

**INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
MARZO DE 2017 – JUNIO 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 “*Estatuto Anticorrupción*”, 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 marzo y el 30 de junio de 2017.

Se presentan entonces, 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 el órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio*”.

AVANCE COMPONENTES MECI

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. Talento Humano

Mediante Acta N° 1 de talento humano llevada a cabo el día 23 de marzo de 2017, se aprobaron por parte del Presidente, la Directora de Apoyo Corporativo y la profesional especializada de talento humano, los planes de bienestar, capacitación, incentivos y el manual de funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la vigencia 2017.

Para el cuatrimestre objeto de reporte, se llevaron a cabo las siguientes actividades contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación, mismo que busca fortalecer las capacidades y desarrollar competencias y habilidades de los servidores públicos de la Comisión:

- ✓ Tablas contables y su efectos
- ✓ Curso "SG-SST CRECIENDO PARA MEJORAR"
- ✓ Derecho disciplinario y anti corrupción
- ✓ Capacitación Colombia Compra Eficiente
- ✓ Capacitación primeros auxilios e incendios
- ✓ Seminario Gestión del Talento Humano y competencias
- ✓ Diplomado de Alta dirección del estado para Jefes de Planeación
- ✓ Liderazgo y Trabajo en Equipo
- ✓ Seminario en Competencias Gerenciales
- ✓ Gerencia de Bienes, Almacén e Inventarios para las Entidades Públicas.
- ✓ Manejo de Estrés Laboral - Riesgo Psicosocial
- ✓ Actualización en contratación estatal – Decreto No. 1082 de 15
- ✓ Gestión documental (Manejo adecuado del sistema Orfeo, TRD y archivos)
- ✓ Sistema Integrado de Gestión (Conformación y consulta documental del SIG).
- ✓ Derecho disciplinario: Deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos.
- ✓ Para el desarrollo de las actividades de capacitación de la vigencia, se están utilizando los servicios de la Red Institucional de Capacitación, como apoyo del plan.

Dentro del programa de bienestar, su objetivo principal, es el de estructurar y desarrollar procesos orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el

desarrollo integral del servidor público y el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, garantizando un ambiente favorable en el desarrollo de sus actividades laborales, fomentando un clima organizacional que genere en sus servidores compromiso, motivación y desarrollo personal, de tal manera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad y se reflejen en la presentación del servicio y percepción positiva de todos los usuarios.

Las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del plan de bienestar para el trimestre objeto de reporte, fueron las siguientes:

- ✓ Celebración del día de la Mujer
- ✓ Celebración del día del Hombre
- ✓ Brigada de Salud Visual
- ✓ Presentación prestadores de servicios médicos: Emermedica, Medplus, Mis Asistencia
- ✓ Jornada de Yoga
- ✓ Sesión anti estrés, aromaterapia, termoterapia, musicoterapia
- ✓ Jornada de concientización y prevención del Cáncer de Seno

Se resalta que el día 04 de julio de 2017, siguiendo el cronograma establecido, se adjudicó el contrato de apoyo a la gestión a la empresa Compensar, a fin de ejecutar las actividades previstas en el Plan de Bienestar para la presente vigencia, mismo que se encuentra al cierre del período en proceso de revisión por parte del operador.

Así mismo, en el marco del citado plan, se desarrollaron piezas comunicaciones difundidas a través de la intranet, mediante banners, las cuales buscaron fortalecer las campañas de exaltación y felicitación en días especiales como el Día de la Madre, el Día del Padre, Día del servidor público, entre otros.

Respecto al Programa de Salud Ocupacional se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Jornadas dirigidas de Pausas Activas
- ✓ Taller de acciones de educación en los desórdenes músculo esqueléticos y su prevención, asociado al programa de vigilancia epidemiológica.
- ✓ Capacitación primeros auxilios e incendios
- ✓ Taller Riesgo Psicosocial-Estrés Laboral
- ✓ Taller de Camillaje
- ✓ Manejo de Estrés Laboral -Riesgo Psicosocial

Con relación al Plan de Incentivos 2017, se estimó por valor de \$1.000.000 en bonos de turismo o pago de matrícula de programas de educación, teniendo como base para dirimir la entrega y resultado de las calificaciones obtenidas de la evaluación de desempeño de la vigencia anterior.

Asimismo, en Sala Plena de comisionados de fecha 15 de junio de 2017, se aprobó la modificación y actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la CNSC, mismas que fueron formalizadas mediante Resolución No. CNSC - 20176000039665 del 15 de junio de 2017, entregándose las nuevas funciones a posterior a cada uno de los funcionarios de la Comisión, en la intranet y en la página web de la CNSC.

1.2. Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

- En sesión ordinaria del 30 de marzo de 2017, se aprobó la actualización del Plan Operativo Anual – POA de la CNSC para la vigencia 2017, según consta en el acta N° 027 de 2017.
- Durante la segunda y tercera semana del mes de abril se realizó el primer seguimiento a las actividades del Plan Operativo Anual. Para el periodo de enero a marzo de 2017, mismo que había programado el cumplimiento de 28 actividades de las cuales 27 lograron cumplir con la meta propuesta, la actividad incumplida elaboró una acción correctiva con el fin de corregir la situación presentada y mitigar las causas de incumplimiento.

