

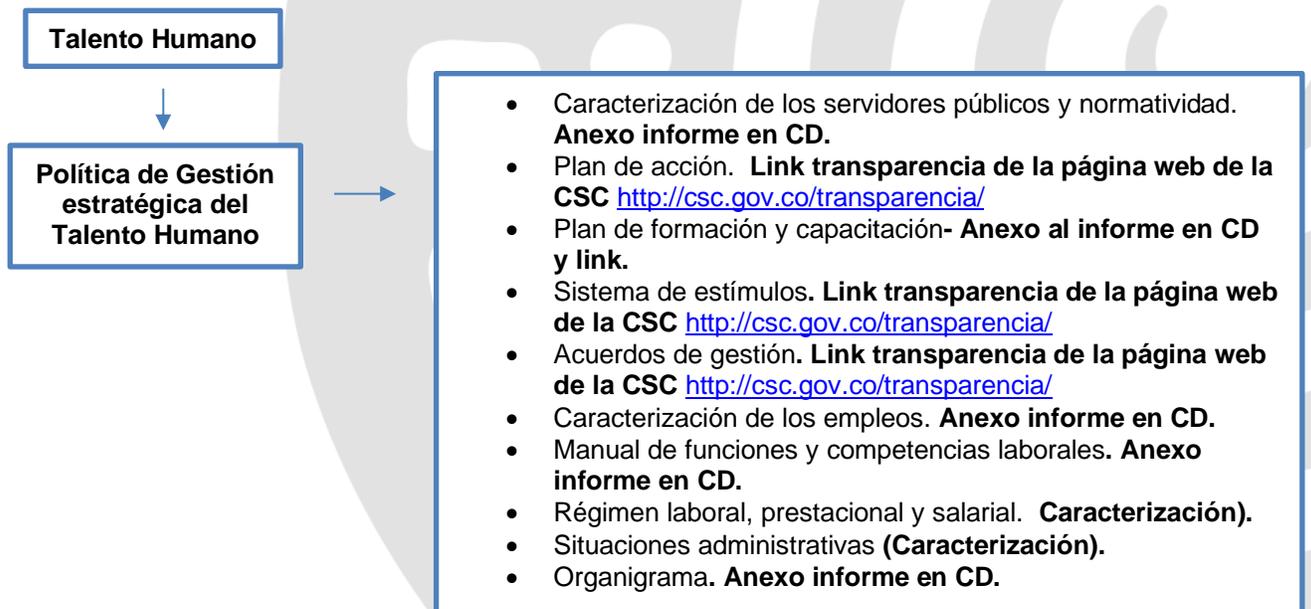
## CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

### DIMENSION 1: TALENTO HUMANO

Ofrece a la Corporación Social de Cundinamarca las herramientas para la gestión adecuada los ciclos de ingreso, desarrollo y retiro de los servidores públicos, definidos desde el Direccionamiento Estratégico y Planeación.

#### 1. Política Talento Humano

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN AVANCES 06 DE DICIEMBRE DE 2019



Al inicio de la vigencia 2019 se diseñó la planeación estratégica del talento humano, que contempló:

- Plan Institucional de Capacitación, el cual se encuentra con una ejecución del 80%, se anexa soporte en CD.
- Acuerdos de gestión actualizados: En el link de transparencia, de la página de la Corporación Social de Cundinamarca se encuentran los acuerdos de gestión actualizados.

