

**INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
NOVIEMBRE DE 2017 – FEBRERO DE 2018**

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 noviembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018.

Se presentan a continuación, los principales logros y avances alcanzados en cada uno de los módulos y el eje transversal que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), sus componentes y elementos, 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

Para el periodo evaluado noviembre de 2017 a febrero de 2018, se presentan actividades relevantes y las oportunidades identificadas para el elemento del desarrollo de talento humano y los productos asociados frente a la implementación y madurez del Sistema de Control Interno teniendo en cuenta el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

1.1. Talento Humano

Con base en el informe remitido por el Área de Talento Humano, donde se informaron las actividades desarrolladas por la CNSC durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 28 de febrero del 2018, se evidencio lo siguiente:

Actividades Desarrolladas - Plan de Bienestar

Dentro del programa de bienestar 2017, cuyo objetivo principal, era 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, se han desarrollado las siguientes actividades:

- Encuesta sobre clima organizacional, dirigido al personal de planta como contratistas, cuyos resultados aplicaron para el diseño del plan de capacitación y bienestar social 2018.
- Actividad de despedida de fin de año el 24 de noviembre de 2017.
- Vacaciones recreativas para los hijos e hijas de los funcionarios de la entidad en el mes de diciembre de 2017.
- Talleres lúdicos y cursos de manualidades en los meses de noviembre y diciembre de 2017.

Actividades Desarrolladas – Plan de Capacitación

Para el cuatrimestre objeto de este reporte, la CNSC llevó a cabo las siguientes actividades contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación, el cual busca fortalecer las capacidades y desarrollar competencias y habilidades de los servidores públicos de la Comisión durante los meses de noviembre y diciembre de 2017:

- Gestión documental (Orfeo, TRD, archivos).
- -Se realizó el curso de formación de auditores internos en la norma NTCGP: 1000 2009 y en la ISO 9001:2015, donde se certificaron 21 funcionarios que posteriormente van a realizar las auditorías internas del SIG.

De otra parte para los meses de enero y febrero de 2018, con base en la evaluación del clima organizacional realizada en el 2017, la normatividad vigente y la experiencia en el resultado de las diferentes actividades de bienestar y capacitación realizadas en la vigencia 2017 y la apropiación presupuestal, se realizó el estudio para la elaboración del plan de bienestar social y de capacitación 2018, el cual se presentó a presidencia para su aprobación, realizándose las respectivas correcciones.

Nombramientos Realizados:

Para el periodo de tiempo relacionado, se realizaron los nombramientos en los siguientes cargos vacantes por aceptaciones de renunciaciones voluntarias:

Mes de noviembre de 2017:

Nancy Catalina González Puin: Secretaria Ejecutivo código 4210 grado 22, de libre nombramiento y remoción.

Rafael Ricardo Acosta Rodríguez, Asesor Código 1020 grado 17, libre nombramiento y remoción.

Mes de diciembre de 2017:

Jairo Acuña Rodríguez, Profesional Especializado código 2028 grado 19, cargo de libre nombramiento y remoción.

Fridole Ballén Duque, Comisionado Nacional del Servicio Civil.

Claudia Patricia Duarte Ramírez, Profesional especializado código 2028 grado 15, cargo de provisionalidad oficina de informática.

Luz Adriana Giraldo Quintero, Profesional especializado código 2028 grado 20, cargo de provisionalidad Dirección de Administración de Carrera Administrativa.

Mes de enero de 2018:

Miguel Fernando Ardila Leal, Asesor código 1020 grado 17. Cargo de libre nombramiento y remoción.

Yadira Constanza Bossa Beltrán, Profesional Especializado, código 2028 grado 20, cargo de libre nombramiento y remoción.

Ángel Arturo Echeverry Mayorga, Profesional universitario código 2044 Grado 09, Oficina de control interno.

Adriana Medina Meneses, Profesional Especializado código 2028 grado 20, cargo de libre nombramiento y remoción.

Marleny Rincón Salcedo, secretaria Ejecutiva, código 4210 grado 22, cargo de libre nombramiento y remoción.

David Joseph Yave Rozo Parra, Asesor código 1020 grado 15. Cargo de libre nombramiento y remoción.

Mes de febrero de 2018:

Miryam Nelly Borda, Jefe de la Oficina de Control Interno, código 0137 grado 21. A la fecha del presente informe se encuentra en proceso de posesión.

Fabián Raúl García Rodríguez, código 4044 grado 18 para Gestión Documental de la Dirección de Apoyo Corporativo.

Juan Carlos Guerrero González, código 2028 grado 15, para el área de Talento Humano.

Claudia Lucia Ortiz Cabrera, asesor código 1020 grado 17.

Ana María León Valencia, en el empleo de Secretaria General código 0035 grado 21-Secretaria General.

Plan de Incentivos 2018

Con relación al Plan de Incentivos 2017, fueron entregados bonos de turismo o pago de matrícula de programas de educación para las dos personas de carrera administrativa el 24 de noviembre de 2017 por valor de \$1.000.000.

1.2. Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

Durante el periodo del informe se realizó el seguimiento a las actividades del Plan Operativo Anual para el cuarto trimestre de 2017, mismo que tenía programado el

cumplimiento de 70 actividades de las cuales 67 lograron cumplir con la meta propuesta, los responsables de las actividades incumplidas elaboraron acciones correctivas con el fin de poder llevar a cabo la situación presentada y mitigar las causas de incumplimiento.

