

INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO

JULIO – OCTUBRE 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 Julio y 30 de Octubre 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

- Se actualizó la presentación de los principios y valores de la Entidad, que fue publicado en la intranet para la socialización de los funcionarios y contratistas, además se publicó en la página WEB para el conocimiento del público en general.
- Para este cuatrimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades contempladas dentro del Plan Institucional de Capacitación:
 - ✓ Pruebas comportamentales.
 - ✓ Jornada de actualización en contratación estatal
 - ✓ LUP (indicadores)
 - ✓ Herramientas para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la gestión pública
 - ✓ Reportes y consultas para control financiero
 - ✓ Rol de las Oficinas de Control Interno
 - ✓ Mesa de trabajo - Resoluciones 533 y 620 de 2015
 - ✓ Seminario La contratación estatal para administradores públicos y para funcionarios de la ESAP
 - ✓ Gestión ciclo contable
 - ✓ Cómo generar valor a tu gestión y seguridad y privacidad de la información
 - ✓ Seguros - Responsabilidad civil servidores públicos
 - ✓ Enfoque de las competencias laborales aplicado a la selección del recurso humano para el sector público
 - ✓ LUP (acciones correctivas, preventivas y de mejora)
 - ✓ Asesoría en abordaje a la población con discapacidad visual y acceso al medio físico
 - ✓ Seminario Gestión Documental
 - ✓ Seminario mérito y carrera administrativa. El camino para la modernización y eficiencia del Estado Colombiano
 - ✓ Capacitación con enfoque a caídas desde el mismo nivel
- Dentro del programa de bienestar, se llevaron a cabo las siguientes actividades en la CNSC:
 - ✓ Exposición itinerante "Servidores públicos constructores de paz"
 - ✓ Manejo del estrés laboral

- ✓ Programa de prepensionados
 - ✓ Día de la familia CNSC
 - ✓ Capacitaciones para la recreación y el bienestar.
 - ✓ Vacaciones recreativas
 - ✓ Taller riesgo público
 - ✓ Capacitación con enfoque a caídas desde el mismo nivel
 - ✓ Foro ambiental: Los retos de la administración pública con el medio ambiente en el conflicto y la paz
 - ✓ Celebración del Día de los niños
- Así mismo, como parte del programa de Inducción - Reinducción, se llevaron a cabo varias jornadas donde se trataron los siguientes temas:
 - ✓ Reinducción SIG
 - ✓ Comunicaciones: uso de la Intranet y publicación de archivos en la Web (Inducción).
 - ✓ Protocolos y políticas de atención al ciudadano (Inducción).
 - ✓ Situaciones administrativas y régimen salarial y prestacional de los servidores públicos (Inducción).
 - En cumplimiento de lo estipulado en cuanto al plan de incentivos establecido para la vigencia, se les entregó a los dos funcionarios de carrera administrativa un incentivo, el cual fue reconocido en un acto público en el evento del día de la familia que se realizó el día 17 de Septiembre.
 - Se realizó la evaluación parcial para los dos funcionarios de carrera administrativa (01 de Febrero al 31 de Julio de 2016), de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Las respectivas evaluaciones reposan en las historias laborales.

1.2. Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos

- Durante este periodo no se han realizado modificaciones del Plan Estratégico.
- Respecto del Plan Operativo Anual – POA 2016, en el mes de julio se generó el reporte de Seguimiento del II trimestre con un cumplimiento de actividades del 53.28%.

- Durante el mes de Octubre se realizó el Seguimiento del POA - III trimestre con un cumplimiento de actividades del 75.21%, como dato preliminar, está pendiente realizar la consolidación y la presentación ante la Sala Plena.
- Se realizó la actualización del presupuesto de inversión para la vigencia 2017, de acuerdo con la comunicación de la cuota global de gasto informada, de igual manera se actualizó el cronograma de vigencias futuras con base en la información remitida por los Despachos para los procesos de la Convocatorias que se van a adelantar desde el 2016 y continúan con vigencias futuras durante el 2017 y 2018.
- Se preparó la información para la sustentación del proyecto de presupuesto 2017 ante la Comisión VII de Senado de la Republica y la Cámara de Representantes.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

Mapa de procesos

- Se realizaron modificaciones a los procesos “Contratación”, “Gestión de Tecnologías de la información”, “Gestión de Recursos Tecnológicos”, “atención al Ciudadano y Notificaciones”, “Concurso de méritos”, “Gestión Contable”, Vigilancia Preventiva y de segundas Instancias”, “Gestión de recursos financieros” y “Gestión Documental”, relacionados con ajustes y actualización de la documentación
- Entre los meses de julio y octubre se realizaron 26 diagramas de flujo correspondientes a la tercera parte de los diagramas de flujo de 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 actualizo el Normograma de la entidad
- Se cuenta con el Manual de Imagen Corporativa de la CNSC actualizado

Indicadores de gestión

- En el mes julio se realizó la segunda medición de los indicadores de gestión con corte a 30 de junio de 2016, el cual se encuentra consolidado en un informe realizado por la Oficina Asesora de Planeación y publicado en la página web de la Entidad.

