte se encuentra a 8 de febrero de 2012 c) Metas e indicadores, no se reportó los indicadores de 2012, entre otros	Actualización y Mantenimiento de la información de la pagina WEB por parte de cada uno de los responsables	Informes bimensuales de publicaciones realizadas	2	2013/08/01	2013/11/30	16	Dirección de Apoyo Corporativo/ Oficina de Control Interno/ Oficina Asesora de Planeación/ Asesor Informatica/ Asesor Juridico
		Definir la relación de los informes legales que deben ser publicados de manera oportuna por cada uno de los responsables y la frecuencia establecida	Documento con los informes legales por responsable y frecuencia	1	2013/08/01	2013/08/31	4	Dirección de Apoyo Corporativo/ Oficina de Control Interno/ Oficina Asesora de Planeación/ Asesor Informatica/ Asesor Juridico
		Mejoramiento de la pagina WEB	Portal WEB actualizado	1	2013/08/01	2013/11/30	16	Asesor Informatica
1103001	Hallazgo 5. En el análisis efectuado al proyecto de inversión "Implementación del Proceso de Selección del Personal por méritos y Consolidación del Modelo de Evaluación del Desempeño en Colombia" se determina que la CNSC desvirtúa la clasificación presupuestal de gasto de inversión con el registro, tramite y aprobación de un proyecto que plantea en su estructuración y desarrolla en su ejecución actividades que corresponden claramente a las funciones misionales de la entidad establecidas por la Constitución y la Ley. Lo anterior se confirma al confrontar las actividades reportadas en ejecución del proyecto con las funciones determinadas por la Ley 909 de 2004. En concurrencia con lo anterior se establece en los compromisos adquiridos con cargo al proyecto para la vigencia, contratos en cuyo objeto se define igualmente el desarrollo de funciones misionales, como en el contrato 172 "Prestación de servicios profesionales a la entidad realizando un análisis que determine las fuentes de ingreso de recursos propios para la CNSC", Contrato 084 "Apoyo a la gestión de la secretaria general- grupo registro publico de carrera y Contrato 147 de "Prestación de servicios profesionales para la identificación virtual o física de pronunciamiento de la CNSC"	Definir e Implementar controles en el procedimiento P-GF-002 Gestión y Seguimiento Presupuestal, en lo referente a la verificación de la descripción del gasto, el objeto y actividades a contratar.	Procedimiento Revisado y Actualizado	1	2013/08/01	2013/09/30	8	Dirección de Apoyo Corporativo/ Oficina Asesora de Planeación

Comisión Nacional del Servicio Civil
Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Nación- Junio 2013
Auditoría Vigencia 2012

1103001	<p>Hallazgo 6. En desarrollo de la evaluación al proyecto de inversión, la Comisión Auditora no pudo acceder a documentos soportes sobre el proceso de actualización para la vigencia 2012 para determinar la planificación de los recursos del proyecto y su costeo, en aras de adelantar la correspondiente evaluación de su ejecución, así como la gestión de la entidad en los procesos de ajuste que fueron necesarios tras efectuarse aprobación de recursos por un valor menor al solicitado, ya que la entidad informó a la Comisión que: "Una vez revisados los soportes del proyecto de inversión, en cuanto a la actualización que se debió surtir entre los meses de marzo a mayo de 2011, no se encontraron documentos que expliquen la actualización del monto de recursos del proyecto de inversión, que en anteproyecto de presupuesto 2012 (presentado en febrero de 2011) fue de \$25.000 millones, y que fue actualizado en mayo de 2011 a \$20.000 millones"</p>	Disponer de la información que soporten las modificaciones realizada al proyecto de inversión	Documento soporte de las modificaciones	1	2013/08/01	2013/09/30	8	Oficina Asesora de Planeacion
1103002	<p>Hallazgo 7. Para la proyecto de inversión "Implementación del Proceso de Selección de personal por Méritos y Consolidación del Modelo de Evaluación del Desempeño en Colombia" la CNSC no reportó oportunamente la información al Sistema, verificándose resultados solamente en el mes de diciembre de 2012, siendo que en varios de los indicadores se tuvo avance durante la vigencia y no solamente en el último mes. Igualmente no se allegó con oportunidad a la Comisión de auditoría la información que respondiera a un adecuado manejo documental que permitiera el análisis y verificación de lo reportado por la entidad sobre la vigencia, siendo necesaria la reconstrucción de dicha información</p>	Solicitar información mensual a los responsables de cada uno de los proyectos	Informes de avance	6	2013/08/01	2014/01/30	24	Oficina Asesora de Planeacion
		Registrar mensualmente al Sistema de Información, el seguimiento realizado al sistema de información el avance del proyecto de inversión	Registros del SPI	6	2013/08/01	2014/01/30	24	Oficina Asesora de Planeacion
1103002	<p>Hallazgo 8. La investigación y desarrollo para la cual se priorizaron recursos por 185,6 millones de pesos sin que se adelanta ninguna ejecución en la vigencia y no se soporte por parte de la entidad la documentación que permita identificar los criterios para la asignación, así como la no ejecución de los mismos</p>	Justificar la no ejecución de los proyectos de inversión en el marco de la autonomía de la CNSC	Informe de Justificación de la no ejecución de los proyectos	1	2013/08/01	2014/01/30	24	Oficina Asesora de Planeacion
1103002	<p>Hallazgo 9. Como resultado de la ejecución del proyecto de inversión para la vigencia 2012, tanto en el SPI como en los informes de gestión, no corresponde y no es consistente con la información reportada como resultado del proyecto en los siguientes casos: El indicador de gestión de concursos públicos para la provisión de empleos de carrera administrativa iniciados, se reporta para la vigencia en términos de unidad, tres concursos mientras que información reportada como soporte por la entidad se informa de cuatro. * Del indicador de empleos de carrera convocados a concurso público, se indica un total como resultado al SPI que no corresponde con la sumatoria de los empleos de carrera convocados reportados en los informes de gestión. * Del indicador de aspirantes que participaron en el proceso de selección, se registra que corresponde a la sumatoria de la venta de pines efectuados en la vigencia, total que no corresponde igualmente con la sumatoria de lo reportado en los informes de las diferentes convocatorias relacionadas con el indicador. * En el caso del indicador de porcentaje de empleos de carrera provistos mediante procesos de selección, la entidad no aporta los criterios tenidos en cuenta para planificación efectuada para la vigencia 2012 impidiendo a su vez que se pueda efectiva cuenta de los reportado como cumplimiento al 100% en el año 2012.</p>	Definir herramienta que garantice el suministro de la información y la trazabilidad de la misma	Herramienta definida	1	2013/08/01	2013/10/15	10	Oficina Asesora de Planeacion
		Realizar seguimiento a los informes sobre la ejecución de los proyectos	Informe de seguimiento	1	2013/08/01	2013/10/15	10	Oficina Asesora de Planeacion

