

**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**INSOR-20191200000893**  
**20191200000893**

Bogotá D. C., 30 de octubre de 2019

**PARA: NATALIA MARTINEZ PARDO**  
Directora General

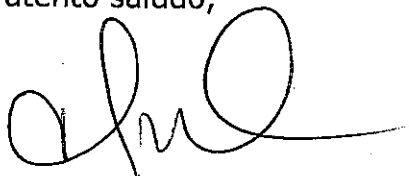
**DE: CILIA INES GUIO PEDRAZA**  
Asesora Control Interno

**ASUNTO: Informe de seguimiento Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial III Trimestre 2019**

Cordial Saludo Doctora Natalia

Para su conocimiento remito informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019, realizado por la dependencia de Control Interno. Es de resaltar que la entidad ha venido cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas en los planes, sin embargo se presentan algunas observaciones y recomendaciones en el documento anexo.

Con un atento saludo,



**CILIA INES GUIO PEDRAZA**  
Asesora Control Interno

*Natalia R.  
Octubre 30/2019  
4:00 p.m.*

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

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

objeto contribuir en la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda, así como el mejoramiento de la calidad de sus reportes e informes.

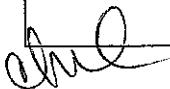
De modo similar, el resultado del seguimiento realizado a la ejecución y cumplimiento de los productos a cargo de la Subdirección Gestión Educativa, arrojó las siguientes observaciones: las asesorías y asistencias técnicas relacionadas con la implementación del Plan Progresivo de Implementación/Oferta Bilingüe Bicultural, presentó un retraso que no fue producto del área misional, ya que obedeció a la disponibilidad de tiempo y reprogramación solicitada por la Institución Educativa focalizada y Secretaria de Educación de Villavicencio. Adicionalmente, se encontró que otra observación quedó integrada a un proceso de TIC que involucró un plan de mejoramiento dentro de una auditoría. Situaciones externas a la Subdirección de Gestión Educativa.

Por otro lado, se resalta el avance y desarrollo alcanzado en las actividades propias de la planeación lingüística, se evidenció el fortalecimiento de la Estrategia de Planeación Lingüística a través de las acciones que involucran al Pre Comité de Planeación Lingüística.

Se destaca la labor adelantada por Servicio al Ciudadano frente al tema de funcionalidad del Formulario Web de PQRSD, la divulgación de la Política de Servicio al Ciudadano y el Procedimiento de Gestión de PQRSD en ITS, sin embargo se observó que la actividad relacionada con la aprobación, publicación y apropiación "Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" del Insor 2019 no presenta avances de cumplimiento en consonancia con la planeación establecida en el Plan de Acción Institucional y Plan Operativo que tiene por objeto "Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción".

Por el contrario, se observó con preocupación que Gestión Contractual fue el único proceso que no realizó el reporte de los productos, las proyecciones, los avances, las descripciones cualitativas, las dificultades, los aspectos a mejorar y las evidencias en el aplicativo Powerapps, plataforma que funge como herramienta de seguimiento trimestral de la gestión institucional.

Pese a que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas dio cumplimiento a las actividades que se encontraban rezagadas en el trimestre anterior, como lo fueron: el formulario web de PQRSD, las publicaciones de registro de activos de la información y el índice de la información clasificada y reservada en la página web institucional y en la página web de Datos Abiertos.gov.co, se observó que la Oficina ejecutó 79 de las 88 tareas programadas para el trimestre.





## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN: 02

FECHA: 09/08/2019

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PLAN SECTORIAL - III TRIMESTRE 2019	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME</b>		
		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		30	10	2019
<b>RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	DIRECCIÓN GENERAL, SECRETARÍA GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA, SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO.			
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA INICIAL: 1 DE JULIO DE 2019</b>			
	<b>FECHA FINAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>			
<b>OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO</b>	Verificar el avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial correspondientes al III Trimestre de la vigencia 2019 basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-.			

### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Para el desarrollo del seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al III trimestre de la vigencia 2019, la dependencia de Control Interno analizó los productos, las proyecciones, los avances, las descripciones cualitativas, las dificultades, los aspectos a mejorar y las evidencias reportadas en el aplicativo Powerapps por todos los responsables de las áreas, dependencias y procesos del Instituto, de conformidad con los lineamientos establecidos por la entidad para el seguimiento a la gestión.

