

## INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

### INFORME EJECUTIVO

MARZO – JUNIO DE 2016

---

#### 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, presentamos y publicamos en la página oficial de la CNSC, el informe correspondiente al cuatrimestre comprendido entre el 01 de marzo y 30 de junio de 2016.

Se presentan entonces, los principales logros y avances alcanzados en cada uno de los módulos que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), describiendo de qué manera la CNSC, cumple con los lineamientos establecidos, además de un resumen del estado general del Sistema de Control Interno.

#### RESEÑA DE LA ENTIDAD

La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- “es el órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio”.

## 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### 1.1. Talento Humano

- En el mes de marzo la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió los Actos Administrativos Nos. 2016200008415 y 20161000007865 que modifican el manual de funciones vigente. Estos documentos fueron socializados a través de la página web de la CNSC y la Intranet.
- Para este cuatrimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación:
  - ✓ Pensiones para no pensionados.
  - ✓ Regímenes de pensiones
  - ✓ Preparación archivos publicación web, filtros en Excel
  - ✓ Derecho procesal
  - ✓ Taller tributario
  - ✓ Uso racional de la energía
- Dentro del programa de bienestar, se llevaron a cabo las siguientes actividades en la CNSC:
  - ✓ Prevención cáncer del cuello uterino
  - ✓ Qué hacer en caso de terremoto
  - ✓ Campaña de salud oral
  - ✓ Valoración cuántica
  - ✓ Coaching
  - ✓ Servicios compensar
  - ✓ Libérate de tus bloqueos emocionales
  - ✓ Jornada de salud - masaje relajación
- Así mismo, como parte del programa de reinducción, se llevaron a cabo varias jornadas donde se trabajó sobre los siguientes temas:
  - ✓ Comisión de Personal. Se realizó los días 20/04/2016 y 27/04/2016
  - ✓ Costos de las convocatorias
  - ✓ Circular RPCA
  - ✓ Provisión de empleo y convocatorias

## **1.2. Direccinamiento Estratégico**

### **1.2.1. Planes, Programas y Proyectos**

- La Sala Plena de Comisionados aprobó el 17 de marzo de 2016 el nuevo Plan Operativo Anual, el cual incorporó el Plan Anticorrupción conforme a lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016. Este documento se encuentra publicado en la página web de la CNSC.
- Entre el 21 y el 27 de abril de 2016 se habilitó el aplicativo SISCOP para el cargue de los avances de cada una de las actividades señaladas en el Plan Operativo Anual de la vigencia. El día 19 de mayo la Oficina Asesora de Planeación presentó el informe de seguimiento del POA, con corte a 31 de marzo de 2016.
- En el mes de mayo se llevó a cabo una revisión al aplicativo SISCOP con el fin de realizar ajustes y mejoras tanto a la estructura como al contenido del reporte de seguimiento del Plan Operativo Anual. Este trabajo se realizó conjuntamente entre la Oficina Asesora de Planeación e Informática y los resultados se verán reflejados durante el próximo periodo del corte.
- Con relación a los Proyectos de Inversión, en el mes de marzo se realizó la actualización presupuestal a cada uno de ellos, con el fin de ajustarlos al presupuesto aprobado por el Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, se realizó la programación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2017.
- Mensualmente la Oficina Asesora de Planeación ha realizado seguimiento a la ejecución de las metas y al presupuesto para cada uno de los proyectos de inversión definidos al interior de la CNSC. Estos seguimientos se realizaron a través de la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación.

### **1.2.2. Modelo de Operación por Procesos**

#### **Mapa de procesos**

- Se realizaron modificaciones a los procesos “Sistemas de Gestión” y “Planeación Institucional y Programación Presupuestal”, relacionados con su formulación y documentación.

- Entre los meses de marzo y junio se realizaron 77 diagramas de flujo correspondientes a todos los procedimientos establecidos en el SIG, a través del aplicativo DRAW. En los diagramas se incluyeron los links para acceder a políticas de operación, indicadores, riesgos, objetivos, etc.
- Se actualizó y aprobó el procedimiento “Medición de Satisfacción al Cliente” en el mes de junio de 2016.
- Se realizó el mejoramiento de las imágenes de visualización del contenido del Mapa de Procesos a nivel interno y externo.
- Entre el 29 y 30 de junio se realizaron campañas de promoción y expectativa sobre el nuevo Sistema Integrado de Gestión de la CNSC.
- Se realizó la publicación del nuevo SIG el 30 de junio de 2016 a través de la Intranet de la CNSC.



