

**INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO
INFORME EJECUTIVO
MARZO – JUNIO 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 marzo de 2018 y el 30 de junio 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 marzo de 2018 a junio 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 Modelo Estándar de Control Interno MECI.

1.1. Talento Humano

El Área de Talento Humano, remite mediante correo electrónico, las actividades desarrolladas por la CNSC contempladas en el Plan Institucional de Capacitación y Bienestar durante los meses de 1 de marzo al 30 de junio del 2018.

Mediante acta No. 002 de marzo 15 de 2018, fue aprobado por los miembros del Comité de Personal de la CNSC el plan de bienestar y capacitación, informando como aspectos relevantes que el mismo se elaboró con base en el informe de clima laboral realizado en el 2017 y los funcionarios y sus familias. Así mismo el plan de capacitación se ejecutará por agrupación de temas y niveles ocupacionales, todo enmarcado en la austeridad del gasto público y en el presupuesto asignado.

Actividades Desarrolladas - Plan de Bienestar

Durante el periodo de marzo a junio de 2018 y como cumplimiento al cronograma establecido por parte de la CNSC, se han desarrollado las siguientes actividades relacionadas al área de intervención realizándose a través de programas de bienestar social enmarcados en las dos siguientes áreas: Área de protección y servicios sociales y área de calidad de vida laboral. Con lo anterior, se elaboraron los estudios previos para contratación de las diferentes actividades del plan de bienestar vigencia 2018, atendiendo el Programa de recreación y deportes, verificando de las cotizaciones de las cajas de compensación Colsubsidio, Cafam y Compensar para determinar el presupuesto para elaboración del proceso contractual.

Actividades Desarrolladas – Plan de Capacitación

Para el cuatrimestre objeto de este reporte, el área de talento humano 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 marzo y junio de 2018:

- Capacitación Sistemas Integrados de Gestión, Norma ISO 19011 y MIPG: Se tiene programado desarrollarse en los meses de julio y agosto de 2018 en la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, con una duración de 4 días y la participación de 22 funcionarios.
- Seminario sobre: Gestión tributaria: Asistencia de 2 funcionarios de la CNSC pertenecientes al área de tesorería y contabilidad, fue dictado por F Y C CONSULTORES.
- Capacitación higiene postural frente a las video terminales, cuyo objetivo es el de promover el conocimiento referente a las correctas posiciones del cuerpo, con el fin de evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, impidiendo que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones, los temas de la capacitación fueron: Definición de higiene postural, que es una videoterminal, estrategias preventivas, autocuidado, importancia de las pausas activas, en las instalaciones de la CNSC con la participación de 130 funcionarios.
- Capacitación Comité de convivencia, cuyo objetivo es brindar y fortalecer los conocimientos y herramientas para el desarrollo del Comité de Convivencia Laboral, en tema de legislación vigente, responsabilidades y estrategias para la resolución de conflictos (Quejas), con la participación de 4 funcionarios.
- Capacitación 5s Orden y aseo, cuyo objetivo es promover espacios y comportamientos sanos, seguros y limpios en las oficinas de la Comisión Nacional Servicio Civil, por medio de la técnica de gestión de las 5 s (orden y aseo), con el fin de prevenir accidentes laborales, reprocesos, afectación a la salud y seguridad de los trabajadores, el temario fue: método de las 5 s (Orden y aseo), seiri clasificar y separar, seiton (organizar), seiso limpieza, seiketsu estandarizar, shitsuke disciplina, con la participación de 130 funcionarios.
- Capacitación Hojas de seguridad, el objetivo es dar a conocer el manejo de las hojas de seguridad, al personal de servicios generales, con el fin de identificar los riesgos de productos químicos manejados en la actividad laboral, así mismo conocer la información de cómo se pueden manipular, usar y almacenar de manera segura de acuerdo la normatividad. Los temas tratados son: Quienes y para qué la utilizan, identificación de riesgos, composición/información sobre los ingredientes, medidas de primeros auxilios, medidas para combatir incendios, medidas de liberación accidentalidad, manejo y almacenamiento, controles de exposición y protección personal propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones de eliminación, información relativa al transporte, información reguladora, otra información, clasificación de sustancias según las naciones unidas, con la participación de 7 contratistas.

- Capacitación Brigadas de emergencia, el objetivo es brindar conocimientos, con el fin de que estos sean aplicados al momento de una emergencia, los temas tratados fueron: Fases de una evacuación, que hacer en caso de un sismo, planeación, logística, estructura interna de una brigada, funciones, comportamiento del brigadista en situaciones de emergencia, que hacer en caso de una emergencia, con la participación de 8 funcionarios.

Nombramientos Realizados:

Teniendo en cuenta aspectos importantes como la ley de garantías aplicada tanto para elecciones de Congreso y Presidencia y la apropiación presupuestal la cual permite hasta 83 empleos utilizados de la planta de personal ya sea para poder realizar nombramientos en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción, se realizaron los siguientes nombramientos cumpliendo la normatividad vigente, así:

- Mes de Marzo: Jhonny Mauricio Zapata López, Profesional Especializado Código 2028 Grado 15, nombramiento en provisionalidad en la oficina jurídica como abogado.
- Mes de abril: No se realizaron nombramientos.
- Mes de Mayo: Ana Esperanza Castro Jaimes, asesora despacho de presidencia, Libre nombramiento y remoción. Asesor código 1020 Grado 15.
- Myriam Nelly Borda Torres, Jefe de Oficina Control Interno, Libre nombramiento y remoción, Jefe de Oficina Código 0137 Grado 21.
- Mes de Junio: Edwin Andres Bedoya Bedoya, auxiliar administrativo Código 4044 grado 18. Nombramiento en provisionalidad. En la DAC.

1.2. Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

Plan Estratégico 2015-2018

Para el periodo del informe se realizó el seguimiento del plan estratégico 2015-2018 de la CNSC, el cual muestra los siguientes avances:

**Tabla No. 1. Plan Estrategico 2015-2018
Período Marzo de 2018 – Junio de 2018**

Avance Planeado P.E. 2015-2017	75%
Avance objetivos estratégicos	68,52%
Avance resultados estratégicos	67,89%
Cumplimiento metas P.E. 2015-2017	63,17%

El seguimiento por específico por cada objetivo, resultado y meta se puede observar en <https://www.cnscc.gov.co/index.php/institucional/informes/informacion-de-planeacion/seguimiento-plan-estrategico-2011-2014>.

Plan Estratégico 2019-2022

Con el fin de avanzar en la planeación institucional para el periodo 2019-2022 la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizó tres (3) reuniones con el equipo directivo con el fin de determinar el contexto estratégico de la CNSC, durante estas reuniones las diferentes áreas presentaron sus propuestas según la metodología diseñada por la Oficina Asesora de Planeación, analizando los riesgos internos y externos que afectan a la CNSC.

Producto de las reuniones se lograron identificar los riesgos que pueden afectar a la entidad para el siguiente cuatrienio los cuales son:

Tabla No. 2. Plan Estratégico 2019-2022

Riesgos Comunes	Tipo de Riesgo
Agotamiento de la fuente de ingresos de recursos propios de la CNSC	Riesgos Financieros
Violación a la reserva legal en aquellos asuntos que tienen esta naturaleza	Riesgos Operativos
Deterioro del Clima Laboral	Riesgos Operativos
Incremento en condenas judiciales o sanciones administrativas para la CNSC	Riesgos de Cumplimiento
Iniciativas tendientes al cambio o pérdida de funciones o cierre de la entidad	Riesgo Estratégico
Deficiencias en la gestión de la información y del conocimiento	Riesgos Operativos

Riesgos Comunes	Tipo de Riesgo
Deterioro de la Imagen de la CNSC	Riesgos de Imagen
Falta de Posicionamiento de la CNSC	Riesgos de Imagen
Baja Capacidad tecnológica institucional	Riesgos de Tecnología
Desarticulación de los sistemas de información de la CNSC	Riesgos de Tecnología
Ausencia de Planeación a largo plazo	Riesgo Estratégico
Pérdida de oportunidad en la toma de decisiones estratégicas	Riesgo Estratégico
Incumplimiento de los planes aprobados por la CNSC	Riesgo Estratégico
Deficiencia en la transmisión de la Información primaria y secundaria de la entidad	Riesgos Operativos
Bajos índices en la medición de transparencia en las actividades de la CNSC	Riesgos de Corrupción
Inobservancia de normas de carrera, ordenes o instrucciones de la CNSC	Riesgos de Cumplimiento
Desborde de la capacidad Institucional	Riesgos Operativos
Criterios contradictorios por parte de los Despachos	Riesgos de Cumplimiento
Falta de estándares de calidad para los productos o servicios que genera la CNSC	Riesgos Operativos

En el segundo semestre del año, se continuará con la construcción del plan estratégico 2019-2022 de la CNSC.