El cumplimiento de las actividades del mencionado Plan se relaciona a continuación:

**TABLA No. 1. Cumplimiento de actividades POA
Período marzo – junio de 2017**

Actividad	Magnitud de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Planeado 2017	Ejecutado 2017	Avance Cualitativo
ADELANTAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE DIEZ (10) UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10	02/01/2017	30/11/2017	1	0	Las instituciones que tenían sus procesos más avanzados, tuvieron situaciones internas que no les permitieron radicar la propuesta de acreditación: UIS – paro académico al finalizar la vigencia 2016 UPTC _reestructuración interna. así mismo, la CNSC se encontraba a la espera de la aclaración de la corte constitucional, en relación a la sentencia c-518, mediante la cuales se definió la demanda de inconstitucionalidad del artículo 134 de la 1753.. se generó acción correctiva
DESARROLLAR DOS (2) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES SOBRE DEL MODELO DE OPERACIÓN DE LA CNSC PARA EL DESARROLLO DE LOS CONCURSOS Y PROCESOS DE SELECCIÓN	2	01/01/2017	30/06/2017	1	1	Se realizó el 20 de enero de 2017, la jornada de sensibilización sobre el diseño, construcción y aplicación de pruebas e instrumentos de selección de personal, con representantes de las ies acreditadas. dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Pontificia Javeriana.
ACTUALIZAR EL ANEXO TÉCNICO DE PRUEBAS DE LAS CONVOCATORIAS	100%	02/01/2017	28/07/2017	50%	50%	Se reestructuró el índice del anexo técnico n°1 y se realizaron para ello dos reuniones con los gerentes de convocatorias. se empezó a construir un nuevo documento de "lineamientos de la CNSC para el apoyo al modelo genérico del anexo técnico n°1.
REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS ÍTEMS APORTADOS AL CIERRE DE LAS CONVOCATORIAS DE 2016 DE LAS PRUEBAS ESCRITAS	100%	02/01/2017	30/11/2017	30%	30%	Se realizaron los estudios y se solicitó la infraestructura de seguridad, equipos, software y plataforma necesarios para los análisis de los ítems. se realizaron dos (2) reuniones con el área de ingeniería, una con el proveedor de spss
ESTABLECER UN (1) PROTOCOLO O GUÍA PARA LOS ANÁLISIS DE DATOS Y LAS FICHAS DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS, QUE SERÁ ALMACENADO EN EL BANCO	100%	02/01/2017	30/11/2017	20%	20%	Se elaboró un primer protocolo de entrega para los operadores que ya está siendo incorporado en las convocatorias y será entregado en lineamientos y anexo técnico 1.
CAPACITAR A LAS UNIVERSIDADES ACREDITADAS EN LOS ASPECTOS PSICOMÉTRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS DE LA PRUEBA ESCRITA	2	02/01/2017	30/11/2017	1	1	Se realizó una capacitación a las instituciones de educación superior, sobre el diseño, construcción y aplicación de pruebas e instrumentos de selección de personal, el día 20 de enero de 2017 en la universidad javeriana, de 8:00 a.m. a 12.00 m.
DESARROLLAR 8 CAPACITACIONES MASIVAS A DIFERENTES ENTIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 565 DE 2016	8	02/01/2017	30/11/2017	2	5	Se llevaron a cabo 5 capacitaciones masivas sobre el nuevo sistema tipo de evaluación del desempeño laboral: 1. 6 de febrero en el municipio de fusa, dirigida a diferentes municipios de Cundinamarca. 2. 7 de febrero en Bogotá, dirigida a diferentes entidades del distrito 3. 10 de febrero en Bogotá, dirigida a diferentes entidades del distrito 4. 21 de febrero en Bogotá, dirigida a diferentes entidades del distrito 4. 16 de marzo en Medellín, dirigida a municipios de Antioquia 5. 22 de marzo Bogotá, dirigida a entidades del sector defensa