- En el mes de Octubre se realizó la medición de los indicadores de gestión con corte a 30 de septiembre de 2016, cuyos resultados se encuentra en análisis y en proceso la elaboración del respectivo informe.
- Se dictaron 7 LUP (Lección de único Punto) a los integrantes del Grupo élite del SIG sobre el tema de Indicadores de Gestión, estas LUP incluyeron temas de construcción, análisis y seguimiento.

Políticas de operación

- Se realizó la articulación del Sistema de Seguridad de la Información con el Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad para la Gestión Pública, para esto se elaboraron las propuestas de las siguientes políticas las cuales se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Oficina de Informática:
 - ✓ Política de Seguridad Institucional
 - ✓ Política de Uso de Dispositivos Móviles
 - ✓ Política de Control de Acceso a la Información
 - ✓ Seguridad Física y del Medio Ambiente
 - ✓ Administración de Operaciones en los Centros de Cómputo
 - ✓ Acceso Lógico
 - ✓ Cumplimiento de Seguridad Informática
 - ✓ Administración de Cambios
 - ✓ Seguridad en Recursos Informáticos
 - ✓ Generación y Restauración de Copias de Respaldo
 - ✓ Política de intercambio de información
 - ✓ Manejo de Correo Electrónico, Herramientas Tecnológicas y Uso de la Internet
 - ✓ Política de uso de correo electrónico institucional
 - ✓ Manejo de redes sociales
 - ✓ Seguridad Para Proveedores
 - ✓ Claves

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 publicaron en la intranet los factores de riesgos incluidos en los diagramas de flujo de cada procedimiento.

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. Autoevaluación Institucional

- Con el fin de fomentar la cultura del Autocontrol, la Oficina de Control Interno ha publicado mensualmente el Boletín de Control Interno “ControlAndo” a través del portal web “Intranet Soy CNSC”.
- Durante los meses de Julio y Octubre se elaboró el informe de gestión correspondiente al segundo y tercer trimestre respectivamente, los cuales fueron enviados a la Comisión Séptima del Congreso de la República y publicados en la página web de la CNSC.
- Trimestralmente se elabora el informe consolidado correspondiente a la gestión realizada por el Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano, el informe correspondiente al segundo trimestre se publicó en el mes de Julio y el informe del tercer trimestre en el mes de Octubre.

2.2. Auditoría Interna

- En cumplimiento del Plan de Auditorías establecido por la Oficina de Control Interno, durante los meses de julio y septiembre de 2016 se desarrollaron las siguientes auditorías:
 - ✓ Gestión Financiera
 - ✓ Gestión de Talento Humano
 - ✓ Gestión Contractual
 - ✓ Atención al usuario

2.3. Planes de Mejoramiento

- Durante el mes de Julio, se envió el seguimiento de Plan de Mejoramiento a través de SIRECI el cual se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 95%.
- 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 Financiera
 - ✓ Gestión Contractual
 - ✓ Gestión Cartera
 - ✓ Vigilancia de Carrera Administrativa

3. EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

3.1. Información y comunicación interna y externa

- El día 09 de Agosto se realizó una rueda de prensa, la cual tenía como objetivo realizar el lanzamiento de la Convocatoria de la Secretaria Distrital de Educación No 427 de 2016.
- Durante este periodo se atendieron través de los canales dispuestos por la CNSC

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Total
Atención Presencial	4.629
Atención Telefónica	5.607
PQR	9.742
Chats	3.683
CORDIS / ORFEO	13.365
Correo Electrónico	21.534
Total	58.560

- En cumplimiento de lo establecido en el numeral 5, artículo 7, de la ley 1437 de 2011, se actualizo la carta de trato a los usuarios, la cual se publicó a través de la página web de la CNSC.
- Se inició el levantamiento del documento para verificar el cumplimiento de los lineamientos presentados en la NTC 6047 (Norma Técnica Colombiana de

Accesibilidad al medio físico) para determinar los ajustes requeridos a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, conforme al cronograma establecido por la coordinación del Grupo.

- Con el fin de firmar el convenio interadministrativo con el Centro de Relevo para capacitar a los servidores públicos de la CNSC que prestan servicio de atención al ciudadano, en el lenguaje de señas, se realizaron las siguientes actividades:
 - ✓ Se dispuso un computador en el área de Atención al Ciudadano con los requerimientos Tecnológicos solicitados por el Centro de Relevo.
 - ✓ Se realizó la prueba técnica con el área encargada del centro de relevo.
 - ✓ Se elaboró y envió un video mostrando el funcionamiento adecuado de la herramienta en nuestra entidad.
 - ✓ Se aprobó el video por parte del centro de relevo.
 - ✓ Se programó taller de toma de conciencia realizado por un funcionario del Centro de Relevo para los miembros del Grupo de Atención al Ciudadano.
- En cumplimiento con el Convenio No. 2212100-080-2015 suscrito con la Alcaldía mayor de Bogotá, al CNSC participó en la Ferias Súper CADE de:

No.	LOCALIDAD	FECHA
1	Suba	8 y 9 de septiembre de 2016
2	Engativá	29 y 30 de septiembre de 2016
3	Fontibón	13 y 14 de octubre de 2016

