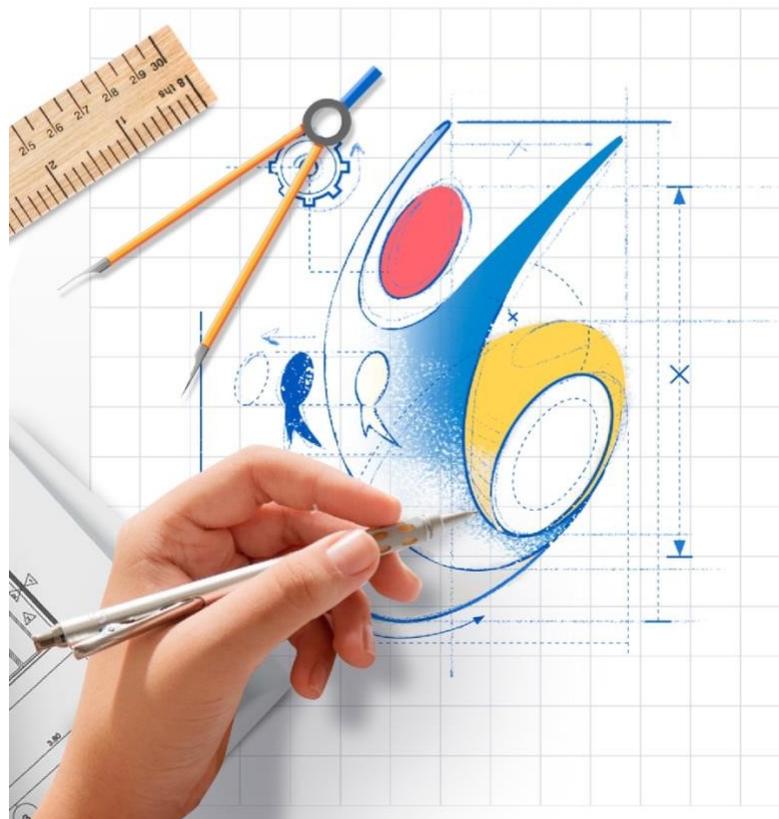




CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

INFORME Seguimiento Ejecución Proyectos I trimestre 2020



La
CNSC
se piensa

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Tabla de contenido

OBJETIVO	3
ALCANCE	3
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	3
1. PROYECTO ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	4
1.1. Análisis Cuantitativo	4
1.1.1 Metas.....	4
Actuaciones Administrativas.....	5
Banco Nacional de Listas de elegibles actualizado.....	5
Instrumentos de evaluación del desempeño laboral implementados	5
Registro Público de Carrera Administrativa actualizado	6
1.1.2. Indicador de Gestión: Concursos de méritos adelantados.....	6
1.2 Análisis Financiero	6
1.3 Recomendaciones	8
2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9
2.1 Análisis Cuantitativo	9
2.1.1 Metas.....	9
Documentos para planeación estratégica en TI	10
Índice de capacidad en la prestación de servicios	10
Sistemas de Gestión Implementados	10
Sistemas de información implementados.....	11
2.1.2 Indicador De Gestión: Sistemas De Información Mejorados	11
2.2 Análisis Financiero	12
2.3 Recomendaciones	14

OBJETIVO

Presentar el avance de los proyectos de inversión de la vigencia 2020, producto del seguimiento realizado en el primer trimestre de 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación, para precisar logros y necesidades de ajustes sobre la programación estimada para la vigencia.

ALCANCE

El presente informe corresponde al seguimiento de los proyectos de inversión de la vigencia 2020, con corte al I trimestre e incluye el avancé metas, indicadores y ejecución presupuestal. Se presenta una descripción de los avances y su comportamiento durante los tres primeros meses del 2020 de los proyectos 2018011000786 ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL y 2018011000806 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL.

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION

En el primer trimestre de la vigencia 2020 se registra avance en los proyectos de la Comisión Nacional del Servicio Civil así:

PROYECTO	AVANCE FISICO DEL PRODUCTO	AVANCE GESTION	AVANCE FINANCIERO
2018011000786 ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	2,00%	12,00%	3,22%
2018011000806 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	15,00%	25,00%	10,37%

I. PROYECTO ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL

I.1. Análisis Cuantitativo

I.1.1 Metas

El proyecto de inversión cuenta con cuatro indicadores de producto que se relacionan con los productos definidos para la vigencia 2020. Los indicadores y sus metas son las siguientes:

