

	FORMATO	Código: F-ES-001
		Versión: 3.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	Fecha: 30/11/2015
		Página 1 de 4

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Fecha de Corte de la Actividad: 30 de abril de 2019
--	--

Responsable de la Actividad:	Oficina Asesora de Planeación
-------------------------------------	-------------------------------

Objetivo del Seguimiento:
 Dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016 Artículo 2.1.4.6 Mecanismo de seguimiento al cumplimiento y monitoreo " El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno..."

Rol de Control Interno: Evaluación y seguimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.

Observaciones:
 La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada en la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (1er Cuatrimestre) y los soportes entregados por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando lo siguiente:

Actividad: Actualizar el 100% de la documentación del proceso de concurso de méritos

La Oficina Asesora de Planeación estableció que para esta vigencia se va a actualizar el 100% de la documentación, por lo que en este cuatrimestre se realizó la identificación de interacción del ciudadano con el Concurso de méritos, como servicio, y registro en SUIT de la solicitud de inclusión y publicación de servicios de la CNSC, también se reunieron los funcionarios de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación el 27 de febrero con el fin de adelantar la actualización del procedimiento de concurso de méritos - Costos.

Al revisar la evidencia entregada por la Oficina Asesora de Planeación no hay descripción de cuáles son los documentos que se van a actualizar durante la vigencia, por lo que no se puede evaluar el avance de cumplimiento hasta la fecha de corte.

Actividad: Realizar una auditoría interna de calidad al 100% de los procesos del SIG

Según la evidencia remitida, se tiene programado por parte de la OAP comenzar la auditoria de calidad el 01 de julio y finalizar el 30 de noviembre. Sin embargo, debido a que los planes de la CNSC no se encuentran integrados como dicta el Decreto 612 de 2018, el cual establece "... *deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y **publicarlo**...*" se presenta discrepancia en las fechas finales, debido a que en el Plan de Acción como el Plan de Trabajo de la OAP tiene como fecha final el 30 de noviembre y en el Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que está publicado en la página web tiene como fecha final el 13 de diciembre.

Actividad: Implementar dos nuevos módulos en el aplicativo de gestión documental

La Dirección de Apoyo Corporativo durante el primer cuatrimestre de la vigencia, según lo reportado a la OAP participó en el diseño del módulo PQRS mediante ventanilla única y análisis de su interoperabilidad con ORFEO, dejando la precisión de que el avance al respecto y documentación de la participación en las mesas de trabajo que se llevan a cabo desde Secretaría General y la Oficina Asesora de Informática, pero no entregó la evidencia en el cual pueda demostrar dicha participación.

Actividad: Elaborar la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento

ORIGINAL FIRMADO

² Comisión Nacional del Servicio Civil 	FORMATO	Código: F-ES-001
		Versión: 3.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	Fecha: 30/11/2015
		Página 2 de 4

La Oficina Asesora de Planeación realizó la inclusión de la meta, relacionada con el tema en el Plan de acción 2019. Aunque, en este la fecha final es del 31 de agosto, mientras que en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene una fecha final del 30 de noviembre.

Por consiguiente se observa que gracias a que los planes de la CNSC no se encuentran integrados como dicta el Decreto 612 de 2018, genera que se presenten discrepancias en las fechas de las actividades, entre otros.

Actividad: Adoptar la política de gestión del conocimiento

Esta actividad depende de la elaboración de la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento. No obstante, se observa que la fecha final es del 30 de junio y no es coherente con la fecha que se tiene establecida con la actividad “*Elaborar la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento*” en el Plan Anticorrupción, pero sí se observa la fecha que se colocó en el Plan de Acción, son coherentes las actividades porque la fecha final de adoptar la política es del 30 de octubre.

Por consiguiente se observa que dado que los planes de la CNSC no se encuentran integrados como dicta el Decreto 612 de 2018, genera que se presenten discrepancias en las fechas de las actividades.

Actividad: Presentar a Sala de Comisionados la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento

No se presenta avance porque depende del diseño del sistema de gestión del conocimiento, pero también presenta incoherencia en las fechas finales publicadas en los dos planes, como se describió en la actividad anterior.

Actividad: Ampliación en un 10% de la plataforma tecnológica de servidores storage y procesamiento.

Se encuentra en elaboración los estudios previos por parte del Coordinador de Infraestructura y se incluyó en el Plan de adquisiciones según lo reportado por la Dirección de Apoyo Corporativo al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, verificando la información se encuentra que para el 01 de junio se tiene como fecha estimada de inicio de proceso de selección. Así mismo, se presenta incoherencia en las fechas finales que se encuentran en el Plan Anticorrupción y el Plan de Acción.

Actividad: Renovación del 100% del sistema de seguridad perimetral.