REALIZAR CINCO (5) VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PREVENTIVA Y CORRECTIVA A ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL DESPACHO	5	02/01/2017	30/11/2017	1	3	En el periodo se realizaron visitas a ADR (15/02/17), ANT (16/02/17) y Corpamag (24/03/17)
REALIZAR DIEZ (10) CAPACITACIONES EN TEMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA A ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL DESPACHO.	10	02/01/2017	30/11/2017	3	11	En el periodo se llevaron a cabo capacitaciones en edil en adr (01/01/17), corpouraba (24/01/17), alc. Girardot (30/01/17), alc. sopó (01/02/17), alc. Zipaquirá (03/02/17), alc. Fusagasugá (06/02/17), gob. meta (10/02/17), alc. Villavieja (10/02/17), alc. barranquilla (13/02/17), sintrenal (17/02/17) e icbf (23/02/17)
REALIZAR CINCO (5) VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PREVENTIVA Y CORRECTIVA A ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL DESPACHO	5	10/01/2017	30/11/2017	1	1	Visita de inspección y vigilancia a la Controlaría General de Santander - 27/01/2017
REALIZAR DIEZ (10) CAPACITACIONES EN TEMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA A ENTIDADES QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL DESPACHO.	10	10/01/2017	30/11/2017	4	12	Se realizaron las siguientes capacitaciones: Controlaría departamental del Huila - 10/01/2017 Superintendencia nacional de salud - 11/01/2017 Migración Colombia - 19/01/2017 Ministerio del interior - 20/01/2017 División de personal - cámara de representantes - 21/01/2017 IDU - 25/01/2017 Controlaría Departamental del Meta - 3/02/2017 ideam - 9/02/2017 Ministerio de Defensa - 17/02/2017 Municipio de Yopal - 27/02/2017 Subredes - 23/03/2017 e.s.e. Hospital universitario Evaristo del valle - 31/03/2017
REALIZAR CINCO (5) CAPACITACIONES EN TEMAS DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL TERRITORIO NACIONAL.	5	01/01/2017	30/11/2017	1	1	Se realizó una capacitación a la agencia nacional de minería - anm el día 22 de marzo de 2017, contando con la participación de 9 servidores..
ELABORAR DOS (2) FORMATOS-GUÍA RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PERSONAL.	2	01/01/2017	30/06/2017	1	1	Se elaboró el primer formato-guía, el cual se encuentra en revisión para su publicación.
CREAR UN MICRO SITIO PARA NIÑOS EN EL SITIO WEB DE LA CNSC	100%	20/01/2017	30/11/2017	10%	10%	Se realizaron dos actividades principales Realización de focus group con niños entre 8 y 12 años Diseño de maqueta
ELABORAR CINCO (5) BOLETINES "LA CNSC EN SU TERRITORIO"	5	10/02/2017	30/11/2017	1	1	Elaboración primer boletín "la CNSC en su territorio" sobre edil
PUBLICAR EN FORMATO TRIMESTRAL UN (1) REGISTRO PÚBLICO ORGANIZADO SOBRE LOS DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE FORMULAN A LA CNSC.	1	03/04/2017	30/11/2017	1	1	Se realizó la publicación correspondiente al primer trimestre de 2017, el día 20 de abril a través de página web de la CNSC
REALIZAR TRES (3) FOROS VIRTUALES, SOBRE TEMAS DE COMPETENCIA DE LA CNSC.	3	01/03/2017	30/11/2017	1	1	Se realizó foro virtual el día 15 de marzo de 2017 tema convocatoria docentes y directivos docentes 2016.
DISEÑAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA VIGENCIA.	1	16/01/2017	31/03/2017	1	1	Se diseñó el plan de capacitación para la vigencia 2017 y fue aprobado por el presidente de la comisión mediante acta de fecha 23 de marzo de 2017
DISEÑAR EL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA VIGENCIA.	1	16/01/2017	31/03/2017	1	1	Se diseñó el plan de incentivos y estímulos para la vigencia 2017 y fue aprobado por el Presidente de la comisión mediante Acta de fecha 23 de marzo de 2017

ORGANIZAR EL ARCHIVO DE GESTIÓN VS EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES.	100%	02/01/2017	30/11/2017	25%	25%	Conformación de 3.580 carpetas de la serie documental registro de carrera administrativa. Conformación de expedientes vs orfeo de la documentación recibida en el año 2017.
ORGANIZAR EL ARCHIVO CENTRAL	100%	02/01/2017	30/11/2017	25%	25%	Actualmente se encuentra organizado el archivo central en un 60%. se elaboró primer borrador de estudios previos para la segunda fase de organización del archivo central.
DISEÑAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN EN LA ENTIDAD, PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 06 DE 2014.	100%	02/01/2017	30/11/2017	25%	25%	Se realizó la matriz identificación aspectos críticos y riesgos.
IDENTIFICAR LOS AJUSTES REQUERIDOS EN EL MANUAL DE FUNCIONES VIGENTE.	1	16/01/2017	28/02/2017	1	1	Se compilo Manual de funciones como propuesta identificando los ajustes requeridos
VALIDAR LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 1712 DE 2014, PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ELLA ESTABLECIDO.	4	01/02/2018	30/11/2017	1	1	Durante los meses de febrero y marzo se realizó la verificación del cumplimiento de la normatividad sobre publicación y acceso a la información de la CNSC, comparando con lo disponible en la página web en link de "transparencia y acceso a la información pública"; como resultado se elaboró un documento con el avance del estado de arte, el cual contiene la referida validación e identificación de sugerencias de complemento de la información publicada.
TOMAR REGISTRO DE LA CLASIFICACIÓN Y PESAJE MENSUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CNSC.	3	10/01/2017	30/11/2017	3	3	Durante los meses de enero, febrero y marzo se mantiene la misma cantidad de residuos.
DIFUNDIR LAS ACCIONES DISEÑADAS PARA LA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	3	10/01/2017	30/11/2017	3	3	Se publicaron en la intranet las campañas para concientizar a los servidores y contratistas sobre la importancia y acciones de disminución en la generación de residuos sólidos
IMPLEMENTAR EL 50% DE LA ESTRATEGIA DE CERO PAPEL DE LA CNSC	50%	23/01/2017	30/11/2017	5%	5%	Se publica de forma desagregada la estrategia de cero papel adoptada por la entidad para un mejor conocimiento por parte de funcionarios y contratistas
REALIZAR DOCE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTIVAMENTE SOBRE: ORDEN Y ASEO EN EL PUESTO DE TRABAJO, AHORRO EN EL CONSUMO DEL AGUA Y LA ENERGÍA, DISPOSICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	12	16/01/2017	30/11/2017	3	3	Se han difundido las campañas de reducción de papel, uso del agua, separación de residuos sólidos, disminución en la emisión de ruido, y orden y aseo en el puesto de trabajo.