#	Indicador	Vigencia	Indicador Meta Vigente	Avance I trimestre	%Avance vigencia 2020
1	Actuaciones administrativas adelantadas	2020	450	119	26.4%
	Unidad de Medida: Número				
	Meta Total: 1800				
2	Banco Nacional de Listas de elegibles actualizado	2020	11.000	213	1.94%
	Unidad de Medida: Número				
	Meta Total: 96650				
3	Instrumentos de evaluación del desempeño laboral implementados	2020	25%	6,3	25.20%
	Unidad de Medida: Porcentaje				
	Meta Total: 100%				
4	Registro Público de Carrera Administrativa actualizado	2020	24%	4%	16.67%
	Unidad de Medida: Porcentaje				
	Meta Total: 75%				

Actuaciones Administrativas

Como se observa, en el cuadro se finalizaron 119 actuaciones administrativas correspondientes al producto Servicio de Vigilancia de la Carrera Administrativa. La Dirección de Vigilancia tramitó durante el primer trimestre de 2020, 213 casos relacionados con quejas y reclamaciones por presunta vulneración a normas de carrera, además de reclamaciones en segunda instancia; de este total se finalizó el trámite de 119, correspondiente al 56% del total.

Trámites Trimestre	Recibidas	En Trámite	Finalizadas del Trimestre
Presunta vulneración a normas de Carrera	181	74	107
Reclamación segundas instancias	32	20	12
TOTAL	213	94	119

Frente al 44% restante de los casos en trámite, se adelantaron acciones previas, tales como:

- Requerimiento a las entidades implicadas.
- Solicitud de información a los requirentes para complementar la solicitud.
- Análisis de la información complementaria recibida de algunos casos.

Banco Nacional de Listas de elegibles actualizado

Por su parte en el Banco Nacional de Listas de elegibles se registra 213 vacantes provistas.

Instrumentos de evaluación del desempeño laboral implementados

En cuanto a los instrumentos de evaluación de desempeño, en el trimestre se llevaron a cabo 163 capacitaciones. En las diferentes jornadas de capacitación, dirigidas a los jefes de personal asistieron representantes de algunas de las entidades Nacionales y territoriales invitadas:

Jornadas de capacitación EDL primer trimestre de 2020

Nivel	Entidades Asistentes
Orden Nacional	66
Territorial	71
Distrital	26
Total	150

Fuente: Dirección de Administración de Carrera Administrativa, 2020 – CNSC

De igual manera, se programaron jornadas de capacitación a través de Facebook Live, en la cual se resolvieron las inquietudes presentadas por los servidores de diferentes entidades.

Registro Público de Carrera Administrativa actualizado

En lo que concierne al Registro público actualizado, se realizaron 4.063 trámites.

1.1.2. Indicador de Gestión: Concursos de méritos adelantados

Con relación al indicador de gestión para el primer trimestre se registra avance del 11.76%, de 17 concursos planeados, correspondiente a dos (2) concursos públicos para la provisión de empleos de carrera administrativa, los cuales se relacionan a continuación:

Proceso de Selección	Vacantes	Estado
1358 al 1417 de 2020 - Contralorías Territoriales	848	Divulgación acuerdos
1418 de 2020 - Ascensos Ministerio de Relaciones Exteriores	50	Divulgación acuerdos