Por otra parte, se realizó la revisión a las publicaciones del Plan de Acción Institucional en la página web de la entidad donde se observó que a la fecha se han divulgado cuatro (4) versiones. Al verificar la versión vigente se evidenció que las actividades de alistamiento para la implementación de RENI y ENILSCE correspondientes a la Subdirección de Gestión Educativa ya se encuentran involucradas en el Plan de Acción Institucional, actividades que fueron ajustadas de acuerdo a las conclusiones establecidas en el Acta No. 5 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto, de fecha 01 de agosto de 2019 y las justificaciones presentadas por el responsable del proceso para su modificación. Sin embargo, se encontró que las tareas de las actividades respectivas no fueron actualizadas dentro del plan operativo de educación pertinente para la población sorda con condiciones de acceso, permanencia y calidad.

No obstante, la gestión desarrollada por las áreas misionales del Instituto mejoró en comparación con el trimestre anterior, por ejemplo, se resalta la labor ejecutada por la Subdirección de Promoción y Desarrollo, el área dio cumplimiento total a los productos y tareas planeadas en el Plan de Acción Institucional y en los Planes Operativos que tiene por

*AME*

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

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

objeto contribuir en la reducción de brechas para el acceso, ejercicio y goce de derechos de la población sorda, así como el mejoramiento de la calidad de sus reportes e informes.

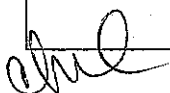
De modo similar, el resultado del seguimiento realizado a la ejecución y cumplimiento de los productos a cargo de la Subdirección Gestión Educativa, arrojó las siguientes observaciones: las asesorías y asistencias técnicas relacionadas con la implementación del Plan Progresivo de Implementación/Oferta Bilingüe Bicultural, presentó un retraso que no fue producto del área misional, ya que obedeció a la disponibilidad de tiempo y reprogramación solicitada por la Institución Educativa focalizada y Secretaria de Educación de Villavicencio. Adicionalmente, se encontró que otra observación quedó integrada a un proceso de TIC que involucró un plan de mejoramiento dentro de una auditoría. Situaciones externas a la Subdirección de Gestión Educativa.

Por otro lado, se resalta el avance y desarrollo alcanzado en las actividades propias de la planeación lingüística, se evidenció el fortalecimiento de la Estrategia de Planeación Lingüística a través de las acciones que involucran al Pre Comité de Planeación Lingüística.

Se destaca la labor adelantada por Servicio al Ciudadano frente al tema de funcionalidad del Formulario Web de PQRSD, la divulgación de la Política de Servicio al Ciudadano y el Procedimiento de Gestión de PQRSD en ITS, sin embargo se observó que la actividad relacionada con la aprobación, publicación y apropiación "Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" del Insor 2019 no presenta avances de cumplimiento en consonancia con la planeación establecida en el Plan de Acción Institucional y Plan Operativo que tiene por objeto "Fortalecer la gestión del INSOR mediante la apropiación de la capacidad institucional y la articulación interna e interinstitucional, para propiciar condiciones de atención a las necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, con criterios de valor, confianza y satisfacción".

Por el contrario, se observó con preocupación que Gestión Contractual fue el único proceso que no realizó el reporte de los productos, las proyecciones, los avances, las descripciones cualitativas, las dificultades, los aspectos a mejorar y las evidencias en el aplicativo Powerapps, plataforma que funge como herramienta de seguimiento trimestral de la gestión institucional.

Pese a que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas dio cumplimiento a las actividades que se encontraban rezagadas en el trimestre anterior, como lo fueron: el formulario web de PQRSD, las publicaciones de registro de activos de la información y el índice de la información clasificada y reservada en la página web institucional y en la página web de Datos Abiertos.gov.co, se observó que la Oficina ejecutó 79 de las 88 tareas programadas para el trimestre.



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08  
VERSIÓN:02  
FECHA: 09/08/2019

Dentro de las tareas propias y transversales de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se evidenció que las siguientes presentan retraso en el avance de cumplimiento, así: Los ajustes razonables en accesibilidad, la versión final de metodología para el desarrollo de la gestión del conocimiento y la actualización del procedimiento de "Evaluación y desempeño", la aprobación, publicación y apropiación "Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" del Insor 2019, la Estrategia de Comunicación de Gobierno Digital para Servicios, la actualización de los documentos que hacen parte del direccionamiento estratégico, la aplicación del autodiagnóstico para identificar internamente el avance de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos e identificar posibles mejoras, el documento de revisión y actualización del alcance del sistema integrado de gestión, la ejecución en actividades propias del ejercicio de Innovación Abierta y la campaña de socialización de la versión final de la metodología para el desarrollo de la Gestión del Conocimiento.

