

	FORMATO	Código: F-ES-009
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Versión: 3.0
		Fecha: 05/05/2016
		Página 1 de 1

Entidad:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Vigencia:	2016
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	15/05/2017

PRIMER CUATRIMESTRE 2017

Componente	Actividades programadas	Responsable	Actividades realizadas	% de avance	Observaciones	Observaciones Oficina Control Interno	Fecha Final
Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	Desarrollar mínimo el 90% del plan anual de auditorías aprobado para la vigencia.	Oficina de Control Interno	Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral correspondiente a la identificación de los riesgos en la matriz de corrupción y la efectividad de los controles establecidos para siete (7) procesos de la Entidad.	No aplica	Dentro de la matriz del Plan Anual de Auditorías, se encuentra contemplada la actividad de realizar tres seguimientos, como cumplimiento de la norma.	AVANCE	30/11/2017
	Elaborar una (1) propuesta de integración del tablero de mando e indicadores de gestión por proceso para el reporte en el sistema de formulación y seguimiento de la planeación institucional - siscom.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	Se encuentra en término	30/06/2017
	Realizar un (1) diagnóstico de cumplimiento de requisitos por subsistema del sig.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	Se encuentra en término	30/06/2017
Segundo Componente: Racionalización de Trámites	Elaborar el instructivo para el diligenciamiento de las estructuras de costos de las convocatorias realizadas por la CNSC	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	Se elaboró una primera versión por parte de la Oficina Asesora de Planeación, basada en reuniones sostenidas con los gerentes de convocatoria, encontrándose pendiente los ajustes correspondientes por parte de cada uno de ellos.	35%	De conformidad con la reunión interna sostenida el día 21/04/2017, se reprograma la actividad a fin de brindar un documento más comprensible y acorde a la nueva estructura de costos que viene trabajando la OAP para la vigencia 2017.	Se programa seguimiento a la actividad para el siguiente cuatrimestre, de conformidad con lo dispuesto a la reprogramación interna.	30/06/2017
	Documentar el 100 % del sistema de gestión ambiental conforme a la norma iso 14001.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/09/2017
	Identificar el estado actual de la entidad respecto a los requerimientos del modelo de seguridad y privacidad de la información	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	31/10/2017
	Definir los requerimientos técnicos para la sistematización de los balances de ingresos y gastos de convocatorias	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/06/2017
	Elaborar una propuesta metodológica para la adopción de un modelo de planeación y gestión en la CNSC.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Diseñar un procedimiento para la gestión de convenios propuestos por las diferentes dependencias de la CNSC, que permita estandarizar y medir el alcance de los mismos con relación a su impacto en la gestión estratégica de la Comisión.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/09/2017
	Diseñar un procedimiento para la elaboración de pronunciamientos sobre proyectos de ley y actos legislativos que afecten la gestión institucional de la Comisión.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/09/2017

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Vigencia:	2016
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	15/05/2017

PRIMER CUATRIMESTRE 2017

Componente	Actividades programadas	Responsable	Actividades realizadas	% de avance	Observaciones	Observaciones Oficina Control Interno	Fecha Final
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	Diseñar el programa de incentivos de la vigencia.	Dirección de Apoyo Corporativo	Se diseñó el plan de incentivos y estímulos para la vigencia 2017 y fue aprobado por el Presidente de la comisión mediante Acta de fecha 23 de marzo de 2017	100%	La actividad se cumplió dentro de las fechas establecidas en el Plan	CUMPLIDA	31/03/2017
	Crear un micro sitio para niños en el sitio web de la cnscc	Presidencia	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Elaborar un video institucional	Presidencia	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/06/2017
	Publicar cinco (5) boletines "la CNSC en su territorio"	Presidencia	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Realizar dos encuestas de percepción ciudadana a través del sitio web de la cnscc	Presidencia	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	31/07/2017
	Ejecutar el programa de incentivos de la vigencia.	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Validar la actualización periódica y cumplimiento de los requerimientos de la ley 1712 de 2014, para garantizar el derecho de acceso a la información en ella establecido.	Presidencia	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Elaborar una propuesta para el desarrollo del ejercicio público de rendición de cuentas de la CNSC.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/09/2017
Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Diseñar el plan de capacitación de la vigencia.	Dirección de Apoyo Corporativo	Se diseñó el plan de capacitación para la vigencia 2017 y fue aprobado por el presidente de la comisión mediante acta de fecha 23 de marzo de 2017	100%	La actividad se cumplió dentro de las fechas establecidas en el Plan	CUMPLIDA	31/03/2017
	Participar en el 60% de las ferias supercades móviles, programadas por la alcaldía mayor de Bogotá	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	27/01/2017
	Participar en el 60% de las ferias nacionales de atención al ciudadano programadas por el departamento de planeación nacional.	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	15/02/2017
	Publicar en forma trimestral un (1) registro organizado de los derechos de petición radicados ante la CNSC. Producto: Registro de los derechos de petición radicados ante la CNSC publicado en la página WEB.	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	3/04/2017
	Realizar tres (3) foros virtuales, sobre temas de competencia de la cnscc.	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Realizar una (1) campaña de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano en los servidores de la cnscc.	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	29/09/2017
	Realizar una alianza estratégica con FENASCOL a través del centro de relevo, estableciendo las condiciones que permitan a la CNSC utilizar el servicio de interpretación en línea siel, con el fin de que las personas sordas accedan a nuestros servicios. Producto: Convenio suscrito con FENASCOL	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/06/2017
	Adoptar la política pública de atención al ciudadano en la CNSC.	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Ejecutar el plan de capacitación de la vigencia.	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017