A continuación, se puede observar el cumplimiento de las actividades según las metas establecidas por la CNSC:

**Tabla No. 1. Cumplimiento de actividades POA
Período Noviembre de 2017 – Febrero de 2018**

Meta	Actividades No Cumplidas	Actividades Cumplidas	Total Actividades
Actualizar en un 50% en el registro público de carrera administrativa, las anotaciones de inscripción, actualización y cancelación reportadas por las entidades públicas.		3	3
Aumentar el número de universidades públicas y privadas e instituciones de educación superior acreditadas.		1	1
Aumentar en un porcentaje el número de vacantes provistas por concurso de méritos, de acuerdo al promedio de vacantes provistas en el periodo del plan.		11	11
Diseñar e implementar 1 estrategia de acercamiento y alianzas con las entidades generadoras de normas, conceptos y fallos judiciales	1		1
Diseñar e implementar un plan de capacitación integral que enlace todos los procesos.		1	1
Diseñar y ejecutar una estrategia para el seguimiento a la expedición de normas, conceptos y fallos que puedan generar impacto en la CNSC.		1	1

Meta	Actividades No Cumplidas	Actividades Cumplidas	Total Actividades
Ejercer vigilancia de la delegación otorgada a cada una de las entidades que administran el registro público de sus sistemas.		1	1
Elaborar 1 herramienta para la operación efectiva de la vigilancia preventiva y coercitiva de las normas de carrera administrativa.		4	4
Elaborar un programa integral de estímulos dirigidos al talento humano de la CNSC		1	1
Fortalecer e implementar las estrategias de la atención al ciudadano.	1	4	5
Fortalecer e implementar un plan de comunicaciones interno y externo		2	2
Fortalecer e implementar un plan estratégico de informática.		6	6
Implementar el plan de gestión ambiental		4	4
Implementar mecanismos que permitan optimizar el proceso de notificación de los actos administrativos expedidos en la CNSC.	1		1
Implementar y actualizar el programa de gestión documental.		3	3
La CNSC revisa y actualiza anualmente su sistema de gestión a efectos de contar con criterios técnicos unificados		3	3
Optimizar en un 100% el proceso de selección por mérito de la CNSC.		6	6
Realizar acompañamiento integral a las entidades en los temas de competencia de la		7	7

Meta	Actividades No Cumplidas	Actividades Cumplidas	Total Actividades
comisión nacional del servicio civil			
Realizar ejercicios de rendición pública de cuentas.		1	1
Reformular e implementar el sistema de evaluación de desempeño en Colombia		1	1
Revisar, actualizar, unificar y divulgar la normatividad y la doctrina de la CNSC compendio		7	7
Total general	3	67	70

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo publicado en la página web de la entidad en el link: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/informes/informaciondeplaneacion/seguimiento-al-plan-operativo-anual>, se observó un cumplimiento del 96,94% del total del Plan.

Para el periodo del informe, se elaboró y aprobó el Plan Operativo Anual 2018, en el cual participaron los Señores Comisionados, Directivos, Asesores y Funcionarios de la CNSC el cual lograron conseguir este objetivo, mismo que se puede consultar a través de la siguiente dirección electrónica:

<https://www.cnsc.gov.co/index.php/institucional/planes-programas-y-proyectos/plan-operativo-anual>

De otra parte y durante el período, objeto de análisis se llevó a cabo el reporte del seguimiento a los proyectos de inversión de los meses de noviembre y diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018, en el aplicativo Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión-SPI del Departamento Nacional de Planeación presentando el siguiente avance:

**Tabla No. 2. Seguimiento Proyecto Inversión
Período Noviembre de 2017 – Febrero de 2018**

Vigencias 2017 - 2018				
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
Inversión	37.854.000.000	36.654.000.000	54.970.000.000	54.970.000.000
Avance Financiero	39,20%	78,30%	0,10%	2,00%
Avance Físico del Producto	60,50%	70,70%	13,00%	13,00%
Avance Gestión	48,10%	59,30%	0,30%	0,30%

En relación a la ejecución presupuestal, por cada uno de los proyectos de inversión y de forma consolidada, se evidencia que para el año 2017 se comprometió un 94% del presupuesto definitivo aprobado para el proyecto Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa. El porcentaje de pago frente a los compromisos para administración, control, vigilancia del sistema de carrera administrativa fue del 77%

Para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de la Gestión Institucional del Servicio Civil" se comprometió el 90% de la apropiación definitiva aprobada y el porcentaje de pago frente a los compromisos el Fortalecimiento a la Capacidad de la Gestión fue de 62%.

Tabla No. 3-Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión Noviembre – Diciembre 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA (\$)	COMPROMISO FINAL (\$)	%COMPROMISO	PAGO FINAL (\$)	% DE PAGO Vs COMPROMETIDO
Administración control y vigilancia del sistema de carrera administrativa	34.699.000.000	32.615.648.465	94%	24.994.163.226	77%
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la comisión nacional del servicio civil	1.955.000.000	1.766.550.798	90%	1.090.036.335	62%
TOTAL GENERAL	36.654.000.000,00	34.382.199.262	94%	26.084.199.560	76%

Para el año 2018 la ejecución presupuestal, por cada uno de los proyectos de inversión y de forma consolidada se comprometió un 52% del presupuesto definitivo aprobado para Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa, por lo tanto el porcentaje de pago frente a los compromisos para Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa fue el 3%.