Durante el cuatrimestre se realizó la inclusión de la actividad en el plan de adquisiciones y se elaboraron los estudios previos, los cuales se encuentran en revisión final por parte de la Oficina Jurídica, revisando la evidencia se encuentra que la fecha de apertura es el 24 de mayo y el proceso se llevara a cabo mediante licitación pública. Sin embargo, esta actividad también presenta errores en las fechas finales que se encuentran en el Plan Anticorrupción y el Plan de Acción.

Actividad: Renovación en un 100% de la red de datos inalámbrica

Actividad que fue incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones que tiene como fecha estipulada de inicio del proceso de selección el 01 de marzo, pero a la fecha de corte del seguimiento se encuentran en la elaboración de los estudios previos. Así mismo, se presenta incoherencia en las fechas finales que se encuentran en el Plan Anticorrupción y el Plan de Acción.

Actividad: Realizar el diagnóstico de percepción de la transparencia de la CNSC por parte de sus grupos de interés y sus estrategias de intervención.

ORIGINAL FIRMADO

² Comisión Nacional del Servicio Civil 	FORMATO	Código: F-ES-001
		Versión: 3.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	Fecha: 30/11/2015
		Página 3 de 4

La Oficina Asesora de Planeación durante el primer cuatrimestre realizó el análisis de las variables que componen el índice de Transparencia de la Corporación Transparencia por Colombia – ITEP –.

Actividad: Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia

La Oficina de Control Interno realizó la planeación de las jornadas de sensibilización, iniciando con la del Código de integridad y Transparencia, iniciando la primera capacitación en el mes de mayo con la colaboración del DAFP, se tienen programadas 4 jornadas de sensibilización en el año, esta actividad fue verificada por la Oficina Asesora de Planeación.

Actividad: Realizar capacitaciones para el uso de la herramienta de inteligencia de negocios por parte de las áreas de la CNSC

En el plan de acción 2019 aprobado para la OAI, esta actividad tiene programada como fecha de inicio el 01/10/2019 pero se presenta incoherencia en las fechas finales que se encuentran en el Plan Anticorrupción y el Plan de Acción.

Actividad: Elaborar la propuesta para diseñar la solución tecnológica que facilite al ciudadano la comunicación con la entidad.

Según el seguimiento realizado por la OAP, Secretaría General realizó la creación de una URL que remite a la Ventanilla Única de Registro en ambiente de pruebas, se estableció el cronograma de trabajo para el desarrollo de la solución tecnológica y en las reuniones de seguimiento se reformuló llamándola "*Implementar una solución tecnológica, llamada ventanilla única, que facilite al ciudadano la comunicación con la Entidad*", por lo que se verifico el plan de acción, encontrando que la implementación de la solución tecnológica tiene como fecha final el 28 de junio, por lo que el desarrollo de la propuesta debe realizarse antes de esa fecha y no como se tiene planteada que es hasta el 30 de junio.

Actividad: Realizar el levantamiento de requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la aplicación omnicanal.

La Secretaría General durante el cuatrimestre realizó el módulo de requerimientos de PQRS, el cual se encuentra en etapa de pruebas y estableció el cronograma de trabajo para el desarrollo de la solución tecnológica, también se reformulo como "*Desarrollar el requerimiento para integrar PQR a la solución de ventanilla única*". Por consiguiente, se verifico las evidencias encontradas y se constató que dentro del Plan de Acción es una meta la cual contiene dos actividades y las fechas finales son 28 de junio para implementar la ventanilla única y el 31 de julio para desarrollar el requerimiento para integrar PQRS a la solución de ventanilla única.

Actividad: Actualizar la estrategia de atención a personas con capacidades diferentes

La actividad se reformuló como: "*Diseñar estrategia de atención a personas con capacidades diferentes*", en el Plan de Acción se estableció que iniciaría en abril, por lo que según el seguimiento realizado por la OAP al Plan Anticorrupción que también contiene la misma actividad, Secretaría General reporto que se realizó una reunión exploratoria con el Instituto Nacional para Ciegos en abril de 2019.

Actividad: Realizar dos capacitaciones a personas con capacidades diferentes respecto al manejo de SIMO
 Secretaría General realizó una reunión exploratoria con el Instituto Nacional para Ciegos en abril de 2019.

Actividad: Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la CNSC para la vigencia 2019

ORIGINAL FIRMADO

² Comisión Nacional del Servicio Civil 	FORMATO	Código: F-ES-001
		Versión: 3.0
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	Fecha: 30/11/2015
		Página 4 de 4

La OAP elaboró un plan de trabajo preliminar, pero al revisar el documento no establece las actividades a realizar solo tiene como fecha de inicio el 01 de febrero y la fecha final es el 27 de diciembre de esta vigencia.