- El 27 de junio de 2017 en sesión de Sala Plena de Comisionados se aprobó la eliminación de la actividad "Proyectar una circular instructiva en materia de aplicación de los sistemas propios de EDL aprobados por la CNSC y el sistema tipo de EDL reglamentado por la CNSC", por cuanto la Dirección de Administración de Carrera desde el 2016 ha implementado diferentes mecanismos (capacitaciones, videos, cartillas, cursos, reuniones, criterios unificados, entre otros), con el fin de garantizar una adecuada divulgación para la aplicación sistema tipo de evaluación de desempeño laboral (EDL) a partir del Acuerdo 565 de 2016 y para la aplicación del Acuerdo 816 de 2016, mismo que determina los lineamientos para la estructuración de los sistemas propios de EDL. En este sentido a través de dichos mecanismos, se han atendido principalmente Jefes de Entidades, Evaluadores, Evaluados, Jefes de Talento Humano, Jefes de Control

Interno, Jefes de Planeación y Comisiones de Personal, considerando que los cursos y materiales de apoyo, van dirigidos al público en general, mismos que se encuentran publicados en la página web de la CNSC.

- Asimismo, en sesión de Sala Plena de Comisionados de fecha 27 de junio de 2017, se presentó el resultado al seguimiento POA del primer trimestre de la misma vigencia, dando a conocer el avance de las actividades y del avance general del Plan Operativo de dicha vigencia en mención, mismo que corresponde a un 31.73% de 27% esperado.
- Durante este período, se llevó a cabo el reporte del seguimiento a los proyectos de inversión y la actualización de los indicadores de los meses de marzo, abril y mayo de 2017, en el aplicativo SPI del Departamento Nacional de Planeación presentando el siguiente avance:

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
CNSC - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Categoría [Ⓢ]	No. Proyectos	Inversión [Ⓢ]	Avance Financiero [Ⓢ]	Avance Físico del Producto [Ⓢ]	Avance Gestión [Ⓢ]	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público	1	\$2.155.000.000	15,1 %	21,0 %	33,3 %	Ver
Administración y vigilancia de las carreras administrativas de los servidores públicos	1	\$35.699.000.000	8,1 %	18,0 %	48,6 %	Ver
TOTAL	2	\$37.854.000.000	8,5 %	18,2 %	47,7 %	

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Inversión*	37.854	37.854	37.854	37.854	37.854
Avance Financiero	0,2%	2,0%	4,0%	6,3%	8,5%
Avance Físico del Producto	0,0%	1,2%	1,2%	6,9%	18,2%
Avance Gestión	0,6%	1,3%	1,3%	47,1%	47,7%

*Cifra en millones de pesos

Modelo de Operación por Procesos

- Dentro del modelo de operación por procesos de la CNSC, se realizaron las siguientes actualizaciones:

Tabla No. 2. Estado de actualización documental del SIG.

Proceso	Actividades	Estado
Atención al Ciudadano y Notificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización Indicador (Marzo/2017) • Actualización Formato de Encuesta de Satisfacción del Ciudadano (Marzo/2017) 	Aprobado Aprobado
Contratación	<ul style="list-style-type: none"> • Modificación links de formatos de los procesos FT-001 Contratación Directa. F-CT-004 Servicios Profesionales, P-CT-01 Licitaciones Públicas. • Actualización procedimiento Mínima Cuantía P-CT-005 (marzo-abril /2017) • Actualización procedimiento Licitaciones P-CT-001 (marzo-abril/2017) • Actualización procedimiento Contratación Directa (marzo-abril/2017) • Actualización procedimiento Selección Abreviada (abril-mayo/2017) 	Ajustado En Revisión En Revisión En Revisión En Revisión
Gestión Financiera	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización Procedimiento de Caja Menor(junio 2017) • Actualización Procedimiento Ejecución Presupuestal (Junio 2017) 	En Actualización En Actualización
Representación Judicial y Extrajudicial	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de las actividades de los procedimientos: P-RL-001 Representación Judicial-Demandas y P-RL-001 Representación Judicial-Acciones Constitucionales y cambio en el flujograma de la intranet. 	Aprobado

Proceso	Actividades	Estado
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración, codificación e inclusión de los formatos: F-RL-001 Seguimiento a Tutelas F-RL-002 Litigios y Demandas F-RL-003 Seguimiento a Demandas 	Aprobado
Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de nombre del procedimiento P-GD-001 Transferencias Documentales por P-GD-001 Organización de Archivos y Transferencias Documentales, Objetivo, Alcance y ampliación del diccionario conceptual. (Abril/2017) • Ajustes de las actividades del procedimiento P-GD-001 Organización de Archivos y Transferencias Documentales y cambio en el flujograma de la intranet. (Marzo- Abril/2017) • Ajustes de las actividades del procedimiento P-GD-002 gestión y Trámite de las Comunicaciones Oficiales y cambio en el flujograma de la intranet. (Abril/2017) • Ajustes de las actividades del procedimiento P-GD-003 Consultas y/o Prestamos de Documentos y cambio en el flujograma de la intranet. (Marzo/2017) • Ajustes en el Objetivo y el Alcance de P-GD-003 Consultas y/o Prestamos de Documentos (Marzo/2017) 	<p>En Revisión</p> <p>En Revisión</p> <p>En Revisión</p> <p>En Revisión</p> <p>En Revisión</p>
Vigilancia Preventiva y Segundas Instancias	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión del formato F-VP-002 Acta de Visita de Inspección y Vigilancia. (Marzo/2017) • Actualización del formato F-VP-003 Informe de Gestión Trimestral (Mayo/2017) • Actualización, (organización de los 	<p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p>