Para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de la Gestión Institucional del Servicio Civil, se comprometió el 45% y el porcentaje de pago frente a los compromisos para Fortalecimiento a la Capacidad de la Gestión Institucional del Servicio Civil fue de 4%.

Tabla No. 4-Ejecución Presupuestal de los proyectos de inversión Enero-Febrero 2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA (\$)	COMPROMISO FINAL (\$)	%COMPROMISO	PAGO FINAL (\$)	PORCENTAJE DE PAGO Vs COMPROMETIDO
Administración control y vigilancia del sistema de carrera administrativa	53.470.340.137	27.826.038.204	52%	953.795.847	3%
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la comisión nacional del servicio civil	1.500.000.000	677.950.027	45%	25.686.535	4%
Total general	54.970.340.137	28.503.988.231	52%	\$979.482.382	3%

Teniendo en cuenta lo anterior, para los meses de noviembre y diciembre de 2017, el porcentaje de avance para los dos proyectos es del 78.30%.

Tabla No. 5-Avance de los Proyectos de Inversión Noviembre—Diciembre de 2017

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público	1	\$ 1.955.000.000	65,40%	100,0 %	100,0 %

Administración y vigilancia de las carreras administrativas de los servidores públicos	1	\$ 34.699.000.000	79,00%	69,0 %	57,0 %
TOTAL	2	\$ 36.654.000.000	78,30%	70,7 %	59,3 %

Para los meses de enero y febrero del 2018, el porcentaje de avance para los dos proyectos es del 2.00%.

Tabla No. 6-Avance de los Proyectos de Inversión Enero-Febrero de 2018

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público	1	\$ 1.500.000.000	2,70%	11,0 %	11,0 %
Administración y vigilancia de las carreras administrativas de los servidores públicos	1	\$ 53.470.340.137	2,00%	13,0 %	0,0 %
TOTAL	2	\$ 54.970.340.137	2,00%	13,0 %	0,3 %

Modelo de Operación por Procesos

Dentro del modelo de operación por procesos de la CNSC, se tuvieron los siguientes avances y logros:

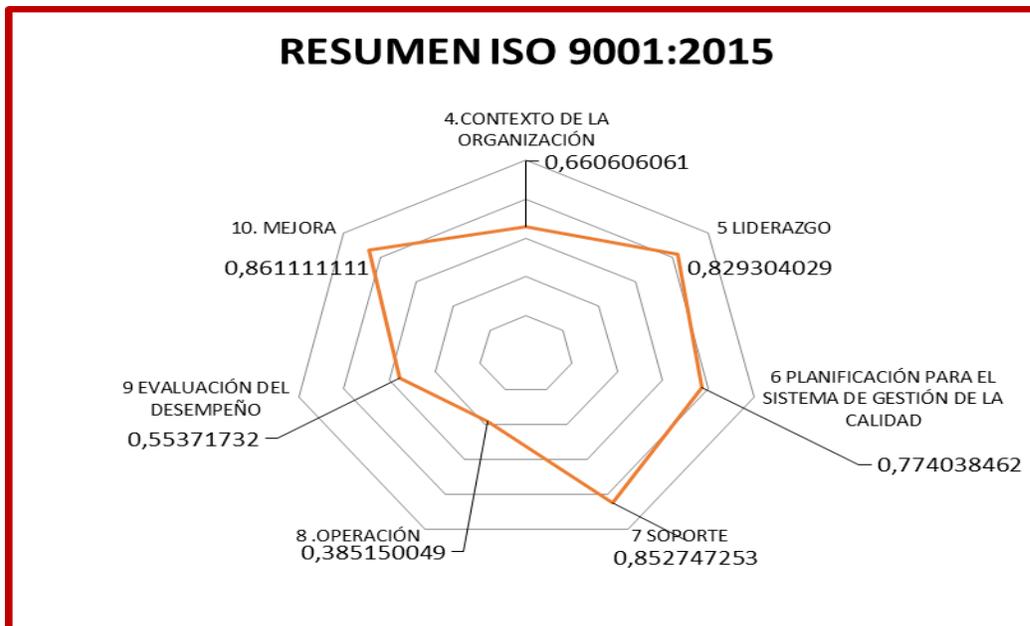
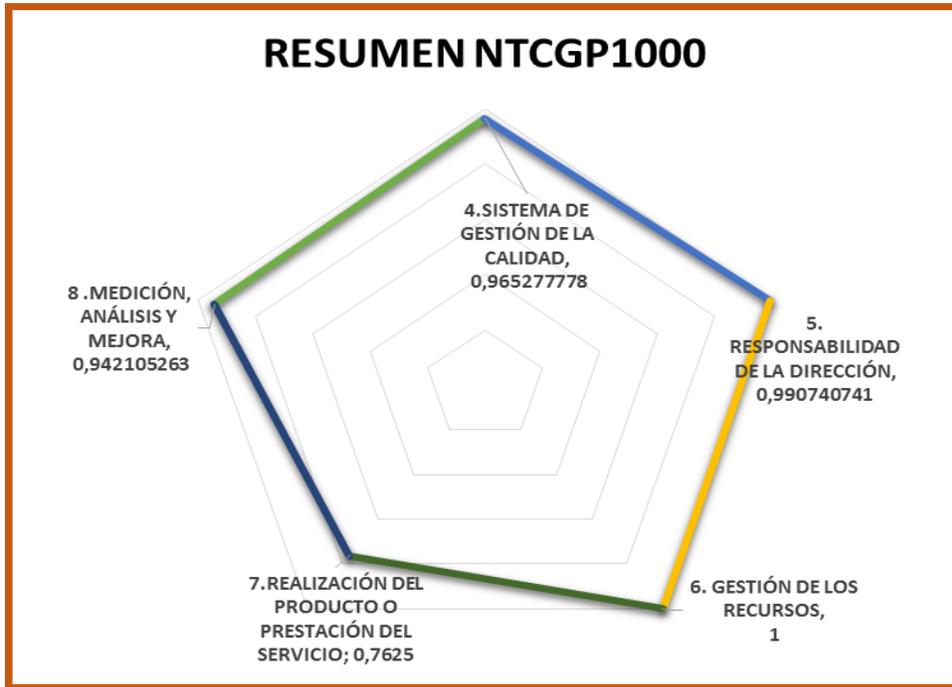
Para los meses de noviembre y diciembre del año 2017 y enero y febrero del 2018 se reportaron cuatro (4) acciones nuevas de mejoramiento, tres (3) resultado de Seguimiento a planes y Una (1) por seguimiento a indicadores. A este corte presentamos el siguiente cuadro con el estado de las acciones:

