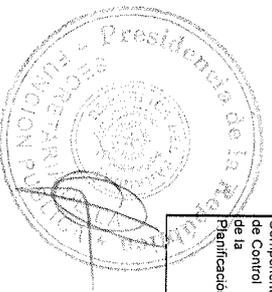


PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Institución: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Máxima Autoridad: Cristina Bogado
 Auditor Interno: Rosa María Cáceres Casco

Informe de Evaluación sobre la efectividad del Sistema de Control Interno CGR	Fecha	Resolución/Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
			(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) - Comentario Fecha de revisión
A- Componente Ambiente de Control N/A			1/10/2019	31/12/2019	Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Política de Control Interno aprobada por acto administrativo.	
A- Componente Ambiente de Control N/A			1/10/2019	31/12/2019	Comité de Ética- Equipo de Alto Desempeño- Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Código de Ética actualizado/ Compromisos Éticos Documentados por Dependencia.	
A- Componente Ambiente de Control N/A			1/10/2019	31/12/2019	Comité de Buen Gobierno- Equipo de Alto Desempeño- Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Código de Buen Gobierno actualizado.	
A- Componente Ambiente de Control N/A			1/10/2019	31/12/2019	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Política de Talento Humano actualizada	
B- Componente de Control de la Planificación N/A			1/10/2019	31/12/2019	Funcionarios de la SFP	Máxima Autoridad Institucional	Misión y Visión revisada según actas y aprobada por Acto Administrativo.	



[Handwritten signature]

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Institución: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 Máxima Autoridad: Cristina Bogado
 Auditor Interno: Rosa María Cáceres Casco

Informe de Evaluación sobre la efectividad del Sistema de Control Interno CGR	Informe N°	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
				(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Área) - Comentario Fecha de revisión	
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del Área) - Comentario Fecha de revisión
B. Componente de Control de la Planificación	N/A	El mapa de procesos no identifica la clasificación correspondiente a áreas estratégicas, misional y de apoyo	Cumplir con lo establecido en la NRM 2015	Revisar y actualizar el mapa de procesos identificando la clasificación correspondiente a: áreas estratégicas, misional y de apoyo	1/10/2019	31/12/2019	Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Mapa de Procesos Actualizado	
B. Componente de Control de la Planificación	N/A	En el organigrama estructural organizacional no se observa código de revisión actualizada, la misma debe ser aprobada por la Máxima Autoridad Institucional, a través de un acto administrativo.	Cumplir con lo establecido en la NRM 2015	Se revisará la estructura organizacional	1/10/2019	31/12/2020	Funcionarios de la SFP	Máxima Autoridad Institucional	Estructura Organizacional Aprobada por acto administrativo	
B. Componente de Control de la Planificación	N/A	La identificación de riesgos no se realizó a nivel de los objetivos estratégicos, y de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo. No se evidenció acto administrativo que actualice la matriz de riesgos institucionales.	Cumplir con lo establecido en la NRM 2015	Se revisará e identificará los riesgos a nivel de objetivos estratégicos, y de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo.	1/10/2019	31/12/2020	Equipo Técnico MECIP- Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Riesgos identificados y actualizados a nivel de objetivos estratégicos y de procesos misionales, estratégicos y de apoyo.	
C. Componente de Control de la Implementación	N/A	No se evidencia una política operacional, la cual permita estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos. La institución requiere hacer efectiva la forma o rula para ejecutar un proceso y definir los parámetros de operación, las actividades y tareas, que garanticen el cumplimiento del objetivo que persigue, teniendo en cuenta que la NRM exige que: "La institución desarrolle procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos".	Cumplir con lo establecido en la NRM 2015	Redefinir la Política Operacional	1/10/2019	31/12/2020	Equipo Técnico MECIP- Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Política Operacional Actualizada.	



Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the page, including a large signature at the top and several initials below it.

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Informe de Evaluación sobre la efectividad del Sistema de Control Interno CGR		Fecha	Resolución/Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas			
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) - Comentario Fecha de revisión	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
C-	N/A	No se visualiza diseños de controles efectivos que ayuden a reducir el impacto de los eventos con respuesta inmediata y que pongan en riesgo la adecuada ejecución de las actividades y tareas para el logro de sus objetivos	Cumplir con lo establecido en la NRM 2015	Diseño de Controles actualizados e implementados para prevenir o reducir riesgos	1/10/2019	31/12/2020	Equipo Técnico MECIP- Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Diseño de Controles actualizados e implementados para prevenir o reducir riesgos	
D	N/A	No se observa que la institución disponga de indicadores o métricas operativos críticos, con el seguimiento de acciones concretas, así como la medición de la efectividad del sistema de control interno.	Cumplir con lo establecido en la NRM 2015	Se revisaran los indicadores o métricas disponibles actualizadamente y se realizarán los ajustes pertinentes	1/10/2019	31/12/2020	Dirección de Planeación y Monitoreo- Equipo Técnico MECIP- Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Tablero de indicadores Actualizado.	
E-	N/A	La institución debe dar cumplimiento a la NRM, y para ello debe revisar el Sistema de Control Interno de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Se considera apropiado que la revisión sea realizada al menos una vez al año.	Cumplir con lo establecido en la NRM 2015	La Dirección realizará el análisis crítico del sistema de control interno del ejercicio 2019	1/12/2019	28/2/2020	Comité de Control Interno	Máxima Autoridad Institucional	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno elaborado por la Alta Dirección.	

Elaborado por: Comité de Control Interno

Revisado por: Comité de Control Interno

Aprobado por: Máxima Autoridad Institucional

Institución: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Máxima Autoridad: Cristina Bogado
Auditor Interno: Rosa María Cáceres Casco

BRUNO BASALOMÓN
Secretaría Privada
Secretaría de la Función Pública

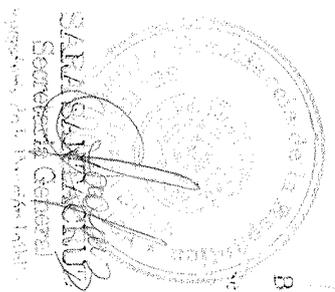
ROSA MARIA CACERES C.
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de la Función Pública

Tania Ma. Almada Santacruz
Dirección General de Concursos
Secretaría de la Función Pública

Gloria E. Benitez Jara
Dirección General de Planificación y Monitoreo
Secretaría de la Función Pública

Abg. Carmen Quiñones de Rivarola
Directora General
Dirección General de Gabinete
Secretaría de la Función Pública

Cristina Bogado
Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaría de la Función Pública



SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Pag 3/3