

**INFORME CUATRIMESTRAL
ESTADO DE CONTROL INTERNO
NOVIEMBRE DE 2016 – FEBRERO DE 2017**

**LEY 1474 DE 2011 (12 Julio)
“Por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública”**

El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Para dar cumplimiento con esta norma, se presenta y publica en la página oficial de la CNSC, el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 01 de noviembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017.

En este sentido, a continuación se describen los principales logros y avances alcanzados en cada uno de los módulos que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), describiendo de qué manera la CNSC, cumple con los lineamientos establecidos, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno.

RESEÑA DE LA ENTIDAD

La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- “*es un órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y no hace parte de ninguna de las ramas del poder público*”¹, responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, a excepción de las que tengan carácter especial, conforme lo establecido en el artículo 130 constitucional.

AVANCES DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

A continuación se presentan las actividades que soportan los logros y avances alcanzados en cada uno de los módulos y componentes que hacen parte del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, para el cuatrimestre objeto de este informe.

¹<https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/direccionamiento-estrategico/quienes-somos-cnsc>

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. Talento Humano

Para este cuatrimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación:

- ✓ Tablas de retención documental y sistemas de gestión Orfeo.
- ✓ Excel avanzado
- ✓ Redacción y Ortografía
- ✓ Desarrollo de Habilidades Gerenciales
- ✓ Impacto en la gerencia de los recursos físicos de las entidades públicas desde la implementación NIIF y NICSP.
- ✓ Asuntos disciplinarios en el marco de la supervisión de contratos
- ✓ Correo en la nube - One drive

Dentro del programa de bienestar, se realizaron las siguientes actividades en la CNSC:

- ✓ Día del Servidor público
- ✓ Entrega de bonos
- ✓ Olimpiadas
- ✓ Jornada de compensar
- ✓ Seminario Integración Laboral
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Novenas

Se efectuaron los exámenes periódicos a todos los servidores públicos de la Entidad.

1.2. Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

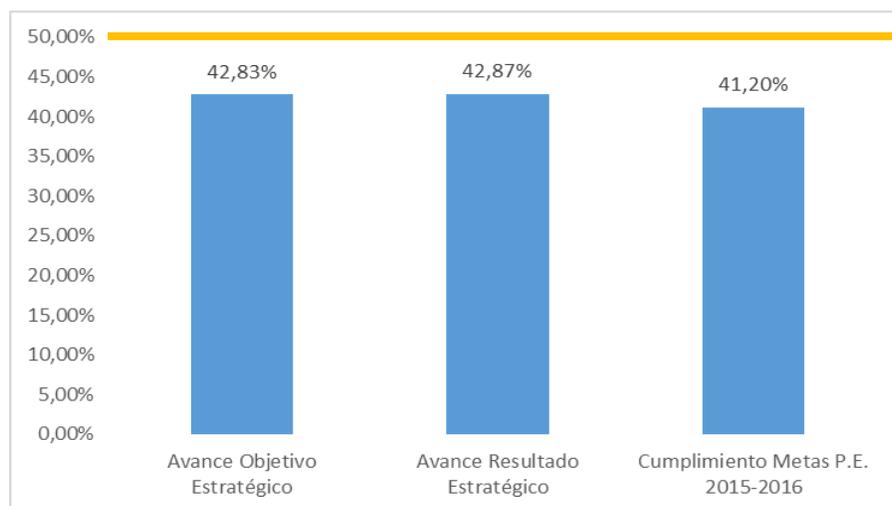
- ✓ El día 24 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la presentación del balance de gestión de la vigencia 2016 presentando por cada una de las dependencias los logros, avances y retos de acuerdo con las metas estratégicas, misión y visión institucional, con corte 15 de noviembre la misma vigencia².
- ✓ La planeación de la vigencia 2016 se desarrolló con base en los siete (7) objetivos del Plan estratégico planteados para el periodo 2015 – 2018, cuyos resultados se consolidaron en el mes de enero de la vigencia 2017 presentando los siguientes avances:

² Corte que establece en virtud de la culminación del periodo de gestión del presidente de la CNSC, doctor José Elías Acosta Rosero, conforme lo señalado en el numeral 2 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004, mismo que reza: "(...) La Comisión Nacional del Servicio Civil en sala plena nombrará dentro de sus miembros un Presidente, para periodos anuales, quien ejercerá la representación legal de la misma. (...)"

Objetivos Estratégicos	Porcentaje de Avance 2015-2016*
1) Fortalecer y aumentar el proceso de acreditación de las universidades e instituciones de educación superior en términos técnicos.	50,00%
2) Aumentar y hacer más eficientes los procesos de selección por mérito del Sistema de Carrera Administrativa.	43,17%
3) Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral como herramienta de gestión determinante para la permanencia de los servidores públicos y el desarrollo de la Carrera Administrativa.	50,00%
4) Afianzar el Registro Público de Carrera Administrativa como el sistema único de información de las novedades sucedidas dentro del sistema de carrera administrativa.	34,38%
5) Unificar y divulgar las normas y doctrina del Sistema de Carrera Administrativa.	41,75%
6) Fortalecer los mecanismos de vigilancia para la correcta y efectiva aplicación de las normas de carrera administrativa y los lineamientos que imparta la CNSC.	41,50%
7) Fortalecer y aumentar la capacidad de gestión institucional de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	39,04%

Nota: * El cumplimiento de la meta establecida para el período 2015-2016, se estima en un 50% toda vez que refiere a la mitad del período de ejecución del Plan Estratégico de la CNSC 2015-2018. La presente información se presenta con corte a 31 de diciembre de 2016.

- ✓ En el mes de enero de 2017 se llevó a cabo la consolidación y análisis de los de los objetivos, resultados y metas estratégicas, con corte a 31 de diciembre de 2016, presentando los avances que se muestran a continuación:



Los resultados anteriores se establecieron con base en el desarrollo, avance y cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Operativo Anual de la vigencia 2016, los cuales se registraron y reportaron trimestralmente en el aplicativo del SISCOM (Sistema de Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional).