### OBSERVACIONES

De acuerdo con lo anterior, la dependencia de Control Interno realizó la verificación a las metas y productos establecidos en el Plan de Acción Institucional encontrando un mayor cumplimiento en comparación con el trimestre inmediatamente anterior. Algunas áreas presentaron observaciones, así:

### SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL CUMPLIMIENTO:

Eje Estratégico	Meta	Producto	Observaciones	Responsable
Administrativo y de gestión	Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Seguimiento de la ejecución de las actividades de cinco planes de talento humano.	La dependencia de Control Interno NO observó la ejecución de las actividades correspondientes al Plan de Bienestar e Incentivos, que tiene que ver con los temas de: Semana del trabajo digno y decente: Feria de servicios y el Programa Pre-pensionados: Me preparo para mi pensión. Frente al Plan Institucional de Capacitación NO observó evidencias sobre la realización de las siguientes actividades: Capacitación en Participación ciudadana y rendición de cuentas, Capacitación en Servicio al Ciudadano y Capacitación en manejo del conflicto para población vulnerable.	<b>Talento Humano</b>
Administrativo y de gestión	Política de Planeación Institucional ejecutada	Documento de Direccionamiento estratégico actualizado.	Control Interno observó que el producto presenta retraso de 41% frente al avance programado para el III trimestre, en razón a que: La actualización de los documentos que hacen parte del direccionamiento estratégico presentan un retraso de 70% y la consolidación y actualización del documento de direccionamiento estratégico no presenta avances durante el respectivo periodo de evaluación, estando programado el 100% a corte de 30 de septiembre.	<b>Planeación</b>

*ahel*

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Gestión Educativa	Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas.	10 SE de entidades territoriales priorizadas, acompañadas para la construcción del PPI /organización de oferta bilingüe y bicultural.	Pese a que se han venido desarrollando asesorías y asistencias técnicas a las Secretarías de Educación Focalizadas de: Cúcuta, Cartagena, Cali, Bucaramanga Santa Marta e Ibagué, respecto del PPI de la OBBS. La pertinente a Villavicencio no se pudo realizar y tuvo que ser reprogramada. Igualmente, se observó que la actividad correspondiente a la elaboración de un documento sobre la estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda colombiana se encuentra rezagada frente a lo programado.	<b>Gestión Educativa</b>
Gestión Educativa	Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población divulgada y asistida en secretarías de educación certificadas.	17 instituciones educativas responsables de la atención educativa de la población sorda asesoradas y asistidas técnicamente para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas	Pese a que se han venido desarrollando asesorías y asistencias técnicas a las IE Focalizadas de: Cúcuta, Cartagena, Cali, Bucaramanga Santa Marta e Ibagué, para la implementación de la oferta bilingüe bicultural para población sorda / aulas paralelas. La pertinente a Villavicencio no se pudo realizar y tuvo que ser reprogramada para el cuarto trimestre de la vigencia.	<b>Gestión Educativa</b>
Gestión Educativa	Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e iniciada su implementación	Un (1) Informe de las acciones de alistamiento para la implementación del RENI	Se observó informe de acciones, pero como consecuencia de una auditoría TIC, se identificó la necesidad de migrar el aplicativo RENI a otro servidor, razón por la cual las actividades de alistamiento tecnológico se encuentran rezagadas.	<b>Gestión Educativa</b>
Administrativo y de gestión	Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR	Informe de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los sistemas de gestión (Trimestral).	Control Interno observó documento de informe de seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de los sistemas de gestión, sin embargo, no se evidenció la aplicación del autodiagnóstico para identificar internamente el avance de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos e identificar posibles mejoras.	<b>Planeación</b>
Administrativo y de gestión	Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR	Informe de seguimiento a las actividades del Sistema de Gestión de calidad (Trimestral)	La dependencia de Control Interno observó documento de informe de seguimiento de actividades del sistema de gestión de calidad, sin embargo, no se evidenció documento de revisión y actualización del alcance del sistema integrado de gestión.	<b>Planeación</b>
Administrativo y de gestión	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado	Informe de los procesos contractuales realizados en la plataforma.	No se evidenció el reporte de avances frente a la ejecución en la aplicación PowerApps, por lo anterior no se pudo realizar el seguimiento y control de la actividad, adicionalmente no se cargó el informe de procesos contractuales realizados en la plataforma Secop I y Secop II.	<b>Gestión Contractual</b>