Recomendaciones:

1. Integrar los planes como dicta el Decreto 612 de 2018, el cual establece "... *deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y **publicarlo**...*" para que no se presenten discrepancias en las fechas de cumplimiento de las actividades y para evitar reprocesos,

Evidencias:

1. Archivo en Excel denominado "2019_Seguimiento-OAP-PAAC-2019_Cuatrimestre I"
2. Folder con las evidencias reportadas en el seguimiento

ANGEL ARTURO ECHEVERRY MAYORGA Profesional Universitario - Oficina de Control Interno	MYRIAM NELLY BORDA TORRES Jefe Oficina de Control Interno
Fecha del Informe: 28 de mayo de 2019	

Anexa Archivo en Excel denominado "2019_Seguimiento-OAP-PAAC-2019_Cuatrimestre I"

ORIGINAL FIRMADO

Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Primer cuatrimestre de 2019
Oficina Asesora de Planeación

ID	Actividad	Fecha Final	Producto	Responsable	Componente	Seguimiento OAP: Cuatrimestre I - 2019
1	Actualizar el 100% de la documentación del proceso de concurso de méritos	31/12/2019	100% de la documentación de los procesos misionales actualizada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Racionalización de Trámites	Identificación de interacción del ciudadano con el Concurso de méritos, como servicio, y registro en SUIT de la solicitud de inclusión y publicación de servicios de la CNSC. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Registro de la solicitud de inclusión en el SUIT del Concurso de méritos como servicio. Reuniones asociadas a revisión de documentación de Concurso de Méritos. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Registros de asistencia relacionados
2	Realizar una auditoría interna de calidad al 100% de los procesos del SIG	13/12/2019	Resultados de la Auditoría	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Iniciativas adicionales	Inclusión del componente de auditorías de calidad en el plan de trabajo de la OAP. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Presentación del plan de trabajo de la OAP
3	Implementar dos nuevos módulos en el aplicativo de gestión documental	30/11/2019	Módulos implementados	Director de Apoyo Corporativo	Racionalización de Trámites	Participación en el diseño del módulo PQR mediante ventanilla única y análisis de su interoperatividad con ORFEO. Es necesario precisar el avance al respecto y documentar la participación en las mesas de trabajo que se lleven a cabo desde Secretaría General y Oficina Asesora de Informática. EVIDENCIA(S) IDENTIFICADA(S) Y PENDIENTE(S): Correos electrónicos, otras comunicaciones y registros de asistencia.
4	Elaborar la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento	30/11/2019	Propuesta de Diseño del Sistema	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Inclusión de meta, relacionada con el tema, en el Plan de acción 2019 EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Plan de acción 2019 ajustado y publicado.
5	Adoptar la política de gestión del conocimiento	30/06/2019	Resolución de adopción de la Política	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	No se informa avance, porque la actividad depende del diseño del sistema y los componentes que se implementarían a través de la política.
6	Presentar a Sala de Comisionados la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento	13/12/2019	Ficha Técnica	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	No se informa avance, porque la actividad depende del diseño del sistema.
7	Ampliación en un 10% de la plataforma tecnológica de servidores storage y procesamiento.	31/12/2019	Solución hyperconvergente.	Coordinador Infraestructura	Iniciativas adicionales	1. Inclusión el Plan de Adquisiciones 2019 EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Plan anual de adquisiciones 2019 publicado. Ver archivo: PAA_2019_SECOP.pdf Página 22 códigos: 43211500 y 43201800 2. Estudios previos en elaboración EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Estudios previos, y comunicaciones relacionadas con el desarrollo del proceso de contratación hasta su etapa actual. Proceso de contratación en elaboración. Documento de Ficha técnica para definir la ampliación de la plataforma de hiperconvergencia e identificación de elementos que harán parte de estudio de mercado. Ver archivo: Anexo Tecnico Simplivity.docx Documento de Ficha técnica para identificar los elementos requeridos exclusivamente para el almacenamiento centralizado de información. Ver archivo: Anexo Tecnico Almacenamiento SANNAS.docx
8	Renovación del 100% del sistema de seguridad perimetral.	31/12/2019	Instalación y despliegue de una solución de seguridad perimetral.	Coordinador Infraestructura	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	1. Inclusión el Plan de Adquisiciones 2019 EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Plan anual de adquisiciones 2019 publicado. Ver archivo: PAA_2019_SECOP.pdf Página 23 códigos: 81111801, 43222500 2. Estudios previos elaborados y en revisión final de la Oficina Jurídica. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Estudios previos, y comunicaciones relacionadas con el desarrollo del proceso de contratación hasta su etapa actual. Para este punto ya se cuenta con el proceso CNSC - LP - 006 DE 2019 (Secop I) (Ver archivo: Resultado_consulta_Pagina_SECOP_Contratos_2019-05-09.pdf, línea 2)
9	Renovación en un 100% de la red de datos inalámbrica	31/12/2019	Instalación de 8 nuevos access point.	Coordinador Infraestructura	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Inclusión el Plan de Adquisiciones 2019 EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Plan anual de adquisiciones 2019 publicado. Ver archivo: PAA_2019_SECOP.pdf Página 22 código: 43222600 2. Estudios previos en elaboración EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Estudios previos, y comunicaciones relacionadas con el desarrollo del proceso de contratación hasta su etapa actual. - <u>Definición de las necesidades técnicas.</u> Archivo: Doc01 Ficha Tecnica Lan_Wlan.docx - <u>Resumen de los datos reunidos del estudio de mercado.</u> Archivo: Doc 05_Constancia_Estudio_De_Mercado_CNCS.xls - <u>Documento de estudios previos para contratación.</u> Archivo: ESTUDIOS PREVIOS MODERNIZACION RED LAN Y WLAN.doc