Entidad:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Vigencia:	2016
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	15/05/2017

PRIMER CUATRIMESTRE 2017

Componente	Actividades programadas	Responsable	Actividades realizadas	% de avance	Observaciones	Observaciones Oficina Control Interno	Fecha Final
Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Desarrollar cuatro (4) modulos FaseIII 2017 del Sistema de Apoyo para la igualdad, el merito y la oportunidad-SIMO.	Oficina de Informática	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Desarrollar y mantener dos (2) aplicativos y/o sistemas de información que apoye los procesos misionales y transversales de la Entidad.	Oficina de Informática	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Integrar el sistema de información simo con dos (2) sistemas de información y/o aplicaciones	Oficina de Informática	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Actualizar nueve (9) sistemas de información y/o aplicaciones de conformidad con los requerimientos de las áreas	Oficina de Informática	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Actualizar y/o renovar en un 10% la plataforma informática que soporten los sistemas de información misionales y transversales de la entidad.	Oficina de Informática	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Desarrollar una solución de inteligencia de negocios que facilite el analisis de información misional.	Oficina de Informática	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Organizar el archivo de gestión vs el sistema de gestión documental de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas institucionales.	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Organizar el archivo central	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales	Diseñar el sistema integrado de conservación en la entidad, para garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información para dar cumplimiento al acuerdo 06 de 2014.	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Identificar los ajustes requeridos en el manual de funciones vigente.	Dirección de Apoyo Corporativo	Se compilo Manual de funciones como propuesta identificando los ajustes requeridos	100%	La actividad se cumplió dentro de las fechas establecidas en el Plan	CUMPLIDA	28/02/2017
	Realizar los ajustes requeridos en el manual de funciones de la entidad.	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	15/05/2017
	Proyectar resolución del manual de funciones actualizado.	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	31/05/2017
	Tomar registro de la clasificación y pesaje mensual de los residuos sólidos de la cns.	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Difundir las acciones diseñadas para la disminución en la producción de residuos sólidos	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
Implementar el 50% de la estrategia de cero papel de la CNSC	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017	



FORMATO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-ES-009
 Versión: 3.0
 Fecha: 05/05/2016
 Pagina 1 de 1

Entidad:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Vigencia:	2016
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	15/05/2017

PRIMER CUATRIMESTRE 2017

Componente	Actividades programadas	Responsable	Actividades realizadas	% de avance	Observaciones	Observaciones Oficina Control Interno	Fecha Final
	Realizar doce campañas de sensibilización respectivamente sobre: orden y aseo en el puesto de trabajo, ahorro en el consumo del agua y la energía, disposición y clasificación de residuos	Dirección de Apoyo Corporativo	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Optimizar el proceso de notificaciones de la CNSC	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/09/2017
	Implementar el aplicativo de notificaciones.	Secretaría General	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	30/11/2017
	Diseñar la política de implementación de mecanismos de cooperación internacional en materia de recursos y conocimiento técnico en el tema de empleo público de carrera administrativa.	Oficina Asesora de Planeación (César Eduardo Monroy Rodríguez - Equipo SIG)	No aplica para el periodo	No aplica	Se encuentra en término	No aplica	31/08/2017