Así las cosas, con base en las actividades efectuadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron el registro y reporte de los avances respectivos en el aplicativo SISCOM, como también la inclusión de las actividades POA 2017, dentro del aplicativo, en el mes de enero de los corrientes.

Con base en lo anterior, en relación con el POA vigencia 2016 de realizó el siguiente balance pendiente de ser presentado a la sala Plena de la CNSC para su aprobación:

Actividades Planeadas 2016	122
Actividades Inhabilitadas 2016	7
Actividades Habilitadas 2016	115
Actividades Realizadas 2016	107
Actividades No cumplidas	8
Porcentaje Cumplido POA	96,52%

De las actividades identificadas como no cumplidas, cada una de las áreas involucradas, formularon las acciones correctivas correspondientes.

- ✓ El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC), con el fin de fortalecer y aumentar la infraestructura tecnológica para soportar los servicios de la CNSC e integrar los sistemas de información necesarios para llevar a cabo los procesos institucionales llevo a cabo las siguientes actividades de acuerdo a las fechas indicadas en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD 2016	FECHA	AVANCE CUALITATIVO
Desarrollar cuatro (4) aplicativos y/o sistemas de información que apoyen los procesos misionales y transversales de la entidad	28/12/2016	Se Desarrollaron las siguientes aplicaciones: *App SIMO * Banco de pruebas I Fase en SIMO * Aplicación para cátedras virtuales * Proyecto interoperabilidad
Renovar la plataforma de usuario final	09/11/2016	*Se adjudica la orden de compra CCE 12273 con la empresa Ut Soft-IG para la renovación de las licencias Microsoft. *Se suscribió el Contrato 271 con la empresa M@icrotel para el cambio de la Telefonía IP.

ACTIVIDAD 2016	FECHA	AVANCE CUALITATIVO
Actualizar la infraestructura de servidores y comunicaciones que soporten los sistemas de información misionales y transversales de la entidad.	15/12/2016	Se adjudicaron las órdenes de compra: *OC 11889 con la empresa Level3 para los servicios de Conectividad e Internet *OC 11890 con la empresa IFX para adquirir la Nube privada. Se suscribieron los siguientes Contratos: *Contrato 278 con la empresa Newnet para renovación de los Servidores. *Contrato 271 con la empresa M@icrotel para adquisición del Switch. *Contrato 369 de 2016 Mail Marketing a la empresa INT Cobranza.

- ✓ Los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2016 la Oficina Asesora de Planeación llevaron a cabo tres (03) jornadas de capacitación, con el propósito de fortalecer las competencias de los responsables de llevar a cabo la programación de las actividades del Plan Operativo Anual de la vigencia 2017.
- ✓ El 15 de diciembre de 2016, se remitió memorando a las diferentes áreas y dependencias de la CNSC, desde la Oficina Asesora de Planeación, para la formulación POA y plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, información que posteriormente fue socializada el 28 de diciembre de 2016, a través de la intranet, donde se estableció el siguiente cronograma de trabajo:

Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha final
Capacitación para la formulación del POA 2017 y su registro en SISCOM	Oficina Asesora de Planeación	20 de diciembre de 2016	22 de diciembre de 2016
Revisión de metas estratégicas y actividades	Responsables de formulación	19 de diciembre de 2016	26 de diciembre de 2016
Apertura SISCOM para cargue de programación POA 2017	Responsables de formulación	23 de diciembre de 2016	06 de enero de 2017
Control de formulación del POA 2017	Oficina Asesora de Planeación	10 de enero de 2017	11 de enero de 2017
Reapertura SISCOM para ajustes	Responsables de formulación	12 de enero de 2017	12 de enero de 2017
Revisión POA 2017	Comisionados	13 de enero de 2017	17 de enero de 2017
Aprobación POA y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017	Sala Plena	19 de enero de 2017	24 de enero de 2017
Publicación y divulgación	Oficina Asesora de Planeación	-	30 de enero de 2017

- ✓ De acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma publicado por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó la formulación colectiva y participativa con los directivos y servidores públicos de la CNSC del Plan Operativo Anual 2017. El documento fue elaborado teniendo como guía la Metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, desarrollada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República y la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el cual se publicó en la página web institucional en la URL: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/planes-programas-y-proyectos/plan-operativo-anual>

- ✓ Se llevó a cabo el reporte del seguimiento a los proyectos de inversión y la actualización de los indicadores de los meses de noviembre y diciembre de 2016 en el aplicativo SPI del Departamento Nacional de Planeación presentando el siguiente avance.

**Evolución Avance: Cnsc - Comisión Nacional Del Servicio Civil
de la Inversión SPI - Diciembre 2016**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837	40.837
Avance Financiero	0,0%	1,6%	3,3%	5,0%	6,9%	10,9%	14,1%	21,6%	27,5%	29,4%	34,1%	63,6%
Avance Físico del Producto	0,0%	1,1%	1,1%	26,8%	26,8%	27,7%	27,7%	33,4%	46,8%	59,1%	71,5%	96,3%
Avance Gestión	0,0%	1,1%	34,4%	34,4%	34,4%	34,4%	34,4%	274,3%	516,2%	62,0%	72,5%	86,8%

- ✓ Se llevó a cabo el reporte del seguimiento a los proyectos de inversión y la actualización de los indicadores del mes de enero de 2017 en el aplicativo SPI del Departamento Nacional de Planeación presentando el siguiente avance.

**Evolución Avance: Cnsc - Comisión Nacional Del Servicio Civil
de la Inversión SPI - Enero 2017**

	Enero
Inversión*	37.854
Avance Financiero	0,2%
Avance Físico del Producto	0,0%
Avance Gestión	0,6%

*Cifra en millones de pesos

Se realizó la formulación del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2017, mismo que se encuentra publicado en la página web de la CNSC: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/planes-programas-y-proyectos/plan-de-adquisiciones>

- ✓ El 30 de enero de 2017 la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptó la estrategia de uso racional del papel, con el objeto de proporcionar herramientas que permitan transformar la cultura y hábitos en el consumo de papel, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.