Plan Operativo Anual 2018

Durante el periodo del informe se realizó el seguimiento a las actividades del Plan Operativo Anual para el primer trimestre de 2018, mismo que tenía programado el cumplimiento de 19 actividades las cuales fueron cumplidas a cabalidad.

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

Tabla No. 3. Plan Operativo Anual primer trimestre 2018

Meta	Total
Aumentar en un porcentaje el número de vacantes provistas por concurso de méritos, de acuerdo con el promedio de vacantes provistas en el periodo del plan.	1
Diseñar e implementar dos instrumentos de medición para evaluar el impacto de los procesos de selección en la gestión de las entidades y en la satisfacción de los ciudadanos	1
Diseñar e implementar un plan de capacitación integral que enlace todos los procesos.	1
Diseñar e implementar una estrategia de capacitación y divulgación del sistema de carrera administrativa, en las entidades públicas y ciudadanos en general	1
Ejercer vigilancia de la delegación otorgada a cada una de las entidades que administran el registro público de sus sistemas.	1
Elaborar un programa integral de estímulos dirigidos al talento humano de la CNSC	1
Fortalecer e implementar las estrategias de la atención al ciudadano.	2
Fortalecer e implementar un plan de comunicaciones interno y externo	1
Fortalecer e implementar un plan estratégico de informática.	2
Implementar el plan de gestión ambiental	1
Implementar y actualizar el programa de gestión documental.	1
Realizar acompañamiento integral a las entidades en los temas de competencia de la comisión nacional del servicio civil	6
Total general	19

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo publicado en la página web de la entidad en el link: <https://www.cns.gov.co/index.php/institucional/informes/informaciondeplaneacion/segumimiento-al-plan-operativo-anual>, se obtuvo un cumplimiento del 100% en el POA para este trimestre, producto del trabajo realizado por parte de las dependencias de la CNSC; así mismo se avanzó en un 27.54% del total del plan programado para esta vigencia.

Proyectos de inversión

Durante este período, también se llevó a cabo el reporte del seguimiento a los proyectos de inversión de los meses de marzo a junio de 2018, en el aplicativo Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión-SPI del Departamento Nacional de Planeación presentando el siguiente avance:

Tabla No. 4-Ejecución Presupuestal de los proyectos a corte mayo de 2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA (\$)	COMPROMISO FINAL (\$)	%COMPRO MISO	PAGO FINAL (\$)	% DE PAGO Vs COMPROMETIDO
Administración control y vigilancia del sistema de carrera administrativa	53.470.340.137	34.320.038.770	64%	11.713.619.145	34,13%
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la comisión nacional del servicio civil	1.500.000.000	697.332.433	46%	231.388.535	33,18%
Total general	54.970.340.137	35.017.371.202	64%	11.945.007.680	34.11%

Según lo anterior, para mayo de 2018 se ha comprometido un 64% 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 del 34,13%

Para el proyecto Fortalecimiento a la Capacidad de la Gestión Institucional del Servicio Civil, se comprometió el 46% y el porcentaje de pago frente a los compromisos para Fortalecimiento a la Capacidad de la Gestión Institucional del Servicio Civil" fue de 33,18%.

Tabla No. 5 Porcentaje de avance proyectos

Categoría	No de Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance gestión
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la comisión nacional del servicio civil	1	\$ 1.500.000.000	15,7%	44,0%	44,0%
Administración control y vigilancia del sistema de carrera administrativa	1	\$ 53.470.340.137	24,8%	365,0%	64,0%
Total	2	\$ 54.970.340.137	24,70%	356,20%	63,50%

Fuente de información SPI

Teniendo en cuenta lo anterior, para los meses de marzo a junio del 2018, el porcentaje de avance financiero para los dos proyectos es del 24,70%, El avance del Producto 356,20% y el porcentaje de Avance de gestión es del 63,50%. Es de aclarar que el avance de producto reportado obedece al cambio de medición del indicador de número de convocatorias a número de acuerdos.

Tabla No. 6 Ejecución Avance Comisión Nacional del Servicio Civil

	Marzo	Abril	Mayo
Inversión*	54.970	54.970	54.970
Avance Financiero	3,90%	11,40%	21,80%
Avance Físico del Producto	354,40%	355,30%	356,20%
Avance Gestión	12,70%	63,20%	63,50%

*cifras en millones de pesos -Fuente de información SPI

Reformulación proyectos 2019-2022: Se adelantó la reformulación de los proyectos de inversión "Administración control y vigilancia del sistema de carrera administrativa" y "Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la Comisión Nacional del

Servicio Civil", con un horizonte a cuatro años iniciando en el año 2019 para finalizar en la vigencia 2022.

Estos proyectos fueron debidamente formulados en la Metodología General Ajustada MGAweb y presentada ante el Departamento Nacional de Planeación-DNP. En este orden se construyó el árbol de problemas, la cadena de valor y se costó cada una de las actividades. Se definieron indicadores de producto y de gestión y se establecieron metas anuales por los cuatro años. Por último, se realizó el análisis de la alternativa de solución, estudio de necesidades, análisis técnico de la alternativa y análisis de riesgos.

En relación a los indicadores de producto, algunos fueron tomados del catálogo de productos elaborado por el Departamento Nacional de Planeación-DNP y otros fueron diseñados e incluidos en dicho catálogo.

Respecto al costo de los proyectos para el año 2019 según las proyecciones realizadas en la formulación de los proyectos, sería:

1. Administración Control y Vigilancia de la Carrera Administrativa, con un valor de \$86.532.173.098
2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la comisión nacional del servicio civil con un valor de \$9.803.267.560

Los proyectos fueron registrados y actualizados en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas SUIFP.

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

- Realización del seguimiento periódico al estado de las Acciones de mejora formuladas, las acciones se formulan por las fuentes de seguimiento a planes, análisis de indicadores, revisión por la dirección, auditoría interna y externa, el estado y la clasificación de las acciones formuladas a junio de 2018 es el siguiente:

Tabla No. 7-Acciones de mejora

Estado de la Acción	Proceso	Total
Abierta	Atención al Ciudadano y Notificaciones	1
	Notificaciones	1
	Evaluación y Seguimiento a la gestión	1
Cerrada		40
Total general		43

Tipo de Acción	Total
Correctiva	35
Preventiva	5
De Mejora	1
Mejora	2
Total general	43

