
	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 1 de 10

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Fecha de Corte de la Actividad: : 31 de diciembre 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 <i>“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”</i>	
Rol de Control Interno: Evaluación y seguimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.	
<p>Desarrollo del seguimiento</p> <p>La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada en la matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (3er. Cuatrimestre) y los soportes entregados por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando lo siguiente:</p> <p>1. Actividad: Actualizar el 100% de la documentación del proceso de concurso de méritos. Proceso: SG -Sistemas de Gestión</p> <p>La oficina Asesora de Planeación estableció como actividad Actualizar el 100% de la documentación del proceso de concurso de méritos, en ese orden de ideas, para este nuevo avance que corresponde al tercer cuatrimestre de la vigencia 2019, se realizó la Actualización de información de trámites en SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) de acuerdo con la solicitud realizada por la Dirección de Administración de Carrera Administrativa. El estado de inscripción del trámite "Concurso de méritos", es esta plataforma, continua en autorización por parte del DAFP.</p> <p>Por otra parte, se atendieron todas las solicitudes de actualización de documentos del SIG recibidas en 2019.</p> <p>Adicionalmente, se adaptó la totalidad de documentos del SIG a los nuevos lineamientos expuestos en el Manual de Imagen Corporativa actualizado en septiembre de 2019. En curso, se encuentra la migración de los documentos al sitio en Intranet que contiene el nuevo diseño por tipos de documento para cada proceso, por parte del equipo de Gestión de Comunicaciones.</p> <p>Verificados los soportes de envío, se evidencia la totalidad de la información anexada, donde se contrastó y analizó de acuerdo a lo ejecutado como avance para este cuatrimestre por parte de la oficina de Control Interno.</p> <p>2. Actividad: Realizar una auditoría interna de calidad al 100% de los procesos del SIG. Proceso: SG -Sistemas de Gestión</p> <p>Para este tercer trimestre se informa lo siguiente; Planes de mejoramiento: seguimiento a los hallazgos del SIG en estado abierto, a través de la revisión de evidencias de las actividades programadas en el plan de mejoramiento. Consolidación de las evidencias en el repositorio del OneDrive Institucional denominado "Evaluación y Mejora"</p> <p>Auditoría de seguimiento: reformulación del plan de mejoramiento para el proceso de Representación Judicial y Extrajudicial.</p> <p>Se anexa formato único, donde se evidencia a reformulación al proceso, Representación Judicial y extrajudicial (MEJO9-RL-2019). Verificación de la información realizada por la Oficina de Control Interno.</p>	

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 2 de 10

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

Proceso: GD - Gestión Documental.

La Dirección de Apoyo Corporativo durante el tercer cuatrimestre de la vigencia, reporto a la OAP, los módulos implementados: Se implementó Módulo de PQRS y Módulo de generación automática de las resoluciones a partir de los listados de los elegibles por cada OPEC. Utilidad del SGD Orfeo.

Evidencias:

http://gestion.cnsc.gov.co/orfeo/formularioWeb/#tema_-1

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

Proceso: SG -Sistemas de Gestión

Se Realiza la GUÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC, para el mes de diciembre de 2019.

Se evidencia la Guía del sistema de gestión del Conocimiento y la Innovación de la comisión nacional del servicio Civil –CNSC-.

Evidencia registrada y guardada en la carpeta digital de la Oficina de Control Interno.

5. Actividad: Adoptar la política de gestión del conocimiento.

Proceso: SG -Sistemas de Gestión


De acuerdo al avance presentado por parte de la Dirección de Apoyo Corporativo para este tercer trimestre del 2019, informa que Mediante Contrato de Prestación de Servicios No.468 de 2019, suscrito el 16 de julio y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, se programó y ejecutó el plan de acción, que a la postre permitió el diseño del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación para CNSC. En desarrollo del contrato 468 de 2019, el día 7 de noviembre se presentó y sustentó en Sala Plena de Comisionados. La política y la propuesta de diseño del Sistema de Gestión del Conocimiento fue presentada ante la Sala Plena de Comisionados el día 07 de noviembre de 2019, en dicha sesión fue analizada y aprobada, y difundida Mediante Memorando 20191000031473, al equipo directivo y al personal de la CNSC. Durante el mes de noviembre se aplica el modelo piloto del sistema en el proceso de Planeación Institucional de la CNSC. El día 3 de diciembre se presenta propuesta del sistema de gestión del conocimiento y la innovación en un focus group con 15 delegados de los diferentes grupos de valor, externos, de la CNSC. El día 11 de diciembre se presenta y valida propuesta del sistema de gestión del conocimiento y la innovación en un focus group con 25 personas de las áreas y dependencias internas de la CNSC. El día 19 de diciembre de 2019 se radica el informe final del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Comisión, en correspondencia con la política aprobada por la Sala Plena y los lineamientos verificados por la supervisión del contrato, y junto con las actividades propuestas para desarrollar en las últimas tres vigencias del Plan Estratégico 2019-2022.