Proceso	Actividades	Estado
	<p>indicadores de acuerdo a los procesos), de los indicadores y matriz de riesgos de Vigilancia Preventiva y Segundas Instancias. (Marzo/2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajustes de las actividades 11, 16 y 22 del procedimiento P-VP-001 Segundas Instancias y cambio en el flujograma de la intranet. (Marzo/2017) • Actualización del instructivo I-VS-001 Aplicación Comisiones de Personal, cambio de codificación por I-VP-001 Aplicación Comisiones de Personal. (Marzo/2017) • Cambio de ítems en el formulario del proceso. (Marzo/2017) 	<p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p>
Vigilancia Sancionatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminación del proceso de Vigilancia Sancionatoria el instructivo I-VS-001 (Marzo/2017) • Aplicación Comisiones de Personal. (Marzo/2017) • Actualización, (organización de los indicadores de acuerdo a los procesos), de los indicadores. (Abril/2017) • Cambios en el flujograma de la intranet. • Cambio de ítems en el formulario del proceso. 	<p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p> <p>Aprobado</p>

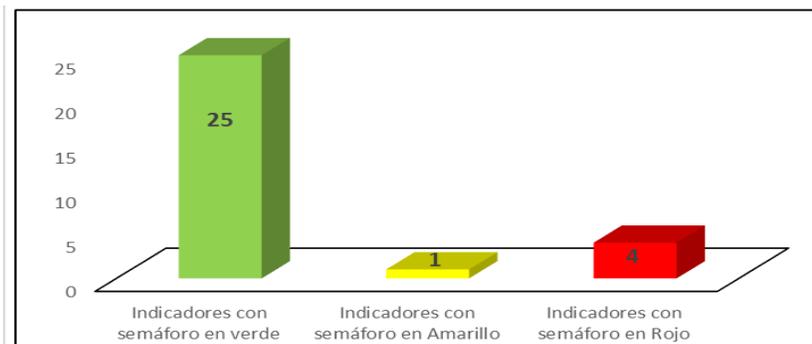
- Para los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2017 se reportaron cuatro (4) acciones de mejoramiento, correspondiente a los procesos de Registro Público de Carrera Administrativa, Representación Judicial, Vigilancia Preventiva y Segundas Instancias y de la actividad POA de Acreditación de Universidades, de ellas tres (3) acciones fueron correctivas y una (1) acción preventiva.

- Se realizó el seguimiento a las acciones formuladas, presentando como resultado el cierre de dos (2) de estas, dado su cumplimiento, y dos (2) continúan abiertas, dado que las actividades plantadas, finalizan en el segundo semestre del año.
- Se realizó un diagnóstico de cumplimiento de requisitos para los diferentes subsistemas que conforman el SIG, el cual se encuentra para presentación a la Presidencia de la CNSC, con el fin de concretar el plan de trabajo para el segundo semestre de la vigencia 2017 y para la vigencia 2018; donde se resalta la necesidad de aplicación del numeral 7 de la norma NTCGP 1000:2009, correspondiente al tema de “*Diseño y desarrollo*”, en algunos procesos misionales y la exclusión del numeral 7.6 de la citada norma, dadas las gestiones adelantadas por la entidad.
- Se adelantaron los estudios previos para la contratación de una entidad certificadora en la formación de auditores internos en la norma NTCGP: 1000 2009 y en la ISO 9001:2015, con el fin de llevar a cabo la capacitación del equipo de auditores encargados del desarrollo de las auditorías internas del Sistema.

Indicadores de gestión

- Durante el mes de marzo se realizó la revisión de los indicadores de gestión de todos los procesos que integran el modelo de operación por procesos del SIG, revisando un total de 50 indicadores, así como el ajuste a aquellos que lo requirieron.
- En el mes de abril se realizó la medición de los indicadores de gestión del primer trimestre de la actual vigencia, presentando los siguientes resultados frente a los treinta (30) indicadores medidos.

Resultado indicadores de gestión Enero – marzo de 2017



- Los indicadores con semáforo en rojo aplicaron correcciones para lograr el cumplimiento de la meta propuesta.

Administración del Riesgo

Política de Administración de Riesgos

- Se realizó el seguimiento cuatrimestral sobre el estado de la gestión y efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción, encontrándose la necesidad de actualización del mapa de riesgos de corrupción, sin encontrarse materialización de este tipo de riesgos para el período evaluado.

