

	<b>Formato</b>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>	
	<b>Código:</b> F-ES-001	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Fecha:</b> 26/07/2019

<b>Nombre de la Actividad:</b> Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		<b>Fecha de Corte de la Actividad:</b> 30 de abril de 2020	
<b>Responsable de la Actividad:</b>	Oficina Asesora de Planeación		
<b>Objetivo del Seguimiento:</b> 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”			
<b>Rol de Control Interno:</b> Evaluación y seguimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017			
<p><b>Desarrollo del seguimiento</b></p> <p>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:</p> <p><b>A. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL</b></p> <p><b>1. Subcomponente. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.</b> Responsable: Oficina Asesora de Planeación</p> <p>1.1 <i>Actividad: Revisar la política de gestión de riesgos.</i> De acuerdo a lo que informa la OAP; en el cuatrimestre no se requirió revisar o actualizar la política de gestión de riesgos, pues sigue vigente la aprobada en 2019 a través del Comité de Coordinación de Control Interno. No obstante, se gestionó la publicación de la Guía Institucional para la Administración y Gestión del Riesgo en la CNSC, pues este documento del SIG contiene y desarrolla dicha política y da mayor entendimiento a la ciudadanía acerca de la metodología adoptada por la Entidad para la gestión de sus riesgos de todo tipo. La Oficina de Control Interno verifica la documentación aportada para esta actividad y evidencia la publicación de la matriz de riesgos de corrupción, en el siguiente link: <a href="https://www.cnsc.gov.co/index.php/planeacion/category/703-matriz-riesgos-de-corrupcion">https://www.cnsc.gov.co/index.php/planeacion/category/703-matriz-riesgos-de-corrupcion</a></p> <p>1.2 <i>Actividad: Publicar en página web de la entidad la política de gestión de riesgos.</i> La OAP reporta que en el cuatrimestre no se requirió publicar una nueva política de gestión de riesgos. No obstante, se gestionó la publicación de la Guía Institucional para la Administración y Gestión del Riesgo en la CNSC, pues este documento del SIG contiene y desarrolla dicha política y da mayor entendimiento a la ciudadanía acerca de la metodología adoptada por la Entidad para la gestión de sus riesgos de todo tipo. De acuerdo a la verificación por la OCI, y una vez verificada la evidencia, se observa la publicación del mapa de riesgos corrupción por parte de la oficina de planeación en el siguiente link: <a href="https://www.cnsc.gov.co/index.php/planeacion/category/703-matriz-riesgos-de-corrupcion">https://www.cnsc.gov.co/index.php/planeacion/category/703-matriz-riesgos-de-corrupcion</a>, de igual manera también en el link de la oficina de control Interno se encuentra debidamente publicada en la página Web.</p> <p><b>2. Subcomponente. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b> Responsable: Oficina Asesora de Planeación</p> <p>2.1. <i>Actividad: Actualizar del mapa de riesgos (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas ante los riesgos detectados).</i> El mapa de riesgo fue actualizado y publicado en la página web, de igual manera se actualizaron dos riesgos que fueron incluidos en la matriz, y que se evidencia en los soportes aportados por la Oficina OAP, La Oficina de Control Interno identifica y verifica que las evidencias aportadas, comprueba la publicación en la página web de la entidad. Evidencias se pueden evidenciar en el siguiente link:</p>			

	<b>Formato</b>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>	
<b>Código:</b> F-ES-001	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Fecha:</b> 26/07/2019	<b>Página</b> 2 de 6

<https://www.cnsc.gov.co/index.php/planeacion/category/703-matriz-riesgos-de-corrupcion>, y contenidos publicados.

2.2 *Actividad: Socializar del mapa de riesgos a funcionarios de la entidad.* el mapa de riesgos por procesos, consolidado, fue enviado a los Enlaces del SIG, para su conocimiento, revisión, y confirmación de lo allí contenido, a través de correo electrónico. También se publicó el mapa de riesgos actualizado para 2020, en la intranet de la CNSC.

se socializaron tanto los riesgos contenidos en el mapa correspondiente, como la metodología adoptada por la CNSC para su gestión, a través de sesión virtual realizada con participación de los Enlaces del SIG, por proceso.