**Tabla No. 7-Seguimiento al Modelo de Operaciones
Período Noviembre de 2017 –Febrero de 2018**

Estado de la Acción	Proceso	Total
Abierta	Administración. y Desarrollo del Talento Humano	2
	Atención al Ciudadano y Notificaciones	1
	Gestión de Tecnologías de la Información	1
	Planeación Institucional	1
	Representación Judicial y Extrajudicial	1
	Notificaciones	1
	Evaluación y Seguimiento a la gestión	1
Total Abierta		8
Cerrada		35
Total general		43

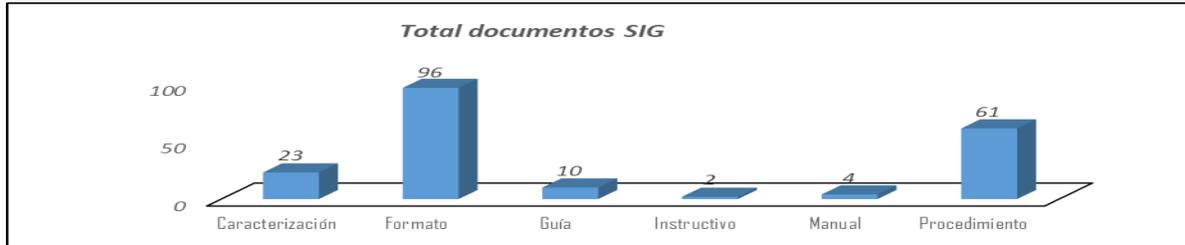
El Sistema de Gestión de Calidad de La CNSC se encuentra en un avance del 93% frente a la norma NTCG 1000:2009 y en un avance del 70% frente a la norma ISO 9001:2015 para este corte.

Grafica No. 1: Avance del Sistema de Gestión de Calidad



- Actualización de procesos y ajustes por gestión del un 4% del total de la documentación.

Gráfica No. 2. Estado Documental SGC-2017-2018



- Se realizó la planeación del Sistema Integrado de Gestión-SIG para el año 2018
- Aprobación de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, mediante la Resolución 20176000061335 de octubre 12 de 2017.

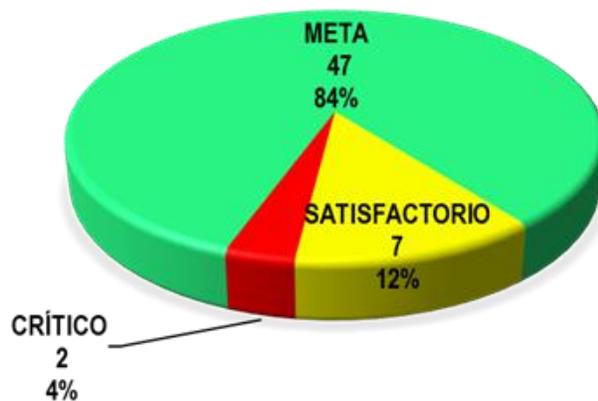
Estado Documental Sistema de Gestión de Calidad-SGC -2017

Indicadores de Gestión

La batería de indicadores de la CNSC relaciona la información obtenida a través de cada una de las áreas y sus actividades desarrolladas para el periodo del tercer y cuarto trimestre de 2017.

Con corte a 31 de diciembre, se cuenta con un total de 56 indicadores definidos por los 22 procesos de la Entidad, con el fin de determinar su cumplimiento y avance, arrojando los siguientes resultados:

Gráfica No. 3. Comportamiento de Indicadores



Frente a los indicadores no cumplidos, las áreas o dependencias formularon planes de mejoramiento respectivos.