### Indicadores de gestión

- Entre los meses de marzo y junio se realizaron ajustes a los formatos de la hoja de vida de indicadores y su contenido.
- En el mes de abril se realizó la primera medición de los indicadores de gestión con corte a 31 de marzo de 2016, el cual se encuentra consolidado en un informe realizado por la Oficina Asesora de Planeación.

## Políticas de operación

- Se realizó un enlace entre las políticas de operación y diagramas de flujo de cada procedimiento, con el fin de permitir un acceso ágil y dinámico al contenido. Esta información puede ser consultada a través del nuevo SIG publicado en la Intranet.
- Se divulgaron las políticas de operación a través de la publicación del nuevo SIG el 30 de junio de 2016 a través de la Intranet.

### **1.3. Administración del Riesgo**

#### Política de Administración de Riesgos

- Se realizaron 6 LUP “Lecciones de Único Punto”, las cuales tenían como objetivo capacitar a representantes de cada proceso en temas relacionados con administración de riesgos. Esta actividad fue liderada por el representante del SIG (Oficina Asesora de Planeación)
- Se ajustó la Política de Administración de Riesgos de la CNSC durante los meses de marzo y abril de 2016, la cual fue socializada en las LUP.
- Se realizaron algunos ajustes a los riesgos para los procesos: “Sistemas de Gestión” y “Planeación Institucional y Programación Presupuestal”
- Se consolidó el Mapa de Riesgos Institucional el cual reúne los riesgos de todos los procesos de la CNSC. Este documento será socializado al interior de la entidad en el mes de julio de 2016.

#### Identificación de riesgos

- Se incluyeron los factores de riesgos en los diagrama de flujo de cada procedimiento, los cuales serán publicados a partir del mes julio de 2016.
- Se establecieron los controles para los procesos: “Sistemas de Gestión” y “Planeación Institucional y Programación Presupuestal”, como parte de la documentación de los mismos.

## 2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1. Autoevaluación Institucional

- Con el fin de fomentar la cultura del Autocontrol, la Oficina de Control Interno ha publicado mensualmente el Boletín de Control Interno “ControlAndo” a través del portal web “Intranet Soy CNSC”.
- En el mes de abril la CNSC elaboró el informe de gestión que comprende el periodo 1 de enero a 31 de marzo de 2016, el cual fue enviado a la Comisión Séptima del Congreso de la República y publicado en la página web de la CNSC.
- En el mes de mayo de 2016 se publicó el informe consolidado correspondiente a la gestión realizada por el Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano, durante el primer trimestre de 2016.

### 2.2. Auditoría Interna

- En cumplimiento del Plan de Auditorías establecido por la Oficina de Control Interno, durante los meses de marzo y junio de 2016 se desarrollaron las siguientes auditorías:
  - ✓ Gestión de Cartera
  - ✓ Convocatoria 318 de 2014 – Agencia Nacional de Minería
  - ✓ Convocatoria 320 de 2014 – DPS
  - ✓ Registro Público de Carrera Administrativa
- Así mismo se encuentran en curso las señaladas a continuación:
  - ✓ Gestión Financiera
  - ✓ Administración del Talento Humano
  - ✓ Auditoría a la Caja Menor
  - ✓ Convocatoria 319 de 2014 – IDEAM

### **2.3. Planes de Mejoramiento**

- Se realizó seguimiento a la elaboración y ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos al interior de la CNSC, producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno a cada uno de los procesos señalados a continuación:
  - ✓ Gestión de Inventarios
  - ✓ Gestión Contractual
  - ✓ Convocatoria 256 a 314 de 2013 – Contralorías Territoriales
  - ✓ Representación Judicial y Extrajudicial
  - ✓ Gestión del Talento Humano
  - ✓ Evaluación del Desempeño Laboral
  - ✓ Registro Público de Carrera Administrativa

