



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS CNSC Oficina de Control Interno

**Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno**

Junio 18 de 2018

OBJETIVO PLAN DE AUDITORÍAS

Aportar al cumplimiento de la misión institucional, desempeñando las responsabilidades que le ha asignado el Estado colombiano, promoviendo la cultura del autocontrol, la autoevaluación y la autorregulación, para lograr un mejoramiento continuo.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia

- Art. 209: Oficinas de Control Interno en la Admón. Pública
- Art. 269

Ley 87 de 1993:

- Normas para el ejercicio de Control Interno
- Reglamentado por el Decreto 1537 de 2001 que fortalece el Sistema de Control Interno

Decreto 2145 de 1999

- Normas del Sistema Nacional de Control Interno

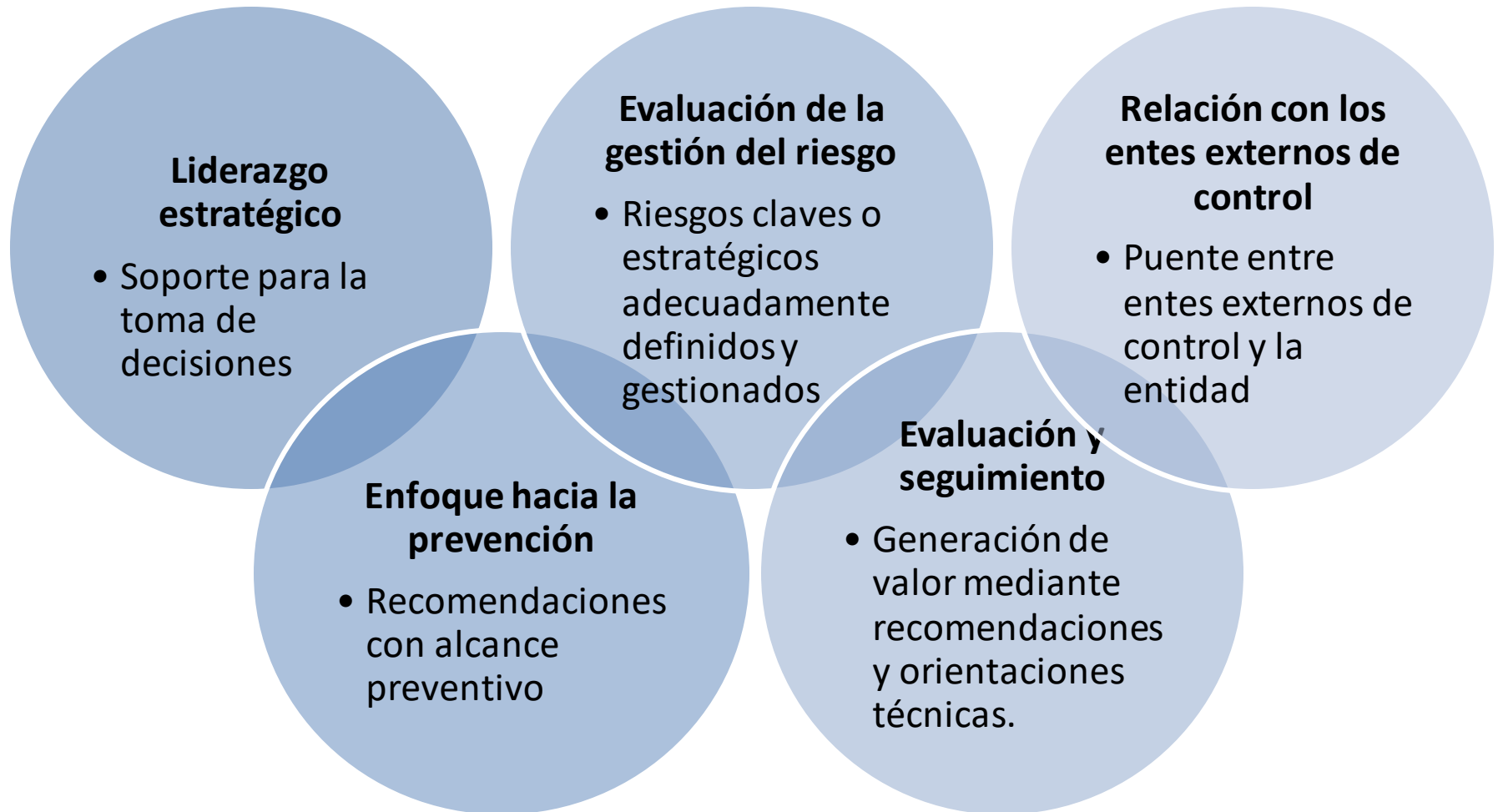
Decreto 1083 de 2015:

- Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública
- Modificado por el Decreto 648 de 2017 abril 19 de 2017
- Modificado por el Decreto 1499 de sep. 11 de 2017: Modifica lo relacionado con el Sistema de Gestión
- Resolución No. 35515 mayo 31 de 2017

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CNSC

Si bien los siete objetivos estratégicos de la CNSC son responsabilidad de las demás dependencias de la entidad, reciben apoyo de la Oficina de Control Interno, gracias a los roles que desempeña la OCI.