Administración del Riesgo

En los meses que constituyen al periodo del informe se elaboró la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2018, así mismo, se inició la identificación del contexto estratégico de la CNCS, dando así inicio a las actividades que promuevan el plan estratégico 2019-2022 de la entidad.

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 en el mes de febrero de 2018 elaboró el esquema metodológico para el desarrollo de la campaña de autocontrol para la presente vigencia.
- ✓ Durante el mes de enero de 2018 se elaboró el informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre del 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, al cual se realizó el seguimiento con corte a diciembre de 2017, mismo que se publicó en la página web de la CNSC sobre el mes de enero de la presente vigencia.
- ✓ Durante el mes de diciembre, se realizó el segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se expuso la propuesta del plan de auditoría para la vigencia 2018 y el estado del mismo de la vigencia 2017, describiendo los seguimientos realizados, los avances a los planes de mejoramientos con la Contaduría General de la República y con el Archivo General de la Nación.

2.2 Auditoría Interna y Seguimientos.

- En el periodo evaluado la Oficina de Control Interno realizó, la auditoría a la Convocatoria No. 339-425 de 2016 Docentes, donde se verificó el cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos para la ejecución de las diferentes fases adelantadas en el desarrollo de la convocatoria, garantizando el cumplimiento de marco legal establecido para proveer definitivamente las vacantes de los empleos convocados pertenecientes al régimen específico de carrera docente.

- Así mismo, se está desarrollando la auditoria a la Convocatoria No. 326 de 2015 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, donde se está verificando el cumplimiento de la estructura del proceso según lo descrito en el Acuerdo 534 de 2015, con el fin de proveer las vacantes de los empleos convocados.
- Los seguimientos que fueron desarrolladas durante los meses de noviembre de 2017 a febrero 2018 fueron las siguientes:
 - ✓ Informe de Austeridad del gasto
 - ✓ Plan Anticorrupción
 - ✓ Impuestos
 - ✓ Actas comité de conciliación y defensa judicial
 - ✓ Actas de Sala
 - ✓ Boletín Deudores Morosos
 - ✓ Información exógena
 - ✓ Seguimiento al Plan Estratégico y al Plan operativo Anual
 - ✓ Seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción
- Durante el periodo evaluado la Oficina de Control Interno presentó los diferentes informes y evaluaciones normativas y de Ley, como la Cuenta Anual - Consolidado-SIRECI, la Certificación Semestral del resultado de la verificación del Sistema Único de Gestión de Información litigiosa del Estado ekogui, Control Interno Contable-Chip y Derechos de Autor.

2.3 Planes de Mejoramiento

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

- ✓ Durante este cuatrimestre, se envió el avance anual correspondiente al seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica de las vigencias 2014-2015, el cual se encuentra con un cumplimiento del 100% a diciembre 31 de 2017.
- ✓ Se envió el Informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, suscrito con el Archivo General de la Nación, evidenciando un avance del 54.65% de las acciones establecidas.

3 EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

3.1. Información y comunicación interna y externos

Durante este periodo, la Oficina de atención al ciudadano atendió a través de los canales de comunicación dispuestos por la CNSC las solicitudes presentadas por los ciudadanos, las cuales se expresan en las siguientes cifras:

Tabla No. 8 Comportamiento de solicitudes

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	TOTAL
Atención Presencial	427	127	423	479	1.456
Atención Telefónica	3.572	2.820	3.705	5.346	15.443
Atención Virtual (PQR recibidas)	2.068	1.235	1.638	2.520	7.461
ORFEO	4.542	2.601	2.809	3.338	13.290
Correo	686	146	228	634	1.694
Certificados de permanencia	16	14	38	39	107
Chats	1.173	508	1.102	1.574	4.357
Total de atención (Personalizada, telefónica, PQR, ORFEO, CORREO, CHAT)	43.701				

Durante este periodo se practicaron 408 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, y cuyo resultado evidencia que el nivel de satisfacción de la atención supera el 88,73%.

Cumpliendo con el cronograma establecido y atendiendo las actividades propuestas para la participación ciudadana, la CNSC hizo presencia en los siguientes eventos:

Tabla No. 9-Ferias Supercade Móvil:

Localidad	Fecha
Suba -Alameda la Toscana	25 y 26 de enero 2018
Bosa -Porvenir	08, 09 y 10 de Febrero 2018

Ciudad Bolívar - Paraiso	22, 23 y 24 de Febrero 2018
--------------------------	--------------------------------

Tabla No. 10 Ferias Laborales

Entidad	Fecha
Feria Egresados Biologos	15 de Noviembre 2017

Tabla No. 11 Ferias Nacionales

Tema	Fecha
Sogamoso	4 DE Noviembre de 2017

Televisión

Se elaboraron y divulgaron 4 videos a través de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, los cuales son emitidos por los canales públicos y privados para promocionar asuntos misionales y el quehacer institucional:

- Proceso de selección municipios de Cundinamarca N° 507 a 591 de 2017
- Institucional 2017
- APP SIMO Móvil
- Registro SIMO

Radio-Entrevistas

Como parte del Plan de Comunicaciones Interna y Externo establecido para el año 2017 y 2018, las diferentes intervenciones del Presidente de la Comisión, que aquí se registran, obedecen al desarrollo de las acciones establecidas para la promoción y divulgación de las convocatorias, asuntos misionales y quehacer de la Comisión.