10	Realizar el diagnóstico de percepción de la transparencia de la CNSC por parte de sus grupos de interés y sus estrategias de intervención.	27/12/2019	Diagnostico	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Iniciativas adicionales	Análisis de las variables que componen el índice de Transparencia de la Corporación Transparencia por Colombia (ITEP) Identificación de variables del ITEP: Nivel de visibilidad Nivel de institucionalidad Nivel de control y sanción EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Identificación de variables asociadas a la meta de transparencia, para indicadores estratégicos.
11	Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia	30/11/2019	Evidencias de cumplimiento de las jornadas de sensibilización	Jefe Oficina Control Interno	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Planeación Jornada de Sensibilización Código de Integridad y Transparencia. Comunicaciones con DAFP para la planeación de la actividad. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Correos electrónicos entre la CNSC y el DAFP.
12	Realizar capacitaciones para el uso de la herramienta de inteligencia de negocios por parte de las áreas de la CNSC	31/12/2019	Actas de capacitación uso de la herramienta BI	Ingeniero BI	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	En el plan de acción 2019 aprobado para la OAI, esta actividad tiene programada como fecha de inicio el 01/10/2019 EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): (Ver línea 64 del archivo: 2019_Plan_de_Accion_2019_Definitivo_Publicacion.pdf). Las otras actividades relacionadas con el tema de inteligencia de negocios tienen programada, como fecha de inicio, el 01/07/2019.
13	Elaborar la propuesta para diseñar la solución tecnológica que facilite al ciudadano la comunicación con la entidad.	30/06/2019	Documento de Propuesta	Coordinador del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano	Racionalización de Trámites	1. Creación de URL que remite a VUR en ambiente de pruebas. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): URL y captura de pantalla. 2. Cronograma de trabajo para el desarrollo de la solución tecnológica. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Cronograma de trabajo. 3. Reunión de seguimiento, para revisión del Plan Estratégico y Plan de Acción (las actividades relacionadas con la solución). Esta actividad se reformuló así: "Implementar una solución tecnológica, llamada ventanilla única, que facilite al ciudadano la comunicación con la Entidad". Reuniones de seguimiento al proyecto de VUR. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Registros de asistencia, actas de reunión.
14	Realizar el levantamiento de requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la aplicación omnicanal.	30/11/2019	Requerimientos	Coordinadora del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano	Racionalización de Trámites	1. Módulo de requerimientos de PQR, en prueba. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): URL y captura de pantalla. 2. Cronograma de trabajo para el desarrollo de la solución tecnológica. Esta actividad se reformuló como: "Desarrollar el requerimiento para integrar PQR a la solución de ventanilla única". EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Cronograma de trabajo. 3. Reunión de seguimiento al proyecto de VUR. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Registros de asistencia, actas de reunión.
15	Actualizar la estrategia de atención a personas con capacidades diferentes	30/09/2019	Estrategia de atención a personas con capacidades diferentes ajustada	Coordinadora del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Esta actividad se reformuló como: "Diseñar estrategia de atención a personas con capacidades diferentes". 1. Reunión exploratoria con el INCI en abril de 2019. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Registros de asistencia.
16	Realizar dos capacitaciones a personas con capacidades diferentes respecto al manejo de SIMO	30/11/2019	Listados de asistencia, registro fotográfico y registro en el Aplicativo PQR	Coordinador del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Reunión exploratoria con el INCI en abril de 2019. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Registros de asistencia.
17	Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la CNSC para la vigencia 2019	27/12/2019	Documento RDC 2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Rendición de cuentas	Elaboración preliminar del plan de trabajo. EVIDENCIA(S) RECIBIDA(S): Presentación del Plan de trabajo de la OAP.