COMUNICACIÓN INTERNA
INSOR-20181200000443
20181200000443

Bogotá D. C., 31 de octubre de 2018.

PARA: **MARIA FERNANDA LASTRA IGLESIAS**
Directora General (E)

DE: **CILIA INES GUIO PEDRAZA**
Asesora Control Interno

ASUNTO: **Informe Seguimiento Plan de Acción – Plan Sectorial**

Cordial saludo

Para su conocimiento remito informe de seguimiento del Plan de Acción Institucional y Sectorial correspondiente al tercer trimestre de la vigencia, realizado por esta dependencia. Es de resaltar que la Entidad ha venido cumpliendo con las metas planeadas, sin embargo las actividades que a continuación se relacionan en el documento anexo presentan observaciones frente a la programación establecida.

Con un atento saludo,

CILIA INES GUIO
Asesora Control Interno

Revisó: Cilia Inés Guio, Asesora con funciones de Control Interno
Proyectó: Fernando Jaimes, Profesional Control Interno

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE 2018

Eje Estratégico	Meta	Producto	Observaciones	Responsable
Colombia la más educada en población sorda	Una estrategia integral para el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación de la Población Sorda implementada	Ajustes razonables para la evaluación de la calidad educativa para personas sordas - PRUEBAS SABER	Se observó bajo porcentaje de avance frente a la meta propuesta para el trimestre en razón a que la realización de la actividad denominada "Asesoría para el análisis de ítems de resultados y diagnósticos de las pruebas Saber" ya que esta depende de los resultados de las pruebas Saber proporcionados a finales del mes de octubre por el ICFES y de la convocatoria que realice el ICFES en el mes de noviembre para realizar la actividad.	Gestión Educativa
Política	**Meta**	**Producto**	**Observaciones**	**Responsable**
Planeación institucional	Política de Planeación Institucional ejecutada.	Plan operativo para el fortalecimiento de la calidad de la planeación en el INSOR elaborado e implementado.	Se observó que una actividad correspondiente al plan operativo para el fortalecimiento de la calidad de la planeación presenta baja ejecución, situación que genera menor porcentaje de avance en la meta propuesta, lo anterior porque no se ha ejecutado la actividad correspondiente a "Realizar reuniones con grupos de interés (sordos del INSOR) para la formulación de planes, programas y proyectos".	Planeación y Sistemas
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Diagnóstico de fortalecimiento institucional del INSOR elaborado	Informe trimestral sobre el estado de ejecución del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental reportados	Al revisar el repositorio correspondiente a esta línea del plan de acción no se observó reporte de actividades ni evidencias frente al producto solicitado: "Informe trimestral sobre el estado de ejecución del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental".	Bienes y Servicios

Servicio al Ciudadano	Política de Servicio al Ciudadano Implementada	Documento diagnóstico sobre las condiciones de atención incluyente y de accesibilidad	Se observó bajo porcentaje de avance frente a la meta propuesta. El área de Servicio al Ciudadano solicitó ajuste de los porcentajes de avance mediante correo electrónico a la Oficina de Planeación. Se recomienda solicitar ajuste a los porcentajes de avance al Consejo Directivo para que la actividad de "Documento diagnóstico sobre las condiciones de atención incluyente y de accesibilidad" se pueda ejecutar en la vigencia actual.	Servicio al Ciudadano
Otros aspectos para el mejoramiento de la gestión del INSOR	Política de eficiencia administrativa implementada.	Reporte periódico de seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental	Al revisar el repositorio correspondiente a esta línea del plan de acción no se observó reporte de actividades ni evidencias frente al producto denominado "Reporte periódico de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental".	Bienes y Servicios
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Fortalecer la Gestión Institucional	Metodología/procedimiento(s) para desarrollar la política la gestión del conocimiento en el INSOR ajustada	Se observó bajo porcentaje de avance de ejecución para el trimestre, en razón a que el producto denominado "Procedimiento para desarrollar la política de gestión del conocimiento en el INSOR" se encuentra en revisión por parte del DAFP y está pendiente la aprobación final. Este producto estaba presupuestado para ser cumplido en su totalidad en el **segundo trimestre** de la vigencia por lo cual presenta demora en su cumplimiento.	Planeación y Sistemas

SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL TERCER TRIMESTRE 2018

Componente	Indicador del Producto	Observaciones	Responsable
Ventanilla Hacia Afuera	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental.	No se observó ejecución de actividades frente al plan de trabajo de gestión ambiental, no se presenta reporte ni evidencias del cumplimiento de la actividad.	Bienes y Servicios
Gestión del Conocimiento y la Innovación	Definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento	Se observó bajo porcentaje de avance de ejecución en el trimestre, en razón a que el producto denominado "Procedimiento para desarrollar la política de gestión del conocimiento en el INSOR" se encuentra en revisión por parte del DAFP y está pendiente la aprobación final. Este producto estaba presupuestado para ser cumplido en su totalidad en el **tercer trimestre** de la vigencia por lo cual presenta demora en su cumplimiento.	Planeación y Sistemas