En relación a las pruebas aportadas, la oficina de Control Interno verificó la información soportada, memorando citados, política sobre gestión del conocimiento, y evidencia la veracidad de los datos suministrados, finalizando con la aprobación en sala plena de comisionados.

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

Proceso: SG -Sistemas de Gestión.

La ficha técnica de la política y la propuesta de diseño del Sistema de Gestión del Conocimiento fue presentada ante la Sala Plena de Comisionados el día 07 de noviembre de 2019, en dicha sesión fue analizada y aprobada, y difundida Mediante Memorando 20191000031473, al equipo directivo y al

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 3 de 10

personal de la CNSC. El documento del "Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la CNSC", con su respectivo "Plan de Implementación 2020-2022", fue aprobado por la OAP el día 19 de diciembre de 2019 y se encuentra disponible para su consulta en la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación de la CNSC. Informe archivado en: \\fileserver\NOTIFICACIONES\9 OTROS\CONTRATOS\CONTRATOS 2019\EJECUCIÓN\Informes JAQG\Productos finales Contrato 468 de 2019.

Se encuentra en carpeta interna digital de la Oficina de Control Interno, todas las evidencias, debidamente registradas y verificadas.

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

Proceso: TI - Gestión de Tecnologías de la Información

Se realizó el proceso de selección CNSC-PAMC-011 DE 2019 por medio del cual se fortalecerá el sistema de hyperconvergencia y almacenamiento con la adquisición de una solución tecnológica que integre componentes de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y virtualización que soporte servicios informáticos y que apalanque de forma transversal la plataforma ya existente

Las actividades de los ítems 1-(red de datos), 2-(hiperconvergencia) y 3-(almacenamiento digital) se adelantaron de acuerdo al cronograma establecido; estas actividades estuvieron relacionadas con el diseño-detalle de la arquitectura de la infraestructura existente a integrar con el objetivo de mitigar los riesgos de migración de los sistemas de Información Misional "SIMO, SEDEL"; el diseño y detalle se definió en las diferentes mesas de trabajo que se realizaron con los fabricantes Hewlett Packard Enterprise (HPE), Hitachi, el contratista GTS y el grupo de ingenieros de infraestructura tecnológica de la CNSC, esto con el fin de estructurar y confirmar los requerimientos técnicos de la solución que se deben reportar a los fabricantes durante el ensamble de la solución; estas actividades se desarrollaron entre el 18 de noviembre y el 3 de diciembre de 2019.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÍTEM 2 HIPERCONVERGENCIA:

Entrega de equipos dos (2) nodos hiperconvergentes.

Entrega Licenciamiento Virtualización Vmware para dos (2) nodos.

Instalación y startup de los equipos y licenciamiento adquirido por parte del fabricante HPE.

Pruebas de HA y tolerancia a fallos en nodos hiperconvergentes.

Pruebas de HA para máquinas virtuales.

Se realiza la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los dos nodos adquiridos, los mismos se integran a la solución de hiperconvergencia actual, se realizan las diferentes pruebas de alta disponibilidad y características propias de la plataforma de virtualización vmware.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÍTEM 3 SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Se realiza la instalación de la solución de almacenamiento la cual cuenta con su propio rack y PDU de fábrica, por lo cual se hace necesario realizar la adecuación y disposición física de este rack en el centro de datos garantizando las condiciones eléctricas y ambientales requeridas por el fabricante Hitachi.