**Tabla No. 12 -Intervenciones- Comisionados
Año 2017 – 2018**

Fecha	Vocero	Medio	Programa	Periodista
16/12/2017	Presidente Pedro Arturo Rodríguez Tobo	TV	Noticias RCN	Felipe Arias

Fecha	Vocero	Medio	Programa	Periodista
09/02/2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Radio	Emisora Arauca Estéreo 100.3 FM	Adriana Rodríguez Cuenza
09/02/2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Prensa	El periódico de Arauca	Adriana Rodríguez Cuenza
13/02/2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Caracol TV.	Doble vía Defensor del televidente	Otilio López Mercado
14/02/2018	Henry Morales	Radio - RTVC	Contacto Directo	Ximena Aulestia
16/02/2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Radio	Noticias Toca Estéreo	Emisora Época
22/02/2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Radio – Luna Estéreo	Noticiero Buen día Chía 106.4 FM	Leo Chica
23/02/2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Radio – Luna Estéreo	Noticiero Buen día Chía 106.4 FM	Andrés Bernal
Febrero 23 2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	TV	TV. LiteChía	César Rueda
Febrero 23 2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Prensa	El Periódico	Juanita Ardila
Febrero 27 2018	José Ariel Sepúlveda Martínez	Radio	Emisora del Ejército Nacional de Colombia	José Jesús Fernández

Divulgación de Convocatorias

Todas las convocatorias del sitio web ubicadas en la sección desarrollo, requieren de forma permanente actividades de divulgación, dependiendo de la etapa en que se encuentre.

Para llevar a cabo lo anterior, se adelantan las siguientes acciones:

- Publicación en sitio web de avisos informativos
- Elaboración y publicación de piezas gráficas (banner)
- Grabación y publicación de videos en sitio web, RRSS
- Redacción y publicación de comunicados de prensa
- Divulgación de contenidos (videos, noticias, comunicados de prensa) para medios de comunicación.
- Entrevistas con el vocero de la Comisión (presidente o gerente de convocatoria)
- Hashtag y trinos en redes sociales – RRSS

Guías

1. Convocatoria N° 436 – SENA. Guía de orientación para el aspirante – verificación de requisitos mínimos.
2. Convocatoria N° 433 – ICBF. Guía de orientación para el aspirante, acceso a material de Prueba Psicotécnica de Personalidad.
3. Convocatoria N° 432 – Servicio Geológico Colombiano. Guía de orientación para el aspirante prueba de entrevista.
4. Convocatoria N° 432 – Servicio Geológico Colombiano. Guía de orientación para el aspirante valoración de antecedentes.
5. Convocatoria N° 428 – Entidades del orden nacional. Guía de orientación para el aspirante pruebas escritas sobre competencias básicas – funcionales – comportamentales.

Micrositio para niños

Con el presente proyecto se está dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Resolución 3564 de 2015, la Estrategia de Gobierno en Línea de MINTIC y como meta establecida en el marco del POA 2017, a través del Proyecto de Gestión de Comunicaciones.

El sitio para niños, niñas y adolescentes fue publicado en el sitio web el día 15 de diciembre de 2017 y se puede consultar en el link:
<https://www.cnsc.gov.co/docs/infantil/index.html>

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El Proyecto de Gestión de Comunicaciones hace parte de la Mesa Técnica Transparencia y Acceso a la Información Pública, equipo que está siendo liderado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, razón por la que apoya en la consecución de distintas acciones, tareas y compromisos para el cumplimiento de lo establecido en la norma.

Frente a los mecanismos establecidos para el cumplimiento de los requerimientos propios de la Ley, la Comisión Nacional del Servicio Civil contó con la colaboración de la Secretaría Técnica de Transparencia, logrando un avance del 93.79% frente al total de los requisitos.

Rendición de cuentas

Este evento público se llevó a cabo el día 23 de noviembre de 2017 y se adelantaron las siguientes actividades desde el Proceso de Gestión de Comunicaciones.

- a. Diseño de estrategia de divulgación
- b. Diseño de imagen

- c. Divulgación por RRSS, sitio web y transmisión vía streaming
- d. Apoyar como directora de protocolo
- e. Registro fotográfico
- f. Coordinación de aspectos logísticos

Boletines

Boletín Electrónico “La CNSC Informa”

Emisión de la edición N° 4 de 2017. “Buenas prácticas CNSC, en defensa de la transparencia y la meritocracia”. <http://cnsc.bmeurl.co/76F89CF>

Boletín Electrónico “La CNSC en su Territorio”

Emisión de la edición N° 5 de 2017. “Reubicación de Servidores con derechos de carrera en condición de desplazados por razones de violencia”.

<http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/boletin-5ta.-edicion-boletin-la-cnsc-en-su-territorio.pdf>

Encuestas de percepción ciudadana

Actualmente se encuentra publicada en el sitio web de la entidad la encuesta de posicionamiento de marca y percepción, con la cual se busca conocer de los ciudadanos la percepción que tienen de la Comisión Nacional del Servicio Civil. A la fecha se han registrado 1.879 ciudadanos.

