

	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 1 de 5

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Fecha de Corte de la Actividad: 31 de agosto 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.

Desarrollo del seguimiento

La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada en la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (2do. 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 realizaron la verificación del estado de la solicitud de inclusión de Concurso de méritos en SUIT y la cual continúa en estado de autorización por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, la identificación de cambios a los servicios y trámites actualmente registrados en SUIT por parte de la Dirección de Carrera no se ha podido adelantar la actualización dado los errores que ha presentado el sitio al momento de iniciar los intentos de edición, por lo que la OCI verifico el error reportado y se evidencia que los posibles errores de la página web del Función Publica sean:

- La dirección URL o sus contenidos (archivos o imágenes) se han eliminado o cambiado.
- El enlace no se colocó correctamente, el URL se enlazó de forma o la dirección que el usuario introdujo en la barra del navegador no concuerda con el URL.
- El servidor web responsable no está en funcionamiento o hay problemas de conexión.
- El nombre de dominio solicitado no puede ser convertido en una dirección IP por el Domain Name System.
- O el nombre de dominio (ya) no existe.

Finalmente, desde las mesas de arquitectura empresarial como se evidencia en las actas entregadas se viene realizando un análisis preliminar de los procesos de Ingreso y Permanencia.

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

	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 2 de 5

Según la evidencia remitida por parte de la OAP en el seguimiento realizado en el primer cuatrimestre se tenía programado comenzar la auditoria de calidad el 01 de julio y finalizar el 30 de noviembre. Sin embargo, en este seguimiento se evidencia un plan de trabajo totalmente diferente y cuyo alcance está enfocado a una actividad diferente a la descrita en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de esta vigencia, el alcance de las auditorías de calidad contemplan las acciones generadas tras la auditoría realizada en 2018, y como resultado se presentó el cronograma a alto nivel al equipo de Enlaces para el SIG, como preparación para el desarrollo de la actividad, quedando programada iniciar en octubre y finalizar en noviembre. Por consiguiente, la OCI recomienda ajustar el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la CNSC y modificar si es el caso o realizar la actividad programada, porque el alcance reportado es totalmente diferente a *“Realizar una auditoria interna de calidad al 100% de los procesos del SIG”*.

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

La Dirección de Apoyo Corporativo durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, reporto a la OAP que se elaboró la propuesta de modelo de parametrización del módulo de PQRS con temas, subtemas, elementos y el responsable de trámite, la cual fue entregada a la Oficina Asesora de Informática para proceder con los ajustes del módulo de PQRS. Adicionalmente, se solicitó otras mejoras al SGD ORFEO que permiten mayor control de documentos y facilitan su distribución, contribuyendo a la racionalización de los trámites tanto internos como externos.

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

Se verifica la evidencia aportada por la OAP y hasta la fecha se ha diseñado, revisado, aplicado y tabulado el instrumento de autodiagnóstico de la gestión del conocimiento y la innovación en la Comisión, con la participación de diez (10) colaboradores representantes de siete (7) dependencias; según el instrumento propuesto por el DAFP en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por lo que se espera que para el último cuatrimestre de la vigencia se finalice y entregue la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento por parte de la OAP.

Actividad: Adoptar la política de gestión del conocimiento

La OAP reporta que *“... Actualmente se viene trabajando en la identificación de las diferentes fuentes de información y de generación de conocimiento en la Entidad, para lo cual se está en proceso de revisión del Sistema Integrado de Gestión, los informes de Gestión al Congreso del último año, los contenidos de la intranet y la página web, normograma, criterios y conceptos unificados. A partir de estas fuentes se está estructurando el documento “identificación y clasificación de la información generada a través los sistemas de información y su interrelación”, Por lo que se reviso la evidencia aportada y se evidencia que para el 3er. cuatrimestre se va a*

	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 3 de 5

elaborar la propuesta de la política de gestión del conocimiento y se realizará el correspondiente acto administrativo.

Se recomienda nuevamente actualizar las fechas establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano porque no es coherente con la del Plan de Acción como se reportó en el 1er. seguimiento realizado por la OCI y que se encuentra publicado en la siguiente URL: <https://www.cns.gov.co/index.php/informacion-control-interno/category/26-seguimiento-plan-anticorrupcion>

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 del Plan de Acción 31-08-2019 y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 13-12-2019 publicadas, como se describió en la actividad anterior.