Se realiza la zonificación del dispositivo en los switch de san, configuración del dispositivo de almacenamiento en las plataformas de virtualización Vmware y Ovirt.

Esta actividad queda completada al 100%

Evidencias se pueden verificar en el Link, y carpeta interna digital de la Oficina de Control Interno.

http://openproject.cns.net/projects/poa2019/work_packages/1434/activity

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

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 4 de 10

Proceso: TI - Gestión de tecnologías de la información

Se realizan las pruebas en alta disponibilidad de la implementación, con esta actividad se culmina satisfactoriamente con el proyecto y la actividad queda terminada al 100%. Se adjuntan documentos de soporte (registro de reuniones, transferencia de conocimiento, entrega de equipos, etc.) de ejecución del contrato por parte del proveedor de la solución Soluciones Integrales S.I. SAS.

La oficina de Control evidencia las listas de asistencia tema "Perimetral_ ST-PRO-FOR-001, y asistencia de las reuniones de los días 1, 17, 19, 24, y 26 de septiembre de 2019, con sus respectivas firmas. De igual manera el acta de cierre y demás evidencias aportadas para esta actividad.

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

Proceso: TI - Gestión de Tecnologías de la Información

Se realizó el proceso de selección CNSC-PAMC-011 DE 2019 por medio del cual se fortalecerá el sistema de hyperconvergencia y almacenamiento con la adquisición de una solución tecnológica que integre componentes de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y virtualización que soporte servicios informáticos y que apalanque de forma transversal la plataforma ya existente.

Las actividades se adelantaron de acuerdo al cronograma establecido; estas actividades estuvieron relacionadas con:

Topología DC principal

- Se realiza la unión de los dos switches Core 5700 nuevos a los antiguos, en IRF viéndose los 4 equipos como una unidad lógica, permitiendo una mayor alta disponibilidad y densidad de puertos con una sola interfaz de configuración.

- La configuración del antiguo Core 5400r se traslada al stack de switches 5700 junto con sus conexiones.

- Los switches de piso Avaya son reemplazados por switches Aruba 2930F, distribuyéndolos de forma 2-24G por 1-48G puertos, disminuyendo la cantidad de equipos que había y aumentando la cantidad de puertos disponibles.

- Se realiza la configuración de dos stacks en VSF para los switches de borde, uno por cada rack.

Enrutamiento y conectividad

- El enrutamiento de la sede de la sede se hace a través del Firewall, sin embargo, el Core cuenta actualmente con varias interfaces de VLAN, redes en las cual el podría llegar a enrutar.

- La ruta estática que tienen los equipos es la siguiente:

0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1

Conclusiones

- Se implementa la nueva infraestructura de red de acuerdo a las necesidades de la entidad, empleando una topología en estrella y redundante, con enlaces de alta velocidad y fácil administración gracias a la tecnología de Stack implementada.

- Gracias a la unión de equipos 5700 y migración de los antiguos 5400r se logra una mayor disponibilidad, rendimiento y velocidad, la cual se verá reflejada tanto en usuarios como en servidores.


- La última versión de firmware liberada por fabricante permite tener las últimas características de los equipos y evitar tener bugs en los mismos que traigan consigo una interrupción del servicio.

La oficina de Control Interno reviso y evidenció que se encuentran debidamente documentada la información. Todos los soportes reposan en carpeta digital en los archivos de la OCI. Acta de inicio y soporte de recibido en formato pdf.

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

Proceso: PI - Planeación Institucional

En el segundo cuatrimestre se realizó el diagnóstico y en el III cuatrimestre se comunicó a los

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 5 de 10

servidores de la entidad durante el cierre de gestión.

Se evidencia los documentos de evaluación de Rendición de Cuentas, Informe Técnico y Rendición Interna Final. Los tres documentos se encuentran finalizados. Presentación de cierre de gestión el 5 de diciembre

11. Actividad: Desarrollar jornadas de sensibilización en temas de transparencia

Proceso: ES - Evaluación y seguimiento a la gestión

La Oficina de Control Interno, realizó el día 29 de noviembre de 2019, la capacitación denominada "Transparencia y Anticorrupción", presentada por la Dra. MARTHA LIGIA ORTEGA SANTAMARIA, de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la Republica.