CNSC al día

Esta sección se creó con el objetivo de destacar hechos noticiosos, distintos a los contenidos publicados en el sitio de noticias. A la fecha se han publicado:

- Servidores públicos se capacitan en nuevos procesos de Evaluación de Desempeño Laboral.
- El Presidente de la CNSC y la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba.
- Presidente CNC y Alcalde de Chía avanzan en el concurso de méritos de Cundinamarca
- CNSC y sindicatos, juntos por el mérito
- Se anuncian oportunidades de empleo en 85 municipios de Cundinamarca CNSC y sindicatos, juntos por el mérito.
- 47 mil colombianos presentarán pruebas escritas para Convocatoria del Departamento de Antioquia y 52 municipios.
- Fusagasugá y CNSC, reunidos por concurso de mérito para Cundinamarca

Facebook Live - transmisiones en vivo

A través de esta transmisión en vivo por la red social Facebook, se han realizado siete (7) Facebook Live para audiencias públicas, Convocatorias y EDL, a fin de fortalecer la divulgación de los mismos:

1. Impedimentos, Recusaciones y Recursos – EDL. Compartido 28 veces 5.063 reproducciones y 62 comentarios.
2. Competencias Comportamentales – EDL. Compartido 76 veces, 7.382 reproducciones y 94 comentarios.
3. Formatos, concertación de compromisos y fechas claves – EDL. Compartidos 79 veces, 8.968 reproducciones y 1.000 comentarios
4. Evaluación del Desempeño Laboral - Evaluaciones semestrales, eventuales y final. Compartido 168 veces, 13.584 reproducciones y 900 comentarios.
5. Audiencia Pública Convocatoria Migración Colombia | Grupo 3. Compartido 14 veces 3.014 reproducciones y 10 comentarios.
6. Audiencia Pública Convocatoria Migración Colombia | Grupo 2. Compartido 4 veces, 3.456 reproducciones y 10 comentarios.
7. Audiencia Pública Convocatoria Migración Colombia | Grupo 1. Compartido 23 veces, 5.958 reproducciones y 52 comentarios.

Foros Forum de Facebook

Son eventos que se realizan a través de la RRSS Facebook, como apoyo a la divulgación de estos asuntos de la entidad.

1. Evaluación del Desempeño Laboral IV. Tiene 18 mensajes
2. Evaluación del Desempeño Laboral III. Tiene 33 mensajes
3. Evaluación del Desempeño Laboral II. Tiene 37 mensajes
4. Evaluación del Desempeño Laboral I. Tiene 67 mensajes

Información general Piezas gráficas

- Se han elaborado 67 imágenes gráficas
- Se han realizado ilustraciones, animaciones, portadas para documentos
- Se han adaptado imágenes para RRSS
- Se han editado 9 videos
- Se han elaborado 13

Internos- Intranet

- Administración de todos los contenidos de la Intranet “Soy CNSC”, de acuerdo con las solicitudes realizadas por las diferentes áreas de la entidad.
- Gestión de artículos para publicar noticias.
- Publicación de piezas gráficas con enlace a noticias destacadas en sitio web.
- Configuración y publicación mensual de cumpleaños de funcionarios y contratistas de la CNSC.
- Publicación permanente de noticias, memorandos, circulares, resoluciones y videos.
- Proveer a las diferentes áreas apoyo para el desarrollo de las diferentes campañas internas.
- Como parte de la estrategia de divulgación de las actividades internas, de manera permanente se elaboran piezas gráficas, videos, encuestas, se crean nuevas categorías, menús y módulo a fin de procurar mejor impacto e interés por los contenidos allí publicados.
- Carteleras virtuales – TV.,
- Teléfono (voceo telefónico)

3.2 Sistemas de Información y Comunicación

En el área de Sistemas de Información Misional en SIMO se implementaron soluciones informáticas como:

- Se optimizó el método de consulta y generación de certificados de la OPEC.
- Se está trabajando en mejorar el nivel seguridad de acceso al sistema para los usuarios de la CNSC.
- Se culminó el desarrollo del módulo de Valoración de Antecedentes y se puso en producción.
- Se desarrolló la funcionalidad de presentación del informe de evaluación consolidado.
- Se desarrolló un módulo que permite que las IES carguen los archivos de pruebas escritas y comportamentales que practican a los aspirantes.
- Se mejoró la capa de presentación de resultados al aspirante para hacerla más sencilla y práctica al consultarla.
- Se desarrolló la funcionalidad para la consulta de pruebas para el aspirante.
- Se implementó la funcionalidad para crear varias etapas de inscripción a las convocatorias, por la necesidad de atender este tipo de casos por condiciones del negocio o requerimientos judiciales.
- Se implementó la funcionalidad de modificación de correo electrónico para ser administrados por el Gerente y su equipo.
- Para el análisis de información y apoyo en la toma de decisiones se implementó un sistema orientado a la inteligencia de negocios (BI) utilizando software libre e integra herramientas colaborativas con que cuenta la entidad, esta solución queda

operando en servidores físicos exclusivos con acceso a la infraestructura de Base de Datos que soportar el sistema de información SIMO

