NOMBRE DEL INFORME	**Medición y Mejora – Indicadores II trimestre 2022**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME**		
		Día	**Mes**	**Año**
		25	07	2022
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Todos los procesos del Instituto Nacional para Sordos - INSOR			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	**FECHA INICIAL:** 01 de abril de 2022			
	FECHA FINAL: 30 de junio de 2022			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Verificar el reporte de los indicadores de gestión y las evidencias presentadas por los líderes de proceso y evaluar el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En atención al procedimiento PRMM04 procedimiento diseño, seguimiento y análisis de indicadores de Gestión, la Oficina de Control Interno verificó el reporte de los indicadores y las evidencias presentadas por los líderes del proceso y evaluó el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para el segundo trimestre de 2022.

El Instituto Nacional para Sordos -INSOR, atendiendo los lineamientos establecidos en las guías para la formulación de indicadores de gestión del DAFP y DNP, formuló una batería de 52 indicadores de gestión por Factores Críticos de Éxitos y dos (02) indicadores estratégicos.

1. INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nivel de Cumplimiento Plan de Acción
El indicador de porcentaje de nivel de cumplimiento del plan de acción, presentó en el reporte un rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo 4 puntos porcentuales sobre la meta establecida.

Nivel de Cumplimiento PETI
Este indicador indica un nivel de cumplimiento del 100%, ya que se reportó la ejecución de 19 acciones contempladas en el plan operativo, de esta forma este indicador obtiene una calificación sobresaliente con color verde.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- **Direccionamiento Estratégico**

Direccionamiento estratégico cuenta con dos indicadores, los cuales presentan coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia y se evalúan a continuación:

Porcentaje de Avance de ejecución Plan de Adquisiciones.
El indicador porcentaje de cumplimiento de porcentaje de avance de ejecución del plan de adquisiciones, se encuentra en rango satisfactorio semaforizado con color amarillo, se observó 9 puntos porcentuales por debajo de la meta programada.

Nivel de Implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno - SCI según las acciones establecidas en el plan operativo de la vigencia.
De conformidad con la hoja de vida del indicador se mide a partir del segundo trimestre de 2022.

- **Comunicación estratégica**

Cuenta con 2 indicadores, uno de efectividad y otro de efectividad, los cuales se observan que presentan coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia, los cuales se evalúan a continuación:

Nivel de satisfacción de los usuarios internos frente a los productos de comunicación solicitados al proceso de comunicación estratégica.
Para el indicador nivel de satisfacción de los usuarios internos frente a los productos de comunicación solicitados al proceso de comunicación estratégica, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo un valor porcentual igual al definido sobre la meta establecida.

Nivel de interacción del cliente interno con las comunicaciones enviadas a través del correo institucional
Para el indicador nivel de efectividad en relación con la interacción del cliente interno con las comunicaciones enviadas a través del correo institucional, se encuentra en rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo 54 puntos porcentuales sobre la meta establecida. Por lo que se sugiere realizar una revisión, ajuste y/o reformulación del valor numérico establecido en el dato No. 2 y en la meta de la hoja del indicador, lo anterior, en atención a se observaron valores que no son coherentes con lo planeado.

- **Gestión del conocimiento**

El proceso cuenta el indicador de eficacia "Nivel de avance en la construcción del mapa del conocimiento", el cual presenta coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia y se evalúa a continuación:

Nivel de avance en la construcción del mapa del conocimiento

El indicador de porcentaje de nivel de cumplimiento del nivel de avance en la construcción del mapa de conocimiento, presentó en el reporte un rango deficiente semaforizado con color rojo, por lo que obtuvo 12 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida.

2. PROCESOS MISIONALES

- **Gestión Educativa**

Cuenta con 2 indicadores de efectividad, los cuales se observan que presentan coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia, los cuales se evalúan a continuación:

Nivel de satisfacción de los servicios de asesoría y asistencia técnica prestados Gestión Educativa.

Para el indicador Nivel de satisfacción de los servicios de asesoría y asistencia técnica prestados Gestión Educativa, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo 4 puntos porcentuales sobre la meta establecida.

Nivel de satisfacción de las clases en vivo transmitidas por Gestión Educativa.

Para el indicador Nivel de satisfacción de las clases en vivo transmitidas por Gestión Educativa, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo 20 puntos porcentuales sobre la meta establecida.