Para el día 20 de diciembre de 2019, se realizó la capacitación sobre el tema: "Integridad y Código de Ética desde la Óptica de Control Interno". Presentada por al funcionario Juan Darío Ramírez, de la Oficina de Control Interno de la CNSC.

Se anexa como evidencia para las dos capacitaciones, listas de asistencia de los dos eventos en mención.

Se evidencia las listas de asistencia de las capacitaciones realizadas, con sus respectivas firmas de los asistentes, en formato pdf.

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

Proceso: TI - Gestión de tecnologías de la información

A la par del desarrollo de los modelos expuestos en el ítem de construcción de cubos la fase final de este proceso ha consistido en realizar la entrega e inducción a los usuarios que han solicitado los tableros de control.

Posterior a la publicación del tablero se realizó reunión con el usuario/área para explicarles las variables y filtros que hacen parte del mismo. La forma de acceder y la explicación general del modelo creado.

- Acta de capacitación entrega tablero visor reporte DAJOC 20191018
- Capacitación personalizada tablero Reporte DAJOC Bitacora Planeación.

Esta actividad queda terminada al 100%.

Información enviada completa y analizada por parte de la OCI. Capacitación Tablero Reporte DAJOC, capacitación actas, con sus respectivas firmas.

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

Proceso: AU - Atención al Ciudadano y Notificaciones

El Aplicativo Ventanilla Única entro en producción el 1 de noviembre de 2019.

Se anexa como evidencia el pantallazo de la publicación en la página Web.


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

Proceso: AU - Atención al Ciudadano y Notificaciones

Se actualiza el documento; se le agrega como tema nuevo el Aplicativo Ventanilla Única.

Se anexa como evidencia el pantallazo de la publicación de en la página Web. Verificado por la Oficina de Control.

15. Actividad: Realizar dos capacitaciones a personas con capacidades diferentes respecto al

	Formato	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
Código: F-ES-001	Versión: 4.0	Fecha: 26/07/2019	Página 6 de 10

manejo de SIMO.

Proceso: AU - Atención al ciudadano y notificaciones

En este año se realizaron siete capacitaciones en SIMO a personas en condición de discapacidad por parte del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano.

PDF: Documento de Atención a Personas con Capacidades Diferentes (ESTRATEGIA ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1)

Se anexa como evidencia documento: ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

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

Proceso: PI - Planeación Institucional

Se presenta avance de la siguiente manera:

-Elaboración y Publicación del Informe Técnico de Rendición de Cuentas

-Realización Audiencia de Rendición de Cuentas 29 de noviembre de 2019

- Informe de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019

Se evidencia las certificaciones de las personas que asistieron a las capacitaciones programadas, certificado por: EL GRUPO DE ATENCIÓN A PQR Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

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

Proceso: Planeación Institucional.

Información verificada y revisada por la Oficina de Control Interno. Documentación reposa en la carpeta interna de la oficina, donde se evidencia Informe Técnico de Rendición de Cuentas, informe de evaluación de la audiencia publica de rendición de cuentas y La Audiencia Pública de Rendición de cuentas puede ser consultada en el siguiente link <https://www.youtube.com/watch?v=bXDQI8bRWYw>.

Recomendaciones:

- Se recomienda precisión en el envío de la información ante la oficina OAP dentro de los tiempos establecidos, para el cumplimiento del análisis por parte de la Oficina de Control Interno.
- Realizar monitoreo continuo para evitar las posibles inconsistencias en el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades ejecutadas, como forma preventiva a futuro en la próxima vigencia.
- Se evidenció el cumplimiento de las actividades, sin embargo se recomienda distribuir de forma equitativa el desarrollo de cada una de ellas, al verificar que la mayoría se realizaron en el último cuatrimestre de la vigencia.