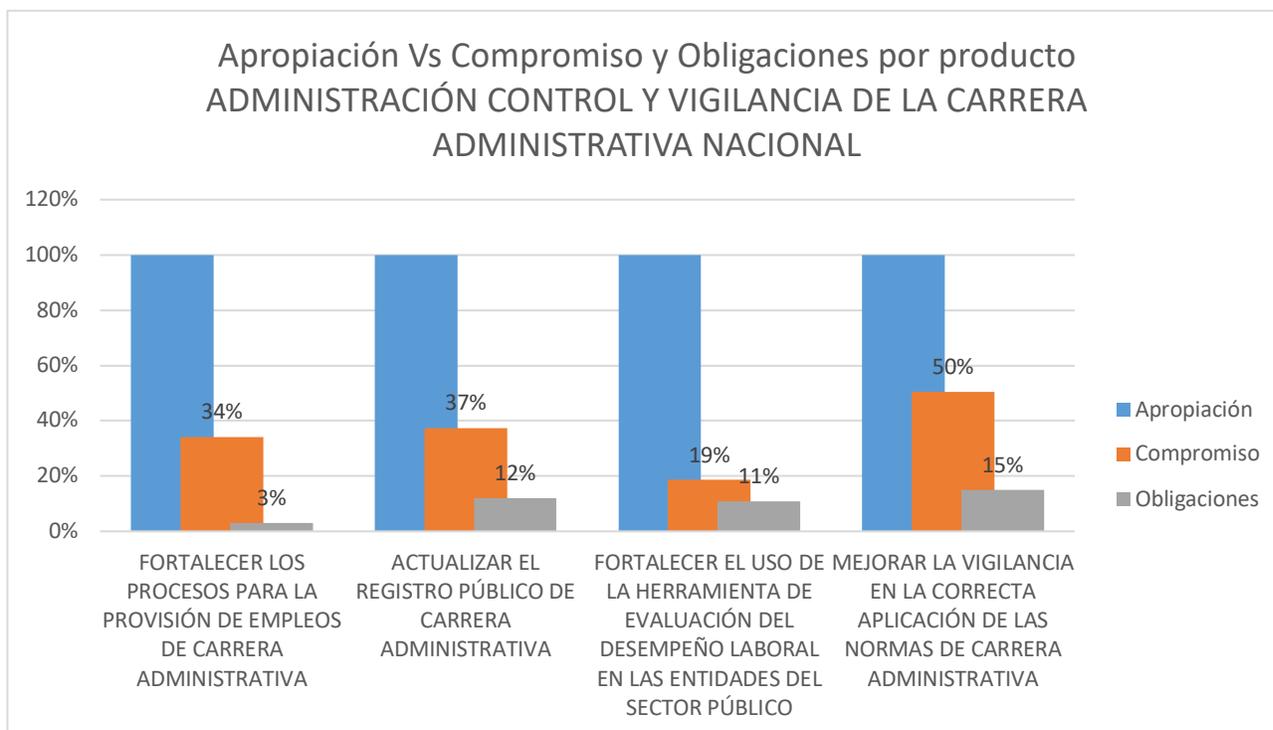
1.2 Análisis Financiero

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución por producto:

Objetivo Específico	Producto	TOTAL	Compromiso	%	Obligaciones	%
FORTALECER LOS PROCESOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Servicio de provisión de empleo de carrera administrativa	83.439.646.056	28.534.946.633	34,2%	2.484.597.508	3,0%
ACTUALIZAR EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Servicio de registro público de carrera administrativa	1.129.814.000	421.824.000	37,3%	136.032.000	12,0%
FORTALECER EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	Servicio de evaluación del desempeño laboral	401.453.000	74.788.210	18,6%	43.401.010	10,8%
MEJORAR LA VIGILANCIA EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Servicio de vigilancia para el cumplimiento de las normas de carrera administrativa	629.030.000	317.144.843	50,4%	93.946.975	14,9%
TOTAL		85.599.943.056	29.348.703.686	34%	2.757.977.493	3%

Para el caso de la comparación entre la apropiación de los recursos para cada uno de los productos del proyecto, se evidencia que se cuenta con un nivel de compromiso entre el 19% y el 50%, siendo el producto “Mejorar la vigilancia en la correcta aplicación de las normas de carrera administrativa” el cual presenta el mayor porcentaje y el producto “Fortalecer el uso de la herramienta de Evaluación del Desempeño Laboral en las entidades del sector público” el que presenta el menor porcentaje de compromiso.

En el caso de las obligaciones, el porcentaje respecto a las apropiaciones se encuentre entre el 3% y el 15%, siendo “Fortalecer los procesos para la provisión de empleos de carrera administrativa” el producto con la menor relación y “Mejorar la vigilancia en la correcta aplicación de las normas de carrera administrativa” el que cuenta con el mayor porcentaje correspondiente. Lo anterior obedece a compromisos que se registraron en el 2019 con cargo a la vigencia futura 2020 los cuales a la fecha no han presentado obligación presupuestal. (El detalle de los contratos comprometidos con cargo a la vigencia futura 2020 se puede ver en el Informe de Ejecución Presupuestal)