1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

- ✓ Con el fin de fortalecer el esquema de operación por procesos, la Oficina Asesora de Planeación llevo a cabo entre el 13 y el 19 de diciembre de 2016 un concurso de conocimientos del Sistema Integrado de Gestión, denominado “¿Quién sabe más del SIG?”, en la que se contó con la participación activa de treinta y cinco (35) servidores públicos de la CNSC.

¿QUIEN SABE MAS DEL SIG?



- ✓ Se realizó la campaña de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en el mes de Diciembre de 2016, la cual buscaba la interiorización de la importancia que tiene el SIG, en la consecución de los objetivos institucionales.

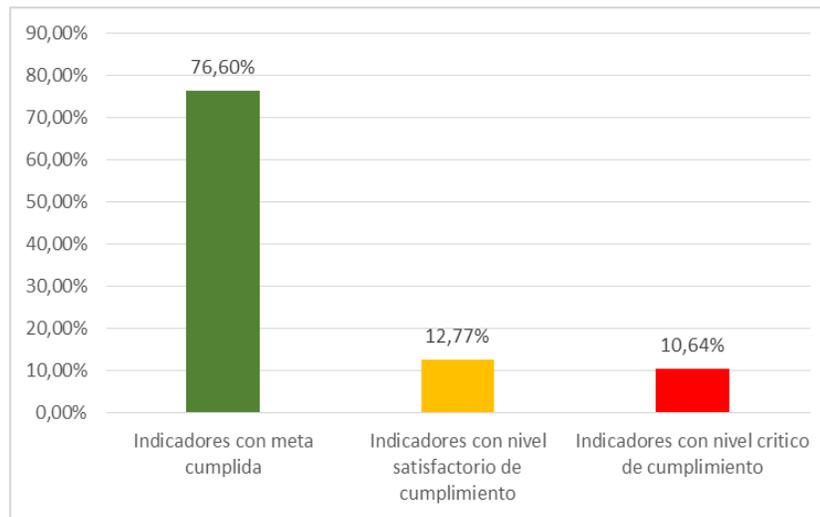


- ✓ Se realizaron dos (2) Lecciones de Punto Único (LUP) los días 10 de noviembre de 2016 y 06 de diciembre de 2016, con el Grupo Elite del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en los temas de formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- ✓ En el modelo de operación por procesos se realizó la creación y/o actualización de los siguientes documentos

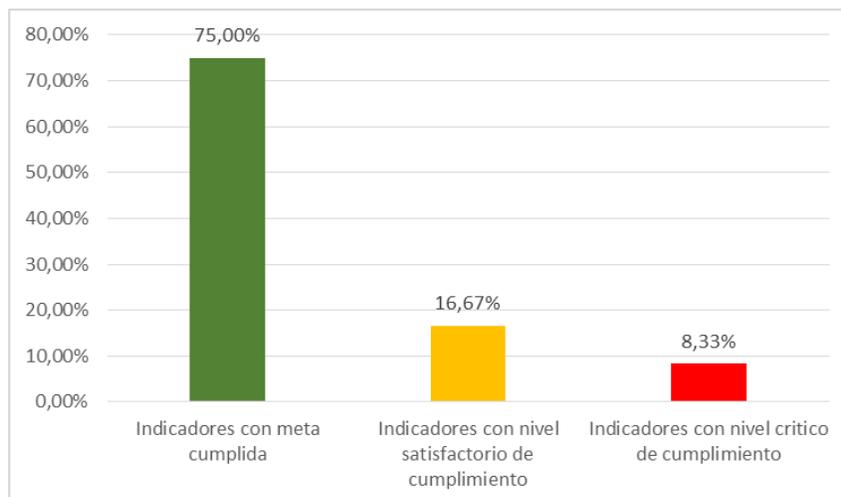
Tipo de Documento	Nombre de Documento	Código	Versión	Fecha de Creación o actualización	Dependencia Responsable
Procedimiento	Generación de reportes contables	P-CB-001	3,0	30/11/2016	Dirección de Apoyo Corporativo
Formato	Lista de chequeo - Contratación Directa	F-CT-001	6,0	10/02/2017	Oficina Asesora Jurídica
Formato	Información general	F-ED-002	2,0	27/12/2016	Grupo evaluación del desempeño laboral
Formato	Plan de Auditorías	F-ES-004	3,0	30/11/2016	Oficina de Control Interno
Procedimiento	Presentación de Informes de Ley	P-ES-002	1,0	30/11/2016	Oficina de Control Interno
Formato	Tabla de Valoración Documental	F-GD.004	1,0	21/11/2016	Dirección de Apoyo Corporativo
Procedimiento	Aprobación, modificación y seguimiento al Plan Estratégico y Plan Operativo Anual	P-PI-001	4,0	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación

Indicadores de gestión

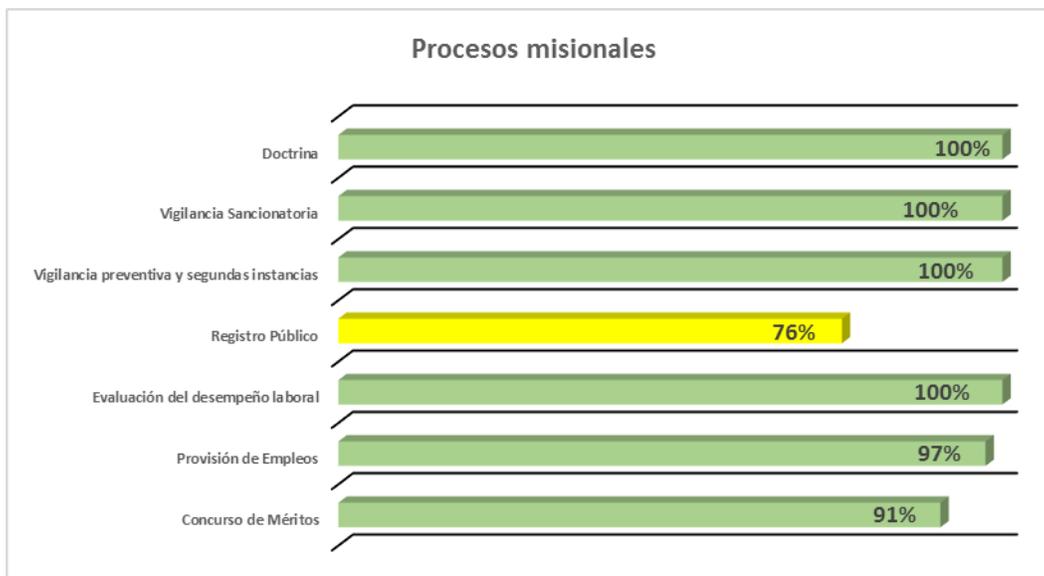
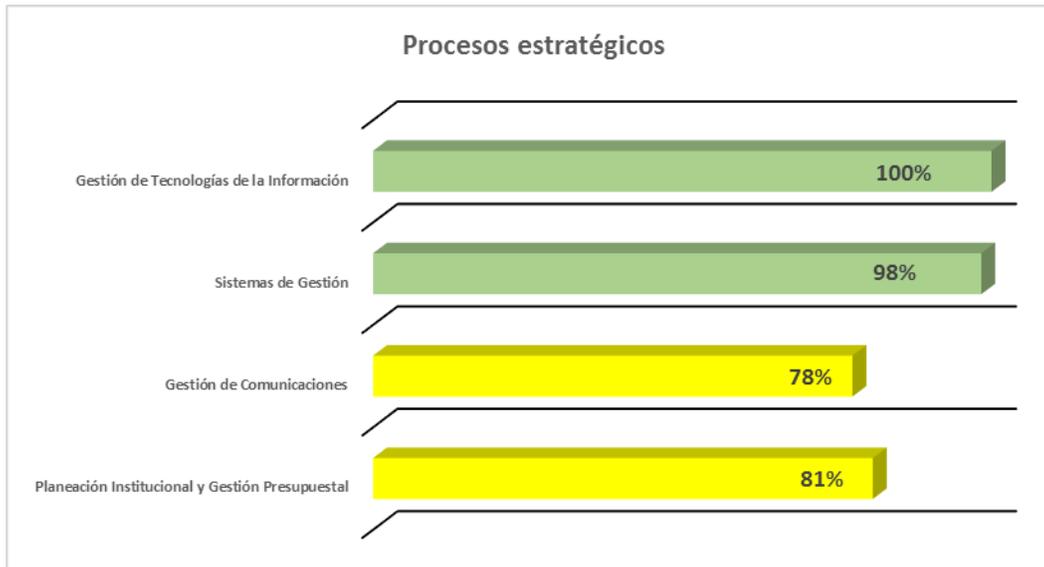
- ✓ En el mes enero de 2017 se realizó la medición de los indicadores de gestión del cuarto trimestre de la vigencia 2016, presentando los siguientes resultados frente a los cuarenta y siete (47) indicadores de los procesos institucionales, evidenciándose el desarrollo de acciones correctivas para aquellos indicadores con nivel crítico de cumplimiento:

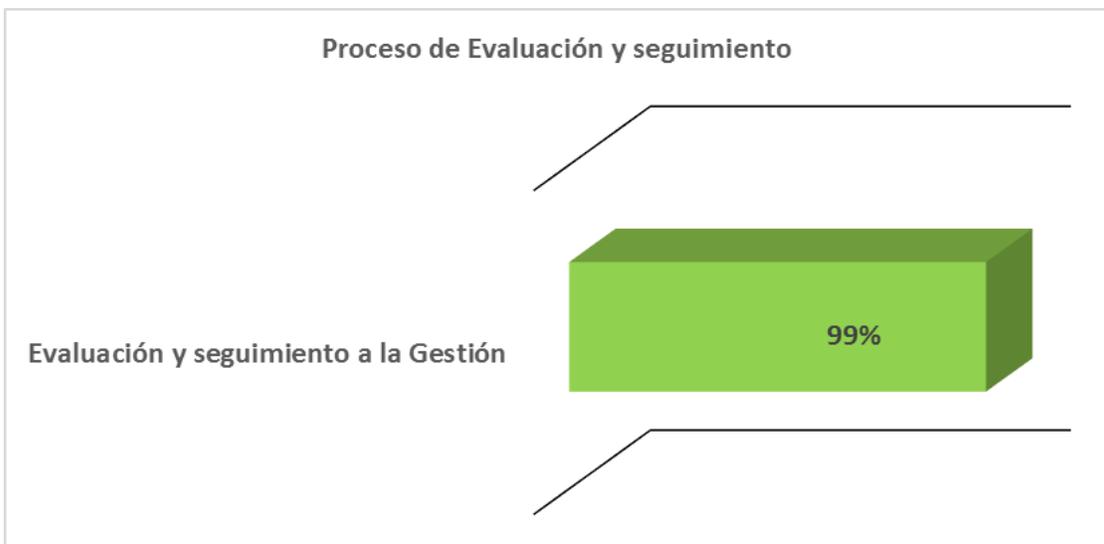
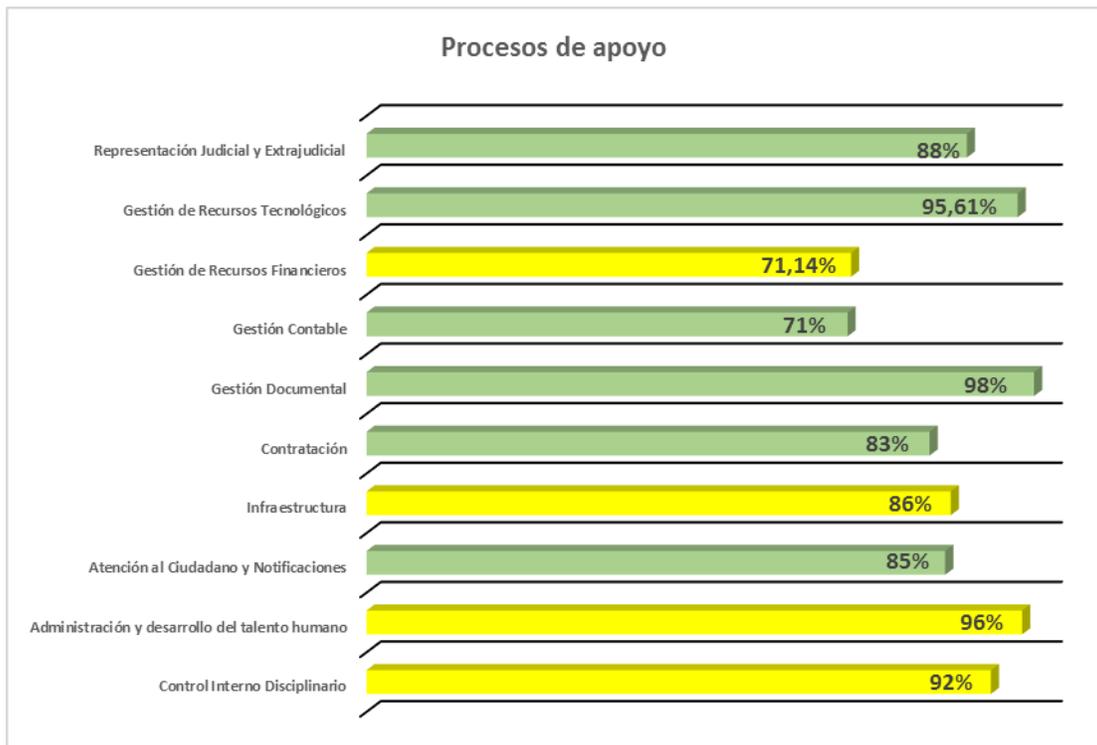