1.1 Avance general de la política de acuerdo a cada una de las temáticas relacionadas en el cuadro anterior 85%.

## 2. Política de Integridad

- Código de Integridad

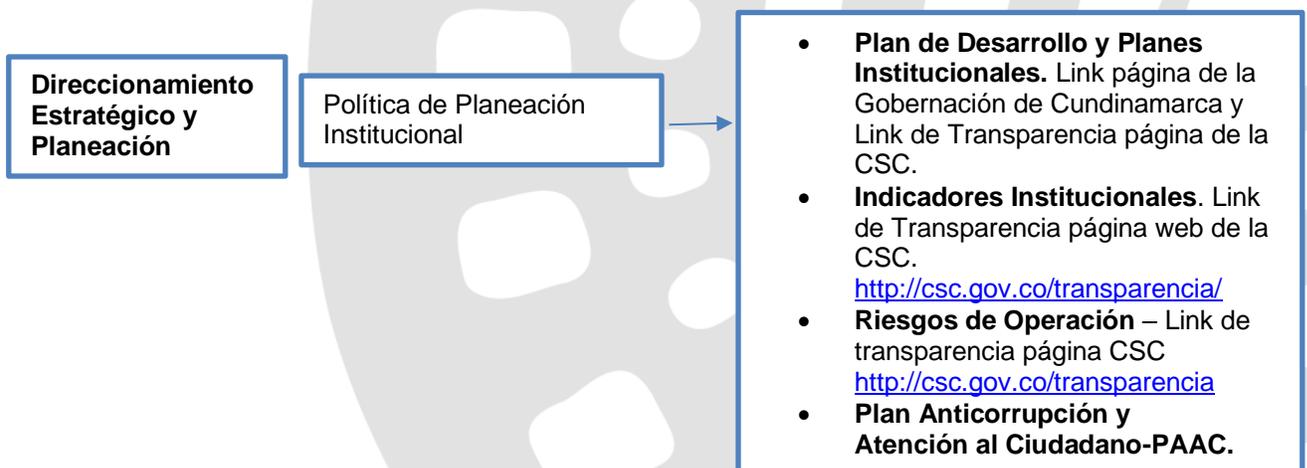
Resolución No. 03887 del 1 de noviembre de 2019, por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público. (Se anexa al presente informe).

2.1 Avance general de la política de integridad, 100%.



## DIMENSION: 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

### 3. Política Planeación Institucional



Plan de Desarrollo y Planes Institucionales

Difundir entre todos los servidores el rol que desempeña la entidad en la estructura de la Administración.

Se actualizó el Sistema de Gestión de Calidad y se realizó capacitación a todos los funcionarios de la CSC, en el rol que desempeña la entidad frente al Plan de Desarrollo Departamental.

El avance se refleja en la actualización del componente estratégico, en cuanto al conocimiento de la organización, definiendo estrategias institucionales para la solución de necesidades hacia los afiliados.

Evidencia: Se anexa copia del acta de Socialización.

- Plan anti corrupción y atención al ciudadano.

Iniciando la vigencia 2019, se revisó el Plan anti-corrupción y Servicio al Ciudadano, el cual ya estaba elaborado y se venía reportando cuatrimestral por el área correspondiente, se estructura según lineamiento de MIPG, se encuentra publicado a 30 de enero de 2019, en la página de la entidad en el link de transparencia. <http://csc.gov.co/transparencia/>

Se mide cuatrimestral, de acuerdo a lo contemplado en la política de calidad y se pide el reporte a las áreas de Servicios Corporativos, planeación, atención al cliente y control interno, cada una de las actividades allí contenidas y reportadas por los responsables, lo que permite medir el cumplimiento de los mismos; a la fecha este plan tiene la medición al tercer cuatrimestre y fue entregado a la oficina de control interno para su evaluación final.

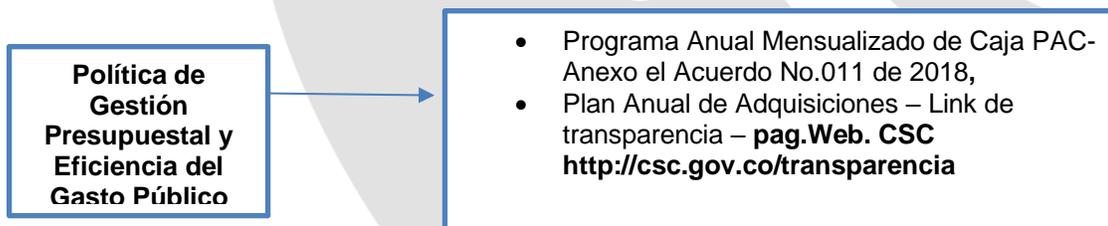
El último reporte debe ser entregado los primeros días del mes de enero del 2020, con el fin de consolidar el último cuatrimestre y realizar la entrega a control interno para su evaluación.