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

Se está adelantando el proceso de selección abreviada por subasta inversa con el fin de adquirir la plataforma tecnológica de hyperconvergencia CNSC-PAMC-010-2019, el cual a fecha 30 de agosto de 2019 se encuentra en estado "*Respuesta a las observaciones y fecha límite para expedir adendas*". Así las cosas, y según lo descrito en el cronograma publicado en el documento de pliego de condiciones definitivo; el proceso contractual será adjudicado el próximo 16 de septiembre de 2019. Por consiguiente, la OCI podrá verificar el cumplimiento de esta actividad en el seguimiento al 3er trimestre y se recomienda nuevamente ajustar las fechas finales de la actividad porque presente discrepancia entre lo publicado en el Plan de Acción y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

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

Como se pudo verificar en el SECOP I en la siguiente URL: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201757>, efectivamente se encuentra publicada el Acta de Inicio del Contrato No. 323 de 2019, cuya duración es por cuatro (4) meses a partir del cinco (5) de julio. Por consiguiente, la OCI verificará el cumplimiento de esta actividad en el seguimiento del 3er cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se sigue presentando incoherencia en las fechas finales publicadas en el Plan de Acción y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, por lo que se recomienda actualizar los planes.

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

ORIGINAL FIRMADO

	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 4 de 5

Al verificar la información que reposa en el SECOP I en la siguiente URL: file:///C:/Users/aecheverri/Downloads/DA_PROCESO_19-9-458562_103001008_62195111.pdf y el estado del proceso se encuentra descartado. Por consiguiente, la OCI revisara en el 3er seguimiento cuatrimestral, el cumplimiento de la actividad.

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

Efectivamente la Procuraduría General de la Nación, reporto el cumplimiento ITA para el periodo 2019 Semestre 2, el 30 de agosto de 2019 y en donde se evidencia el nivel de cumplimiento de 98/100.

Actividad: Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia

La OCI lideró la capacitación de Código de Integridad, la cual fue realizada por un funcionario del DAFP, el día 14 de agosto y la evidencia se remitió a la OAP 10 de septiembre para su verificación.

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.

Basado en la evidencia reportada, se concluye que la actividad fue incumplida. Toda vez, que según las actividades desarrolladas a la fecha del proyecto de ventanilla única 05 de septiembre, no se observa la propuesta para diseñar la solución tecnológica que facilite al ciudadano la comunicación y como se reporto en el seguimiento anterior, se reformulo como "*Desarrollar el requerimiento para integrar PQR a la solución de ventanilla única*" la cual en el Plan de Acción es una meta que 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, actividades que se incumplieron y se debió realizar las acciones correctivas pertinentes.

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

ORIGINAL FIRMADO

	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 5 de 5

Se evidencia la realización del documento “*No. 15 ESTRATEGIA ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1)*” pero no se encuentra formalizado. Por consiguiente, se verificará que dentro del 3er cuatrimestre se oficialice el documento en la CNSC para dar cumplimiento a la actividad.

Actividad: Realizar dos capacitaciones a personas con capacidades diferentes respecto al manejo de SIMO

Se evidencia tres (3) certificaciones que no se encuentran firmadas por la Coordinadora del Grupo de Atención a PQRS y Orientación al Ciudadano. Así mismo, la OCI no pudo verificar los productos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por lo que se recomienda que se anexen como evidencia en el próximo seguimiento para verificar el cumplimiento de la actividad y se firmen las certificaciones.

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

Actividad que se tiene programada para realizarse el mes de noviembre.

Recomendaciones:

Actualizar las fechas de los diferentes planes de la CNSC para que sean coherentes.
Realizar las acciones correctivas de las actividades que no se cumplieron.

Evidencias:

- Archivo en Excel denominado “2019_Seguimiento-OAP-PAAC-2019_Cuatrimstre II”
- Z:\Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Angel Arturo Echeverri Mayorga Profesional Universitario – Oficina de Control Interno	Myriam Nelly Borda Torres Jefe Oficina de Control Interno
---	---

Fecha del Informe: 16 de septiembre de 2019

Anexa Archivo en Excel denominado “2019_Seguimiento-OAP-PAAC-2019_Cuatrimstre II”