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO





PLAN DE AUDITORIAS

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS A AUDITAR

VIGENCIA 2018



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

PROCESOS DEL SIG

REGULARIDAD DE LAS AUDITORÍAS

Mayor tiempo sin que se haya practicado auditoría

ZONA DE RIESGO

La probabilidad de ocurrencia de un riesgo sea más significativa y su impacto pueda tener mayor efecto.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

Identificar si los procesos son misionales, estratégicos o de apoyo.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas previamente.

EXPECTATIVAS DE LA ALTA DIRECCIÓN

Identificar los procesos que, desde el punto de vista de los comisionados, se deben auditar prioritariamente

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN AUDITORÍAS DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS: CONVOCATORIAS

AUDITORÍAS PREVIAS	Convocatorias a las que no se les ha realizado ninguna auditoría
NÚMERO DE VACANTES	Identificar las convocatorias donde la OPEC tienen un mayor número de vacantes
ETAPA ACTUAL	Dar prioridad a las convocatorias que van en las fases de ejecución del concurso.
TUTELAS	Convocatorias que han recibido el mayor número de tutelas en contra de la CNSC.
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Convocatorias en que los contratos con el operador han tardado más tiempo del planeado
NÚMERO DE MODIFICACIONES O PRORROGAS AL CONTRATO	Identificar los contratos que han tenido modificaciones o prorrogas.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018

ANEXO No. 1 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2018 (APROBADO EN COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 18 DE JUNIO DE 2018)												
AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO												
ROL	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PROCESOS A AUDITAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE AREA FUNCIONAL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Evaluación y seguimiento	Auditorías CI	Auditorías de Control Interno a los procesos escogidos según los criterios de priorización	Proceso: Concurso de Méritos - Convocatoria 429 de 2016. Antioquia	Anual	Despachos de Comisionados	27 de jun		3 de ago				
			Proceso: Concurso de Méritos - Convocatoria 427 de 2016 SED	Anual	Despachos de Comisionados			13 de ago	21 de sep			
			Proceso: Gestión de tecnologías de la información	Anual	Oficina Asesora de Informática.				1 de oct		9 de nov	
			Proceso: Provisión de empleo	Anual	Presidencia CNSC		10 de jul	13 de ago				
			Proceso: Registro Público	Anual	Dirección De Carrera Administrativa			14 de ago	24 de sep			
			Proceso: Gestión de comunicaciones	Anual	Presidencia CNSC					2 de oct	9 de nov	
			Proceso: Concurso de Méritos - Convocatoria 433 de 2016. ICBF	Anual	Despachos de Comisionados	27 de jun		3 de ago				
			Proceso: Evaluación del desempeño	Anual	Asesor de Presidencia y Equipo Evaluación del Desempeño Laboral			13 de ago	21 de sep			
			Proceso: Gestión Documental	Anual	Dirección de Apoyo Corporativo					1 de oct	9 de nov	
			Proceso: Sistema de Gestión	Anual	Representante Sistema Integrado de Gestión.			8 de ago	18 de sep			

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018

ROL	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PROCESOS A AUDITAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE AREA FUNCIONAL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUDITORIAS SIG												
AUDITORIAS SIG	AUDITORIAS SIG	Auditorias de Sistema de gestión Integral	Concurso de Méritos inpec ascensos	Anual	Despachos de Comisionados	18 - 22 de jun						
			Concurso de Méritos Migración Col	Anual	Despachos de Comisionados		16 - 19 de jul					
			Concurso de Méritos DPS	Anual	Despachos de Comisionados	25 - 29 de jun						
			Concurso de Méritos Docentes 339 - 425	Anual	Despachos de Comisionados		03 - 06 de jul					
			Concurso de Méritos Dane	Anual	Despachos de Comisionados		03 - 06 de jul					
			Concurso de Méritos SDP	Anual	Despachos de Comisionados		09 - 13 de jul					
			Concurso de Méritos IDU	Anual	Despachos de Comisionados		09 - 13 de jul					
			Provisión de empleo	Anual	Dirección De Carrera Administrativa		16 - 19 de jul					
			Evaluación del desempeño	Anual	Dirección De Carrera Administrativa		03 - 06 de jul					
			Acreditación de universidades	Anual	Secretaría General		03 - 06 de jul					
			Registro Público de Carrera	Anual	Dirección De Carrera Administrativa	25 - 29 de jun						
			Vigilancia de Carrera Administrativa	Anual	Dirección de Vigilancia	25 - 29 de jun						
			Atención al Ciudadano	Anual	Secretaría General		16 - 19 de jul					