La Oficina de Control Interno evidencia publicación del mapa de riesgos v1, mapa de riesgos corrupción actualizado, captura de pantalla de publicación del mapa de riesgos en la intranet, captura de sesión virtual del tema de riesgos, y por ultimo correo electrónico como tema: "Confirmación de riesgos de procesos para línea base del Mapa de Riesgos 2020 e instrucciones para la revisión" y enlace (<https://web.microsoftstream.com/video/ba793108-9a64-458d-a78b-d151528d101d>).

### 3. Subcomponente. Consulta y divulgación

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

3.1 *Actividad: Publicación del mapa de riesgos de corrupción en página web.* De acuerdo a lo que reporta la OAP, mapa de riesgos fue actualizado a 2020 y publicado en primera instancia en el portal web de la CNSC. En el transcurso del cuatrimestre, el mapa de riesgos de corrupción fue actualizado para incluir dos nuevos riesgos de este tipo, a partir de las revisiones y confirmaciones de información adelantadas con los Enlaces del SIG; esta actualización también fue publicada en la web de la CNSC. La Oficina de Control Interno procede, a realizar la respectiva verificación de las evidencias aportadas por la OAP, donde se observa el formato diligenciado del mapa de riesgos corrupción, la GUÍA INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CNSC, con código G-SG-002, Versión: 5.0, de Fecha: 11/06/2019.

### 4. Subcomponente. Monitoreo y Revisión

Responsable: Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados

4.1 *Actividad: Implementar las acciones propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción, y detectar cambios en el contexto interno y externo (en el caso que se lleguen a presentar).* de acuerdo con la política para la gestión del riesgo, y la guía metodológica que la contiene y desarrolla, se inició el primer seguimiento cuatrimestral a partir de la confirmación de los mapas de riesgos, y la solicitud de información a los Enlaces SIG sobre el avance en la gestión e implementación de controles a todos los riesgos de la Entidad.

Se verifico, por parte de la OCI, evidenciando archivo en Excel del seguimiento realizado a los riesgos por procesos de la entidad, riesgos de corrupción, avances realizados en formato Excel referente al PAAC V1 y correo electrónico con tema: "Primer seguimiento cuatrimestral respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Riesgos de Corrupción y demás riesgos de proceso" del día 30 de abril de 2020 a los responsables década uno de las áreas de la entidad encargados del tema

## B. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

### 1. Subcomponente: Racionalización de Trámites

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

2.1 *Actividad: Construcción de la metodología propuesta.* La OAP identificó que la estrategia y actividades propuestas por la entidad están alineadas, casi en su totalidad, con la metodología expuesta en la Guía para la Racionalización de Trámites, publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Una vez

	<b>Formato</b>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 3 de 6

revisado por la Oficina de Control Interno observa evidencia la presentación de avance del PAAC a marzo 31 de 2020, componente Racionalización de Trámites. (presentación en Power Point), del 31 de marzo de 2020.

Responsable: Oficina Asesora de Planeación – Dirección de Administración de Carrera Administrativa y Secretaría General

2.2 *Actividad: Identificación y revisión priorizada de los trámites actuales:* se consolidó la identificación de los procedimientos administrativos misionales y el resultado de la verificación de los atributos que caracterizan un trámite y lo diferencian de otros procedimientos administrativos, de acuerdo con la Guía para la Racionalización de Trámites del DAFP, también se le dio alcance a la documentación vigente del SIG, evidenciado en los documentos,

Correo electrónico tema: “Identificación preliminar de trámites CNSC para revisión y complementación” del 27 de abril de 2020, y el formato en Excel de PAAC de la identificación, revisión y procesos misionales.

### **C. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS**

Responsable: Equipo de rendición de cuentas

#### **Etapa 1. Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas.**

1.1 *Actividad: Conformar el equipo de apoyo para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2020.* Para esta meta se tiene como evidencia el acta de reunión realizada el día 30 de marzo, referente al proceso de Planeación Institucional con el equipo de rendición de cuentas, verificada por la Oficina de Control Interno.

1.2 *Actividad: Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas.* La Oficina de Control Interno evidencia el documento EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, donde el Equipo de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, se realizó la identificación de debilidades y fortalezas de actividades clave para la promoción de la participación ciudadana en la entidad.

#### **Etapa 2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas**

2.1 *Actividad: Hacer reuniones de diseño y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas.* El Oficina de Control Interno evidencia documento base de una primera reunión, correo electrónico del día 14 de abril de 2020 realizada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, acta de reunión del día 30 de marzo de 2020, actividad ejecutada por la OAP.