Los procesos evaluados fueron los siguientes:

- ✓ Contratación
 - ✓ Control Interno Disciplinario
 - ✓ Gestión Financiera
 - ✓ Registro Publico
 - ✓ Provisión de Empleo
 - ✓ Gestión Documental
 - ✓ Representación Judicial y Extrajudicial
- En los meses de mayo de 2017 se realizó la actualización de la Matriz de Riesgos Anticorrupción con base en la metodología del mapa de Riesgos de corrupción, establecido en la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se realizaron reuniones con los responsables de los procesos y se obtuvo una nueva matriz de riesgos de corrupción, la cual se encuentra en proceso de afinamiento y consolidación.

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 publicó en el mes de marzo de 2017 el fondo de pantalla con los cuatro elementos de la manifestación del autocontrol en la CNSC, buscando elevar el nivel de recordación de dichos aspectos.



- ✓ Durante el mes de abril de 2017 se elaboró el informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2017, mismo que fue enviado a la Comisión Séptima del Congreso de la República y publicado 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, estructurándose dentro de este período, el informe correspondiente al primer trimestre de 2017, mismo que se publicó en la página web de la CNSC sobre el mes de abril de la presente vigencia.

2.2. Auditoría Interna

- En el periodo evaluado la Oficina de Control Interno elaboró las Resoluciones Nos. 20171100035515 de mayo 31 de 2017 y 20171100038325 de junio 9 de 2017 estableciendo los nuevos lineamientos para el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno en la CNSC, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 648 de 2017, incluyendo la aprobación por parte de los integrantes la aprobación del Plan Anual de Auditorias.
- Los seguimientos que fueron desarrolladas durante los meses de marzo a junio 2017 fueron las siguientes:
 - ✓ Seguimiento al SIGEP: Hojas de vida y formato de bienes y rentas.
 - ✓ Informe de Austeridad del gasto

- ✓ Plan Anticorrupción
 - ✓ Manejo Caja Menor
 - ✓ Impuestos
 - ✓ Actas comité de conciliación y defensa judicial
 - ✓ Actas de Sala.
 - ✓ Traslados de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro
- Durante el periodo evaluado la Oficina de Control Interno presentó los diferentes informes y evaluaciones normativas y de Ley, como la Cuenta Trimestral Consolidado-SIRECI-tema contractual, personal y costos vigencia 2016, entre otros.

2.3. Planes de Mejoramiento

Los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes externos presentas el siguiente estado:

- ✓ Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contaduría General de la Republica de las vigencias 2014-2015 se encuentra en un cumplimiento del 100% a junio 30 de 2017.
- ✓ Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, suscrito con el Archivo General de la Nación, el cual se evidenciaron 2 acciones cumplidas de 9 que se tenían planteadas, obteniendo un 22% de avance en las acciones establecidas.

Así mismo frente al particular, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en sesión No. 1 de fecha 31 de mayo de 2017, aprobó la actualización del citado plan, mismo que fue reportado al AGN y frente al cual se realizará el seguimiento de forma trimestral por parte de la Oficina de Control Interno.

Respecto al Plan de Mejoramiento internos de las auditorias llevadas a cabo durante la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los siguientes:

- ✓ Gestión Financiera
- ✓ Gestión Documental
- ✓ Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa
- ✓ Contratación

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 las cuales se expresan en las siguientes cifras:

Tabla No. 3 Comportamiento de solicitudes

Actividades desarrolladas	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
Atención Presencial	496	334	553	413	1.796
Atención Telefónica	4.393	2.658	4.482	2.383	13.916
Atención Virtual (PQR recibidas)	2.241	1.381	1.623	1.666	6.911
ORFEO	3.718	2.110	3.395	3.359	12.582
Encuestas	333	97	113	171	714
Correo	908	345	1.288	1990	4.531
Certificados de permanencia	22	5	18	24	69
Chats	761	635	1.214	622	3.232
Total de atención (Personalizada, telefónica, PQR, ORFEO, CORREO, CHAT)					42.968

Durante este periodo se practicaron 714 encuestas a ciudadanos atendidos personalmente, que de manera voluntaria decidieron evaluar la calidad del servicio prestado y cuyos resultados hicieron referencia a la entrega de la información a tiempo, calidad de la información, asesoría en la aclaración de sus inquietudes, facilidad y agilidad en los trámites, amabilidad por parte de los funcionarios de la CNSC, información que se encuentra en la página web, mostrando un óptimo nivel en las respuestas y en la atención de los ciudadanos.

Asímimo, durante este periodo la CNSC participó en las siguientes ferias:

SuperCADE móvil programadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las siguientes localidades:

- Puente Aranda los días 09 - 10 y 11 de marzo.
- Bosa y Martires los días 11 - 12 y 23 - 24 de mayo respectivamente.

Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano programadas por el departamento de Planeación Nacional así:

- Carmen de Bolívar (Bolívar) el día 15 de marzo.

Ferías Laborales:

- Feria Laboral en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca el día 25 de abril.
- Feria de Empleo organizada por la Universidad Minuto de Dios, el día 25 de mayo de 2017.

Se realizó los siguientes foros virtuales:

- El día 15 de marzo sobre la Convocatoria de Docentes y directivos Docentes.
- El día 26 de mayo sobre la Convocatoria 435 de 2016 ACR.

El día 10 de marzo, la CNSC fue certificada por FENASCOL, en cuanto a la herramienta tecnológica con la cual podemos acceder a un servicio de interpretación en línea, cuyos destinatarios son únicamente personas sordas usuarios de la lengua de señas colombiana.