Se reitera la recomendación sobre la gráfica, ya que no refleja los valores del indicador.

- **Promoción de Derechos**

Cuenta con 2 indicadores, uno de efectividad y otro de eficacia, los cuales se observan que presentan coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia, los cuales se evalúan a continuación:

Nivel de satisfacción de entidades públicas y privadas frente a los servicios para el fortalecimiento institucional, prestados por promoción de derechos.

Para el indicador nivel de satisfacción de las entidades públicas y privadas frente a los servicios para el fortalecimiento institucional prestados por promoción de derechos, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo 15

puntos porcentuales sobre la meta establecida. Sin embargo, se observó que de las 143 evaluaciones de satisfacción de las asistencias técnicas con calificación satisfactoria en el periodo (mayores a 4) reportadas en la hoja de vida del indicador se evidenciaron 6 análisis de encuestas de satisfacción y contenido sobre un total de 108 participantes.

Nivel de cumplimiento en la atención de Requerimientos de información y datos relacionados con la población sorda colombiana.
Para el indicador Nivel de cumplimiento en la atención de requerimientos de información y datos relacionados con la población sorda colombiana, se encuentra en rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo un valor porcentual igual al definido sobre la meta establecida. Adicionalmente, en el repositorio se observó matriz de seguimiento de PQRSD 2022 del 2 trimestre donde 119 de 119 solicitudes fueron atendidas.

3. PROCESOS DE APOYO

- **Gestión de Bienes y Servicios**

El proceso de Gestión de Bienes y Servicios cuenta con cinco indicadores, de los cuales para el segundo trimestre de 2022 presentan un cumplimiento promedio del 98% y que a continuación se reporta el resultado de cada indicador:

Porcentaje de exactitud de inventario de activos
El indicador Porcentaje de exactitud de inventario de activos: El indicador se encuentra en estado sobresaliente semaforizado en color verde, debido a que el 08 de junio de 2022 se realizó el inventario de bienes devolutivos, donde se seleccionó el 15% de los elementos a inventariar, se identificaron físicamente 322 de ellos, lo que corresponde a un porcentaje e exactitud de inventarios de bienes del 100%.

Porcentaje de exactitud de inventario de consumo por referencia
El indicador Porcentaje de exactitud de inventario de consumo por referencia se encuentra en estado sobresaliente semaforizado en color verde, debido a que se realizó el inventario general de bienes de consumo, se llevó a cabo los días 14 y 15 de junio del 2022, donde se validaron 49 referencias de elementos de un total de 245 referencias lo que equivale al 20% de los bienes de consumo y se encontró la totalidad de los elementos, sin identificar diferencias representando una exactitud del 100%.

Nivel de oportunidad en la formalización del informe de conciliación
El indicador Nivel de oportunidad en la formalización del informe de conciliación Refleja estado Sobresaliente semaforizado en color verde revelando un resultado del 93% y cumpliendo la meta del 90%. Es de tener en cuenta que este resultado se obtuvo porque solo se reportaron los meses de enero y febrero con un nivel de cumplimiento del 97% y del 89% respectivamente, finalmente, si bien se observó cumplimiento en el reporte de la conciliación.

Oportunidad en la gestión del trámite de la solicitud realizada por los comisionados
El indicador Medir la Oportunidad en la gestión del trámite de la solicitud realizada por los comisionados presenta un nivel de cumplimiento del 100% debido a que durante el segundo trimestre de 2022 se han tramitado 17 comisiones con medio de transporte terrestre y para cada una se ha realizado el trámite a través de un único radicado de Orfeo. Para la vigencia 2022, en el marco del Proceso Número 35 con objeto: "Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión misional e institucional del INSOR para la vigencia 2022." El proceso de contratación de tiquetes aéreos a la fecha no se ha realizado y actualmente se encuentra publicado en SECOP II, como se ilustra a continuación:

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

	INSOR
Número del proceso	SIP-014-2022
Título:	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión misional e institucional del INSOR para la vigencia 2022
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Publicado
Descripción:	Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión misional e institucional del INSOR para la vigencia 2022
Tipo de proceso	Solicitud de información a los Proveedores

Cumplimiento de las actividades de mantenimiento locativo, mobiliario y máquinas),
De acuerdo con la hoja de vida del indicador se mide a partir del segundo trimestre de 2022, debido a que su periodicidad es semestral

- **Gestión Contractual**

El proceso cuenta el indicador de eficacia "Nivel de cumplimiento de oportunidad contractual", el cual presenta coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia y se evalúa a continuación:

Nivel de cumplimiento de oportunidad contractual
Para el indicador nivel de cumplimiento de oportunidad contractual, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, pese a verificarse que obtuvo 4 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. Adicionalmente, se observó en las evidencias una matriz de seguimiento con 5 contratos suscritos, 1 proceso desierto y 1 proceso en trámite para un total de 6 procesos de contratación con tramite finalizado.