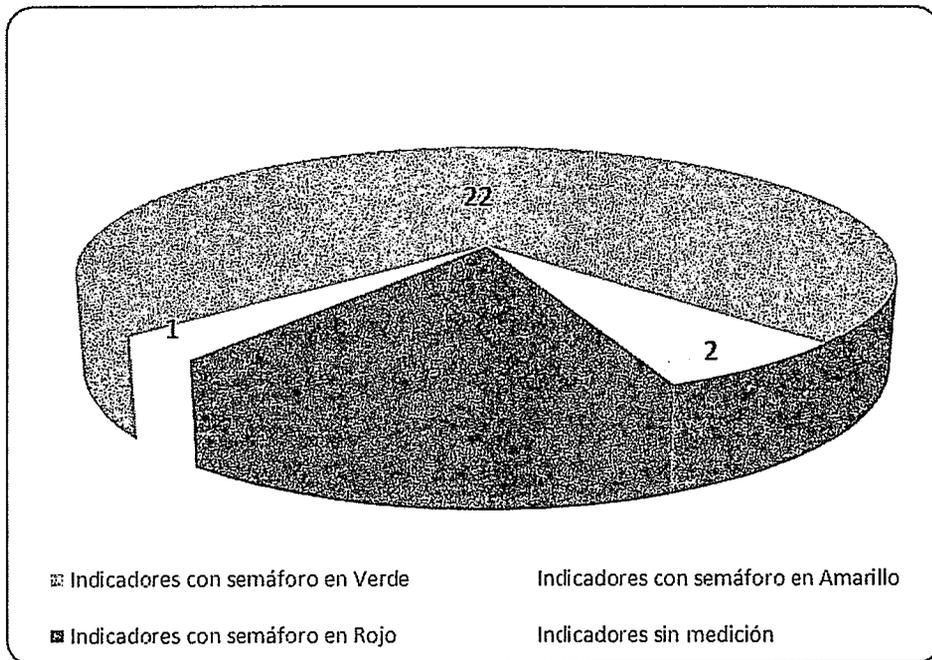
- Dentro de los avances también se realizó la validación del Formato para Reevaluación de proveedores.
- Actualización de las políticas del sistema integrado, donde se incluyeron las políticas de Seguridad y Salud en el trabajo-SST y Gestión Ambiental, y envió a comunicaciones para su publicación
- Ajustes al proceso (caracterización) Concurso de Méritos por solicitud de modificaciones generales del procedimiento.
- Actualización de los procedimientos relacionados con el proceso de Evaluación Seguimiento y Mejora (Seguimiento a actividades, Informes de Ley). Apoyo en la actualización del procedimiento Auditorías Internas e inclusión de las auditorías SIG como complemento al proceso de Auditorías Internas de la Entidad.
- Asesoría con la coordinadora de atención al ciudadano, integrantes del equipo de Informática y la Profesional Especializada de Gestión Documental, en cuanto a la solución en el retraso del envío de las notificaciones y el tiempo de ejecución en el sistema de gestión documental (ORFEO) del procedimiento de Notificaciones, donde se decidió realizar un desarrollo desde el aplicativo para generar alertas y enviarlas al correo del enrutador o el jefe de la oficina responsable de la notificación.
- Asistencia a la reunión el día primero de junio de 2018 en las instalaciones del Ministerio TIC, con el fin de continuar con el proceso de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, en cumplimiento al Decreto 1078 de 2015 y buscando minimizar los riesgos de seguridad digital.
- Ajuste y validación de los siguientes documentos:
 - ✓ M-GD-001 Sistema Integrado de Conservación de Archivos, documento alineado a la estructura documental del SIG, en cuanto a los apartados y su contenido, se codificó, versionó y solicitó su publicación en la Intranet.
 - ✓ La caracterización de Registro Público de Carrera Administrativa, en cuanto a la inclusión del Objetivo Estratégico asociado al proceso y el cambio de responsable.
 - ✓ La caracterización de Provisión de Empleo, en cuanto a la inclusión del Objetivo Estratégico asociado al proceso y cambio de responsable.
 - ✓ Los formatos de Evaluación de Desempeño, en cuanto el encabezado, tipo y tamaño de letra.

- ✓ El formato F-SG-011 Acuerdo de Confidencialidad y no Divulgación, en cuanto a la codificación y versión.
- ✓ El formato F-SG-012, en cuanto al diseño, codificación y versión.
- ✓ Para el desarrollo de la primera auditoría Interna de calidad se llevaron a cabo actividades de planeación y preparación previa a la auditoría en sitio.
- ✓ Se elaboró el Cronograma de Auditorías internas de Calidad 2018 y se validó con la Oficina de Control Interno para unificar el proceso de auditorías.
- ✓ Se realizaron seis (6) reuniones preparatorias de socialización dirigidas al equipo auditor, con la preparación de temas y elaboración de ayudas audiovisuales.
- ✓ Se elaboraron los documentos que sirven como herramienta de trabajo para el equipo de auditor para la ejecución del programa de auditorías internas de calidad 2018.

Indicadores de Gestión

La batería de indicadores de la CNSC relaciona la información obtenida a través de cada una de las oficinas y sus actividades desarrolladas para el primer trimestre de 2018. Con corte a 31 de marzo, se cuenta con un total de 30 indicadores, con el fin de determinar su cumplimiento y avance, arrojando los siguientes resultados:

Grafico No 1: Comportamiento –Indicadores de gestión



Se evidencia que para el primer trimestre del año, cinco (5) indicadores no cumplieron la meta establecida para este periodo, mientras que de los veintiséis (26) restantes, veinticinco (25) de ellos están dentro del límite satisfactorio quedando sin medición el indicador "*Estados financieros elaborados, presentados y publicados en el tiempo establecido*" ya que según la Resolución 113 de 13/04/2018 de la Contaduría General de la Nación, resuelve prorrogar el plazo para presentación de la información financiera hasta el 31/05/2018. Por tal motivo este indicador será medido en la segunda medición que se realizará en el mes de julio del presente año.

Tabla 8: Indicadores que no cumplieron:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Eficiencia en correo certificado.• Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento.• Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión.• Gestión de recaudo de convocatorias.• Solicitudes de conciliación atendidas. |
|--|

Para estos indicadores el Sistema Integrado de Gestión realizará un monitoreo especial en el tercer trimestre, ya que si los indicadores siguen sin cumplir la meta, el responsable del proceso deberá elaborar una acción correctiva que permita dar cumplimiento a lo propuesto para la vigencia.

Administración del Riesgo

Durante el periodo del informe se comenzó con la actualización de la guía de administración del riesgo, incluyendo modificaciones en la metodología de la determinación del impacto y la probabilidad y adecuando los formatos según la articulación de las normas ISO 9001:2015 y la ISO 27001:2013.

La versión definitiva de dicha guía deberá ser entregada durante el segundo semestre de 2018.

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 los meses de marzo a junio de 2018 elaboró 4 (cuatro) esquemas de la metodología sobre la campaña de autocontrol para la presente vigencia; labor que se está realizando en coordinación con la oficina de comunicaciones.

- ✓ Durante el mes de abril de 2018 se elaboró el informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2018, mismo que fue enviado a la Comisión Séptima del Congreso de la República y publicado en la página web de la CNSC.
- ✓ Con acta No. 001 de junio 18 de 2018, se realizó el primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se presentó el plan de acción y programa de auditorías el cual fue aprobado para la vigencia 2018. El Plan de acción detalló 4 (cuatro) componentes así. Auditorías del sistema integrado de gestión y de control interno, seguimientos de Ley, informes de Ley y actividades de sensibilización (relaciones con entes de control, mecanismos de control, modelo integrado de planeación y gestión y construcción de indicadores).

En el mismo plan aprobado se priorizaron 8 procesos de auditoría de control interno de los cuales el proceso de concurso de méritos fue necesario priorizar por convocatorias quedando las siguientes: Convocatoria 433 de 2016- Instituto de Bienestar Familiar-ICBF, 429 de 2016 Antioquia, 427 Secretaria de Educación Distrital-SED.

En general se programaron 23 auditorías para el 2018, 10 (diez) auditorías de control interno, misionales 6 (seis) y de poyo 4(cuatro) y 13 (trece) de sistema de gestión integral, las cuales se encuentran detalladas en cronograma que está publicado en la intranet en el link: http://intranet.cnsc.gov.co/phocadownload/Archivos_Noticias/2018/plan_auditorias_intranet.pdf

- ✓ Se aprobó el estatuto de auditoría interna, código de ética y carta de representación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, documentos adoptados mediante la resolución No 20181000062235 de junio 21 de 2018.

2.2 Auditoría Interna y Seguimientos.

- En el periodo evaluado la Oficina de Control Interno finalizó, 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 terminó la auditoría 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.