Evidencias:

- Archivo en Excel denominado "2019_Seguimiento-OAP-PAAC-2019_Cuatrimestre III"
- Z:\Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Original Firmado

Juan Darío Ramírez Bojaca
Contratista Oficina Control Interno

Original Firmado

Myriam Nelly Borda Torres
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha del Informe: 16/Enero/2020



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

ID	Proceso	Actividad	Fecha Final	Producto	Responsable	Componente	Seguimiento OAP: Cuatrimestre III - 2019	Evidencias Cuatrimestre III - 2019
1	SG -Sistemas de gestión	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	<p>Actualización de información de trámites en SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) de acuerdo con la solicitud realizada por la Dirección de Administración de Carrera Administrativa. El estado de inscripción del trámite "Concurso de méritos", es esta plataforma, continua en autorización por parte del DAFP.</p> <p>Por otra parte, se atendieron todas las solicitudes de actualización de documentos del SIG recibidas en 2019.</p> <p>Adicionalmente, se adaptó la totalidad de documentos del SIG a los nuevos lineamientos expuestos en el Manual de Imagen Corporativa actualizado en septiembre de 2019. En curso, se encuentra la migración de los documentos al sitio en Intranet que contiene el nuevo diseño por tipos de documento para cada proceso, por parte del equipo de Gestión de Comunicaciones.</p>	<p>a) Imagen: Captura de pantalla del estado de trámites de la CNSC en SUIT (2019_Gestión-de-formatos-integrados-inscritos-SUIT_20191230)</p> <p>b) PPT: Detalle de actualización de trámites de la CNSC en SUIT (2019_Cambios-aplicados-SUIT)</p> <p>c) XLSX: Listado maestro de documentos del SIG (F-SG-002_Listado Maestro de Documentos_Estado 2018_Recuperado)</p> <p>d) Correo electrónico: Entrega de documentos con nueva imagen aplicada, para cargue en sitios de procesos en la Intranet (2019-IL_Migración-documentos-sig-Nuevo-diseño_SIG (1))</p>
2	SG -Sistemas de gestión	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	<p>Planes de mejoramiento: seguimiento a los hallazgos del SIG en estado abierto, a través de la revisión de evidencias de las actividades programadas en el plan de mejoramiento. Consolidación de las evidencias en el repositorio del OneDrive Institucional denominado "Evaluación y Mejora"</p> <p>Auditoría de seguimiento: reformulación del plan de mejoramiento para el proceso de Representación Judicial y Extrajudicial</p>	<p>a) DOCX: Documento de acción de mejora relacionada con indicadores del proceso (Accion N9-indicador conciliación (3))</p> <p>b) Informe de resultado de la auditoría de seguimiento</p>
3	GD - Gestión documental	Implementar dos nuevos módulos en el aplicativo de gestión documental	30/11/2019	Módulos implementados	Director de Apoyo Corporativo	Racionalización de Trámites	<p>Implementados:</p> <ol style="list-style-type: none"> Módulo de PQRS y Módulo de generación automática de las resoluciones a partir de los listados de los elegibles por cada OPEC. 	<p>http://gestion.cnsc.gov.co/orfeo/formularioWeb/#tema_-1</p> <p>Utilidad del SGD Orfeo</p>
4	SG -Sistemas de gestión	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	<p>Se Realiza la GUÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC</p>	<p>GUÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-</p>