- **Gestión del Talento Humano**

El proceso cuenta con 4 indicadores, dos de cumplimiento, uno de satisfacción y uno de cobertura, para los cuales se observa que presentan coherencia entre la formula y la descripción de las variables y se evalúan a continuación:

Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos
Para el indicador Nivel de Cumplimiento del Plan de Capacitación, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, se obtuvo el 100% de la meta establecida.

Nivel de Cumplimiento del Plan de Capacitación
Para el indicador Nivel de Cumplimiento del Plan de Capacitación, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, se obtuvo el 100% de la meta establecida.

Porcentaje promedio de participación en actividades del plan de capacitación
Para el indicador Porcentaje promedio de participación en actividades del plan de capacitación, se observó que en las variables hace referencia al promedio de funcionarios que efectivamente participen de la capacitación; en consecuencia, al revisar los valores reportados no coinciden con las evidencias, debido a que, de los 72 funcionarios de la entidad, el promedio de participación en capacitaciones es de 17 funcionarios. Se recomienda, para el próximo periodo, reportar el indicador con los datos correspondientes a las variables y poder realizará la evaluación del indicador.

Nivel de satisfacción de eventos respecto al PIC y Plan de Bienestar e Incentivos
El indicador Nivel de satisfacción de eventos respecto al PIC y Plan de Bienestar e Incentivos, se observó que las los datos reportados no corresponden con las variables descritas en la hoja de vida del indicador, ya que en la el archivo Consolidado capacitación trimestre II reporta que se realizaron 292 encuestas de satisfacción; se reporta un valor de 10, que corresponde a las capacitaciones a las cuales se les realizó encuestas de satisfacción. Se recomienda, para el próximo periodo, reportar el indicador con los datos correspondientes a las variables y poder realizará la evaluación del indicador.

- **Gestión Documental**

El proceso de gestión documental cuenta con el indicador de cumplimiento "Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Gestión Documental", el cual presenta coherencia entre la formula y la descripción de las variables, para el II trimestre el proceso no reportó avance en la medición, ni Interpretación y análisis de tendencia, el cual se evalúa a continuación:

Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Gestión Documental
Se reitera al proceso revisar la formulación de la meta del indicador Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Gestión Documental, ya que esta es acumulativa y en el segundo y tercer trimestre muestra metas inferiores a la inicial.

- **Gestión Financiera**

El proceso de Gestión financiera cuenta con dos indicadores, los cuales son: Nivel ejecución presupuestal del gasto y Nivel ejecución Plan Anual de Caja en el periodo, para el segundo

trimestre presenta un nivel de cumplimiento promedio del 80% y se evalúan a continuación:

Nivel ejecución presupuestal del gasto

Para el Nivel ejecución presupuestal del gasto, se observó que hay que se presenta un nivel de cumplimiento del 62%, de tal forma que no alcanza a cumplir la meta del 90% situándose en una posición satisfactoria identificada con color amarillo. De acuerdo con la información suministrada por el área de Gestión financiera en el Informe Ejecución Cualitativa Junio 2022, se presenta el cálculo del indicador:

Concepto	Vr a jun-200
Total compromisos	7.825.225.037
Total apropiación vigente	12.594.953.705
Nivel ejecución presupuestal del gasto	62,13%

Nivel ejecución Plan Anual de Caja en el periodo

Para el indicador Nivel ejecución Plan Anual de Caja en el periodo: Para el Nivel ejecución presupuestal del gasto; presenta un cumplimiento del 97%, dando complimiento a la meta del 90%, de tal forma que se ubica en un nivel de cumplimiento sobresaliente identificado con color verde. De acuerdo con el Resumen de ejecución PAC del segundo trimestre, suministrado el área de gestión financiera, el resultado del indicador se obtiene de calcular el promedio del porcentaje ejecutado del resumen que se relaciona a continuación:

SEGUIMIENTO AL PAC APROBADO Y EJECUTADO JUNIO DE 2022				
TIPO DE GASTO	PAC APROBADO	PAC PAGADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL NACION CSF (10)	$397.654.763	$394.677.371	$2.977.392	99,25%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CSF (10)	$41.853.423	$40.639.986	$1.213.437	97,10%
INVERSIÓN ORDINARIA CSF (10)	$545.104.431	$521.907.271	$23.197.160	95,74%

- **Gestión Jurídica**

El proceso cuenta el indicador de eficiencia "Respuesta oportuna de requerimientos jurídicos de la Oficina Asesora Jurídica en el período", el cual presenta coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia y se evalúa a continuación:

Respuesta oportuna de requerimientos jurídicos de la Oficina Asesora Jurídica en el período

Para el indicador nivel de cumplimiento de respuesta oportuna de requerimientos jurídicos de la Oficina Asesora Jurídica en el período, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo un valor porcentual igual al definido sobre la meta establecida.

- **Gestión TICS**

El proceso de gestión TICS cuenta con tres indicadores, los cuales presentan un nivel de cumplimiento promedio del 90%, como se relaciona a continuación el resultado de cada indicador:

Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Política Gestión Tecnologías de la Información y las comunicaciones

Este indicador indica un nivel de cumplimiento del 100%, ya que se reportó la ejecución de 19 acciones contempladas en el plan operativo, de esta forma este indicador obtiene una calificación sobresaliente con color verde.

Nivel de Oportunidad en la atención de Servicios Tecnologías de la Información

Este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 73% sobre una meta del 84%, esto debido a que se han atendido oportunamente 165 solicitudes de un total de 225 solicitudes recibidas durante el periodo a través de la plataforma GLPI. Este resultado ubica la gestión en un nivel satisfactorio identificado con color amarillo,

Nivel de satisfacción Servicios Tecnologías de la Información

Finalmente, se presenta resultado del indicador Nivel de satisfacción Servicios Tecnologías de la Información, con el cual se busca Medir el nivel de satisfacción a los usuarios frente a la atención y servicio que se presta, respecto a Servicios TI y del cual refleja un nivel de satisfacción del 97%, esto debido se gestionaron 63 encuestas de satisfacción, de las cuales 61respondieron satisfactoriamente; este resultado califica la gestión como una gestión sobresaliente identificada con color verde.

- **Relacionamiento con el Ciudadano**

El proceso de relacionamiento con el ciudadano presenta tres indicadores, los cuales para el segundo trimestre obtienen un nivel de cumplimiento promedio del 99,3% y se evalúan a continuación:

Nivel de cumplimiento en la gestión de PQRSD

De acuerdo con la información suministrada en la hoja de vida del indicador se reportó que se han gestionado 359 PQRS, dando un cumplimiento a la meta del 98% y logrando gestionar el 100% de las PQRS allegadas durante el trimestre, ubicándose en un nivel de cumplimiento sobresaliente e identificado con color verde.

Variación de los tiempos promedio de respuesta frente a la gestión de PQRSD del periodo

Este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100% esto dado a que se está tardando de 6 días en promedio, con este resultado se cumple la meta de atención promedio de 6 días

y obtiene obteniendo una calificación sobresaliente, identificada con color verde.

Nivel de satisfacción de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del INSOR frente a los servicios y trámites prestados.

De acuerdo con el Informe gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) se informó que "la percepción general de los ciudadanos frente a las preguntas realizadas en la encuesta de satisfacción para todos los canales de atención, teniendo en cuenta: Actitud, Tiempo, Claridad, Conocimiento y Respuesta; de los cuales se obtuvo una calificación de Excelente y Bueno en un porcentaje del 98% del total; lo que evidencia que la entidad continúa respondiendo las solicitudes antes de los tiempos de ley y que las respuestas que se están suministrando por parte de la entidad, son claras, cálidas y efectivas. para este indicador se obtuvo un cumplimiento del 98%, lo cual genera una calificación sobresaliente identificada con color verde, alcanzando a cumplir la meta del 95% de satisfacción.

Los indicadores de relacionamiento al ciudadano no reportaron evidencias, por lo que se recomienda para futuros reportes suministrar los soportes que generen una evidencia de la información suministrada, de tal forma que sean fácil de entender y suministren evidencia suficiente y clara.