- Se realizó auditoria de cumplimiento al proceso de provisión de empleo, con el fin de verificar los documentos que se tienen asignados a través del sistema de gestión documental-ORFEO-PQRs, correos electrónicos y otros, de los procedimientos de reincorporación y reubicación, durante el periodo comprendido del 1 de mayo de 2017 al 28 de mayo de 2018.
- Se realizó auditoria del sistema de gestión de calidad al proceso de concurso de méritos, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos que aplican bajo las normas NTCGP1000 de 2009 y ISO 9001:2015, en relación con la documentación aplicable al proceso de concurso de méritos, con el fin de establecer las acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento del mismo.
- Los seguimientos que fueron desarrolladas durante los meses de marzo a junio 2018 fueron las siguientes:
 - ✓ Informe de Austeridad del gasto
 - ✓ Plan Anticorrupción
 - ✓ Impuestos
 - ✓ Actas comité de conciliación y defensa judicial
 - ✓ Actas de Sala
 - ✓ Seguimiento al Plan Estratégico y al Plan operativo Anual
 - ✓ Seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción
 - ✓ Seguimiento a cesantías mensual
 - ✓ Seguimiento a bienes y rentas
 - ✓ Informe trimestral de gestión ante la Comisión Séptima del Congreso de la República.
 - ✓ Conciliación entre áreas que generan información contable
- Durante el periodo evaluado la Oficina de Control Interno presentaron los siguientes informes y evaluaciones normativas y de Ley: SIRECI-contractual con corte a marzo de 2018, la Certificación Semestral del resultado de la verificación del Sistema Único de Gestión de Información litigiosa del Estado e-kogui con corte a diciembre de 2017 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 trimestral correspondiente al seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación, evidenciando un avance del 77.73% de las acciones establecidas.
- ✓ Se analizó y se revisó el Plan de Mejoramiento del proceso enviado por la coordinadora de provisión de empleo correspondiente a la auditoría realizada en el mes de mayo de 2018.

3 EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

3.1. Información y comunicación interna y externos

En cumplimiento a lo estipulado en el manual de atención al ciudadano, adoptado mediante Resolución No. 2469 de 2012, y a las funciones conferidas en la Resolución 2281 de 2013, la atención al ciudadano de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se presenta de forma presencial, telefónica, vía Web y participando en las Ferias Nacionales y Distritales de Atención al Ciudadano, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2018, sea atendieron 46.413 solicitudes discriminadas en la siguiente tabla:

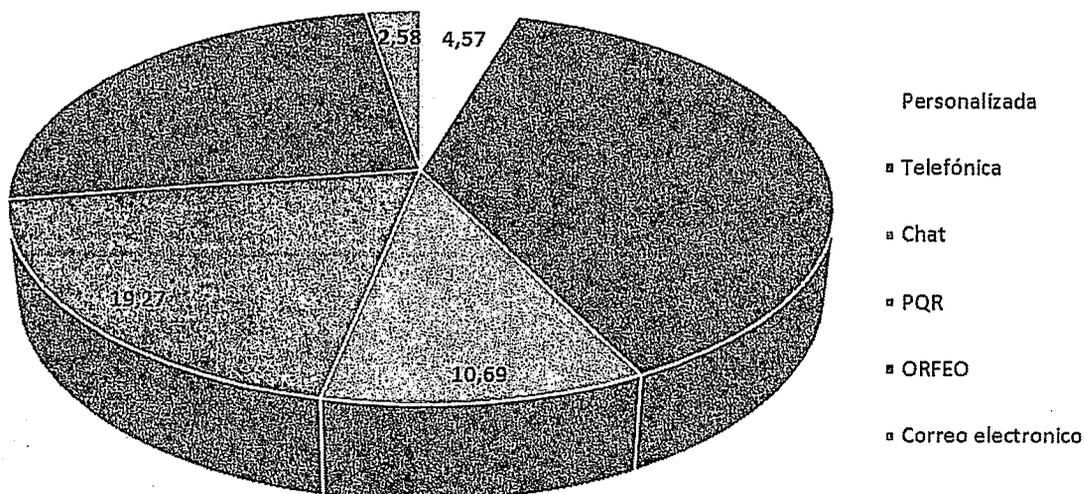
Tabla 9: Solicitudes presentadas por ciudadanos

Clase de Atención	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PERSONALIZADA	533	681	770	137	2.121
TELEFONICA	4.579	4.716	4.284	4.042	17.621
CHAT	1.270	1.424	1.260	999	4.963
PQR	2.155	2.403	2.387	1.998	8.943
ORFEO	2.963	2.710	2.741	3.155	11.569
CORREO ELECTRÓNICO	295	318	203	380	1.196
TOTAL	46.413				

Fuente: Grupo de Atención al Ciudadano – CNSC

Grafico No 2: Porcentaje de solicitudes presentadas por ciudadanos

Porcentaje de Actividades



En este cuatrimestre (marzo, abril, mayo y junio) podemos señalar que la atención telefónica registra 37,97%, siendo el más alto para este periodo. Seguidamente tenemos el aplicativo ORFEO con un 24,93% y el aplicativo PQR con un 19,27%, así mismo vemos reflejada la atención personalizada con un 4,57%, ya que nos acercamos a la ciudadanía a través de las Ferias SuperCADE móviles, Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano y Ferias Laborales programadas por Universidades y/o entidades del sector.

Por último, la atención virtual en el Chat, como medio de interacción entre los ciudadanos y la CNSC, se evidencia en la anterior gráfica con un 10,69% y el correo electrónico con un 2,58%.

Por otro lado, durante el cuatrimestre (marzo, abril, mayo y junio), se realizaron las siguientes actividades:

1. Ferias SuperCADE móvil, en las siguientes localidades:

- Antonio Nariño 15, 16 y 17 de marzo.
- Kennedy 12,13, y 14 de abril.
- Mártires los días 10, 11 y 12 de mayo.
- San Cristóbal 26, 27, y 28 de abril.

2. Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano en los siguientes municipios:

- Manaure – La Guajira el 17 de marzo.

- Necocli – Antioquia el 21 de abril.

3. Ferias Laborales:

- Ferias laborales de la Universidad Pedagógica Nacional el día 9 de mayo de 2018 y Universidad Minuto de Dios UNIMINUTO el 23 de mayo de 2018.

4. Foros:

- Acompañamiento al Foro regional de Mérito y Transparencia, realizado por la CNSC en Villavicencio (Meta) el día 3 de mayo de 2018.

Feria "Coworking étnico" realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación el día 18 de mayo

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 2018.

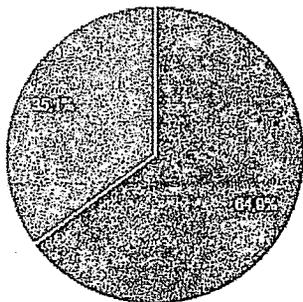
3.2.1 Participación en medios masivos de comunicación

A efectos de facilitar la identificación de las acciones tácticas, actividades, metas y objetivos adelantados por Gestión de Comunicaciones el presente informe se dividirá en comunicación externa y comunicación interna, tal como está señalado en el Plan Operativo Anual POA 2018.

Comunicación externa

Información digital sitio web – comportamiento (visión general)

- Usuarios: 1.664.482
- Número de visitas a páginas 62.648.405, son personas que han entrado a alguna de las páginas en este periodo.

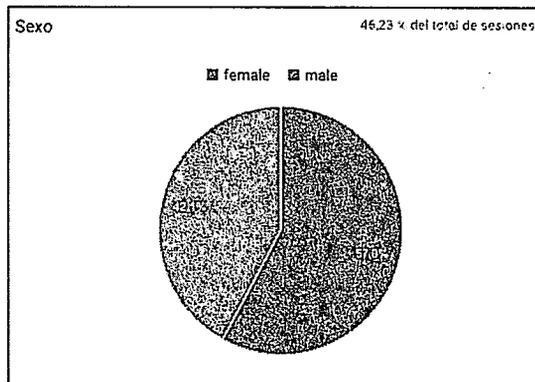
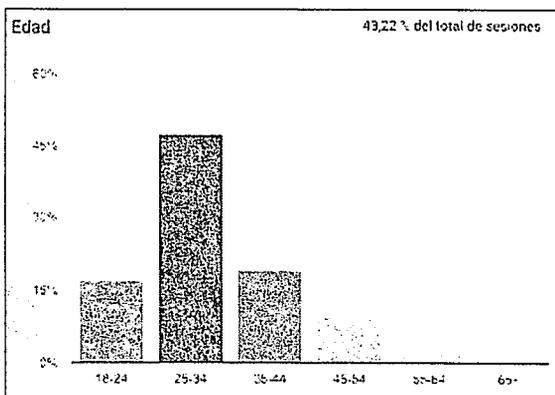


La porción verde representa el 35,1% de los nuevos visitantes al sitio web, en total son **724,740**.