Así mismo y como resultado consolidado para la vigencia 2016, realizado en enero de 2017, los indicadores de gesitón presentaron el siguiente comportamiento:



- ✓ En el mes de enero y febrero de 2017 se realizó la consolidación de los indicadores de proceso evaluando su cumplimiento en la vigencia 2016 obteniendo los siguientes resultados por cada uno de los procesos institucionales:





Políticas de operación

- ✓ El Sistema Integrado de gestión de la CNSC, cuenta con políticas formuladas, que establecen los parámetros para la operación de sus procesos, mismas que se encuentra definidas en cada uno de los procedimientos en los medios de difusión

establecidos en el SIG. Estas se pueden evidenciar a través de la consulta de los diferentes procedimientos del SIG, en la intranet institucional, bajo la ruta:
<http://intranet.cnsc.net/index.php/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos>

- ✓ En el mes de Diciembre de 2016 se establecieron las políticas y lineamientos de Gestión de Comunicaciones, las cuales fueron dadas a conocer a los servidores de la CNSC a través de su publicación en la intranet y a través del SIG.



- ✓ En el mes de febrero de 2017 se llevó a cabo el diagnóstico de la política del Sistema Integrado de Gestión, para conocer su grado de apropiación en las partes interesadas, usuarios y miembros de la CNSC.

1.3. Administración del Riesgo

Política de Administración de Riesgos

- ✓ En el mes de enero de 2017 se realizó la actualización y publicación de la Matriz de Riesgos Anticorrupción con base en la metodología del mapa de Riesgos de corrupción, establecido en la "Guía para la gestión del riesgo de corrupción - 2015" del Departamento Administrativo de la Función Pública, metodología que se adaptó al modelo de gestión del riesgo de la CNSC, establecida a partir de la Guía de Implementación y administración del Riesgo de la CNSC, incluyendo así las categorías de insignificante y menor, dentro de este proceso de evaluación y el proceso de determinación de la probabilidad de materialización, en forma ascendente.

El documento puede ser consultado en la URL:
<https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/informes/informacion-de-planeacion/category/703-matriz-riesgos-de-corrupcion>

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Autoevaluación Institucional

- ✓ Con el fin de fomentar la cultura del Autocontrol, la Oficina de Control Interno ha publicado mensualmente el Boletín de Control Interno “ControlAndo” a través del portal web “Intranet Soy CNSC”, durante los meses de noviembre, diciembre de 2016 y enero de 2017. En el mes de febrero de 2017, se elaboró un flash informativo con frases pequeñas de autocontrol.
- ✓ Durante el mes de enero de 2017 se elaboró el informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2016, los cuales fueron enviados a la Comisión Séptima del Congreso de la República y publicados en la página web de la CNSC.
- ✓ Trimestralmente se elabora el informe consolidado correspondiente a la gestión realizada por el Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano. El informe correspondiente al cuarto trimestre de 2016 se publicó en el mes de Enero de 2017.

2.2. Auditoría Interna

- En el periodo evaluado, la Oficina de Control Interno continuó con el Programa de Auditorías aprobado en Presidencia para la vigencia 2016, llevando a cabo la evaluación de los siguientes procesos:
 - ✓ Gestión de Vigilancia de Carrera Administrativa
 - ✓ Gestión Documental-Orfeo
 - ✓ Direccionamiento Estratégico
 - ✓ Mapa de Riesgos
 - ✓ Representación Judicial y Extrajudicial
 - ✓ Evaluación de Desempeño
 - ✓ Convocatoria 319 de 2014-IDEAM
- Durante el periodo evaluado la Oficina de Control Interno presentó los diferentes informes y evaluaciones normativas y de Ley conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías, como informe sobre Derechos de Autor, Control Interno Contable, Cuenta Anual Consolidado-SIRECI, entre otros.

2.3. Planes de Mejoramiento

- ✓ El informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contaduría General de la República de las vigencias 2014-2015 se encuentra en un cumplimiento del 100% a diciembre 31 de 2016.
- ✓ A la fecha la Oficina de Control Interno en su calidad de líder del proceso de Evaluación y Seguimiento a la Gestión, ha desarrollado las actividades recurrentes

de verificación, seguimiento y consolidación de indicadores de cumplimiento de los planes de mejoramiento internos, como producto de las auditorías internas realizadas de los procesos señalados a continuación:

- ✓ Gestión de Vigilancia de Carrera Administrativa vigencia 2015
- ✓ Gestión de Cartera
- ✓ Gestión Contractual
- ✓ Gestión Documental-Orfeo.