Se actualizó el formato de encuesta de satisfacción al ciudadano.

Se publicó en la página web de la CNSC el procedimiento de aplicación del Decreto 1166 de 2016, el cual regula el derecho de petición verbal.

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 marzo a junio de 2017.

Participación en medios masivos de comunicación

La presencia en los medios masivos de comunicación, obedece a la actividad Free Press para la promoción de las convocatorias CAR-ANLA N° 435 de 2016 y entidades del orden nacional N° 428 de 2016, adelantadas por la Comisión.

a. Entrevistas en radio

- Radio: Emisora del Ejército Nacional de Colombia, Contacto Directo, RCN la radio y Bluradio.

b. Entrevistas en televisión

- Canal El Tiempo y Noticiero de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.

c. Video

La transmisión de esta clase de videos, por los canales de televisión públicos y privados, obedece al espacio gratuito que tienen todas las entidades públicas, a través de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.

El horario de emisión establecido por la ANTV, contempla horario prime time, lo cual permite lograr un importante alcance e impacto.

El video en mención, permitió brindar informar a los ciudadanos de la Convocatoria de CAR – ANLA N° 4235 de 2016, únicamente.

d. Facebook Live.

Esta actividad que se realiza a través de la herramienta de reproducción de video en tiempo real por medios de la red social Facebook, permitió que los ciudadanos interesados en la convocatoria, resolvieran todas sus inquietudes frente a la participación en el concurso abierto de méritos. Se realizó un foro para la convocatoria N° 435 de 2016, únicamente.

Como resultado de lo anterior, 14.943 personas vieron el video y 170 lo compartieron



e. Foros virtuales

Se realizaron dos chats en virtud de la estrategia de divulgación de las convocatorias de CAR – ANLA N° 435 de 2016. En el primer foro interactuaron 363 personas, en el segundo 361 personas y en total han visto el video 14.943 y lo han compartido 170.

f. Pizas gráficas

Para toda convocatoria se crea una imagen propia que permita identificar y diferenciar claramente el concurso con cada una de las entidades públicas, en procura de buscar un mejor posicionamiento institucional y por ende, de los concursos abiertos de méritos para todo el colombiano. Éstas son la base para toda la campaña de divulgación por los distintos medios como sitio web, redes sociales, medios de comunicación

2. Redes sociales

La entidad cuenta con las redes sociales Facebook y Twitter. A través de éstas, puntualmente Facebook, la entidad ha realizado actividades de interacción y acercamiento con los seguidores, que interesados en los temas de la CNSC, participan activamente y masivamente, para aclarar dudas sobre asuntos, especialmente de convocatorias.

Se precisa con el ciudadano interesado en los temas de los concursos de mérito, que el sitio oficial para ello es el sitio web.

2.1 Facebook

Ingreso de seguidores entre marzo y junio de 2017



Ingreso de seguidores desde el 29 de julio de 2015 y julio de 2017



Datos demográficos de la población



El resumen anterior, muestra que la CNSC tiene actualmente 70.784.000 seguidores en Facebook.

2.2 Twitter

Durante el período:

- Tweets 291
- Visitas al perfil 36,408
- Impresiones de tweets 364,600
- Menciones 1,115

1. Canal You Tube

VÍDEOS COMPARTIDOS

1.020

TIEMPO DE VISUALIZACIÓN (MINUTOS)

475.944

VISUALIZACIONES

218.202

SUSCRIPTORES

674

SUSCRIPTORES CONSEGUIDOS

730

- **Sitio web**

El sitio oficial de la entidad cuenta con información, pensando en todos los ciudadanos, inclusive para nuestros ciudadanos con alguna discapacidad, la cual contiene videos, noticias, tutoriales, material de apoyo audiovisual, contenidos escrito relacionados con convocatorias, enlaces actualizados, piezas publicitarias, imágenes, boletines, encuestas, comunicados, avisos informativos e íconos para una mejor experiencia de acceso.

Por ello, de forma permanente (diaria y semanalmente) se accede: al gestor de contenidos, gestor de categorías y gestor multimedia (crear, editar y administrar contenidos tipo artículo) y categorías en el servidor del portal, componente Phocadownload para crear, editar y administrar categorías documentales y archivos, componente *Widgekit* para crear, editar y administrar en el módulo “Publicidad” del home del Sitio Web, gestor de módulos para crear, editar y administrar módulos y menús del portal Web.

Tráfico en sitio de marzo a junio de 2017.



- **Boletines**

Son medios creados por el Proceso de Gestión de Comunicaciones de la CNSC con el objetivo de buscar difundir más y mejor información de interés para los distintos grupos objetivos de la CNSC.

5.1 Boletín Electrónico “La CNSC Informa”

En lo transcurrido del período se han emitido dos ediciones.

- Evaluación al Desempeño Laboral como instrumento de gestión estratégica:
<http://clt.bmeurl.co/6E406F9>
- La CNSC: continúa trabajando para convocar a los mejores de Colombia
<http://clt.bmeurl.co/7171837>

Estos boletines son publicados en el sitio y en algunas oportunidades, enviado por cuentas de correos electrónicos a algún número de personas.

5.2. Boletín Electrónico “La CNSC en su Territorio”

Este boletín es publicado en el portal de los Gobernadores y Alcaldes, sección boletines.