3.1 Avance general de la política de planeación institucional de acuerdo a cada una de las temáticas del cuadro anterior 100%.

### **DIMENSIÓN 3. GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO**

Las políticas o instrumentos que permiten a la CSC realizar actividades dirigidas a lograr los resultados y materializar las decisiones del Plan Institucional

#### **4. Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público**



- Programa Anual Mensualizado de Caja, Acuerdo No. 011 de 2018, por el cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se delega a la Gerente General de la CSC para efectuar las modificaciones de la vigencia fiscal de 2019. (Se anexa al presente informe).
- Plan anual de adquisiciones

El plan anual de adquisiciones del 2019 fue definido y proyectado a partir de las necesidades de las diferentes áreas de las entidad, y quedo definido y publicado en el SECOP II por un valor den \$ 3.699.077.172 el cual ha tenido una ejecución en valor por \$2.982.936.471 y en porcentaje del 81%, lo cual nos indica que se han venido cumpliendo con lo propuesto.

Se mantiene el porcentaje del plan anual de adquisiciones, igual el valor e el programado y de lo ejecutado.

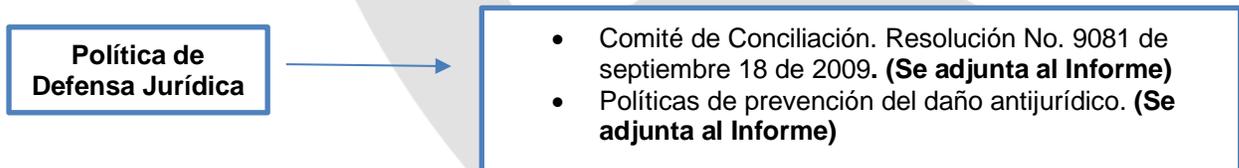
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PAA		
<b>Valor estimado en la vigencia actual</b>	\$	3.699.077.172,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$	2.982.936.471,00
<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>		81%

Avance del Plan Anual de Adquisiciones



4.1 Avance General de la Política de acuerdo a cada una de las temáticas ha sido del 98%.

## 5. Política de Defensa Jurídica



- Política de Prevención del daño jurídico.

Se realizó un estudio sobre los mecanismos de arreglo directo de conciliación judicial y extrajudicial en lo contencioso administrativo, se elaboró el documento y se encuentra en revisión. Se Anexa el documento al informe.

5.1 Avance de la política de Defensa Jurídica durante este periodo fue de 81%.

## 6. Política de Mejora Normativa

No aplica para entidades departamentales

## 7. Política Fortalecimiento organizacional y Simplificación de procesos

**Política de  
Gobierno Digital**

- **TIC para Gobierno Abierto: información y datos publicados.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **TIC para Servicios** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>.
- **Trámites y servicios a través de medios electrónicos.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>.
- **Sistema Integrado de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>

- **TIC para la gestión y gobierno abierto**

La CSC, dentro de sus acciones de mejora, elaboró una matriz como herramienta que permite evidenciar los 7 componentes del sistema digital: Uno de los componentes es el gobierno en línea, la cual hace referencia al rediseño de la página web de la entidad, donde el uso estratégico de la tecnología permite ser más eficaz la gestión administrativa, esto ha permitido que se tenga una página web más dinámica, informativa y que le permita al cliente estar informado de todo el portafolio de servicios que tiene la CSC.

Cuenta con un sistema de información el cual gestiona todo lo relacionado con el portafolio de servicios con el que la entidad, pone a disposición el botón PSE, que permite que nuestros afiliados puedan realizar sus pagos desde la comodidad de su hogar.

- Es este período se encuentra en página web y viene funcionando de manera normalizada.