3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

3.1. Información y comunicación interna y externa

- ✓ Durante este periodo se atendieron a través de los canales de comunicación dispuestos por la CNSC las solicitudes presentadas por los diferentes tipos de usuarios (ciudadanos, instituciones, etc), las cuales se expresan en la siguientes cifras:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	TOTAL
Atención Presencial	2.716
Atención Telefónica	6.582
PQR	1.751
Chats	4.226
CORDIS / ORFEO	3.632
Correo Electrónico	8.711

- ✓ El 02 de Diciembre de 2016 El Departamento Nacional de Planeación entregó un reconocimiento especial a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por su participación en las Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano llevadas a cabo durante el año 2016.



- ✓ Se dispuso un computador en el área de Atención al Ciudadano con las herramientas y dispositivos para personas en condición de discapacidad auditiva de acuerdo con los requerimientos técnicos derivados del convenio establecido con el Centro de Relevó.

- ✓ En cumplimiento con el Convenio No. 2212100-080-2015 suscrito con la Alcaldía mayor de Bogotá, al CNSC participó en la Ferias Súper CADE de:

No.	LOCALIDAD	FECHA
1.	Mártires	10-11 de Noviembre de 2016
2.	Plaza de los Artesanos	25-26 de Noviembre de 2016
3.	Ciudad Bolívar	09-10 de febrero de 2017
4.	Kennedy	23-24-25 de febrero de 2017

- ✓ Participación en Ferias Nacionales de Atención al ciudadano realizadas en:

No.	CIUDAD	FECHA
1.	Feria Nacional Sincé, Sucre.	26 de Noviembre de 2016.

- ✓ Durante este periodo, la CNSC participó en la feria laboral estudiantil “*Open House*”, a partir de la invitación realizada por la Universidad Minuto de Dios.

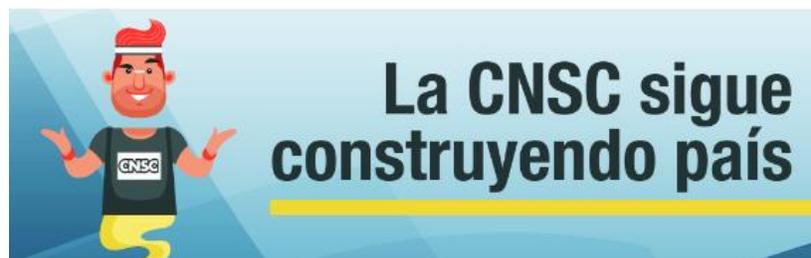
No.	EVENTO	FECHA
1	Feria estudiantil “OPEN HOUSE”	Noviembre 2016

- ✓ Se realizaron los Seminarios de Mérito y Carrera Administrativa como se detalla a continuación:

Fecha	Región	Tema	Participantes	Asistencia	Escenario
Noviembre 18 de 2016	Nivel Nacional	Nuevo sistema tipo EDL, Acuerdo 565 de 2016	24 entidades cabezas de sector Nivel Nacional Jefes de Talento Humano, de Planeación y Control Interno	96	Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Bogotá
Noviembre 23 de 2016	ESAP Bogotá - Videconferencia con todo el país	Evento Regional	Todos los servidores públicos	247	Auditorio ESAP - Bogotá
Noviembre 25 y 26 2016	Florencia (Caquetá)	Seminario de Carrera Administrativa	Gobernación, Alcaldía y Municipios y Concejo	150	Auditorio Universidad

Fecha	Región	Tema	Participantes	Asistencia	Escenario
Noviembre 30 de 2016	Secretaría de Educación Bogotá (DASC)	Nuevo sistema tipo EDL	Servidores Sistema General de Carrera de la Secretaría de Educación de Bogotá	100	Secretaría de Educación
Diciembre 6 de 2016	Alcaldía Municipal de Piedecuesta (Santander)	Nuevo sistema tipo EDL	Servidores Sistema General de Carrera del municipio	113	Auditorio de Alcaldía Municipal
Diciembre 21 de 2016	Gobernación de Antioquia	Nuevo sistema tipo EDL	Directivos y Evaluadores Gobernación de Antioquia	180	Salón gobernadores – Gobernación de Antioquia - Medellín

- ✓ En diciembre de 2016 se realizó la publicación del boletín externo de la CNSC en su edición No. 4 que puede ser consultada en la página web institucional en la URL: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/comunicaciones-cnsc/boletines>



- ✓ Se habilitó el canal “Sala de opinión” de la CNSC, con el fin de recaudar información de los diferentes usuarios que visitan la página de la Comisión, especialmente frente a temas de percepción. Adicionalmente, los usuarios registrados en este canal, puedan recibir información de los diferentes temas manejados por la CNSC, como por ejemplo convocatorias, eventos, seminarios, capacitaciones, entre otras; aspecto que puede evidenciarse a través de la URL: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNpLxUnU4icPquYfnaP6qQXGyVmtlE4S5ODNotABmv4QQARw/viewform>.



3.2. Sistemas de Información y Comunicación

Gestión de Comunicaciones

En el marco del Plan de Comunicaciones interno y externo y en razón a la solicitud de información para la realización del informe cuatrimestral de MECI, a continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante los meses de noviembre, diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017.

Participación en medios masivos de comunicación

Rueda de prensa

- ✓ En diciembre 15 de 2016, se desarrolló una rueda de prensa con diferentes medios masivos de comunicación, donde el presidente de la CNSC y la Directora del ICFES, brindaron declaraciones sobre el desarrollo de las Convocatorias 339 a 425 de 2016, Directivos Docentes, Docentes de Aula y Líderes de Apoyo.

Presencia en medios masivos de comunicación

Espacios Free Press para la promoción de las convocatorias adelantadas durante el periodo de la referencia.