I.3 Recomendaciones

- La meta relacionada con Banco Nacional de Listas de elegibles actualizado tiene una ejecución del 1.94% acumulado, lo cual implica un seguimiento a las proyecciones para el año de tal manera que sea posible prever hacia el tercer trimestre un eventual incumplimiento.
- La meta de Registro Público de Carrera Administrativa actualizado acumula un avance porcentual del 26.67%, siendo con la anterior, las dos metas de menor avance reportado. Al igual que la anterior, es preciso un seguimiento constante de las actividades y las estadísticas de actualización del RPCA para determinar con antelación un posible incumplimiento. También se debe tener en cuenta que en el Plan de Acción 2020 se definió una meta de objetivo relacionada: Actualización del RPCA del 100% de servidores activos según reportes anuales de EDL, que corresponde a la cifra de funcionarios de carrera administrativa con EDL en 2019 que no tengan actualizado su RPCA.
- Frente al indicador de gestión, Concursos de méritos adelantados se debe tener en cuenta que no se debe confundir con la meta de objetivo estratégico del plan de acción 2020 definida como Ejecución del 100% del Plan de Vacantes: 20,000 considerando la finalización

de la etapa de inscripción, en el sentido que los concursos de méritos tienen de diferentes fases (desde la planeación hasta el uso de las listas de elegibles) aunque si se complementan.

- Desde la perspectiva financiera, se tiene un buen desempeño en el indicador de compromisos presupuestales, pero se debe mejorar el indicador de obligaciones para lo cual se debe acelerar la ejecución de los procesos contractuales y la facturación de bienes y servicios recibidos a satisfacción.

2. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL

2.1 Análisis Cuantitativo

2.1.1 Metas

El proyecto de inversión cuenta con cuatro indicadores de producto que se relacionan con los productos definidos para la vigencia 2020. Los indicadores y sus metas son las siguientes

INDICADOR	VIGENCIA	INDICADOR META VIGENTE	AVANCE I TRIMESTRE	%AVANCE VIGENCIA 2020
DOCUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	2020	1	0.13	13%
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO				
META TOTAL: 4				
ÍNDICE DE CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA	2020	95%	24.3	25.58%
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE				
META TOTAL: 99,3%				
SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	2020	1	0.13	13%
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO				
META TOTAL: 4				
SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	2020	4	0.29	7.25%
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO				
META TOTAL: 7				

Documentos para planeación estratégica en TI

El avance total en el trimestre es del 13% que corresponde a la meta de actualizar, aprobar y publicar el PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el periodo 2019-2022, actividades que se realizaron en el mes de enero, a su vez en los meses de febrero y marzo se dio inicio y continuidad a los proyectos que apalancan las metas estratégicas de la Entidad cubiertos en el PETI y se realizó el respectivo seguimiento de estos proyectos.

Índice de capacidad en la prestación de servicios

Resultado de la medición de la atención de requerimientos realizado por el equipo de ingenieros y técnicos de la mesa de ayuda para soportar los diferentes servicios tecnológicos que ofrece la Entidad.

En cuanto al indicador capacidad en la prestación de servicio de tecnología, el indicador en el primer trimestre el promedio es de 97,01%, siendo el más bajo el mes de marzo con un 95,99%; esto se presentó debido al cierre del plazo de la Evaluación del desempeño Laboral (EDL), ya que se aumentaron los servicios solicitados en la mesa de ayuda con respecto al cierre de las evaluaciones y concertaciones de los servidores públicos, para la cual se asignó el personal para el apoyo de esta labor y poder solucionar la gran mayoría las solicitudes presentadas. Para los demás meses del trimestre, en el mes de enero 96,73% y en el mes de febrero fue de un 98,31% lo cual muestra que el servicio de mesa de ayuda es un servicio estable, cumple con los indicadores esperados para este servicio, prestado por la Oficina Asesora de Informática a la CNSC y a los Usuarios externos

Sistemas de Gestión Implementados

En este producto se registran los siguientes avances:

- Gestión del conocimiento: procedimiento virtual e instrumentos de planeación derivados de Gestión del Conocimiento y su relación con el PEI de la CNSC
- Documento preliminar Estrategias de Capacitación CNSC

- Estudios previos para la contratación de plataforma LMS con mira al diseño y montaje de la Escuela Virtual CNSC
- Preparación y consolidación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
- Proyecto de nueva reglamentación del comité que tratará temas del SIG
- Consolidación de riesgos en fase de identificación y planes de tratamiento para 2020
- Publicación de informes de riesgos 2019 (tercer cuatrimestre) e indicadores 2019 (cuarto trimestre)
- Verificación de actualización de sitios del SIG en intranet, por Gestión de Comunicaciones
- Metodología para planes institucionales (formato, revisión y publicación)
- Plan auditorías integradas que incluye auditorías a calidad y Plan de auditoría
- Tablero de revisión documental del SIG y para actualización de Enlaces por proceso
- Finalización capacitación auditoría interna integral
- Consolidación de la presentación de revisión por la dirección al SIG
- Consolidación del equipo de Rendición de Cuentas

