	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - I CUATRIMESTRE 2020	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME</b>		
		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		26	05	2020
<b>RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	SUBDIRECCIÓN GESTIÓN EDUCATIVA- SUBDIRECCIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO- OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y SISTEMAS- SECRETARIA GENERAL-			
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA INICIAL: 1 DE ENERO DE 2020</b>			
	<b>FECHA FINAL: 30 DE ABRIL DE 2020</b>			
<b>OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO</b>	En atención al rol vinculante de evaluación y seguimiento que posee la dependencia de Control Interno se llevó a cabo la verificación de la implementación del Proceso de Rendición de Cuentas del Instituto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1757 de 2015, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el "Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2" de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP.			

**DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

El presente informe de seguimiento se desarrollo de acuerdo con las etapas, los elementos y las acciones establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 del Instituto Nacional para Sordos.

En principio se observó por parte de la dependencia de Control Interno que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó la publicación en la página web institucional del Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de Cuentas 2020 - matriz que consta de 15 actividades-, sin embargo las actividades 14 y 15 presentan observaciones.

La actividad -14- que tiene por objeto "Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR" no contempla el tipo de elemento al que pertenecen. Es importante recordar que de conformidad con el Manual Único de Rendición de Cuentas V2 –Nivel Perfeccionamiento-, los elementos de información, diálogo y responsabilidad son constitutivos para la formulación de las acciones que deben incluirse en la Estrategia de Rendición de Cuentas de

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

las entidades públicas.

Y la actividad -15- que tiene por objeto "Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas - Capítulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló" se encuentra repetida.

Control Interno evidenció que la vigencia anterior -2019- se planearon para el primer periodo 6 actividades dentro de la Estrategia de Rendición de Cuentas y para la presente vigencia -2020- dentro del mismo primer periodo se programaron 3 actividades. Que al comparar la vigencia 2019 con la vigencia 2020 se observó una disminución de actividades en la vigencia 2020.

De igual forma se observó que el Plan de Acción Institucional no se encuentra alineado con la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Que en la Estrategia de Rendición de Cuentas se programaron y ejecutaron actividades para el primer trimestre pero en la actividad específica de implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas del Plan de Acción Institucional las actividades de rendición de cuentas no fueron involucradas dentro del periodo correspondiente. Evidenciándose falta de articulación entre los dos planes.

En la siguiente captura de pantalla se observa que para el primer trimestre de la vigencia 2020 las actividades planeadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas no fueron contempladas en el Plan de Acción.

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Plan-de-Accion-2020-V1 (1.0) [Vista protegida] - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

Vista protegida Este archivo procede de una ubicación de Internet y podría no ser seguro. Haga clic para obtener más detalles. [Habilitar edición](#)

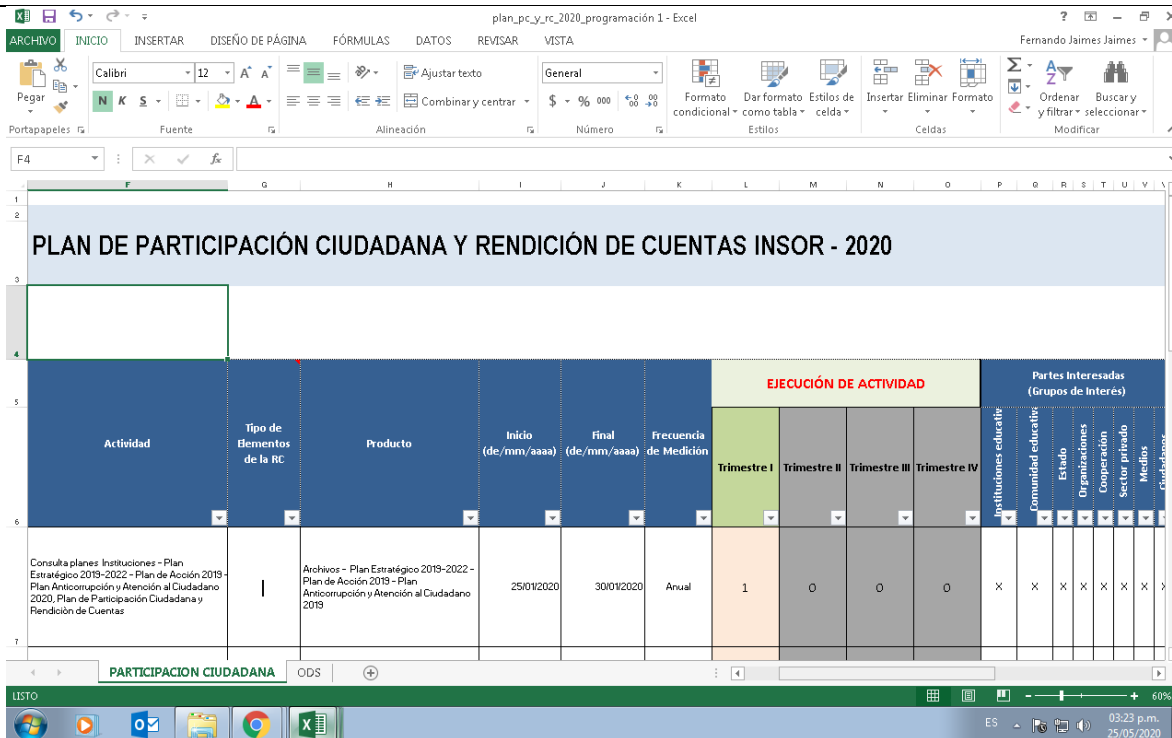
L52 Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas (Informe trimestral).

COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020						Proyección de avance del indicador				PROCESO RESPONSABLE
Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Actividades específicas	ID P	Producto	Unidad de medida	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	
Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para resultados componente de la ventanilla hacia afuera.	(% de avance de producto 44 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 45 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 46 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x	Implementar la Política de Participación ciudadana en la gestión pública y rendición de cuentas	49	Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas (Informe trimestral).	Porcentaje	0%	15%	30%	100%	Direccionamiento estratégico
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2020						Proyección de avance del indicador				PROCESO RESPONSABLE
Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Actividades específicas	ID P	Producto	Unidad de medida	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	
Porcentaje de avance en la dimensión gestión con valores para	(% de avance de producto 47 x peso de ponderación) + (% de avance de producto 48 x peso de ponderación) + (%	Implementación del componente de TIC para servicios	50	Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios (Informe trimestral).		0%	25%	25%	100%	

INDICE TALENTO HUMANO DE-y PLANEACIÓN DE-y PLANEACIÓN GE DE-y PLANEACIÓN PYD GESTIÓN CON VALORES PARA RESULT

15:21 25/05/2020

Contrario a lo anterior, en la siguiente captura de pantalla se observa que la Estrategia de Rendición de Cuentas si estableció actividades a desarrollar en el primer trimestre de la vigencia 2020.



Actividad	Tipo de Elementos de la RC	Producto	Inicio (de/mm/aaaa)	Final (de/mm/aaaa)	Frecuencia de Medición	EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD				Partes Interesadas (Grupos de Interés)						
						Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Instituciones educativas	Comunidad educativa	Estado	Organizaciones	Cooperación	Sector privado	Medios
Consulta planes Instituciones - Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020. Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Archivos - Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019	25/01/2020	30/01/2020	Anual	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X

## CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo con el cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigente, se presenta a continuación el seguimiento a las acciones programadas para el desarrollo del mismo, donde el resultado es el siguiente:

El INSOR a través de las siguientes actividades desarrolló el elemento de **INFORMACIÓN** propuesto en el plan de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas:


## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019


Actividades Planeadas por INSOR 2020	Seguimiento por parte de Control Interno	Responsable
Consulta planes Instituciones - Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2019 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Control Interno observó la publicación de todos los planes institucionales en la página web, para darle cumplimiento a la transparencia activa. Sin embargo, no evidenció repositorios que demuestren el desarrollo de esta actividad frente a las demás clases de transparencia (pasiva, focalizada y colaborativa). Es importante que la Oficina de Planeación y Sistemas en su calidad de líder consolide las evidencias que desarrollaron la Estrategia de Rendición de Cuentas frente a todas las clases de transparencia dentro de esta actividad, es decir la transparencia pasiva, activa, focalizada y colaborativa.	Todas las áreas responsables
Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Planeación y sistemas
Realizar ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación para personas sordas con el fin de fortalecer canales virtuales para su participación ciudadana	Esta actividad se encuentra programada para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Promoción y desarrollo
Divulgación de los avances de la implementación de la ENILSCE	Esta actividad se encuentra programada para el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Gestión educativa
Campaña informativa (Tema priorizado acorde a Peticiones, quejas, Reclamos, sugerencias y denuncias)	Esta actividad se encuentra programada para el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Servicio al ciudadano
Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Planeación y sistemas