7.1 Avance de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos durante este periodo fue de 81%.

## 8. Política Gobierno Digital

**Política de  
Seguridad Digital**

- **Política de Seguridad Digital.**

En la actualidad la Corporación Social de Cundinamarca cuenta con los siguientes componentes de seguridad:

**FIREWALL** actualizado por año con sus políticas definidas y bloqueos pertinentes a páginas no autorizadas.

**ANTI VIRUS:** Bite Fender comprado a tres años e instalado en cada una de las máquinas de la entidad

**LICENCIA MPKI:** Se adquirió para la zona de pagos, permitiendo que los afiliados puedan hacer sus pagos con toda la tranquilidad, sin correr los riesgos de que les tomen la información de sus cuentas al momento de los pagos.

- En este periodo se realiza monitoreo y no se han presentado amenazas de ataque, ya que se cuenta con una plataforma de seguridad actualiza.

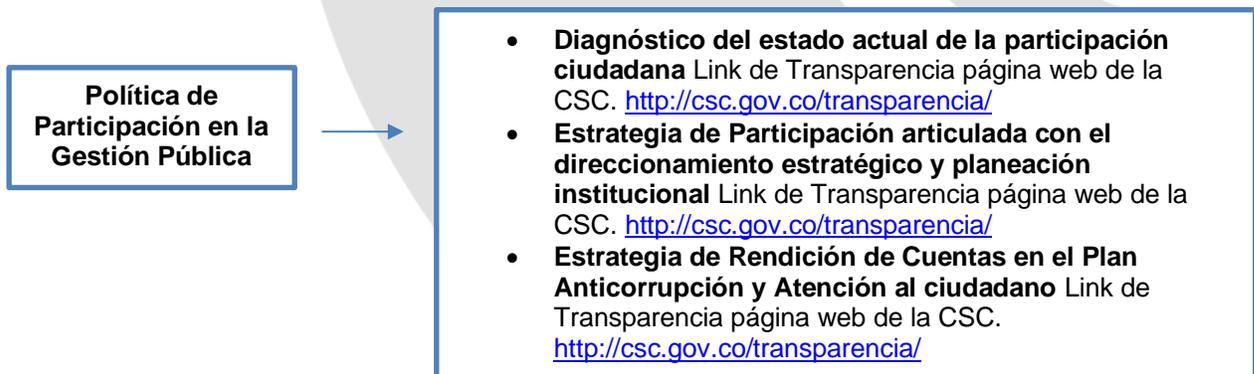
Como estos instrumentos de seguridad son intangibles, se pueden detectar directamente en la CSC.

8.1 Avance de la política de gobierno digital durante este periodo fue de 70%.

## 9. Política seguridad digital

La seguridad digital está inmersa en el modelo de seguridad y privacidad de la información contenida en FIREWALL, ANTI VIRUS: Bite Fender y LICENCIA MPKI.

## 10. Política Participación Ciudadana en la Gestión Pública



Dentro de éste componente, y para el periodo de análisis se lograron adelantar las siguientes actividades: Se construyó el documento de Protocolos de Atención al Ciudadano, se encuentra en la página web. Adicionalmente, se construyó y publicó carta de trato digno. <http://csc.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Carta-de-trato-digno.pdf>.

En colaboración con la Subgerencia de Servicios Corporativos se incluyó en los formatos de afiliaciones el espacio en el cual los usuarios aceptan la utilización y manejo de datos personales.

Durante el mes de octubre y noviembre se construyó un manual de radicación y seguimiento de PQRSDF de la entidad y el formulario único de radicación de PQRSDF; adicionalmente se publicó en la página web el cronograma de actividades y visitas a municipios por parte de los asesores comerciales. Se construyó nueva encuesta de satisfacción al cliente y se publicó en la ruta de calidad de la entidad.

Según los lineamientos metodológicos de la función pública, en este mes se está preparando la rendición de cuentas, conforme a la Ley 1757 de 2015.