La porción azul representa el 64,9% de los nuevos visitantes al sitio web, en total son 1'338.106.

Número total de sesiones que se han realizado del 1 de marzo de 2018 al 30 de junio de 2018: **5.133.043** (una sesión es el periodo durante el cual el usuario interactúa con nuestro sitio web).

Gráfico No. 3-Datos Demográficos



Posición del sitio web en buscador Google

Para la medición se tiene en cuenta el posicionamiento de la marca, desde región Colombia y página home: Medidor usado: <https://www.serplab.co.uk/serp-check.php>

- Palabra clave: Comisión posición: 6
- Palabra clave: CNSC posición: 5
- Palabra clave: Servicio posición: 71
- Palabra clave: Empleo posición: 14
- Palabra clave: EDL posición: 1
- Palabra clave: mérito posición: 14
- Palabra clave: carrera posición: 5
- Palabra clave: igualdad posición: 89
- Palabra clave: oportunidad posición 9

- **PageRank N/A en el intervalo: 150**
- **Artículos publicados:** 136 artículos publicados entre avisos informativos, noticias CNSC, noticias CNSC al Día, páginas para el sitio web.
- **Videos publicados:** 30 videos que rotaron en lista de reproducción CNSC TV para módulo multimedia del home del portal www.cnsc.gov.co

- **Banners publicados:** 11 en marzo, 12 en abril, 5 en mayo, 7 en junio, para un total de **35 banners** publicados en el módulo Publicidad del home del portal www.cnsc.gov.co.

En resumen, el total de publicaciones en el sitio web ascendieron a 2.638 solicitudes con un total de 8.178 publicaciones en el portal web www.cnsc.gov.co

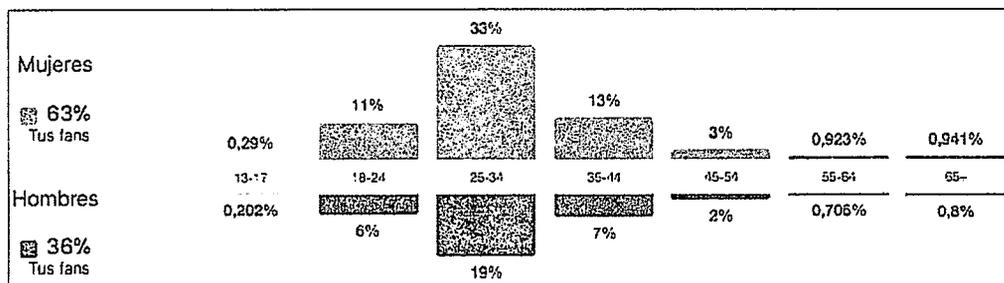
Reporte de Información Digital RRSS CNSC

- Facebook: Seguidores: 89.601

Personas que han pulsado el botón “Me gusta”. La página de la CNSC Facebook, es pública, lo que significa que un sinnúmero de usuarios visita diariamente e interactúan con esta red social, sin ser seguidores. (Sin haber pulsado el botón “Me gusta”).

- **Personas:** Datos demográficos totales sobre las personas que entran a nuestra página basados en la información de edad y sexo que proporcionan en sus perfiles de usuario.
 - Fans

Grafico No. 4: Datos Demográficos



País	Tus fans	Ciudad	Tus fans	Idioma	Tus fans
Colombia	37 505	Bogotá, Colombia	26 461	Español	74 195
Estados Unidos de Am.	333	Medellín, Colombia	7087	Español (España)	13 192
México	244	Cali, Colombia	3847	Inglés (EE.UU.)	1392
Perú	191	Bucaramanga, Santan	2624	Inglés (Reino Unido)	358
España	187	Barranquilla, Colombia	2746	Francés (Francia)	152
Argentina	140	Ibagué, Colombia	2115	Portugués (Brasil)	143
Ecuador	112	Pasto, Colombia	2077	Español (México)	47
Chile	106	Cartagena de Indias, C.	2074	Alemán	39
Venezuela	90	Cúcuta, Colombia	1975	Italiano	31
Brasil	89	Neiva, Huila, Colombia	1407	Árabe	27

También se tienen fans, seguidores, personas alcanzadas y personas que han interactuado de: Brasil, Australia, Francia, Bolivia, Alemania, Canadá, Guatemala, Reino Unido, Panamá, El Salvador, Italia, República Dominicana, Honduras, China, Nueva Zelanda, Bélgica, Irak, Puerto Rico, India, Turquía, Nicaragua, Paraguay, Myanmar, Suecia, Israel, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Polonia, Austria, Uruguay, Argelia, Bangladés.

Fotos: 313 (fotografías y piezas gráficas de a biografía, portadas, álbumes, distribuidos así:

- Videos 35
- Mensajes **450** mensajes orgánicos (no pagados).
- Alcance: **3'521.700** personas

Transmisiones en vivo | Facebook Live

Estas actividades por RRSS, corresponden a 10 Facebook Live para audiencias públicas y convocatorias.

Audiencia Migración Colombia - OPEC 211915

Realizada el 15 de junio de 2018, fue 5 veces compartida, alcanzó 2.798 reproducciones y 21 comentarios.

Audiencia Migración Colombia OPEC 211915

Realizada el 15 de junio de 2018, fue 12 veces compartida, alcanzó 4.977 reproducciones y 95 comentarios.

Audiencia Pública Migración Colombia Empleo 211917 -2

Realizada el 23 de abril de 2018, fue 4 veces compartida, alcanzó 1.574 reproducciones y 9 comentarios.

Audiencia Pública Migración Colombia Empleo 211917

Realizada el 23 de abril de 2018, fue 8 veces compartida, alcanzó 2.030 reproducciones y 29 comentarios.

Audiencia Pública Migración Colombia Empleo 211917

Realizada el 23 de abril de 2018, fue 6 veces compartida, alcanzó 1.876 reproducciones y 20 comentarios.

Audiencia virtual en tiempo real empleo OPEC 211912 - Migración Colombia 2

Realizada el 20 de marzo de 2018, fue 2 veces compartida, alcanzó 2.149 reproducciones y 15 comentarios.

Audiencia virtual en tiempo real empleo OPEC 211912 - Migración Colombia

Realizada el 20 de marzo de 2018, fue 3 veces compartida, alcanzó 2.375 reproducciones y 15 comentarios.

Audiencia Pública No 3 Convocatoria 331 de 2015 - Migración Colombia, OPEC 211914

Realizada el 5 de marzo de 2018, fue 4 veces compartida, alcanzó 2.568 reproducciones y 14 comentarios.

Audiencia Pública Convocatoria 331 de 2015 - Migración Colombia, OPEC 211914

Realizada el 5 de marzo de 201, fue 6 veces compartida, alcanzó 1.885 reproducciones y 6 comentarios.

Audiencia Pública Convocatoria 331 de 2015 - Migración Colombia, OPEC 211914

Realizada el 5 de marzo de 2018, fue 11 veces compartida y alcanzó 3.078 reproducciones y 25 comentarios.

Foros Forum de Facebook. Tres (3) Foros virtuales realizados, así

I Foro Virtual Proceso de Selección Municipios de Cundinamarca, obtuvo 171 mensajes

II Foro Virtual Proceso de Selección Municipios de Cundinamarca, obtuvo 179 mensajes.