4. PROCESOS DE EVALUACIÓN

- **Proceso Evaluación y Control**

El proceso cuenta dos indicadores de cumplimiento, los cuales presentan coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia, los cuales se evalúan a continuación:

Porcentaje cumplimiento de reportes

El indicador está clasificado en rango sobresaliente y semaforizado en color verde, se puede observar la realización de los 53 informes que se tenían programados para el trimestre en el plan anual de auditoría 2022.

Porcentaje de cumplimiento de auditorías en el periodo

Este indicador se mide en el cuarto trimestre de 2022, de acuerdo con el plan anual de auditoría 2022.

- **Proceso Medición y Mejora**

El proceso de Medición y mejora cuenta con 4 indicadores dos de calidad y dos de cumplimiento, los cuales presentan coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia y se evalúan a continuación:

Nivel de Indicadores en rango satisfactorio
El indicador Nivel Indicadores en rango satisfactorio, esta clasificado en rango sobresaliente y semaforizado en color verde, se puede observar 6 indicadores cuyo resultado los categorizan en rango satisfactorio de los 50 indicadores reportados.

Nivel de Indicadores en rango deficiente
El indicador % Indicadores en rango deficiente, esta clasificado en rango sobresaliente y semaforizado en color verde, se puede observar 3 indicadores Indicador: Severidad de los Accidentes Laborales, Nivel de satisfacción de eventos respecto al PIC y Plan de Bienestar e Incentivos y Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Gestión Documental) cuyo resultado los categorizan en rango deficiente de los 50 indicadores reportados.

Nivel cumplimiento ejecuciones de controles en la administración del mapa de riesgos por proceso
El indicador Nivel cumplimiento ejecuciones de controles en la administración del mapa de riesgos por proceso, este indicador se reporta en el mes de agosto de 2022.

Nivel cumplimiento plan de mejoramiento
El indicador Nivel cumplimiento de las acciones programadas en el plan de mejoramiento en el periodo, está clasificado en rango sobresaliente y semaforizado en color verde, se puede observar que 12 acciones se encuentran vencidas, 32 no aplican para el periodo evaluado y los restantes se están adelantando dentro de los plazos establecidos.

5. **Sistema Integrado de Gestión.**

El sistema integrado de gestión está compuesto por 17 indicadores que dentro de estos indicadores se definen los indicadores del sistema de gestión ambiental u del sistema de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se relacionan a continuación:

- **Gestión Ambiental**

El sistema de gestión ambiental tiene como finalidad el uso adecuado de los recursos naturales por parte de los colaboradores de la entidad y tiene 5 indicadores que se evalúan a continuación:

Variación del consumo trimestral de agua por persona
Para el segundo trimestre el indicador muestra un ahorro en el consumo de agua del 83%. Al comparar el consumo del II trimestre que, acorde a la matriz de seguimiento a servicios públicos, fue de 0,53 M3/persona y el consumo del I Trimestre que fue de 3,19 M3/persona. La reducción de un trimestre a otro se da por varios factores como: 1) Cambio de aforos para realizar trabajo presencial de un trimestre a otro; 2) durante el último trimestre de la vigencia 2021, se realizaron mantenimientos locativos, lo cual requirió un elevado consumo de agua,

por lavado de tanques y afectación del tanque de agua potable que requirió ser vaciado al 100% para impermeabilizar y realizarle mantenimientos correctivos. 3) las facturas del I trimestre de 2022, tenían una medición bimensual vencida y a partir del mes de abril, cambió a mensual mes vencido.

Para poder realizar la medición del indicador se verificó el consumo trimestral, para el tercer trimestre el indicador reflejará valores más precisos, debido al cambio en los periodos de facturación y adicionalmente a que se contará con el 100% del trabajo presencial de los funcionarios y el 50% de aforo de los 103 contratistas a partir del 13 de junio de 2022; este indicador obtiene una calificación sobresaliente y siendo identificada con el color verde.

Nivel consumo de energía por persona
El consumo de energía por persona cumple con la meta de un ahorro en el consumo de energía del 12% en comparación al mismo trimestre en la vigencia de 2019, este indicador obtiene una calificación sobresaliente y siendo identificada con el color verde, el resultado se obtuvo ya que en el II trimestre de 2019 el consumo fue de 182.51 KW-H/ Persona y en el mismo trimestre de 2022 el consumo fue de 161.34 KW-H/persona.