ORIGINAL FIRMADO

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

ID	Proceso	Enlace	Actividad	Fecha Final	Producto	Responsable	Componente	Seguimiento OAP: Cuatrimestre II - 2019	Evidencias Cuatrimestre II - 2019	
1	SG -Sistemas de gestión	Cristhian Giovanni Riaño Toloza	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	Verificación del estado de la solicitud de inclusión de Concurso de méritos en SUIT; continúa en estado de autorización por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Identificación de cambios a los servicios y trámites actualmente registrados en SUIT, por parte de la Dirección de Carrera; sin embargo, no se ha podido adelantar la actualización dados los errores que ha presentado el sitio al momento de iniciar los intentos de edición. Análisis preliminares de los procesos de Ingreso y Permanencia, desde las mesas de Arquitectura Empresarial.	\\fileserver\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención_al_Ciudadano\SG - Sistemas de gestión\Cuatrimestre II	OK
2	SG - Sistemas de gestión	Cristhian Giovanni Riaño Toloza	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	Se definió que el alcance de las auditorías de calidad contemple las acciones generadas tras la auditoría realizada en 2018, y como resultado se presentó el cronograma a alto nivel al equipo de Enlaces para el SIG, como preparación para el desarrollo de la actividad.	\\fileserver\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención_al_Ciudadano\SG - Sistemas de gestión\Cuatrimestre II	OK
3	GD - Gestión documental	Iana Kalioujnaia	Implementar dos nuevos módulos en el aplicativo de gestión documental	30/11/2019	Módulos implementados	Director de Apoyo Corporativo	Racionalización de Trámites	Fue elaborada la propuesta de modelo de parametrización del módulo de PQRS con temas, subtemas, elementos y el responsable de trámite. Esta matriz fue entregada al OIP para proceder con los ajustes del módulo de PQRS. Se requiere continuar con el trabajo del equipo multidisciplinario para agregar datos a la matriz. Adicionalmente, se solicitó otras mejoras al SGD Orfeo que permiten mayor control de documentos y facilitan su distribución, contribuyendo a la racionalización de los trámites tanto internos como externos. Evidencias: - Matriz de parametrización; - Correo electrónico de remisión al OIP; - Requerimientos funcionales Orfeo.	W:\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención_al_Ciudadano\GD - Gestión documental\Cuatrimestre II	OK
4	SG - Sistemas de gestión	Jaime Antonio Quiceno Guerrero	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	En el marco del contrato de prestación de servicios 468 de 2019, cuyo objeto es “prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el diseño del sistema de gestión del conocimiento para la COMISIÓN, dirigida al mantenimiento de su capital intelectual y la innovación del conocimiento”, a partir del día 16 de julio se han adelantado varias actividades en función directa de elaborar la propuesta de diseño del sistema de gestión del conocimiento. Para tal propósito se elaboró el diagnóstico del estado del conocimiento generado en las áreas y procesos misionales, para lo cual se realizaron de sesiones de trabajo con directivos y personal de las áreas misionales y estratégicas, entre ellas: 1) Oficina Asesora Jurídica, 2) Oficina Asesora de Informática, 3) Oficina Asesora de Planeación, 4) Secretaría General, 5) Dirección de Administración de carrera administrativa y 6) Dirección de Vigilancia, 7) Coordinación de Gestión Documental y 8) personal de la coordinación de comunicaciones, adscrita a la Presidencia de la CNSC. El documento se sustentó ante la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, y el documento “Diagnóstico de Gestión del Conocimiento de la Comisión”, se radicó el día 30 de agosto de 2019, y encuentra disponible para consulta	\\fileserver\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención_al_Ciudadano\SG - Sistemas de gestión\Cuatrimestre II	OK
5	SG - Sistemas de gestión	Jaime Antonio Quiceno Guerrero	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	De igual manera, en el marco del contrato de prestación de servicios 468 de 2019, se han adelantado varias actividades en función directa para adoptar la política de gestión del conocimiento en la CNSC. Frente a este particular aspecto se diseñó, aplicó y tabuló el instrumento de “autodiagnóstico de la gestión del conocimiento y la innovación en la Comisión”, con la participación de 10 colaboradores representantes de 7 dependencias; según el instrumento propuesto por el DAFP en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Este este instrumento es el insumo para analizar en las mesas de trabajo previstas, de las cuales se espera la formulación de las propuestas de política. El documentos de autodiagnóstico, en archivo excel, se radicó el día 30 de agosto de 2019 y se ubica en la ruta indicada. Actualmente se viene trabajando en la identificación de las diferentes fuentes de información y de generación de conocimiento en la Entidad, para lo cual se está en proceso de revisión del Sistema Integrado de Gestión, los informes de Gestión al Congreso del último año, los contenidos de la intranet y la página web, normograma, criterios y conceptos unificados. A partir de estas fuentes se está estructurando el documento “identificación y clasificación de la información generada a través los sistemas de información y su interrelación”.	\\fileserver\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención_al_Ciudadano\SG - Sistemas de gestión\Cuatrimestre II	OK