- Evaluación al Desempeño Laboral, herramienta de gestión que permite la alineación individual, grupos de trabajo y organización.
<http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/boletin-1ra.-edicion-boletin-la-cnsc-en-su-territorio-final.pdf>
- El incumplimiento a la Circular N° 5 de 2016, puede acarrear sanción
<http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/boletin-portal-territorial-segunda-edicion-2017.pdf>

6 Actividades generales de apoyo a la divulgación de actividades

6.1 Capacitación

- Seminario Evaluación del Desempeño y Registro Público de Carrera. Realizado el 28 de abril de 2017, en la Universidad Libre seccional Cali.
- Seminario Regional “Mérito y Carrera Administrativa en Colombia”. Evento realizado 30 de junio en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública.

6.2 Evento con alcaldes y personeros de Chía

- La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Chía, el día 21 de junio de 2017, con el objetivo de dar a conocer lineamientos generales, ejes temáticos y matriz de prueba para la planificación de la convocatoria del Departamento de Cundinamarca

7 Campañas internas

- Disciplinito, a cargo de la Secretaría General de la entidad
- SIG

8 Agencia de medios

Con la contratación de la agencia de medios ACOMEDIOS, se han divulgado las siguientes convocatorias:

- Convocatoria CAR – ANLA N° 435 de 2016.
- Convocatoria entidades del orden nacional N° 428 de 2016

La campaña se orientó al uso racional de medios radiales, con la difusión de cuñas radiales, en emisoras regionales, locales y nacionales, teniendo en cuenta entre otras variables, el número de vacantes, la ubicación de las vacantes, el nivel (asesor, profesional, técnico y asistencial), entre otros.

9. Micrositio para niños

Se avanza en el diseño de la maqueta, presentación de la propuesta y se atienden ajustes, a este espacio destinado para la población infantil, partiendo de la necesidad de atender lo señalado por gobierno en línea de MINTIC.

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

- ✓ El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC), con el fin de fortalecer y aumentar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios que presta la CNSC e integrar los sistemas de información necesarios para llevar a cabo los procesos institucionales, desarrollo una serie de actividades en este periodo entre las cuales vale la pena mencionar:
 - La Oficina Asesora de Informática efectuó actividades tendientes al fortalecimiento de la infraestructura tecnológicas como:
 - Renovación del licenciamiento de la Plataforma de Seguridad Informática Perimetral “FORTINET”, para lo cual se adelantó y adjudicó el proceso de contratación respectivo.
 - Se culminó con el Plan de capacitación de Office 365.
 - Se desarrollaron todas las actividades previas para adelantar en el segundo semestre el proceso de contratación para renovar el sistema de almacenamiento principal de la entidad.

- Se está fortaleciendo la infraestructura tecnología de usuario final mediante la apoyó proceso adquisición de Video Proyectores, Impresoras y Escáner.
- Se implementó certificados digitales SSL para adicionar una capa de seguridad a al sistema de información SIMO.
- Se suministró la nueva infraestructura para puesta en producción de los Sistemas de Información de Doctrina y Entidades.
- Se adicionaron servidores físicos a la infraestructura de Base de Datos que soportar el sistema de información SIMO, soportar la implementación de herramienta BI (Business Intelligence) y módulo de reportes de SIMO, se suministró la infraestructura para Cuadernillos y Audiencias Virtuales, se dio el soporte y mantenimiento requerido a los diferentes Sistemas de Información Misionales y de Apoyo de la Entidad, dando así un continuo servicio acorde a las necesidades de la entidad.
- En el área de Sistemas de Información Misional en SIMO se implementaron soluciones informáticas como:
 - Se liberaron a producción en sistema de información SIMO los módulos de Publicación, Visualización, Reclamaciones y Actualización Documentos Docentes. También se desarrollaron los componentes de: Consulta de Cuadernillos y Audiencias Virtuales que posteriormente serán incorporados a SIMO.
 - Se tiene listo el Aplicativo SIMO Móvil para Android y IOS, que será publicado en las tiendas de Google y Apple en el siguiente trimestre.
 - En el área de Sistemas de Información de Apoyo como son: ORFEO en el cual se liberaron 31 requerimientos para mejorar el funcionamiento del sistema, en el Banco Nacional Lista Elegibles se realizaron la cambio que permite la gestión de vigencias (Años y Meses) y después de realizar un análisis de cargas de los procesos de publicación, se mejoró este en un 90% frente a los tiempos que se tenían anteriormente, se publicó en producción el Aplicativo Doctrina que permite administrar la base de conocimiento de la CNSC.

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 el primero de marzo al 30 de junio de 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.
- ✓ Los sistemas de comunicación e información de la Entidad, tanto internas como externas, se manejan en una dinámica tanto interna como externa, amplia y permanente, manteniendo informados y actualizados a la ciudadanía en general, sobre la gestión misional y todos sus temas y eventos.
- ✓ Se evidencia fortalecimiento en la gestión institucional, fomentando las estrategias exitosas, como participación en ferias nacionales, entrevistas en radio, televisión y foros virtuales, debido al desarrollo misional, la Entidad a la fecha tiene mayores seguidores.
- ✓ Es necesario realizar la socialización y divulgación de los nuevos procedimientos a implementados 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)