III Foro Virtual Proceso de Selección Municipios de Cundinamarca, obtuvo 176 mensajes

Twitter

- ❖ Tweets 502 que corresponden a mensajes publicados (publicidad de convocatorias y eventos, avisos informativos y campañas).
- ❖ Clics en enlaces $2.400+2500+2800+2800= 10.500$
- ❖ Retweets $238+154+287+414= 1.093$.
- ❖ Me gusta $621+560+746+973= 2.900$
- ❖ Respuestas $187+218+268+252= 925$

Seguidores 2.048

Personas que han hecho clic en el botón "seguir" de nuestra página de Twitter en ese periodo de tiempo.

Fotos y videos 157

Es el total de fotos y videos publicados con mensajes relacionados con publicidad o divulgación de convocatorias y eventos.

CNSC AL DÍA

Esta sección de noticias que fue puesta en producción el 17 de febrero de 2018, en el sitio web, ha permitido destacar hechos noticiosos de la institución como se relacionan a continuación:

- 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.
- Comisión Nacional del Servicio Civil se reúne con Organizaciones de Trabajadores.
- Se realizó tercer foro de socialización del proceso de selección para proveer 2599 empleos en Cundinamarca
- La Universidad de Cartagena y la CNSC, se reúnen
- Conversatorio "Servicio Civil en Colombia: lecciones y desafíos en perspectiva comparada"
- Los objetivos de desarrollo sostenible se deben incluir en la selección de los Servidores públicos de Colombia.
- El aplicativo SIMO es presentado como modelo internacional TIC ante la ONU.
- El mérito como prioridad y reto para trabajar en las entidades del Estado colombiano.
- Comisión Nacional del Servicio Civil participa como observador en el Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas- CEAP.
- La CNSC, tiene el compromiso de seguir fortaleciendo el mérito en el servicio público.
- La Universidad de los Andes y la CNSC, realizan acercamiento por el mérito
- La CNSC con los alcaldes del país, en Cartagena.
- La CNSC en Medellín, comprometida con la Carrera Administrativa
- La Universidad de Cartagena y la CNSC, se reúnen
- Chocó, un departamento que sigue apostando al mérito
- La CNSC y los Administradores Públicos de la ESAP.
- Continuamos haciendo del mérito, un tema de discusión de la academia en Colombia.
- La CNSC, inicia proceso para acreditar a la Universidad Militar Nueva Granada.
- La CNSC avanza en alianzas estratégicas de cooperación internacional.
- SIMO estará en mantenimiento preventivo
- La CNSC y la UIM, firmarán Convenio de Cooperación Interinstitucional.
- Más del 80% de los inscritos en la convocatoria SENA, presentaron prueba.
- Hoy se están seleccionando a los mejores de Colombia: Convocatoria SENA, presenta prueba escritas.
- El domingo 6 de mayo, SENA presenta pruebas
- El mérito, un antídoto contra la corrupción
- El mérito, un aliado fundamental para la democracia efectiva.
- Conversatorio "Servicio Civil en Colombia: lecciones y desafíos en perspectiva comparada"

- Los objetivos de desarrollo sostenible se deben incluir en la selección de los Servidores públicos de Colombia.
- Santander y Valle del Cauca, regiones comprometidas con el mérito.
- Así concluyó el Encuentro Nacional de Secretarios de Educación.
- Cómo planear concursos de méritos de manera asertiva.
- En Encuentro de Secretarios de Educación, se socializa el protocolo de Evaluación Anual de Desempeño Laboral Docentes, Directivos Docentes y Docentes Orientadores
- Secretarios de Educación presentes en Bogotá y comprometidos con el fortalecimiento de la educación de los niños y niñas de Colombia
- La CNSC, MEN, OEI y la U. Javeriana, se reúnen con los Secretarios de Educación de Colombia.
- La CNSC y la Policía Nacional de la mano por el mérito.
- Exitosa jornada con Servidores Públicos del Departamento de Bolívar
- Encuentro de Servidores Públicos en Cartagena.
- El Departamento del Valle del Cauca abrirá proceso de selección en el mes de julio
- Criterio Unificado sobre Comisiones de Personal

Transmisiones por RRSS e internet

Foros virtuales

Son actividades de transmisión simultánea a través de internet que se realizan para resolver inquietudes de los ciudadanos, principalmente sobre procesos de selección o convocatorias de empleo público.

- I Foro virtual Proceso de selección municipios de Cundinamarca. Viernes 16 de marzo de 2018
- II Foro virtual Proceso de Selección Municipios de Cundinamarca. Viernes 6 de abril de 2018
- III Foro Virtual Proceso de Selección Municipios de Cundinamarca. Viernes 4 de mayo de 2018.

Facebook Live

Son actividades de transmisión simultánea a través de la red social Facebook, para divulgar actividades puntuales de la CNSC, como por ejemplo Evaluación del Desempeño Laboral.

Audiencias públicas

Es la transmisión que hace la CNSC, a través de Skype para establecer comunicación con los elegibles de los concursos o procesos de selección adelantados por la Comisión, para la asignación de plazas o lugares de trabajo.

Esta transmisión debe quedar grabada para la entidad como evidencia o prueba de dicho cumplimiento y por ello se debe hacer a través de la red social Facebook. Este producto final se asemeja finalmente a un Facebook Live.

- Audiencia Pública Convocatoria 331 de 2015 - Migración Colombia, OPEC 211914 01. Marzo 5 de 2018.
- Audiencia Pública Convocatoria 331 de 2015 - Migración Colombia, OPEC 211914 02. Marzo 5 de 2018.
- Audiencia Pública Convocatoria 331 de 2015 - Migración Colombia, OPEC 211914 03. Marzo 5 de 2018.
- Audiencia virtual en tiempo real empleo OPEC 211912 - Migración Colombia 01. Marzo 20 de 2018.
- Audiencia virtual en tiempo real empleo OPEC 211912 - Migración Colombia 02 20 de Marzo.
- Audiencia Pública Migración Colombia Empleo 211917 01. Abril 23 de 2018. Abril 23 de 2018.
- Audiencia Pública Migración Colombia Empleo 211917 02. Abril 23 de 2018.
- Audiencia Pública Migración Colombia Empleo 211917 03. Abril 23 de 2018.
- Audiencia Migración Colombia - OPEC 211915 01
- Audiencia Migración Colombia - OPEC 211915 02

Guías

Son documentos que contienen información de alguna etapa de un proceso de selección o convocatoria, elaborados por la gerencia del proceso, la Universidad o Institución de Educativa Superior, a la cual Gestión de Comunicaciones hace el diseño gráfico de acuerdo con la imagen que se haya creado para todo el proceso por mérito.

En razón a ello se diseñaron doce (12) guías.

1. Guía de Orientación al Aspirante para Pruebas Escritas Básicas, Funcionales y Comportamentales de la convocatoria N° 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional.
2. Guía de Orientación al Aspirante para Entrevista con Polígrafo de la convocatoria N° 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional.
3. Guía de Orientación al Aspirante para Acceso a Material de Pruebas Escritas Comportamentales de la convocatoria N° 428 de 2016 – Entidades del Orden Nacional.
4. Guía de Orientación al Aspirante para Pruebas Escritas Básicas, Funcionales y Comportamentales de la convocatoria N° 436 de 2017 – SENA.
5. Listado de Ejes Temáticos, para Pruebas Escritas Básicas, Funcionales y Comportamentales de la convocatoria N° 436 de 2017 – SENA.
6. Guía de Orientación al Aspirante para Acceso a Material de Pruebas Escritas Comportamentales de la convocatoria N° 436 de 2017 – SENA.
7. Protocolo de Acceso a Pruebas Básicas, Funcionales y Comportamentales: convocatoria N° 436 de 2017 – SENA.
8. Protocolo de Acceso al Material de Pruebas Escritas para la convocatoria N° 427 de 2016 de la SED – Planta Administrativa.