Sistemas de información implementados

La meta para el año 2020 dentro del proceso de transformación que se adelanta es el de implementar para el sistema de información Simo 4.0, cuatro módulos para las funcionalidades de Ejes Temáticos, Banco de Ítems de pruebas, Construcción de Ítems de pruebas y Banco Nacional de Lista de Elegibles. Para el primer trimestre el avance es del 7.50% que corresponde a las actividades que se están adelantando de levantamiento y especificación del requerimiento del módulo de Ejes Temáticos

2.1.2 Indicador De Gestión: Sistemas De Información Mejorados

Con relación al indicador de Gestión Sistemas de información, el avance con corte a 31 de marzo es 0.299 del 1.21 programado para la vigencia, es decir, 24.71%.

- Establecimiento de un modelo unificado de datos maestros (Fuentes Comunes de Datos - FCD), en versión I, para la centralización de entidades de datos que se relacionan con los procesos misionales de la CNSC.

- Diseño de un portal unificado que permitirá la autenticación centralizada de usuarios, administrando roles y perfiles asignados, y que dirigirá a cada quien a todas las opciones que tenga habilitadas en los módulos SIMO 4.0
- Diseño y desarrollo de una nueva estructura de captura de empleos vacantes en las entidades públicas que permitirá el registro de las características de los empleos mediante opciones que limitan la libre escritura, reduciendo el error humano y facilitando el análisis y uso de datos.
- Desarrollo de la fase I del nuevo Registro Público de Carrera Administrativa y avance en la integración de esta aplicación como módulo de SIMO 4.0
- Análisis de requerimientos para el desarrollo de una nueva estructura del Banco Nacional de Listas de Elegibles, que cumpla con las normas vigentes y necesidades actuales de administración de listas, así como la integración de esta solución a SIMO 4.0
- Análisis de opciones para implementación de tecnologías emergentes para la captura, cotejamiento y uso de información proveniente de los Manuales de Funciones y Competencias Laborales, y de los soportes de educación y experiencia de los aspirantes a una vacante mediante concurso de méritos.
- Análisis de requerimientos para el desarrollo de una solución que permita la planeación y costeo de procesos de selección.