10.1 Avance general de la política de participación ciudadana en la gestión pública durante este periodo fue de 90%.

## 11. Política de servicio al ciudadano

Política de servicio al ciudadano

- **Accesibilidad.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **Lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **Enfoque diferencial.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **Información pública.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **Reportes** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>

11.1 Avance general de la política de servicio al ciudadano durante este periodo fue de 86%.

## 12. Política Racionalización de Trámites.

Se continúa con el registro de los trámites de la entidad al SUIT y se actualizó la página Web respecto a la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente. Líneas de crédito, Programa Paz y Salvo y Botón PSE, para que los ciudadanos de una manera clara puedan entender y acceder a los diferentes programas y líneas de crédito.

Para el mes de octubre se formularon los niveles de atención y entrega de la actualización de Manual Atención y PQRSDF. Se dio continuidad al registro en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, la estrategia de racionalización de trámites.

12.1 Avance general de la Política Racionalización de Trámites durante este periodo fue de 90%.

## DIMENSIÓN 4: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

### 13. Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional

- El Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, se mide por medio de los indicadores de gestión, que se encuentran en Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- Evaluación y seguimiento al plan de desarrollo territorial.
- En el Plan de Desarrollo territorial, nos encontramos en el Capítulo III – Eje – Tejido Social, en el Subprograma Familia Formadora, en Dos metas, 218 Otorgar 8.000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos para beneficio familiar y la meta 219; beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la CSC con oferta de programas de bienestar, su evaluación se realiza trimestralmente y el seguimiento se encuentra en Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>

13.1 El avance general de la política ha sido del 90%.

## DIMENSION 5: INFORMACION Y COMUNICACION

### 14. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción

Política de  
Transparencia,  
acceso a la  
información  
Pública y lucha  
contra la  
corrupción

- **Espacios de Participación ciudadana** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **Publicación de información Institucional en la página web de la entidad.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>  
Y en general en toda la página.
- **Trámites y procedimientos administrativos en Sistema Único de Información de trámites SUIT.**
- Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- Hojas de vida registradas en SIGEP. Se encuentran todas las hojas de vida subidas a SIGEP.
- Programa de Gestión Documental  
Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **Rendición de Cuentas.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>
- **Clasificación de información pública reservada e información pública clasificada**  
Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>

14.1 El avance general de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción es de 90%.

## 15. Gestión Documental

**Política de  
Gestión  
Documental**

- **Plan Institucional de archivo PINAR**  
Link de Transparencia página web de la CSC  
<http://csc.gov.co/wp-content/uploads/2019/01/PINAR-CSC-2019.pdf>
- **Tablas de Retención documental y tablas de valoración documental.**  
Link de Transparencia página web de la CSC.  
<http://csc.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/3-TRD-TABLAS-RETENCION-DOCUMENTAL-2019.pdf>
- **Política de gestión documental.**  
Link de Transparencia página web de la CSC.  
<http://csc.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/POLITICA-DE-GESTION-DOCUMENTAL-PGD.pdf>
- **SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION – SIC**  
Link de Transparencia página web de la CSC.  
<http://csc.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/SISTEMA-INTEGRADO-DE-CONSERVACION-SIC.pdf>
- **Documentos electrónicos  
TABLAS DE CONTROL DE ACCESO - TCA**  
Link de Transparencia página web de la CSC.  
<http://csc.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/TABLAS-DE-CONTROL-DE-ACCESO-TCA.pdf>
- **Metadatos**  
Archivos bases de datos Gestión Documental, se encuentran en Memoria extraíble de alto volumen y en servidores de la entidad.
  - ❖ **Base de datos créditos activos**
  - ❖ **Archivo central**
  - ❖ **Documentos digitalizados archivo central**