Nivel de consumo Impresiones por usuario
Este indicador presenta una disminución del 14% en las impresiones por usuario en comparación con el mismo trimestre de 2019. En el segundo trimestre de 2022 se realizaron 360 impresiones por los 48 usuarios activos. En el segundo trimestre de 2019 se realizaron 419 impresiones por 61 usuarios activos; este indicador se obtiene una calificación sobresaliente y está identificado con color verde.

Nivel de aprovechamiento de los residuos generados en el INSOR
Para este trimestre el indicador muestra que de abril a junio se generaron 310 kilos, de los cuales 190 kilos fueron residuos ordinarios no aprovechables y 120 kilos fueron residuos aprovechables. Esto arrojó un resultado de 39% de aprovechamiento debido a la adecuada clasificación de residuos generados en la entidad, lo cual muestra el cumplimiento de las buenas prácticas que se mantienen para el cuidado del medio ambiente. En este trimestre se generaron residuos aprovechables de cartón, archivo y plástico; este indicador se obtiene una calificación sobresaliente y está identificado con color verde, ya que superó la meta del 5% de los residuos aprovechables del total del peso de los residuos generados durante el trimestre.

Total de Residuos Peligrosos generados
Teniendo en cuenta que no se realiza trabajo al 100% presencial y que los contratos de mantenimiento no han sido suscritos, durante el semestre no se generaron residuos peligrosos. Se tiene que para el II semestre de 2021 la cantidad de residuos peligrosos generados fue de 19.1 Kg.

- **Seguridad de la Información**

Los indicadores de seguridad de la información trabajan por garantizar la seguridad y salvaguarda de la información del INSOR, para dicha gestión se presentan dos indicadores que se evalúan a continuación:

Nivel de apropiación de actividades ejecutadas en el plan de sensibilización de MSPI
Este indicador no reporta resultado cero, ya que los test para medir la efectividad del plan de sensibilización de seguridad se realizarán a finales del tercer trimestre del 2022, puesto que para el segundo trimestre solo se ejecutaron dos actividades desde el boletín Entérate y son muy pocos los datos para poder generar un test.

Nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles aplicables del Modelo de Seguridad y Privacidad Información en el INSOR
Se desarrolló la matriz de declaración de aplicabilidad, la cual identifica cada uno de los controles de la norma ISO 270001:2013 , quedando así para el trimestre implementados 8 controles de 13 los cuales indican la política de seguridad de la información la cual ya se encuentra implementada; este indicador presenta un nivel de cumplimiento del 62% y obtiene calificación satisfactorio identificado con color amarillo, ya que no cumple con la meta del 80%, del número de controles implementados (MSPI) para el periodo.

- **Seguridad y Salud en el Trabajo**

Para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se diseñaron 9 indicadores, los cuales se evalúan a continuación:

Nivel de ejecución del Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
El nivel de ejecución del desarrollo de las 16 actividades programadas en el SG-SST, reporta un cumplimiento del 100% calificando en estado sobresaliente identificado con color verde. En la ejecución del SG-SST se destaca la realización del presupuesto del sistema, jornada de inducción, elección COPASST, actualización normograma, entre otras.

Estructura Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Para este indicador se evidencia el cumplimiento del 100% de las 9 actividades programadas para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el numeral 2.2.4.6.20 del Decreto 1072 se identifican las actividades para realizar actualización en el plan de trabajo para verificar y mantener el cumplimiento.

1. Cumplimiento de los requisitos normativos:
2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo -SST.
3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;
4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad; .
6. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores;
7. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;
8. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados.
9. Evaluación y cumplimiento del cronograma de mediciones ambientales: inspecciones.

Cumplimiento Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
Este indicador presenta un cumplimiento del 100% de las 10 actividades programadas para el mantenimiento del sistema de gestión, de tal forma que se obtiene un resultado sobresaliente. A continuación, se evalúan las actividades desarrolladas

1. Cumplimiento de la normatividad plan de trabajo 2022
2. Se realizó la actualización del política y objetivos.
3. Se da cumplimiento al 49% de lo programado en plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
4. Se realizó informe, reporte y seguimiento de las actividades del plan de trabajo
5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, el cual se reportan en el plan de mejoramiento del sistema.
6. Se establecieron actividades para el programa de vigilancia epidemiológica, escuela ergonómica.
7. Se realizó actualización y divulgación de la Circular 04 de 2022 trabajo presencial al 100% de los funcionarios.
Se adelanta el proceso de contratación de exámenes médicos ocupacionales.
9. Para el 2 trimestre se presentó un reporte de accidente de trabajo en casa y se realizó la respectiva investigación del accidente.
10. Desde el mes de mayo se llevó a cabo el primer reporte de riesgos y se cuenta con la matriz actualizada.