*ahel*

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL


CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Administrativo y de gestión	Política de Servicio al ciudadano implementada	Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.	No se observó realización del Foro virtual, actividad que hace parte de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	<b>Servicio al ciudadano</b>
Administrativo y de gestión	Política de Servicio al ciudadano implementada	Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.	No se evidenció correspondiente a la publicación y apropiación de la "Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" del Insor.	<b>Servicio al ciudadano</b>
Administrativo y de gestión	Política de Servicio al ciudadano implementada	Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.	No se observó evidencia del plan de ajustes razonables de accesibilidad ni diagnóstico de accesibilidad de la página web.	<b>Servicio al ciudadano /Planeación y sistemas / Comunicaciones</b>
Administrativo y de gestión	Política de Racionalización de trámites implementada	Seguimiento a las actividades de implementación del plan de racionalización de trámites y servicios de INSOR.	No se observó evidencia sobre el seguimiento realizado a las campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas a los trámites SUIIT.	<b>Planeación y sistemas</b>
Administrativo y de gestión	Política gobierno digital implementado	Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios	Se evidenció que la Estrategia de Comunicación de Gobierno Digital para Servicios cuenta con un 75% de retraso frente a lo planeado en el plan operativo.	<b>Planeación y sistemas</b>
Administrativo y de gestión	Política gobierno digital implementado	Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno abierto	No se observó ejecución en actividades propias del ejercicio de Innovación Abierta, esta actividad cuenta con 50% de rezago frente al programado en el plan operativo.	<b>Planeación y sistemas</b>
Administrativo y de gestión	Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada	Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	No se evidenció Publicación del Documento de caracterización de usuarios y grupos de interés -Transparencia activa.	<b>Planeación y sistemas</b>
Administrativo y de gestión	Generar mayor capacidad de gestión del INSOR en la implementación y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y control interno, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la Ley	Metodología para el Desarrollo de la Gestión del Conocimiento, actualizada, divulgada y aplicada	Se observó que la actividad se encuentra rezagada, no se evidenció campaña de socialización de la versión final de la metodología para el desarrollo de la Gestión del Conocimiento.	<b>Planeación y sistemas /Talento humano/ Comunicaciones</b>

*du*

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

Administrativo y de gestión	Sistema de Control Interno actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para el fortalecimiento de los componentes del MECI aprobado y ejecutado	No se evidenció avances en la actualización del procedimiento "Evaluación del desempeño" y la implementación del mismo.	<b>Talento humano /Planeación</b>
-----------------------------	--	--	---	-----------------------------------

Ahora bien, continuando con el desarrollo del cronograma de trabajo establecido en el Programa Anual de Auditoría de la presente vigencia, se procede a efectuar el seguimiento a las actividades contempladas en el Plan Sectorial con el objeto de establecer su cumplimiento y avance, así:  
**SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL FRENTE AL CUMPLIMIENTO:**

La entidad actualmente se encuentra desarrollando los objetivos tácticos establecidos en la programación de actividades del Plan Sectorial de conformidad con los lineamientos del Plan Estratégico de Entidades Adscritas y Vinculadas al Ministerio de Educación 2019-2022 Versión 1.0, de la siguiente manera:

#### POLITICAS DEL INSOR

Políticas Grupo No. 1	Políticas Grupo No. 2	Políticas Grupo No. 3
1. Defensa jurídica	1. Control interno	1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
2. Gestión documental	2. Integridad	2. Racionalización de trámites
3. Seguridad digital	3. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	3. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
4. Gobierno digital	4. Gestión del conocimiento	4. Participación ciudadana en la gestión pública
5. Planeación institucional	5. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	5. Gestión estratégica del talento humano
	6. Servicio al ciudadano	

- a. Frente a la actividad de: **"Movilización de las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral"**: La dependencia de Control Interno observó que para darle un cumplimiento satisfactorio a la actividad el Instituto ejecutó un plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1, donde la ejecución de las tareas trimestrales se desarrollaron de la siguiente manera:
- El Plan de movilización **Defensa Jurídica** arrojó un avance de 83% sobre el 83% programado en las siguientes actividades del trimestre: La revisión de resultados Furag y plan de mejoramiento a los resultados obtenidos, la ejecución del plan de movilización y la actualización documental del proceso de gestión jurídica;
  - El Plan de movilización **Gestión Documental** obtuvo un avance de 90% sobre el 73% programado en las siguientes actividades del trimestre: Implementación de acciones para la preservación digital - Programa de documento electrónico, la

*ahel*



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

implementación del uso del archivo electrónico y el desarrollo de la primera fase de digitalización de documentos del archivo central.