Comisión Nacional del Servicio Civil
Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Nación- Junio 2013
Auditoria Vigencia 2012

1801001	Hallazgo 10. La cuenta Otros Pasivos - Recaudos por identificar de la vigencia 2012 presenta recaudos por identificar por \$196 millones correspondientes a Debitos por identificar por \$777 millones y Créditos por identificar por \$796 millones, de los cuales \$108 millones corresponden a partidas de vigencias anteriores afectando en igual cuantía la cuenta de Efectivo	Gestionar mediante oficios a las entidades bancarias para verificar el origen de las consignaciones con el fin de obtener datos sobre la entidad o persona natural que realizó la transacción y hacer los contactos telefónicos correspondientes para establecer los conceptos o resoluciones objeto de los pagos	Reporte de actividades realizadas mensualmente	6	2013/08/01	2014/01/31	24	Dirección de Apoyo Corporativo
		Realizar circularización de saldos con todas las entidades públicas con base en la información reportada con la CGN "ENTIDADES QUE REGISTRAN PARTIDAS CONCILIATORIAS POR ENTIDAD Y POR VALOR", con el fin de identificar las entidades registran pagos a nuestro favor y no se presenta reciprocidad con la CNSC	Circularización trimestral vía correo electrónico	2	2013/08/01	2014/01/31	24	Dirección de Apoyo Corporativo
1802002	Hallazgo 11. Ejecución Presupuestal en gastos de funcionamiento e inversión: existen deficiencias en la programación y ejecución de los recursos apropiados en los rubros de funcionamiento, transferencias e inversión, debido a que la entidad no muestra sus necesidades reales a través del gasto.	Realizar un análisis que permita establecer las variables que inciden en la ejecución presupuestal de la CNSC.	Informe trimestral de Ejecución Presupuestal	2	2013/08/01	2014/01/31	24	Dirección de Apoyo Corporativo
1802001	Hallazgo 12. Se presentan diferencias en relación con los reportes que realiza la entidad en los aplicativos CHIP y SIIF II Nación teniendo en cuenta que para el aplicativo CHIP está reportando el presupuesto aprobado en la Resolución 4742 de 2011 por \$63.668.2 millones y para el SIIF II Nación, se refleja un presupuesto de \$43.010.2 millones, conforme a lo aprobado por Ley.	Establecer en el presupuesto de las vigencias 2013 y 2014 el valor de la disponibilidad inicial y final, como un dato informativo toda vez que el presupuesto oficial es aprobado en la Ley de presupuesto y el Decreto de liquidación de presupuesto para la vigencia respectiva	Resoluciones de aprobación de presupuesto de acuerdo al Decreto de liquidación	2	2013/08/01	2014/01/15	22	Dirección de Apoyo Corporativo
		El hallazgo está subsanado totalmente. La información en el CHIP CGR no tendrá que ser reportada por estar disponible a través del MHCP como administrador del sistema de información SIIF NACIÓN II, según Resolución Orgánica CGR No 5993 de 2008	Resoluciones de aprobación de presupuesto de acuerdo al Decreto de liquidación	2	2013/08/01	2014/01/30	24	Dirección de Apoyo Corporativo

Comisión Nacional del Servicio Civil
Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Nación- Junio 2013
Auditoría Vigencia 2012

1402014	<p>Hallazgo 13. Se observa que dentro de los documentos del contrato 188 de 2012 allegados a la CGR, aparece modificación de la póliza No 7478288 expedida el 17-07-2012 de Suramericana y la aprobación de la misma es del 04-07-2012. En el contrato No 20 de 2012 el Formato Único de Hoja de vida del contratista no tiene firma que certifique haberse constatado la información consignada (Ley 90 de 1995)</p>	<p>Verificar trimestralmente, mediante un muestreo aleatorio el cumplimiento de la aprobación de garantías, a partir de la fecha de expedición de la misma.</p>	<p>Actas de seguimiento trimestral</p>	2	2013/08/01	2014/01/31	24	Asesor Jurídico
	<p>En el Contrato No 188 de 2012 la firma del contratista en el Formato Único de Hoja de vida es en la parte que corresponde a la entidad contratante certificar la veracidad de los documentos allegados como soportes.</p>	<p>Verificar trimestralmente, mediante un muestreo aleatorio el cumplimiento del formato único de hoja de vida de persona natural y jurídica y el certificado de idoneidad e inexistencia del personal.</p>	<p>Actas de seguimiento trimestral</p>	2	2013/08/01	2014/01/31	24	Asesor Jurídico