2.3 *Actividad: Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas,* se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno, acta de reunión, donde se trató el tema de: Diseño y Seguimiento rendición de cuentas, realizada con el equipo de rendición de cuentas del día 30 de marzo.

### **3. Subcomponente: Información**

Responsables: Oficina Asesora de Planeación - Presidencia

3.1 *Actividad: Hacer seguimiento semestral al link de transparencia y acceso a la información pública.* La Oficina de Control Interno evidencio que realizo seguimiento al link de transparencia por parte de la OAP, la matriz en formato Excel, y el correo electrónico enviado por parte del asesor de presidencia a directivos incluido al jefe de la Oficina asesora de Planeación, del día 31 de marzo de 2020.

Responsable: Equipo de Gestión de Comunicaciones

3.2 *Actividad: Mantener actualizado el portal infantil: CNSC Kids:* Se evidencio que la actividad fue realizada, ingresando al link, <https://www.cnsc.gov.co/docs/infantil/index.html> enlace portal CNSC Kids.

	<b>Formato</b>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>	
<b>Código:</b> F-ES-001	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Fecha:</b> 26/07/2019	<b>Página</b> 4 de 6

Responsable: Dirección de Apoyo Corporativo - Gestión Financiera

3.3 Actividad: *Publicar informe mensual de ejecución presupuestal.* Al verificar por parte de la oficina de Control Interno, se evidencia la publicación en la página web, y verificada en el siguiente link <https://www.cnsc.gov.co/index.php/financiera/category/1243-ejecucion-presupuestal-2020>

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

3.8 Actividad: *Publicar los informes trimestrales del Congreso de la República,* La información se encuentra publicada en el siguiente link: <http://intranet.cnsc.net/index.php/meci/informes-y-seguimientos/seguimientos#informe-trimestral-de-gesti%C3%B3n-ante-la-comisi%C3%B3n-s%C3%A9ptima-del-congreso-de-la-rep%C3%ABlica> información debidamente evidenciada por la Oficina a de Control Interno.

Responsable: Equipo de Gestión de Comunicaciones

3.9 Actividad: *Publicar Boletín Soy CNSC (interno);* La Oficina de Control Interno evidencio seis (6), observados como boletines de publicación en la página intranet de la CSNC, boletines internos "Soy CNSC", se pueden evidenciar en el siguiente link [https://cnscgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mcgonzalez\\_cnsc\\_gov\\_co/EnOP1KaHSXRMpq-u5LJRUrlBTEj1pqDb504uN-OSi\\_drXA?e=erDTbE](https://cnscgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mcgonzalez_cnsc_gov_co/EnOP1KaHSXRMpq-u5LJRUrlBTEj1pqDb504uN-OSi_drXA?e=erDTbE)

Responsable: Equipo de Gestión de Comunicaciones

3.12 Actividad: *Hacer seguimiento a los canales y mecanismos virtuales que complementan las acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas generales.* En el primer seguimiento se realizaron nueve (9) Facebook Live, donde los usuarios pudieron interactuar acerca de los temas expuestos. Una vez finalizadas las transmisiones, estas automáticamente se publican y reposan en la sección de videos del perfil de Facebook de la CNSC. La Oficina de Control Interno. Evidencio los enlaces de Facebook Live realizados, de los días 16, 20, 21, 23, 29, 31 de enero, los días 4, 15 de febrero y el día 1 de marzo de 2020. Actividad ejecutada.

#### **4. Subcomponente: Responsabilidad**

Responsable: Equipo de rendición de cuentas

3.20 Actividad: *Promover la cultura de la rendición de cuentas en los colaboradores de la entidad a través del concurso "Rindamos Cuentas";* No se evidencio ningún soporte para esta actividad. Se debe reprogramar para su cumplimiento.