- Plan de movilización **Seguridad Digital** presentó un avance de 30% sobre el 0% programado para las siguientes actividades del trimestre: Conocer las herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional;
- Plan de movilización **Gobierno Digital** consolidó un avance de 50% sobre el 100% programado en las siguientes actividades del trimestre: Autodiagnóstico nivel Implementación Política de Gobierno Digital – MINTIC, Actualización del Plan Estratégico tecnologías de la información – PETI, Identificación, análisis y tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información, implementación del componente de información, del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, teniendo en cuenta la Guía básica del dominio de información, identificación y Publicación de datos abiertos.
- Plan de movilización **Planeación Institucional** alcanzó un 60% sobre el 70% programado en las siguientes actividades del trimestre: Actualización de documento de direccionamiento estratégico, Diseño y aplicación de una herramienta sistematizada para la generación de reportes sobre los avances de la gestión, seguimiento y retroalimentación a planes, indicadores y riesgos, y diseño e implementación de una campaña para incentivar la cultura de reporte oportuno y apropiación de información para la toma de decisiones "carrera de reportes".

Adicionalmente, el día 27 de septiembre de 2019 se presentó ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial del Ministerio de Educación Nacional, los avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1, donde se revisaron las políticas de defensa jurídica y gestión documental.

b. Frente a la actividad: **"Diseño de estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2":**

La dependencia de Control Interno observó avances en las actividades:

- La participación del jefe de la oficina asesora de planeación del Instituto, en el encuentro de transformación cultural del sector organizado por el Ministerio de Educación Nacional el día 06 de septiembre de 2019.

- La incorporación y ejecución de una acción de transformación cultural donde se definieron aspectos de la metodología de mesas de trabajo interdisciplinarias con los líderes de procesos y políticas para la implementación de MIPG.

- La aceptación de la propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRSD por parte de la Alta Dirección.



## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

- Implementación de las decisiones de la Alta Dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRSD.

- La participación de las asesoras de Control Interno y Planeación en los ejercicios de identificación de riesgos de corrupción del sector organizados el 29 de agosto de 2019.

Sin embargo, se evidenció que se encuentra pendiente realizar las siguientes actividades:

- La participación de los directivos en la estrategia de despliegue del Plan Nacional de Desarrollo.
- La participación de los servidores nuevos del Instituto, en el curso de MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- La aplicación de la metodología de análisis integral del servicio (Service Blueprint) en el proceso de Gestión TIC denominado Mesa de Servicio.
- La presentación de un informe de avance sobre la implementación de las decisiones tomadas por parte de la Alta Dirección frente al tema de PQRSD presentado al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial cuando se presente el agentamiento respectivo por parte del organizador.

Frente a la actividad de: **“Movilizando las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplican el ciclo completo de la gestión de conocimiento”**: La dependencia de Control Interno observó que la Coordinadora del Grupo de Servicio al Ciudadano y la líder de Participación Ciudadana revisaron resultados de la política 2018-2019 y las preguntas FURAG 2018 para identificar y analizar al ejercicio de participación ciudadana, los criterios de la política de participación ciudadana de conformidad con el manual operativo y los aspectos solicitados por el formato de lecciones aprendidas del INSOR.

### RECOMENDACIONES

Es importante que se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a las tareas y productos que presentan retraso en el avance de ejecución del trimestre en virtud del mejoramiento de la gestión institucional.

Por lo anterior, se recomienda adelantar acciones que permitan avanzar de manera efectiva en el cumplimiento de:

*and*

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

- La publicación y apropiación "Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés" del Insor 2019.
- Los ajustes razonables en accesibilidad.
- La versión final de metodología para el desarrollo de la gestión del conocimiento.
- La actualización e implementación del procedimiento de "Evaluación y desempeño".
- La Estrategia de Comunicación de Gobierno Digital para Servicios.
- La actualización de los documentos que hacen parte del direccionamiento estratégico.
- La aplicación del autodiagnóstico para identificar internamente el avance de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos e identificar posibles mejoras.
- El documento de revisión y actualización del alcance del sistema integrado de gestión.
- La ejecución de las actividades propias del ejercicio de Innovación Abierta.
- La campaña de socialización de la metodología para el desarrollo de la Gestión del Conocimiento.
- Los reportes e informes trimestrales correspondientes al proceso de gestión contractual del Instituto.

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**Firma.** 

**Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza**

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