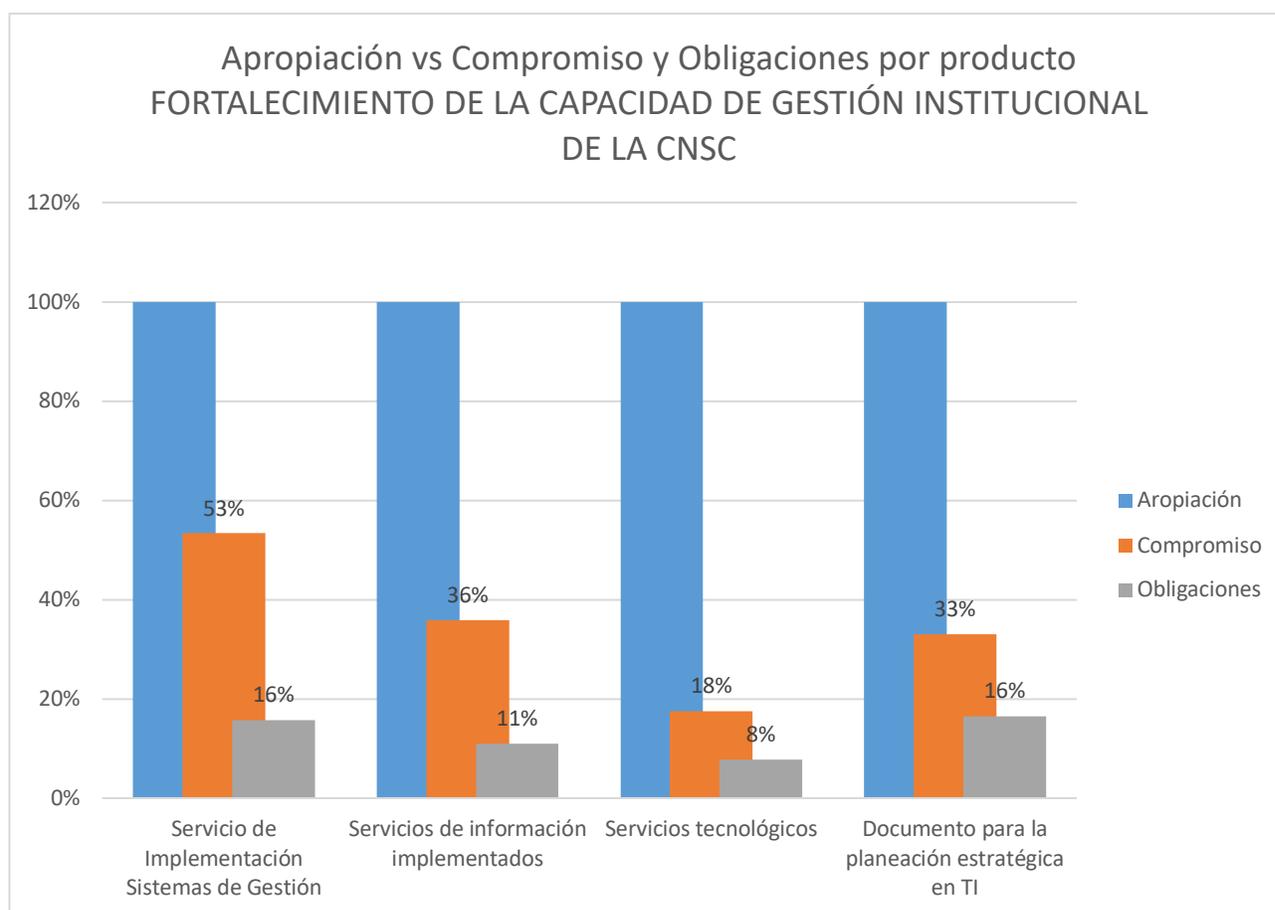
2.2 Análisis Financiero

La ejecución del proyecto de fortalecimiento de la gestión de la CNSC en el primer trimestre del año es del 31% a nivel de compromiso y 10% en obligaciones. A nivel de producto, el de mayor porcentaje de ejecución es el de “servicios de implementación de sistemas de gestión”. A continuación, se presenta la discriminación de la ejecución por producto.

Objetivo Específico	Producto	Apropiación	Compromiso	%	Obligación	%
SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN PARA SOPORTAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	894.816.000	477.526.400	53,4%	140.713.867	15,7%
	Servicios de información implementados	5.107.923.200	1.829.557.725	35,8%	560.545.870	11,0%
MEJORAR EL SOPORTE DE TECNOLOGÍA EN LOS	Servicios tecnológicos	3.566.163.061	624.088.321	17,5%	274.724.452	7,7%

Objetivo Específico	Producto	Apropiación	Compromiso	%	Obligación	%
PROCESOS DE LA ENTIDAD						
DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍA, QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EN TI Y ESTE ALINEADA A LA ESTRATEGIA MISIONAL	Documento para la planeación estratégica en TI	267.072.000	88.083.840	33,0%	44.041.920	16,5%
TOTAL		9.835.974.261	3.019.256.286	31%	1.020.026.109	10%

El comportamiento de la ejecución en el primer trimestre del año evidencia que el producto de “Servicio de implementación de sistemas de gestión” tiene un porcentaje de ejecución por encima del 50% a nivel de compromiso, mientras que los tres productos restantes su nivel de ejecución está por debajo del 50%.



Para el caso de la comparación entre la apropiación de los recursos para cada uno de los productos del proyecto, se evidencia que se cuenta con un nivel de compromiso entre el 18% y el 53%, siendo el producto “Servicio de implementación Sistemas de Gestión” el cual presenta el mayor porcentaje y “Servicios Tecnológicos” el que presenta el menor porcentaje de compromiso.

En el caso de las obligaciones el porcentaje respecto a las apropiaciones se encuentre entre el 8% y el 16%, siendo “Servicio de implementación Sistemas de Gestión” y “Documento para la planeación estratégica en TI” los productos con la mayor relación y “Servicios tecnológicos” el que cuenta con el menor porcentaje correspondiente.

2.3 Recomendaciones

- El proyecto presenta un comportamiento adecuado frente a sus indicadores de logro de metas. Solo la meta relacionada con la Sistemas de información implementados tiene un avance menor del 7.25% en el periodo. La construcción del proyecto tecnológico SIMO 4.0 debe darle el impulso necesario a la meta en el segundo y tercer trimestre del año, dado que en este primer periodo se afinó la planeación para su ejecución. El seguimiento de la denominada Mesa de Transformación Institucional debe hacer énfasis en elementos como la ejecución de actividades, el cumplimiento de cronogramas y la reasignación de recursos.
- Se debe mejorar la ejecución de los contratos de bienes y servicios para mejorar el indicador presupuestal de Obligaciones, que está en un nivel del 10% en este primer trimestre.