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

- Capitulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló		
Consolidar y publicar Informe de Gestión 2019	El Informe de Gestión 2019 fue consolidado y publicado en la página web institucional, por tanto la actividad tuvo cumplimiento. Actividad que hace parte de la transparencia activa del Instituto.	Planeación y sistemas
Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR	Esta actividad se encuentra programada para el tercer trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Planeación y sistemas
Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas - Capitulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló	Control Interno observó que esta actividad correspondiente al elemento de información se encuentra repetida. Por lo anterior, es importante publicar una Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada.	Planeación y sistemas

El INSOR a través de las siguientes actividades desarrolló el elemento de **DIALOGO** propuesto en el plan de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas:

<b>Actividades Planeadas por INSOR 2020</b>	<b>Seguimiento por parte de Control Interno</b>	<b>Responsable</b>
Realizar talleres de lengua de señas Colombiana (LSC) con personal de instituciones gubernamentales con el fin de promover la participación ciudadana de las personas sordas	Esta actividad se encuentra programada para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Promoción y desarrollo
Implementar mesas de diálogo en las cuales se puedan identificar las	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta	Promoción y desarrollo

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

necesidades de las personas sordas y generar recomendaciones para su inclusión social	ejecución en el presente periodo.	
Talleres con familias y/o comunidad sorda para dar a conocer la oferta bilingüe bicultural	Esta actividad se encuentra programada para el segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Gestión educativa
Campaña informativa (Tema priorizado acorde a Peticiones, quejas, Reclamos, sugerencias y denuncias)	Esta actividad se encuentra programada para el segundo y cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Servicio al ciudadano
Foro o conversatorio. (Tema priorizado de acuerdo a las necesidades de la institucionalidad para brindar información)	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Servicio al ciudadano
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR	Control Interno observó ejecución del Espacio presencial de Dialogo con la Dirección -Al día con la Dirección- en donde se realizó de tres (3) reuniones con la Defensa Civil, Corporación Iberoamericana y el ciudadano Camilo Buitrago, donde se resolvieron inquietudes y presentaron informes por parte de la Directora de INSOR.	Servicio al ciudadano
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Entidad / Áreas responsables

El INSOR a través de las siguientes actividades desarrolló el elemento de **RESPONSABILIDAD** propuesto en el plan de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas:

Actividades Planeadas por INSOR 2020	Seguimiento por parte de Control Interno	Responsable
Foro o conversatorio. (Tema priorizado de acuerdo a las necesidades	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no	Servicio al ciudadano

**FORMATO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
GESTIÓN INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

de la institucionalidad para brindar información)	presenta ejecución en el presente periodo.	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR	Control Interno observó ejecución del Espacio presencial de Dialogo con la Dirección -Al día con la Dirección- en donde se realización de tres (3) reuniones con la Defensa Civil, Corporación Iberoamericana y el ciudadano Camilo Buitrago, donde se resolvieron inquietudes y presentaron informes por parte de la Directora de INSOR.	Servicio al ciudadano
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.	Entidad / Áreas responsables

**OBSERVACIONES**

Es importante que las evidencias de las actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Instituto sean cargadas en su totalidad en los repositorios creados para tal fin. Lo anterior para que el seguimiento y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas pueda realizarse con eficiencia.

De conformidad con los resultados del autodiagnóstico, la entidad se encuentra en un nivel de perfeccionamiento, razón por la cual las actividades relacionadas con la transparencia pasiva, activa, focalizada y colaborativa dentro del elemento de información deben ser reportadas por parte de las áreas responsables.


**RECOMENDACIONES**

Articular los periodos de ejecución de las actividades de manera coherente ya que la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Acción Institucional deben estar alineados estratégicamente.

Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas que se encuentra publicada en la página web del Instituto de conformidad con las observaciones presentadas en el desarrollo del presente seguimiento.

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**



<p>República de Colombia Ministerio de Educación Nacional</p>  <p>INSOR Instituto Nacional para Sordos</p>	<p><b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN:02
		FECHA: 09/08/2019

**Firma. ORIGINAL FIRMADO**

**Nombre: CILIA INES GUIO PEDRAZA**

*Informe proyectado por:  
Nombre: Fernando Jaimes  
Rol: Prof. Esp. Control Interno*