- ✓ **Entrevistas en radio**
 - Radio: Caracol Radio, Emisora del Ejército, Emisora de la Policía Nacional, Contacto Directo de Urna de Cristal y RCN Radio, capital radio, Fecode. Intervención para la promoción de las convocatorias de Distrito Capital, Antioquia, Empresas Sociales del Estado e ICBF.

✓ **Entrevistas en televisión**

- Canal RCN TV. Diciembre 29 de 2016. Intervención para la promoción de las convocatorias de Distrito Capital, Antioquia, Empresas Sociales del Estado e ICBF.
- Canal El Tiempo. Convocatoria Intervención para la promoción de las convocatorias de Distrito Capital, Antioquia, Empresas Sociales del Estado e ICBF.

✓ **Entrevistas prensa**

- Enero 30 de 2017. Periódico el Espacio. Entrevista al Presidente de la CNSC para hablar de la entidad, Evaluación al Desempeño Laboral y los procesos de selección.

Actividades generales de apoyo a la divulgación de actividades

Capacitación

- ✓ **Seminario Mérito y Carrera Administrativa:** Este evento académico fue realizado en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, el día 17 de febrero de 2017, para altos directivos, jefes de talento humano, jefes de control Interno y servidores públicos en general.

Medios de la Entidad para Informar

✓ **Externos**

✓ **Sitio web**

- Se accede diariamente al Gestor de Contenidos, Gestor de Categorías y Gestor Multimedia (crear, editar y administrar contenidos tipo artículo) y categorías en el servidor del portal.
- Se accede diariamente al componente *Phocadownload* para crear, editar y administrar categorías documentales y archivos.
- Se accede semanalmente al componente *Widgekit* para crear, editar y administrar en el módulo "Publicidad" del home del Sitio Web.
- Se accede al Gestor de Módulos para crear, editar y administrar módulos y menús del portal Web.

✓ **Canal YouTube**

- Durante el período de evaluación, se evidenció el registro de 3.407 suscriptores al Canal de YouTube y 2.072.596 visualizaciones del material publicado en éste.
- Se desarrollaron videos promocionales en relación con las Convocatorias 426, 429 y 431 de 2016 e inscripciones de Convocatoria 434 de 2016.
- Se desarrollaron tutoriales sobre: Sistema Tipo de Evaluación al Desempeño Laboral - Acuerdo 565 de 2016, formatos Evaluación al Desempeño Laboral 2017, concertación de compromisos.
- Se desarrollaron piezas audiovisuales relacionadas con: ¿Cómo presentar una reclamación por incorporación?, la Comisión de Personal y las reclamaciones y con ¿cómo reclamar ante una presunta violación al derecho preferencial a encargo?.

✓ **Foros virtuales**

- Se realizaron foros virtuales a partir de la herramienta de Chat, en virtud de la estrategia de divulgación de las convocatorias de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Convocatoria N° 434 de 2016 (COLDEPORTES, MINCULTURA y MEN).

✓ **Boletín Electrónico “La CNSC Informa”**

- Se realizó la emisión de la última edición del boletín electrónico, con corte diciembre 17 de 2016. <http://clt.bmeurl.co/6AFE558>

✓ **Boletín Electrónico “La CNSC en su Territorio”**

Este boletín es publicado en el portal de los Gobernadores y Alcaldes, sección boletines, donde en el transcurso del período de evaluación se realizaron las siguientes:

- Traslado de docentes por razones de amenazas. Diciembre 6 de 2016. <http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/boletin-8va.-edicio-n-boletin-la-cnsc-en-su-territorio.pdf>
- Empleos temporales. Noviembre 10 de 2016. <http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/boletin-7ma.-edicin-boletin-la-cnsc-en-su-territorio.pdf>

✓ **Redes sociales**

- ✓ Se enviaron invitaciones a ciudadanos para indicar que les Gusta la Página de Facebook de la CNSC y captar nuevos seguidores.

- ✓ Se evidenció el acceso diario a Facebook y Twitter para interactuar con usuarios que realizan comentarios o efectúan preguntas.
- ✓ Se realizaron Retweets (RT's) de la información que los usuarios construyen y que ayudan a posicionar a la CNSC o para comunicar eventos en los que funcionarios de la CNSC hacen presencia.
- ✓ Se evidencia el posicionamiento del Sitio WEB con ayuda de mensajes acompañados con dirección del sitio Web -Url's que direccionan al Portal CNSC.
- ✓ Se evidenció el posicionamiento del canal de PQR'S de la Comisión, a partir de la respuesta dada a los usuarios que solicitan información especializada por este canal.
- ✓ Se evidenció el posicionamiento del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, con mensajes que guían al usuario a registrarse y cargar documentos para el perfil de usuario, consulta de Acuerdos y consulta de OPEC.
- ✓ Se observa el posicionamiento del grupo de Atención al Ciudadano, así como el uso de mensajes que invitan a marcar a las líneas PBX, Línea Nacional y a usar el chat de la CNSC.
- ✓ Se realizó la programación de mensajes en Hootsuite, para convocatorias en Inscripciones Antioquia, Distrito Capital, Empresas Sociales del Estado y MEN, COLDEPORTES y MINCULTURA.
- ✓ Creación y divulgación de los foros virtuales para las Convocatorias MEN, COLDEPORTES y MINCULTURA y ICBF.
- ✓ Al mes de febrero la Comisión cuenta con 55.902 seguidores en Facebook y 12.500 en Twitter. Mediante encuesta en el sitio web se tiene un registro de 69.964 correos electrónicos.
- ✓ Se realizaron transmisiones en video a través de Facebook, en temas del nuevo modelo de evaluación al desempeño, Acuerdo 565 de 2016, componente diligenciamiento de formatos y componente competencias comportamentales.