9. Guía de Orientación al Aspirante para Pruebas de Entrevista para la convocatoria N° 434 de 2016 de Educación, Cultura y Deporte.
10. Guía de Orientación al Aspirante para Audiencia Pública para la Escogencia de Empleo de la convocatoria N° 432 de 2016 de SGC.
11. Guía Técnica para Acreditación de Universidades Públicas y Privadas e Instituciones de Educación Superior.
12. Guía de Orientación al Aspirante para Verificación de Requisitos Mínimos de la convocatoria N° 507 a 591 de 2017 – Municipios de Cundinamarca.

Boletines

Boletín digital "La CNSC Informa"

- Primera emisión titulada "El Mérito una realidad para acceder al empleo público en Colombia". Publicada el 23 de marzo de 2018.
<http://cnscc.bmeurl.co/7BAF44F>
- Segunda emisión titulada "El Mérito y la Transparencia en el empleo público aportan a la construcción de una Colombia en paz". Publicada 29 de junio de 2018.
<https://www.cnscc.gov.co/index.php/boletines-2018/2016-edicion-n-2-junio-2018>

Boletín "La CNSC en su Territorio"

Primer boletín titulado "La provisión de los empleos de Carrera a través del Concurso, es un imperativo constitucional y legal. Abril 11 de 2018.

Participación en medios masivos de comunicación

Televisión: Tabla No. 9-Participación medios de comunicación

Medio	Programa	Periodista	Hora	Vocero	Fecha	Tema
RCTV	Noticias RCN de la mañana	Felipe Arias	6:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Marzo 22 de 2018	Proceso de selección municipios de Cundinamarca N° 507 a 590
RedMás noticias	Tema investigativo	Jennifer Sáezn	Por definir	Luz Amparo Cardoso Cañizales	Junio 12 de 2018	¿Cómo se realiza un concurso de docentes?

Radio. Tabla No. 10-Participación masiva medios de comunicación

Medio	Programa	Periodista	Hora	Vocero	Fecha	Tema
Radio	Emisora Nueva Época 1.200 a.m.	Hernando Ramírez	7:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Marzo 1° de 2018	Proceso de selección municipios de Cundinamarca

						N° 507 a 590
Radio	Emisora de la Policía Nacional	Andrea Castro	7:10 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Marzo 14 2018	Proceso de selección municipios de Cundinamarca N° 507 a 590
Emisora Viva Fusagasugá 88.1 FM	Noticias 88.1 FM	Daniela	Se envió audio	José Ariel Sepúlveda Martínez	Jueves 12 de abril 2018	Proceso de selección municipios de Cundinamarca N° 507 a 590
Las noticias en RED	Sección noticias	Mario Vargas	10:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Lunes 16 de abril	Qué es, qué hace y por qué los procesos de selección que adelanta la CNSC
Radio Cordillera y Radio Panamericana 10140 1190 a.m.	Noticias	Marcolino Forero	6:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Martes 8 de mayo	Qué es, qué hace y por qué los procesos de selección que adelanta la CNSC

Convocatorias o procesos de selección

Proceso de selección municipios de Cundinamarca en tapa de inscripciones

Con el objetivo de socializar el proceso de selección municipios de Cundinamarca del despacho del Comisionado Presidente José Ariel Sepúlveda Martínez, el despacho en mención organizó varios eventos:

- Eventos
 - Fusagasugá, marzo 2 de 2018.
 - Madrid Cundinamarca, marzo 15 de 2018
 - Entrevistas en medios de comunicación

Eventos: Tabla No. 11

Medio	Programa	Periodista	Hora	Vocero	Fecha	Tema
Radio	Emisora Nueva Época 1.200	Hernando	7:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda	Marzo 1° de 2018	Proceso de selección municipios de

	a.m.	Ramírez		Martínez		Cundinamarca N° 507 a 590
Radio	Emisora de la Policía Nacional	Andrea Castro	7:10 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Marzo 14 2018	Proceso de selección municipios de Cundinamarca N° 507 a 590
RCT TV	Noticias RCN de la mañana	Felipe Arias	6:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Marzo 22 de 2018	Proceso de selección municipios de Cundinamarca N° 507 a 590
Emisora Viva Fusagasugá 88.1 FM	Noticias 88.1 FM	Daniela	Se envió audio	José Ariel Sepúlveda Martínez	Jueves 12 de abril 2018	Proceso de selección municipios de Cundinamarca N° 507 a 590
Las noticias en RED	Sección noticias	Mario Vargas	10:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Lunes 16 de abril	Qué es, qué hace y por qué los procesos de selección que adelanta la CNSC
Radio Cordillera y Radio Panamericana 10140 1190 a.m.	Noticias	Marcolino Forero	6:00 a.m.	José Ariel Sepúlveda Martínez	Martes 8 de mayo	Qué es, qué hace y por qué los procesos de selección que adelanta la CNSC

Procesos en desarrollo

Durante la fecha de este informe se han divulgado en sus diferentes etapas y momentos las convocatorias que se encuentran en el menú de "convocatorias en desarrollo":

- 507 - 591 de 2017 - Municipios de Cundinamarca
- Santander N° 438 a 506 de 2017
- Valle del Cauca N° 437 de 2017
- SENA N° 436 de 2017
- CAR – ANLA N° 435 de 2017
- Educación Cultura y Deporte N° 434 de 2016
- ICBF N° 433 de 2016
- SGC N° 432 de 2016
- Distrito Capital N° 431 de 2016
- Superintendencias de la Administración Públicas Nacional N° 430 de 2016

- Antioquia N° 429 de 2016
- Entidades del Orden Nacional N° 428 de 2016
- SED N° 428 de 2016
- Primera convocatoria Empresas Sociales del Estado N° 426 de 2016
- Directivos Docentes, Docentes y Líderes de Apoyo N° 339 de 2016
- ACR N° 338 de 2016
- IGAC N° 337 de 2016
- Primer Grupo de Convocatorias en Bogotá N° 323, 327 y 328 de 2015 (IDU,SDH y SDP).
- DANE N° 326 de 2015
- DPS N° 320 de 2014
- Contralorías Territoriales N° 256 a 314 de 2013
- Docentes y Directivos Docentes N° 253 – 254 de 2013
- Docentes y Directivos Docentes N° 136 a 2049 de 2012

Eventos de capacitación

En cuanto a los eventos académicos organizados por la CNSC en el marco de la agenda de capacitación o por iniciativa y compromiso de los despachos, Gestión de Comunicaciones apoya en dos frentes importantes:

a. Divulgación y cubrimiento

- Preparar las notas periodísticas
- Seleccionar el medio por el que se va a transmitir la información
- Convocar a ronda de medios a los periodistas de los medios de comunicación de acuerdo con el lugar o región donde se lleve a cabo dicho evento.
- Realizar las grabaciones
- Realizar entrevistas
- Dar pautas para la grabación y edición del material audiovisual.
- Aprobar material audiovisual y contenidos (colores, formas).
- Revisar la escritura de (redacción) los medios (RRSS, sitio web, videos, correos).
- Revisar el mensaje que se desea transmitir (palabras, entonación, imagen del vocero).
- Preparación y divulgación de parrilla de trinos
- Compartir información en RRSS con las entidades involucradas
- Publicación a través del aplicativo de mesa de servicio la información prepara por Comunicaciones.

b. Diseños gráficos

- Preparar imagen gráfica
- Adaptar imágenes gráficas para los medios que tiene la entidad (RRSS, sitio web, CNSC AL DÍA)
- Diseño de las propuestas
- Diseñar documentos

- Diseño de las propuestas de diagramación
- Diseñar de las imágenes definitivas
- Definir aleta de colores de acuerdo con el manual de imagen corporativa
- Seleccionar los tipos de fuentes
- Seleccionar los tipos de imágenes
- Seleccionar la foliación

Canales de comunicación de la CNSC: A continuación, se relacionan los canales, medios y herramientas a través de los cuales Gestión de Comunicaciones transmite la información externa de la entidad.

- RRSS
- Sitio web
- YouTube
- ANTV
- SIMO
- Correo electrónico

Comunicación interna

Intranet: A través de este portal interno para funcionarios y contratistas se han adelantado las siguientes acciones:

Publicaciones de noticias: Se han publicado 75 noticias.