15.1 Avance general de la política 90%.

## DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

### 16. Política Gestión del Conocimiento y la innovación

**Gestión del  
conocimiento y la  
innovación**

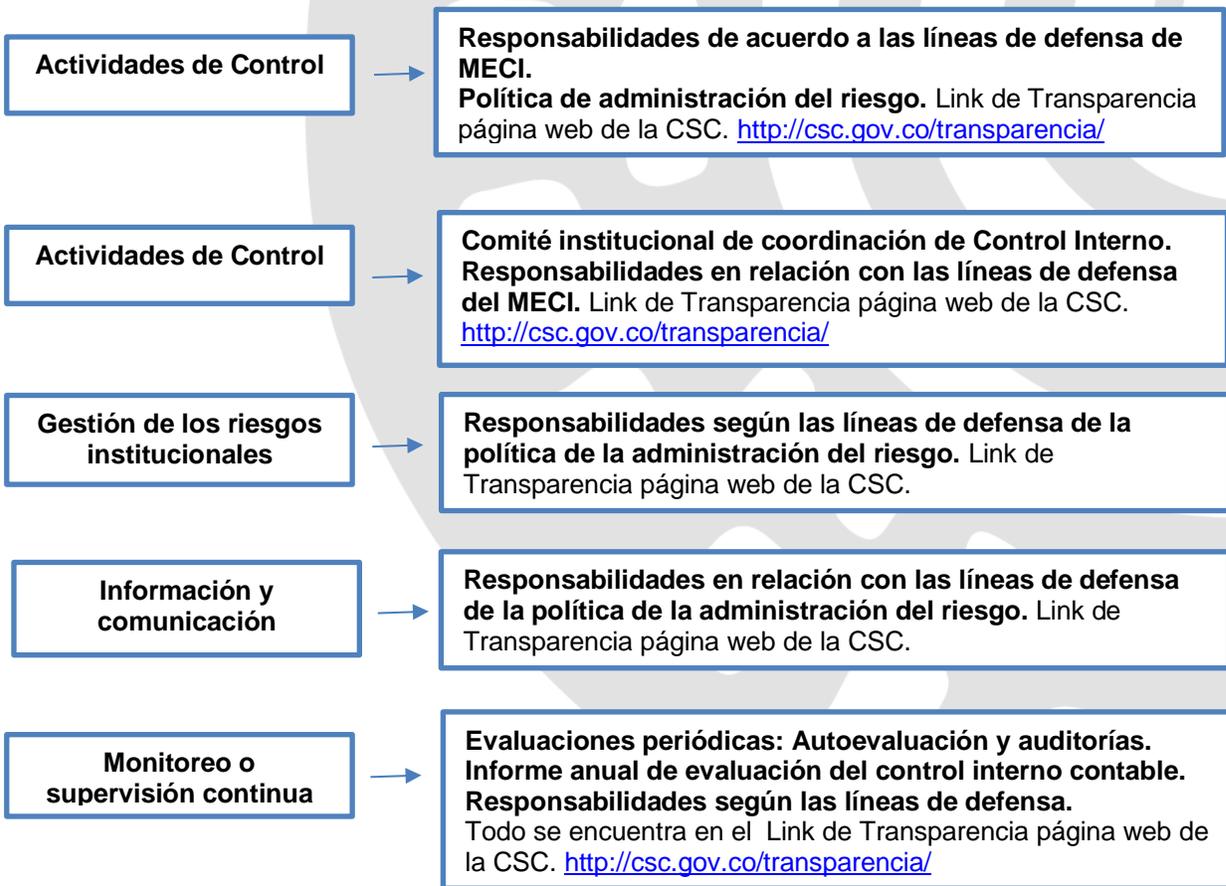
- **Herramientas para uso y apropiación de datos e información de la entidad.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/> Y en general en toda la página.
- **Difundir conocimiento de la entidad: Memoria Institucional y retroalimentación.** Link de Transparencia página web de la CSC. <http://csc.gov.co/transparencia/>



16.1 Avance general de la Gestión del Conocimiento y la innovación fue de 85%.

## DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO

### 17. Política de Control Interno



17.1 El avance general de la política de control interno es del 100%.

**DARLIN LENIS ESPITIA**  
**Gerente General**

**Anexos:** Resolución N° 03887 del 01 de Noviembre de 2019  
Acuerdo N° 011 del 28 de diciembre de 2018  
Resolución N° 09081 del 18 de Septiembre de 2009  
CD correspondiente a soportes de Política de Talento Humano