6	SG - Sistemas de gestión	Jaime Antonio Quiceno Guerrero	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	-	-	OK
7	RT - Gestión de recursos tecnológicos	Hugo Fernando Ramírez Ospina	Ampliación en un 10% de la plataforma tecnológica de servidores storage y procesamiento.	31/12/2019	Solución hyperconvergente.	Coordinador Infraestructura	de Iniciativas adicionales	Se está adelantando el proceso de selección abreviada por subasta inversa con el fin de adquirir la plataforma tecnológica de hyperconvergencia CNSC-PAMC-010-2019, el cual a fecha 30 de agosto de 2019 se encuentra en estado "Respuesta a las observaciones y fecha límite para expedir adendas". Así las cosas, y según lo descrito en el cronograma publicado en el documento de pliego de condiciones definitivo; el proceso contractual será adjudicado el próximo 16 de septiembre de 2019.	Proceso CNSC-PAMC-010-2019 SECOP. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458562	OK
8	RT - Gestión de recursos tecnológicos	Hugo Fernando Ramírez Ospina	Renovación del 100% del sistema de seguridad perimetral.	31/12/2019	Instalación y despliegue de una solución de seguridad perimetral.	Coordinador Infraestructura	de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	El contrato se adjudicó a la firma ADSUM y se firmó el acta de inicio del contrato el 5 de julio. Se encuentra en etapa de implementación el cual tiene un plazo de 4 meses para su ejecución.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201757	OK
9	RT - Gestión de recursos tecnológicos	Hugo Fernando Ramírez Ospina	Renovación en un 100% de la red de datos inalámbrica	31/12/2019	Instalación de 8 nuevos access point.	Coordinador Infraestructura	de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Se está adelantando el proceso de selección abreviada por subasta inversa con el fin de adquirir la plataforma tecnológica de hyperconvergencia CNSC-PAMC-010-2019, el cual a fecha 30 de agosto de 2019 se encuentra en estado "Respuesta a las observaciones y fecha límite para expedir adendas". Así las cosas, y según lo descrito en el cronograma publicado en el documento de pliego de condiciones definitivo; el proceso contractual será adjudicado el próximo 16 de septiembre de 2019. Este contrato contempla la adquisición de equipos de red como son: - Equipos Switch de Core - Equipos Switch de Acceso - Equipos controladora wireless - Equipos Access Point	Proceso CNSC-PAMC-010-2019 SECOP. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-458562	OK

10	PI - Planeación Institucional	Gineth Paola Sáenz Pinzón	Realizar el diagnostico 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	El 31 de Agosto la entidad efectuó por primera vez la autogestión de la matriz ITA(Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública), la cual se diligencia en la pagina de la Procuraduria, obteniendo resultado positivo de 98/100.	\\fileserv\Archivo_Gestion_Centralizado\PI - Planeación Institucional\Cuatrimestre II\TRANSPARENCIA	OK
11	ES - Evaluación y seguimiento a la gestión	Nina María Gómez Zapata	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	La OCI lideró la capacitación de Código de Integridad, la cual fue realizada por un funcionario del DAFP, el día 14/08/2019.	\\fileserv\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano\ES - Evaluación y seguimiento a la gestión\Cuatrimestre II	OK
12	TI - Gestión de tecnologías de la información	Carlos Alberto Bobadilla Castro	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	-	-	OK
13	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	Fanny María Gómez Gómez	Elaborar la propuesta para diseñar la solución tecnológica que facilite al ciudadano la comunicación con la entidad.	30/06/2019	Documento Propuesta	Coordinador del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano	Racionalización de Trámites	El Ing. Alejandro García de la Oficina Asesora de Informática escribe lo siguiente en un correo enviado el día 5 de septiembre de 2019: "En la OAI nos encontramos en Ejecución de Pruebas Unitarias y Funcionales, que al ser satisfactorias se libera versión para las Pruebas Funcionales de Atención al Ciudadano y Gestión Documental semana de Septiembre 4". Correo electrónico del 5 de septiembre de 2019.	\\fileserv\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano\AU - Atención al ciudadano y notificaciones\Cuatrimestre II	OK