- La APP SIMO Móvil se encuentra disponible en la tienda de Android, esta aplicación a mostrado estabilidad, en su operación esta permite al ciudadano consultar en línea el estado de las diferentes convocatorias que se encuentra en curso. Por otra parte, se recopiló todas las observaciones de los usuarios, las cuales fueron revisadas para ser viabilizadas en la Fase II de la APP SIMO Móvil.
- Se agregó la opción para visualizar los documentos con los cuales el ciudadano se inscribió a la convocatoria, para el detalle de los resultados de Requisitos Mínimos y Valoración de Antecedentes.
- Se agregó la opción para imprimir las citaciones a pruebas por parte del ciudadano.
- Se agregó para el perfil Gerente, que termina la etapa de inscripción, tenga la posibilidad de abrir nuevas etapas para los procesos de **Cambio de ciudad de presentación de pruebas** y **Actualización de documentos**.
- Para el módulo de Reclamaciones, se adicionaron nuevos filtros para agilizar las búsquedas en los roles de Gerente y Administrador de la Entidad Educativa.
- Para el perfil de Gerente, mediante la apertura de la etapa denominada **Verificación de Lista Elegible**, activa una nueva funcionalidad en el rol Administrador de la Entidad, con la cual puede visualizar la hoja de vida y los documentos con los cuales se inscribió el aspirante, esto con el fin de que pueda realizar la verificación de los mismos.

En el área de Sistemas de Información de Apoyo se implementaron soluciones informáticas como:

- Para el sistema de ORFEO se implementó un ambiente de Producción, en el cual se visualizan todos los nuevos desarrollos.
- Se fortaleció la arquitectura de los sistemas de información mediante la implementación de modelos de interoperabilidad basados en servicios web, los cuales se encuentran en desarrollo para los sistemas ORFEO y CONTRATOS.
- El MicroSitio para Niños se encuentra en producción.
- La página web de la entidad continúa evolucionando a los lineamientos dados por MINTIC en su manual gobierno en línea (GEL), en especial con lo relacionado a accesibilidad y usabilidad, así como en el cumplimiento de las directrices normativas de transparencia y acceso a la información pública.
- Pruebas de la implementación de los servicios WEB para consumir el servicio de Listas de Elegibles y Lista de Empleos en BNLE expuestos por SIMO.
- Pruebas de la Herramienta de Apoyo para el seguimiento de los Actos Administrativos de la Entidad.
- En SISCOM se realizó el Levantamiento Requerimientos, Diseño y nos encontramos en el desarrollo del Módulo de Indicadores.

- Levantamiento de requerimientos del Módulo contractual (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, entre otras) del Sistema de Contratación.

En la Plataforma Tecnológica:

- Acorde a las necesidades de la entidad se adelantó la adquisición e instalación de Impresoras Láser - Escáner Dúplex, PC y Portátiles, con esta adquisición se fortalece la capacidad operativa de la entidad, apoyando las políticas que tienden a cero papel y fortalecer la implementación del documento digital.
- La arquitectura de infraestructura tecnológica tuvo mejoras sustanciales que hoy día nos permiten ofrecer una disponibilidad superior al 90% proyectado como meta de acceso a los sistemas de información, para ello se cuenta con una de enlaces a Internet redundantes con disponibilidades superiores al 98%, se actualizo la plataforma de virtualización y se hizo un ejercicio para hacer la consolidación de servidores y el almacenamiento para proveer un medio eficiente para despliegue de servicios de cómputo en línea, de la misma manera se generó un modelo de clúster de bases de datos que permitió aislar las operaciones que generan las transacciones de los ciudadanos, las IES y las entidades, esto permite una mejor gestión de la infraestructura y los servicios, de la misma manera evita el punto único de fallo que involucre los tres servicios.
- Se trabajó en mantener los contratos de mantenimiento y actualización de los sistemas de seguridad para firewall y antivirus. Durante el periodo se contuvieron adecuadamente ataques informáticos, lo cual garantizo que no se presentasen pérdidas de información o indisponibilidad de los servicios.

En los Servicios Informáticos:

- Se actualizó la suscripción de acceso a herramientas colaborativas en la Nube de Internet, como es el caso de acceso de los funcionarios a Office 365, lo que ha permitido elevar los niveles de productividad por cuanto facilita el acceso a la información desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Los avances reportados en el presente informe y los resultados de las verificaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno durante el 1ro de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018, permiten informar, en términos generales, que el estado del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio Civil está implementado conforme a la estructura de control del

Modelo Estándar de Control Interno MECI, evidenciándose oportunidades de mejora en relación con la obtención de mayor eficacia y efectividad

- ✓ 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 evidencia fortalecimiento en la gestión de la Oficina Asesora de Planeación, fomentado en los seguimientos y cumplimiento en la elaboración de los diferentes informes y actividades prevista en bienestar de la Entidad.
- ✓ Es necesario realizar la socialización y divulgación de los nuevos indicadores de gestión y de corrupción implementados recientemente al interior de la Entidad, con el fin de familiarizar y empoderar a todos los servidores y contratistas sobre su aplicación.
- ✓ De acuerdo a lo descrito en el Decreto 1499 de 2017, en su artículo 2.2.22.3.4 respecto a la implementación del Modelo Institucional de Planeación y Gestión, la CNSC, no está obligando la implementación del mismo, debido a que no hace parte de las entidades que conforman la Rama Ejecutiva del Poder público, sin embargo, se está verificando todas las condiciones previstas con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad.

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