## **3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN**

### **3.1. Información y comunicación interna y externa**

- A través del portal Intranet “Soy CNSC”, ha permitido mantener informados a todos los funcionarios y contratistas de la CNSC, sobre todas las actividades llevadas a cabo por la Entidad, de igual manera se aprovecha el espacio para las publicaciones sobre criterios unificados, circulares y notas internas.
- En el mes de marzo de 2016, la CNSC participó en la feria SuperCADE móvil en la localidad de Kennedy, programada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Con el fin de fortalecer la comunicación entre ciudadanos y CNSC, se desarrollaron las siguientes actividades:
  - ✓ Se publicaron los tips de Atención al Ciudadano a través de la Intranet, los cuales se publican trimestralmente.
  - ✓ Se publicaron las Ediciones Nos. 1 y 2 del Boletín electrónico “La CNSC informa”, el cual tiene como objetivo suministrar información de impacto sobre todos los temas de mayor interés y relevancia de la CNSC.
  - ✓ Se publicaron comunicados de prensa periódicos los cuales tenían como finalidad mantener a los ciudadanos informados sobre los procesos de selección adelantados por la CNSC.

- Durante el periodo señalado, la CNSC mantuvo informado a los ciudadanos sobre los procesos de selección a través de los siguientes canales: página web, redes sociales (Twitter, Facebook, Flykr y Hangout), blog, boletín electrónico, foros, YouTube, chat, líneas de atención y correo electrónico.
- Durante este periodo se publicó el documento: Memorias documentales del concurso para la provisión por mérito de los empleos de carrera pertenecientes al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - Convocatoria No. 133 de 2012; trabajo liderado por el despacho de la Dra. Blanca Clemencia Romero Acevedo.
- En el mes de mayo se realizó el Seminario “Gestión del Mérito y la Carrera Administrativa”, dirigido a Jefes de Planeación, Jefes de Control Interno y Unidades de Personal de las Entidades del Distrito Capital. Esta actividad se llevó a cabo en asocio con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD.
- Se actualizó el “Manual de Imagen Corporativa”, documento que define los lineamientos para la administración de la imagen de la CNSC a nivel interno y externo. Así mismo, se actualizó la guía para la publicación de información en la intranet. Estos documentos serán socializados durante el próximo periodo.

### **3.2. Sistemas de Información y Comunicación**

- Se publicaron las últimas noticias relacionadas con las Convocatorias que adelanta la CNSC en la actualidad, y demás actividades que hacen parte del que hacer institucional de la entidad, con el fin darlos a conocer a la ciudadanía en general. Dicha información podrá ser consultada en la página web a través de la siguiente ruta: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/comunicaciones-cnsc/noticias>
- Se desarrollaron los aplicativos necesarios para el desarrollo de las Convocatorias en cada una de sus etapas, así mismo se publicaron los documentos jurídicos y normativos necesarios conocer el desarrollo de las mismas. Dicha información puede ser consultada en la página web a través del link “Convocatorias”: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias>
- El 1 de marzo de 2016 se lanzó el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, que tiene como objetivo fortalecer la ejecución de los concursos por mérito de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En simultaneo se lanzó el nuevo sistema ORFEO, como una herramienta que permitirá facilitar la gestión de los documentos de la Entidad



- Se publicaron seis comunicados de prensa relacionados con: universidades que a la fecha se encuentran acreditadas para adelantar los procesos de selección de la CNSC y procesos de selección que adelanta la Comisión en la actualidad.

#### **4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

- Los avances reportados en el presente informe y los resultados de las verificaciones realizadas a la estructura de control por parte de la Oficina de Control Interno, permiten informar que, en términos generales, el estado del Sistema de Control Interno de la Comisión Nacional del Servicio Civil se mantiene en un nivel adecuado.
- Se evidencia un trabajo constante y persistente por parte de la CNSC, orientado al logro de los objetivos institucionales y en cumplimiento de lo establecido por las normas que lo regulan.
- Es necesario realizar ejercicios constantes de socialización y divulgación del nuevo Sistema Integrado de Gestión implementado recientemente al interior de la Entidad, con el fin de familiarizar y empoderar a todos los servidores y contratistas sobre su aplicación.

***Original Firmado***

**ANDREA DEL PILAR DUQUE CIFUENTES**  
Jefe Oficina de Control Interno