14	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	Fanny María Gómez Gómez	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	<p>Para desarrollar la integración del Aplicativo PQR al Proyecto Ventanilla Única, se realizaron varios trabajos en equipo, a continuación transcribo el correo del Ing. Alejandro García de la Oficina Asesora de Informática enviado el día 5 de septiembre de 2019:</p> <p>** Construcción de los temas y subtemas para la clasificación en la Ventanilla Única de la Mesa de Trabajo del Modelo Integral de atención y servicio al Ciudadano.</p> <p>* Desarrollo semana de agosto 6 definición y construcción de las tablas de la Base Datos para la clasificación de subtemas y temas mediante la recursividad para garantizar multiniveles.</p> <p>Desarrollo semana de agosto 14 definición y construcción de las tablas de la Base Datos para matriz que relaciona la parametrización de los radicados.</p> <p>* Desarrollo semana de Agosto 20 funcionalidad para manejo parametrización establecida en la reunión de la Mesa de Trabajo del Modelo Integral de atención y servicio al Ciudadano.</p> <p>Recepción archivo muestra de la matriz de temas y subtemas para Desarrollo de Ventanilla Única 29 de Agosto.</p> <p>* Revisión aplicativo junto a Dra lana Kalioujnaia - Gestión Documental para verificar Matriz 2 de Septiembre.</p> <p>* En la OAI nos encontramos en Ejecución de Pruebas Unitarias y Funcionales, que al ser satisfactorias se libera versión para las Pruebas Funcionales de Atención al Ciudadano y Gestión Documental semana de Septiembre 4".</p> <p>* Correo electrónico del 5 de septiembre de 2019</p> <p>* Registros de asistencia</p>	\\fileserv\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención al Ciudadano\AU - Atención al ciudadano y notificaciones\Cuatrimestre II	OK
15	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	Fanny María Gómez Gómez	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	<p>Se realizó un documento con el siguiente contenido:</p> <p>INTRODUCCIÓN</p> <p>PALABRAS CLAVES</p> <p>OBJETIVO GENERAL</p> <p>Objetivos específicos</p> <p>1. CARACTERIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC</p> <p>2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO FRENTE A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p> <p>3. DIAGNÓSTICO ACTUAL EN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC</p> <p>3.1 Infraestructura</p> <p>3.2 Recurso Humano</p> <p>3.3 Recurso Tecnológico</p> <p>3.3.1 Atención virtual</p> <p>3.3.2 Atención telefónica</p> <p>3.3.3 Otros mecanismos de atención</p> <p>3.3.3.1 Centro de relevo</p> <p>3.3.3.2 Aplicativo PQR, Sistema Orfeo y correo electrónico institucional</p> <p>4. Recursos Humanos – RR.HH.</p> <p>RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES</p> <p>BIBLIOGRAFÍA</p> <p>Documento en word</p>	\\fileserv\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención al Ciudadano\AU - Atención al ciudadano y notificaciones\Cuatrimestre II	OK
16	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	Fanny María Gómez Gómez	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	<p>Se atendieron en el Grupo de Atención al Ciudadano tres personas con capacidades diferentes entre los meses de julio y agosto de 2019, capacitándolas en las dudas que estos ciudadanos tenían sobre los procesos adelantados en la CNSC.</p> <p>* Certificaciones expedidas por la coordinadora del grupo.</p> <p>* Registros en el Aplicativo PQR</p>	\\fileserv\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención al Ciudadano\AU - Atención al ciudadano y notificaciones\Cuatrimestre II	OK
17	PI - Planeación Institucional	Gineth Paola Sáenz Pinzón	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	<p>Se presenta avance de la siguiente manera:</p> <p>-Reunion de planeacion de Rendición de Cuentas y definición del cronograma inicial</p> <p>-Publicación en la pagina web de la entidad del documento Estrategia Rendición de Cuentas 2019</p> <p>-Definición inicial de la estructura del documento Técnico de Rendición de Cuentas</p> <p>-Actualización archivo grupos de interes 2019 (Universidades Acreditadas y Sindicatos).</p> <p>A continuación se relaciona los archivos soporte del avance:</p> <p>-CRONOGRAMARDC2019</p> <p>-EstrategiaRendiciondeCuentas_2019</p> <p>-ESTRUCTURA DOCUMENTO TECNICO RDC</p> <p>-Grupos de Interes RDC</p>	\\fileserv\Archivo_Gestion_Centralizado\Plan_Anticorrupción_y_de_Atención al Ciudadano\PI - Planeación institucional\Cuatrimestre II\RDC	OK