Publicaciones de videos: Se han publicado 4 videos

Publicaciones de banner: Se han publicado 52

Diseños gráficos

La Oficina Asesora de Planeación adelanta una serie de cambios de SIG en Intranet Soy CNSC, lo cual implicó la producción de:

- Normograma, éste contiene tablas, persianas e imagen de entrada.
- Mapa de Procesos, consta de 4 diseños de imagen y su respectivo código en html.
- Mapa de Procesos, para ello se diseñaron 4 imágenes y su respectivo código en html.
- Sistemas de Gestión, diseño de 7 imágenes con su código en html

Actualización del manual de imagen corporativa

Con la actualización de esta manual se busca unificar criterios y lineamientos frente al manejo de la imagen corporativa de la CNSC. Es un documento aplicable a todo lo comunicativo y que implique afectar la marca, la imagen, el uso del logotipo y por ende el posicionamiento institucional.

Campañas

Actualmente se adelantan campañas permanentes (todo el año) y de tipo ambiental, cuidado de la salud, protección del medio ambiente, respecto por los compañeros en razón a los espacios laborales que se comparten, el autocontrol, cambios y actualizaciones en SIMO.

OnDrive

Por las características especiales de la información que produce diariamente en razón de sus actividades periodísticas, especialmente, del Proceso de Gestión de Comunicaciones maneja un volumen de información muy densa para los equipos y la entidad no cuenta con suficientes soportes para almacenarla.

Por esta razón y con el objetivo de organizar los contenidos donde todo el Equipo pueda tener acceso a éstos desde sus cuentas de correos institucionales, se encriptaron en la nube los contenidos audiovisuales a partir de febrero del presente año.

Medios internos de divulgación

- Intranet Soy CNSC
- Cartelera virtuales – TV
- Teléfono - voceo telefónico
- Computadores
- Fondo y protector de pantalla

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 desarrolló la funcionalidad de presentación del informe de evaluación consolidado.
- 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.
- Automatización del proceso masivo de Inscripción al perfil de Gerente.
- Nueva sección resultados Consolidados en Listado de Empleos por convocatoria adicionado la funcionalidad para hacer Reclamaciones.
- Nuevo Cargue de archivo banco.

- Módulo de Administración de Excepciones.
- Asignación de Reclamaciones para trámite en el Rol de Consulta OPEC.
- Visualización de nuevas columnas de los resultados de pruebas.
- Implementación de los Servicios WEB para la generación de listas de elegibles y control de reclamaciones sobre las mismas.
- Desarrolló un módulo que permite que las IES carguen los archivos de pruebas escritas y comportamentales que practican a los aspirantes.
- Finalización del desarrollo del módulo de Valoración de Antecedentes y se puso en producción.
- Ajuste botón de recalificar.
- Ajuste de la doble inscripción asignada cuando se realiza distribución en dos equipos diferentes de la misma inscripción.
- Verificación del proceso de aprobación del cargue de resultados cuando se trata de una convocatoria con subconvocatorias.
- Ajuste por error en la cantidad de meses de experiencia cuando el folio es del mismo día de ingreso y salida causando puntuación errónea.
- Calculo experiencia en el módulo Valoración de antecedentes.
- 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 agregó la opción para imprimir las citaciones a pruebas por parte del ciudadano.
- Reorganización del Panel de Control y manejo de Alertas al Ciudadano.
- 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.
- Ajuste al proceso de Inscripción al Ciudadano y se rediseño la constancia de Inscripción Definitiva y Borrador.
- Regenerar reporte de constancia de inscripción cuando se cambie ciudad de presentación de pruebas.
- Validación de la Ciudad de Presentación de Pruebas al invocar pago PSE o al imprimir planilla para pago en Banco.
- Al Ver Reclamación el usuario visualice si activó o no el acceso a pruebas.
- Con el sistema orientado a la inteligencia de negocios (BI) y la implementación de PowerBi de Microsoft, se adecuaron nuevos tableros para la OPEC, Ciudadanos e INSCRITOS en SIMO, con estas herramientas se ha fortalecido la gestión de las diferentes áreas usuarias de la Entidad.
- La APP SIMO Móvil fase II nos encontramos en el desarrollo de Interface de Usuario para las Pantallas Básicas, en la definición de los Servicios WEB para Consumo y en el diseño de los Elementos Gráficos.

El área de Sistemas de Información de Apoyo se implementaron soluciones informáticas como:

- Entre otros logros, se ha fortalecido 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 SIMO, BNLE, ORFEO y CONTRATOS.
- Para el sistema de ORFEO se desplegaron en Producción: Envío automático de actos administrativos, alertas a jefe y enrutador pasadas 48 horas de la creación del acto administrativo, exportación de Expedientes (Producción) y cargue Plantillas Respuesta en Línea (Preproducción).
- 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.
- Por otra parte, el MicroSitio para Niños se encuentra en producción.
- Para Banco Nacional de Lista de Elegibles – Implementación de los Servicios WEB para consumir la generación de listas de elegibles (SIMO) y control de reclamaciones sobre las mismas.
- En el sistema SISCOM se desarrolló el Módulo de Indicadores - Ambiente de Pruebas y construcción Manual de Usuario.
- En el sistema PQR se desarrolló la administración de Ferias.
- Para el sistema SIAC se realizó el levantamiento de ocho requerimientos para su mantenimiento y se están desarrollo dos requerimientos.
- Para el desarrollo Registro Público Carrera Administrativa – RPCA, se definieron los requerimientos y el modelo Base de Datos.
- Para el desarrollo Comisión de Personal – CP, se definió el modelo Base de Datos y los MicroServicios para conexión con fuente única de datos.

En la Plataforma Tecnológica:

- Acorde a las necesidades de la entidad se adelantó la adquisición e instalación de Impresoras Multifuncionales, Escáner Dúplex, Lectores de código de Barras, Proyector y TV Industrial, 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.
- Adquisición de Licencias de PowerBI Desktop y WEB, con perfil de Administrador y su correspondiente Capacitación.
- Soporte y Mantenimiento al infraestructura tecnológica para garantizar una disponibilidad superior al 99% de acceso a los sistemas de información, enlaces a internet con una disponibilidad superior al 99% y mantener el 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.

- Afinamiento de los componentes de infraestructura a nivel Misional y la ejecución del plan de compras para la renovación y adquisición de la Nueva infraestructura tecnológica.
- Se actualizó el Motor de Base de datos (Postgresql 9.5.9 a 10.4) y se encuentra en ejecución Plan de Migración de las Base de Datos Misionales y Administrativas, por lo anterior se vienen realizando el afinamiento con base en la nueva parametrización que brinda la nueva versión, se automatizó la ejecución de los procedimientos recurrentes a la base de datos.
- De la misma manera se trabajó en seguimiento de los contratos de mantenimiento, definición de fichas técnicas para la adquisición de infraestructura y gestión para la renovación de los servicios de conectividad y nube.
- Durante el periodo se contuvieron adecuadamente ataques informáticos, lo cual garantizo que no se presentasen pérdidas de información o indisponibilidad de los servicios.
- Para los servicios de infraestructura se garantizó soporte profesional especializado en modalidad 7x24 con personal profesional y procedimientos provistos para tal fin.

En los Servicios Informáticos:

- Soporte en las herramientas colaborativas de 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.
- Actualización de la consola Antivirus McAfee a versión 5.9.1 y los agentes de todos los equipos de la Entidad – versión 5.5.0.447.

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 marzo al 30 de junio 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, propiciando el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la entidad, así como de su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés, en cumplimiento de lo establecido por las normas que lo regulan.

- ✓ Se evidencia fortalecimiento en la gestión de la Oficina Asesora de Planeación y comunicaciones, 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 del Sistema de gestión de calidad, con el fin de familiarizar y empoderar a todos los servidores y contratistas sobre su aplicación.



MYRIAM NELLY BORDA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Francia Helena Díaz Gómez 
Profesional Especializado