5	SG -Sistemas de gestión	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	<p>Mediante Contrato de Prestación de Servicios No.468 de 2019, suscrito el 16 de julio y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, se programó y ejecutó el plan de acción, que a la postre permitió el diseño del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación para CNSC. En desarrollo del contrato 468 de 2019, el día 7 de noviembre se presentó y sustentó en Sala Plena de Comisionados. La política y la propuesta de diseño del Sistema de Gestión del Conocimiento fue presentada ante la Sala Plena de Comisionados el día 07 de noviembre de 2019, en dicha sesión fue analizada y aprobada, y difundida Mediante Memorando 20191000031473, al equipo directivo y al personal de la CNSC. Durante el mes de noviembre se aplica el modelo piloto del sistema en el proceso de Planeación Institucional de la CNSC. El día 3 de diciembre se presenta propuesta del sistema de gestión del conocimiento y la innovación en un focus group con 15 delegados de los diferentes grupos de valor, externos, de la CNSC. El día 11 de diciembre se presenta y valida propuesta del sistema de gestión del conocimiento y la innovación en un focus group con 25 personas de las áreas y dependencias internas de la CNSC. El día 19 de diciembre de 2019 se radica el informe final del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Comisión, en correspondencia con la política aprobada por la Sala Plena y los lineamientos verificados por la supervisión del contrato, y junto con las actividades propuestas para desarrollar en las últimas tres vigencias del Plan Estratégico 2019-2022.</p>	<p>a) PDF: Memorando 20191000031473 (Memorando No. 20191000031473 de 2019)</p> <p>b) PDF: Ficha técnica de la política de gestión del conocimiento y la innovación (04_a_Ficha técnica diagnóstico y política Gestión del Conocimiento en la CNSC)</p> <p>c) PDF: Documento final del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CNSC (07_a_Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CNSC - Guía para su aplicación)</p> <p>d) XLSX: Plan de Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CNSC 2020-2022 (08_a_Plan de Acción 2020 - Gestión del Conocimiento y la Innovación)</p> <p>e) PDF: Presentación sobre Política de gestión del Conocimiento y la Innovación, aprobada en Sala Plena de Comisionados ((2019_Política_de_Gestión_del_Conocimiento))</p>
6	SG -Sistemas de gestión	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	<p>La ficha técnica de la política y la propuesta de diseño del Sistema de Gestión del Conocimiento fue presentada ante la Sala Plena de Comisionados el día 07 de noviembre de 2019, en dicha sesión fue analizada y aprobada, y difundida Mediante Memorando 20191000031473, al equipo directivo y al personal de la CNSC. El documento del "Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la CNSC", con su respectivo "Plan de Implementación 2020-2022", fue aprobado por la OAP el día 19 de diciembre de 2019 y se encuentra disponible para su consulta en la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación de la CNSC. Informe archivado en: \\fileserv\NOTIFICACIONES\OTROS\CONTRATOS\CONTRATOS 2019\EJECUCIÓN\Informes JAQQ\Productos finales Contrato 468 de 2019</p>	<p>a) PDF: Memorando 20191000031473 (Memorando No. 20191000031473 de 2019)</p> <p>b) PDF: Ficha técnica de la política de gestión del conocimiento y la innovación (04_a_Ficha técnica diagnóstico y política Gestión del Conocimiento en la CNSC)</p> <p>c) PDF: Documento final del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CNSC (07_a_Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CNSC - Guía para su aplicación)</p> <p>d) XLSX: Plan de Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CNSC 2020-2022 (08_a_Plan de Acción 2020 - Gestión del Conocimiento y la Innovación)</p>



CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

Formato

**FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES**

Código: F-ES-001

Versión: 4.0

Fecha: 26/07/2019

Página 8 de 10

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

ID	Proceso	Actividad	Fecha Final	Producto	Responsable	Componente	Seguimiento OAP: Cuatrimetre III - 2019	Evidencias Cuatrimestre III - 2019
7	TI - Gestión de tecnologías de la información	Ampliación en un 10% de la plataforma tecnológica de servidores storage y procesamiento.	31/12/2019	Solución hyperconvergente.	Coordinador de Infraestructura	Iniciativas adicionales	<p>Se realizó el proceso de selección CNSC-PAMC-011 DE 2019 por medio del cual se fortalecerá el sistema de hyperconvergencia y almacenamiento con la adquisición de una solución tecnológica que integre componentes de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y virtualización que soporte servicios informáticos y que apalanque de forma transversal la plataforma ya existente</p> <p>Las actividades de los ítems 1 (red de datos), 2 (hyperconvergencia) y 3 (almacenamiento digital) se adelantaron de acuerdo al cronograma establecido; estas actividades estuvieron relacionadas con el diseño-detalle de la arquitectura de la infraestructura existente a integrar con el objetivo de mitigar los riesgos de migración de los sistemas de Información Misional "SIMO, SEDEL"; el diseño y detalle se definió en las diferentes mesas de trabajo que se realizaron con los fabricantes Hewlett Packard Enterprise (HPE), Hitachi, el contratista GTS y el grupo de ingenieros de infraestructura tecnológica de la CNSC, esto con el fin de estructurar y confirmar los requerimientos técnicos de la solución que se deben reportar a los fabricantes durante el ensamble de la solución; estas actividades se desarrollaron entre el 18 de noviembre y el 3 de diciembre de 2019.</p> <p>ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÍTEM 2 HIPERCONVERGENCIA: Entrega de equipos dos (2) nodos hiperconvergentes. Entrega Licenciamiento Virtualización Vmware para dos (2) nodos. Instalación y startup de los equipos y licenciamiento adquirido por parte del fabricante HPE. Pruebas de HA y tolerancia a fallos en nodos hiperconvergentes. Pruebas de HA para máquinas virtuales.</p> <p>Se realiza la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los dos nodos adquiridos, los mismos se integran a la solución de hyperconvergencia actual, se realizan las diferentes pruebas de alta disponibilidad y características propias de la plataforma de virtualización vmware.</p> <p>ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÍTEM 3 SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO: Se realiza la instalación de la solución de almacenamiento la cual cuenta con su propio rack y PDU de fábrica, por lo cual se hace necesario realizar la adecuación y disposición física de este rack en el centro de datos garantizando las condiciones eléctricas y ambientales requeridas por el fabricante Hitachi. Se realiza la zonificación del dispositivo en el switch de san, configuración del dispositivo de almacenamiento en las plataformas de virtualización Vmware y Ovir. Esta actividad queda completada al 100%</p>	http://openproject.cnsc.net/projects/psa2019/work_packages/1434/activity
8	TI - Gestión de tecnologías de la información	Renovación del 100% del sistema de seguridad perimetral.	31/12/2019	Instalación y despliegue de una solución de seguridad perimetral.	Coordinador de Infraestructura	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	<p>Se realizan las pruebas en alta disponibilidad de la implementación, con esta actividad se culmina satisfactoriamente con el proyecto y la actividad queda terminada al 100%. Se adjuntan documentos de soporte (registro de reuniones, transferencia de conocimiento, entrega de equipos, etc.) de ejecución del contrato por parte del proveedor de la solución Soluciones Integrales S.I. SAS</p>	<p>Perimetral_ST-PRO-FOR-001 Acta de cierre de Proyectos.pdf Perimetral_ST-IMP-FOR-003 Plan de Transferencia Firmado.pdf Perimetral Asistencia 17_sept.pdf Perimetral Asistencia 19_sept.pdf Perimetral Asistencia 24_sept.pdf Perimetral Asistencia 26_sept.pdf Perimetral Asistencia 1 oct.pdf</p>
9	TI - Gestión de tecnologías de la información	Renovación en un 100% de la red de datos inalámbrica	31/12/2019	Instalación de 8 nuevos access point.	Coordinador de Infraestructura	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	<p>Se realizó el proceso de selección CNSC-PAMC-011 DE 2019 por medio del cual se fortalecerá el sistema de hyperconvergencia y almacenamiento con la adquisición de una solución tecnológica que integre componentes de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y virtualización que soporte servicios informáticos y que apalanque de forma transversal la plataforma ya existente.</p> <p>Las actividades se adelantaron de acuerdo al cronograma establecido; estas actividades estuvieron relacionadas con:</p> <p>Topología DC principal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza la unión de los dos switches Core 5700 nuevos a los antiguos, en IRF viéndose los 4 equipos como una unidad lógica, permitiendo una mayor disponibilidad y densidad de puertos con una sola interfaz de configuración. - La configuración del antiguo Core 5400r se traslada al stack de switches 5700 junto con sus conexiones. - Los switches de piso Avaya son reemplazados por switches Aruba 2930F, distribuyéndolos de forma 2-24G por 1-48G puertos, disminuyendo la cantidad de equipos que había y aumentando la cantidad de puertos disponibles. - Se realiza la configuración de dos stacks en VSF para los switches de borde, uno por cada rack. <p>Enrutamiento y conectividad</p> <ul style="list-style-type: none"> - El enrutamiento de la sede de la sede se hace a través del Firewall, sin embargo, el Core cuenta actualmente con varias interfaces de VLAN, redes en las cual el podría llegar a enrutar. - La ruta estática que tienen los equipos es la siguiente: 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se implementa la nueva infraestructura de red de acuerdo a las necesidades de la entidad, empleando una topología en estrella y redundante, con enlaces de alta velocidad y fácil administración gracias a la tecnología de Stack implementada. - Gracias a la unión de equipos 5700 y migración de los antiguos 5400r se logra una mayor disponibilidad, rendimiento y velocidad, la cual se verá reflejada tanto en usuarios como en servidores. - La última versión de firmware liberada por fabricante permite tener las últimas características de los equipos y evitar tener bugs en los mismos que traigan consigo una interrupción del servicio. 	<p>Inalámbrica_Acta_de_inicio_y_soporte_de_recibido.pdf Inalámbrica_Distribución_Switches_CNSC_y_SSID_4_xlsx Inalámbrica_KickOff-CNSC.pptx</p>



CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

Formato

**FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES**

Código: F-ES-001

Versión: 4.0

Fecha: 26/07/2019

Página 9 de 10

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

ID	Proceso	Actividad	Fecha Final	Producto	Responsable	Componente	Seguimiento OAP: Cuatrimestre III - 2019	Evidencias Cuatrimestre III - 2019
10	PI - Planeación Institucional	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	En el segundo cuatrimestre se realizó el diagnostico y en el III cuatrimestre se comunico a los servidores de la entidad durante el cierre de gestion.	Presentacion de cierre de gestion el 5 de diciembre
11	ES - Evaluación y seguimiento a la gestión	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 Oficina de Control Interno, realizó el día 29 de noviembre de 2019, la capacitación denominada " <i>Transparencia y Anticorrupción</i> ", presentada por la Dra. MARTHA LIGIA ORTEGA SANTAMARIA, de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la Republica. Para el día 20 de diciembre de 2019, se realizó la capacitación sobre el tema: " <i>Integridad y Código de Ética desde la Óptica de Control Interno</i> ". Presentada por el funcionario Juan Darío Ramírez, de la Oficina de Control Interno de la CNSC. Se anexa como evidencia para las dos capacitaciones, listas de asistencia de los dos eventos en mención.	PDF:Listas de asistencias de las capacitaciones
12	TI - Gestión de tecnologías de la información	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	A la par del desarrollo de los modelos expuestos en el ítem de construcción de cubos la fase final de este proceso ha consistido en realizar la entrega e inducción a los usuarios que han solicitado los tableros de control. Posterior a la publicación del tablero se realizó reunión con el usuario/área para explicarles las variables y filtros que hacen parte del mismo. La forma de acceder a el y la explicación general del modelo creado. Acta de capacitación entrega tablero visor reporte DAJOC 20191018 Capacitación personalizada tablero Reporte DAJOC Bitacora Planeación. Esta actividad queda terminada al 100%.	Capacitación_Tablero_Reporte_DAJOC - Bitacora Planeación.png BI_capacitacion_actas.pdf 20191018_dajoc_seguinto_x.pdf
13	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	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	El Aplicativo Ventanilla Única entro en producción el 1 de noviembre de 2019.	PDF: Publicación de lanzamiento en la página web de la CNSC (Aviso implementación_2)
14	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	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	El Aplicativo Ventanilla Única entro en producción el 1 de noviembre de 2019.	PDF: Publicación de lanzamiento en la página web de la CNSC (Aviso implementación_2)
15	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	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	Se actualiza el documento; se le agrega como tema nuevo el Aplicativo Ventanilla Única.	PDF: Documento de Atención a Personas con Capacidades Diferentes (ESTRATEGIA ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1))
16	AU - Atención al ciudadano y notificaciones	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	En este año se realizaron siete capacitaciones en SIMO a personas en condición de discapacidad por parte del Grupo de Atención a PQR y Orientación al Ciudadano.	PDF: Certificaciones de capacitaciones acerca del uso de la plataforma SIMO, cargue de documentos, búsqueda de OPEC, entre otros temas (30-12-2019 CERTIFICACIONES)



CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

Formato

**FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES**

Código: F-ES-001

Versión: 4.0

Fecha: 26/07/2019

Página 10 de 10

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

ID	Proceso	Actividad	Fecha Final	Producto	Responsable	Componente	Seguimiento OAP: Cuatrimetre III - 2019	Evidencias Cuatrimestre III - 2019
17	PJ - Planeación Institucional	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	Se presenta avance de la siguiente manera: -Elaboración y Publicación del Informe Tecnico de Rendicion de Cuentas -Realizacion Audiencia de Rendicion de Cuentas 29 de noviembre de 2019 - Informe de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019	Se adjunta Informe Tecnico de Rendicion de Cuentas, informe de evaluación de la audiencia publica de rendicion de cuentas y La Audiencia Pública de Rendición de cuentas puede ser consultada en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=bXDQI8bRWYw