Internos

- ✓ **“Intranet Soy CNSC”**
- ✓ Se observó la adecuada administración de todos los contenidos de la Intranet “Soy CNSC”, de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes áreas de la entidad.
- ✓ Se realizó la gestión de artículos para publicar en el espacio de noticias.
- ✓ Se observó la publicación de piezas gráficas con enlace a noticias destacadas.
- ✓ Se observó la configuración y publicación mensual de Cumpleaños de funcionarios y contratistas de la CNSC.
- ✓ Se realizó la publicación permanente de noticias, memorandos, circulares y resoluciones
- ✓ Como parte de la estrategia de divulgación de las actividades internas, de manera permanente se elaboraron banner's, botones y se creación de nuevas categorías, menús y módulos a fin de procurar mejor impacto e interés por los contenidos allí publicados.

- ✓ Se evidenció el diseño de 2 (dos) boletines para el desarrollo de la cultura del autocontrol, a través de la publicación electrónica “ControlAndo”
- ✓ Se diseñaron tres fondos de pantalla, referente a campañas de gestión del tiempo, hábitos personas exitosas y no exitosas y como liderar personas extrovertidas e introvertidas

- **Campañas diseñadas y realizadas por Gestión de Comunicaciones**

Se adelanta la campaña “Disciplinito” que es la imagen de prevención disciplinaria y anticorrupción proyectada para la presente vigencia. La labor es realizada para la Secretaría General, para lo cual se adelantó:

- Diseño de imagen de la campaña
- Diseño de Pop Up y fondo de pantalla para los computadores de los servidores
- Diseño de banner para carteleras virtuales e intranet.

- **Lineamientos, políticas y criterios**

- ✓ Actualización y publicación del Manual de Imagen Corporativa.
- ✓ Publicación en el portal interno de los lineamientos para la administración de redes sociales y blog.

Diseño y presentación de la estrategia de comunicaciones 2017

El día 3 de marzo de 2017, se presentó la estrategia de comunicaciones interna y externa que se desarrollará en el presente año.

Agencia de medios Acomedíos

A partir de diciembre del año 2016 la CNSC adjudicó el contrato para la prestación de servicios a la agencia de medios ACOMEDIÓS - Agencia de Publicidad y Mercadeo con el objeto “Contratar una agencia o central de medios para que pauté, a través de los distintos medios masivos de comunicación, los mensajes de divulgación que permitan difundir de forma amplia y suficiente las convocatorias que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

Las convocatorias cobijadas con este contrato durante el período de evaluación, fueron: ICBF, Empresas Sociales del Estado, Antioquia, Distrito Capital y MEN, COLDEPORTES y MINCULTURA.

Las campañas implementadas tuvieron un componente digital y participación en radio (cuña o spot). De acuerdo con el número de vacantes, cada convocatoria contó con una asignación presupuestal; adicionalmente hubo convocatorias como Distrito Capital, MEN, MINCULTURA y COLDEPORTES y E.S.E. que tuvieron hasta una tercera fecha de ampliación para la venta de derechos e inscripciones y en todo momento contó con la destinación de recursos para apoyar esta decisión.

En cuanto a la campaña digital, ésta se manejó en Google y la red social Facebook. Para radio hubo spot de 20 segundos, cuña que fue emitida por emisoras locales y nacionales, teniendo en cuenta siempre la ubicación de las vacantes y minimizando en todo momento la posibilidad de declarar desiertos algunos empleos.

Micrositio para niños

Para el año 2017, dentro de la estrategia de comunicaciones, se planteó el desarrollo de un micrositio para niños, tal como la estrategia de gobierno en línea de MINTIC lo señala. El desarrollo de las actividades está planteadas de marzo a noviembre del presente año.

Encuesta en sitio web

Desde diciembre de 2016, se inició una encuesta en el sitio web de la entidad con el fin de recopilar correos electrónicos de las personas interesadas de recibir información general de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Respecto a la gestión realizada por la Oficina Asesora de Informática:

- ✓ Se implementó el aplicativo para que los ciudadanos realicen las consultas de OPEC en el sistema de información SIMO.
- ✓ El sistema de información SIMO fue actualizado en los módulos de pruebas, módulo de valoración antecedentes, módulo de reclamaciones y módulo de notificaciones de acuerdo con las mejores prácticas. Se terminó el afinamiento de los servicios de Conectividad y Nube Privada los cuales generan un mayor nivel de disponibilidad en los sistemas de información internos y publicados a la ciudadanía, como es el sistema de información SIMO el cual esta soportado por esta infraestructura robusta que minimiza la denegación del servicio.
- ✓ Se realizó la capacitación a los funcionarios sobre el nuevo servicio de correo electrónico y colaboración en la nube (Office 365) para que los usuarios puedan interactuar de una manera más rápida, segura y eficiente disminuyendo los tiempos y duplicidad de información.
- ✓ Se inician los envíos de correos masivos sobre diferentes temas relacionados con la entidad a todos los usuarios registrados en SIMO para mantenerlos actualizados con la información de su interés y ha permitido un acercamiento con la ciudadanía quienes se encuentran atentos a las noticias de la entidad.
- ✓ Se inician la estructuración de los planes de sistemas que deben satisfacer las necesidades de las áreas usuarias y expectativas de los servicios con una plataforma TIC robusta que de forma rápida se adapte a los requerimientos.

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Los avances reportados en el presente informe y los resultados de las verificaciones realizadas a la estructura de control por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2016 y el primer bimestre del 2017, permiten informar, en términos generales, el estado del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio Civil se mantiene en un nivel adecuado.
- ✓ Se evidencia un trabajo constante y persistente por parte de la CNSC, orientado al logro de los objetivos institucionales y en cumplimiento de lo establecido por las normas que lo regulan.
- ✓ Se recomienda la integración de los sistemas de gestión que componen el Sistema Integrado de Gestión en cuanto a que se considera necesario crear un plan de acción en la vigencia 2017 que evidencie la operación y desempeño de dicha integración, con el propósito de identificar la efectividad en la consecución de los objetivos de la CNSC.
- ✓ Es necesario realizar ejercicios constantes de socialización y divulgación del nuevo Mapa de Riesgos e Indicadores implementado recientemente al interior de la Entidad, con el fin de familiarizar y empoderar a todos los servidores y contratistas sobre su aplicación.

Original firmado

DAVID JOSEPH YAVE ROZO PARRA
Jefe Oficina de Control Interno (E)