#### **5. Subcomponente: Comunicación**

Responsable: Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Gestión de Comunicaciones

3.24 Actividad: *Promover la visibilidad y uso del Observatorio de Carrera Administrativa ODCA,* La Oficina de Control Interno evidencio que Se creó la categoría "Observatorio" en el sitio web de la CNSC, enlazada al micrositio del Observatorio ODCA, sin embargo, se continúa con el diseño las piezas. Se evidencias se pueden verificar al ingresar: <https://www.cnsc.gov.co/observatorio/>

### **D. COMPONENTE: GRUPO DE ATENCIÓN A PQR, ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Y NOTIFICACIONES**

#### **2. Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención**

Responsable: Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y notificaciones

	<b>Formato</b>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 5 de 6

2.1 Actividad: *Mantener actualizada la información sobre de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.* La Oficina de Control Interno, Una vez revisada, evidencia, que CARACTERIZACIÓN CIUDADANOS ATENDIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2019, la evidencia se encuentra en el siguiente link: documento "Caracterización de Ciudadanos 2019" y link página web: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios>

### 3. Subcomponente: Talento humano

Actividades no aplica para este periodo.

### 4. Subcomponente: Normativo y procedimental

Responsable: Grupo de Atención a PQR y orientación al Ciudadano y Notificaciones

4.1 Actividad: *Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRS;* La OAP relaciona la siguiente acción registrada para este primer avance donde se cita lo siguiente: el informe de gestión correspondiente al primer trimestre del año 2020, será publicado el 8 de mayo del presente año, como quiera que la herramienta de reportes se encontraba en ambiente de pruebas por parte de la Oficina Asesora de Informática. La Oficina de Control Interno le hará seguimiento a esta actividad para confirmar el cumplimiento de la misma.

## E. COMPONENTE TRANSPARENCIA

### 4 Subcomponente: Criterio diferencial de accesibilidad

Responsable: Equipo de Gestión de Comunicaciones

4.1 Actividad: *Diseñar y realizar piezas comunicativas con subtítulos y/o lenguaje de señas para divulgar trámites o servicios de la entidad a través de los diferentes canales de atención;* Una vez revisadas las evidencias la Oficina de Control Interno evidencia como soporte seis (6) audiovisuales que incluye videos tutoriales, para divulgar los trámites y servicios de la CNSC, que se encuentran en la siguiente link [https://cnscgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mcgonzalez\\_cnsc\\_gov\\_co/EkP7DmF1MFpQfvCbAfeLUBUxjtOCPcicO8KW8\\_knRQPg?e=bd6P9R](https://cnscgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mcgonzalez_cnsc_gov_co/EkP7DmF1MFpQfvCbAfeLUBUxjtOCPcicO8KW8_knRQPg?e=bd6P9R)

## F. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

### 3 Subcomponente: Participación Ciudadana

Responsable: Oficina Asesora de Planeación

3.1 Actividad: *Poner a consideración de la ciudadanía y de colaboradores de la CNSC la construcción del Plan de Acción Institucional y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020,* se observa documento denominado Evidencias de socialización bajo el enlace : <https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/comunicacionescnsc/cnsc-al-dia/2764-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-construccionparticipativa>  
Plan de acción enlace: <https://www.cnsc.gov.co/index.php/plan-operativo>

3.2 Actividad: *Realizar focus group para la construcción del Plan de Acción 2021.* Se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno el documento e realizó focus group para formulación del plan de acción y revisión del plan estratégico. Documento denominado; Resultados del Focus Group con grupos de valor externos de la CNSC, evidenciado en los soportes allegados por la dependencia encargada de la actividad.

3.3 Actividad: *Realizar la revisión participativa del Plan Estratégico Institucional.* Una vez verificada la información se constató la realización focus group para formulación del plan de acción y revisión del plan estratégico. El documento aportado es el resultado plan de acción 2020.

	<b>Formato</b>	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES</b>	
<b>Código:</b> F-ES-001	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Fecha:</b> 26/07/2019	<b>Página</b> 6 de 6

**Recomendaciones:**

- En los componentes: 1) Iniciativas Adicionales - subcomponente 2 de *Integridad*, numeral 2.1, y 2) componente Rendición de Cuentas, se recomienda presentar avances parciales aunque la fecha de cumplimiento esta para 30 de junio.

**Evidencias:**

- Correo enviado por la Oficina Asesora de Planeación con archivo adjunto del día martes 12 de mayo de 2020, anexando con enlace de las evidencias.
- Archivo Excel seguimiento OAP primer cuatrimestre de 2020.



**JUAN DARIO RAMIREZ BOJACA**  
Contratista Oficina de Control Interno



**MYRIAM NELLY BORDA TORRES**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Fecha del Informe:** 27-05-2020