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

No.	CIUDAD	FECHA
1	Quibdó (Choco)	30 de abril de 2016
2	Villa del rosario (Norte de Santander)	9 de julio de 2016
3	Florencia (Caquetá)	20 de agosto de 2016
4	Santander de Quilichao (Cauca)	8 de octubre de 2016

- Durante este periodo aceptamos la invitación de Universidades en la participación en Feria Laboral

No.	EVENTO	FECHA
1	Segunda Feria Laboral de la Universidad Autónoma de Occidente	13 y 14 de octubre de 2016

2	Feria de Empleo “más oportunidades de progreso” de la Corporación universitaria Minuto de Dios a través del Centro Progresía – EPE Emprendimiento	27 de octubre de 2016
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

- Se realizó el Seminario de Mérito y Carrera Administrativa, el cual se realizó en las siguientes ciudades:
 - ✓ Bogotá (World Trade Center y Gobernación de Cundinamarca)
 - ✓ Bucaramanga
 - ✓ Cali
 - ✓ Ibagué
 - ✓ Medellín
 - ✓ Manizales
- Se realizaron conversatorios dirigidos a estudiantes de último semestre y egresados de las distintas universidades de Colombia, el cual tiene como finalidad dar a conocer la CNSC e invitarlos a participar en las Convocatorias:
 - ✓ Universidad de Antioquia
 - ✓ Universidad Libre – Sede Bogotá
 - ✓ Universidad de Manizales
- Como parte de la estrategia de divulgación de las Convocatorias se realizaron chats virtuales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos alzados en Armas, Servicio Geológico Colombiano y Secretaría de Educación del Distrito
- Se publicó el Boletín Electrónico en su tercera edición el día 30 de Junio de 2016, para celebrar los 12 años de creación de la CNSC. Este se puede acceder en el siguiente link: <http://cncs.bmeurl.co/682E310>
- De igual manera se publicó el Boletín electrónico “La CNSC en su Territorio”, que es publicado en el portal de los gobernadores y alcaldes,
 - ✓ Reubicación Laboral de Servidores con Derechos de Carrera administrativa. Agosto 11 de 2016. <http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/959be11ab951667ac9ccbad2d2855dfb/boletin-5ta.-edicion-boletin-la-cncs-en-su-territorio.pdf>
 - ✓ Comisiones de Personal: Competencias. Agosto 24 2016. <http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/393c6674b17b1d4d1ff0bdce67f301cb/boletn-portal-territorial.pdf>

- Se actualizó el manual de Imagen Corporativa, el cual se encuentra pendiente para firma de la presidencia de la CNSC.
- Se realizó la publicación en la Intranet de los lineamientos para la administración de redes sociales y blog.
- El día 23 de septiembre se llevó a cabo en el World Trade Center la Charla “Enfoque de las Competencias Laborales aplicado a la Selección del Recurso Humano de las Entidades Públicas”, al cual asistieron un total de 280 personas entre Jefes de Talento Humano, Jefes de Planeación, Jefe de Control Interno y público interesado en el tema.
- Teniendo en cuenta la implementación de la herramienta de Gestión Documental - Orfeo desde el mes de marzo del año en curso, y que una de las funcionalidades principales del sistema es parametrizar las TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD, se requirió un tiempo prudente de 6 meses para que los funcionarios se familiarizaran con los conceptos de series, sub series y tipologías documentales definidas y aprobadas por cada uno los jefes de área, por ende durante este periodo (Julio a Octubre) se realizaron capacitaciones por área, cuyo objetivo era recordar la utilidad, como la estructura de la TRD del área respectiva, las cuales fueron avaladas en el mes de febrero por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. El resultado de esta actividad es la agregación y la estandarización de nombres a los documentos, es decir, tipologías que conforman las series y sub series documentales.

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 en desarrollo”: <http://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo>

- Además se mantiene actualizado el link para los ciudadano y público en general conozcan las próximas convocatorias, la cual se encuentra publicado en el siguiente link: <http://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/proximas-convocatorias-cnsc>
- Con el fin de promocionar las actuales Convocatorias de la CNSC, se realizaron dos intervenciones en televisión en el canal RCN, una de la Secretaria Distrital de Educación y la otra del ICBF. A través del Canal El Tiempo se realizó intervención para promocionar la Convocatoria del Servicio Geológico Colombiano y la Secretaria de Educación del Distrito.
- A través de la utilización de las redes sociales la CNSC, se han realizado las siguientes actividades:
 - ✓ Interactuar a través de Facebook y Twitter con usuarios, los cuales realizan comentarios o preguntas.
 - ✓ Se posiciona el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, con mensajes que guían al usuario a registrarse y cargar documentos para el perfil de usuario, consulta de Acuerdos y consulta de OPEC
 - ✓ Se posiciona al grupo de Atención al Ciudadano con mensajes que invitan a marcar a las líneas PBX, Línea Nacional y a usar el chat de la CNSC.

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Los avances reportados en el presente informe y los resultados de las verificaciones realizadas a la estructura de control por parte de la Oficina de Control Interno, 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