Severidad de los Accidentes Laborales
El indicador presenta un resultado deficiente identificado con color rojo, esto debido a que durante el periodo se presentó un accidente de trabajo calificado como grave y cada incapacidad a partir de la fecha del evento es de 30 días, a la fecha la funcionaria cuenta con dos incapacidades y se encuentra en rehabilitación médica.

Frecuencia de los Accidentes Laborales.
El resultado del indicador es del 1%, generando un rango de calificación satisfactorio

identificado con color amarillo. La tasa de accidentalidad en la entidad es baja, ya que se identificó que desde el año 2018 no se presentaron accidentes de trabajo, hasta este año que una funcionaria que realizó trabajo en casa y para este caso se solicitó a la ARL verificar el evento como laboral o común, para tener certeza de su calificación como accidente laboral.

Mortalidad de Accidentes Laborales
Se cumple la meta de mantener en cero la accidentalidad laboral, ya que durante el periodo no se presentaron accidentes laborales y el resultado del indicador es sobresaliente identificado con color verde.

Prevalencia de Enfermedad Laboral
Para el segundo semestre no se reportaron enfermedades laborales, cumpliendo la meta y obteniendo un resultado sobresaliente

Incidencia Enfermedad Laboral
Para el segundo trimestre no se han notificado enfermedades de origen laboral, cumpliendo la meta y obteniendo un resultado sobresaliente.

Nivel de Ausentismo
En el trimestre de los 62 días trabajados, de los 72 funcionarios, se generaron incapacidades médicas durante los 62 días laborales causadas por enfermedades comunes accidente común y 44 días por accidente de trabajo.

- **Sistema de Gestión de Calidad**

El proceso cuenta el indicador de efectividad "Nivel de satisfacción de los servicios del INSOR", el cual presenta coherencia entre la formula y la descripción de las variables, así como la interpretación y análisis de tendencia y se evalúa a continuación:

Nivel de satisfacción de los servicios del INSOR
Para el indicador nivel de satisfacción de los servicios del Insor, se encuentra en un rango sobresaliente semaforizado con color verde, por lo que obtuvo 1 punto porcentual sobre la meta establecida. Dentro de las evidencias observadas se verificó: Documento de análisis del indicador de gestión de calidad, consolidado de encuestas, tabulación de encuestas de cultura sorda e informe de percepción de satisfacción de los ciudadanos – II Trimestre 2022-.

En las hojas de vida de los indicadores, se encuentran el detalle del análisis y evidencias del indicador.

OBSERVACIONES

- Al examinar la hoja de vida del indicador Nivel de oportunidad en la formalización del informe de conciliación, se evidenció un cumplimiento del 104% por lo cual se recomienda revisar la formula, de tal forma que su resultado no supere el 100% de

cumplimiento, como se ilustra a continuación:

Descripción de Variables			
Variable 1	Suma de porcentajes de cumplimiento de los meses del trimestre	Variable 2	Cantidad de meses del trimestre

Rango de gestión		
Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente
≥ la meta del periodo		≤85% la meta del periodo

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
Dic-Feb	186%	2	93%	90%
Mar-May	417%	4	104%	90%

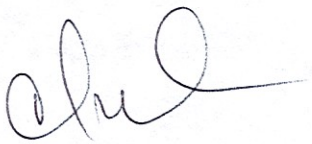
- Se reitera al proceso revisar la formulación de la meta del indicador Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Gestión Documental, ya que esta es acumulativa y en el segundo y tercer trimestre muestra metas inferiores a la inicial.
-

RECOMENDACIONES

- En el indicador Nivel de oportunidad en la formalización del informe de conciliación, se recomienda cargar el informe trimestral de la conciliación de depreciación.
- Se recomienda contemplar dentro de los reportes de indicadores una fecha de inicio para efectos de tener claridad sobre el período de seguimiento.
- Se recomienda revisar que se revele la información veraz y consistente en el CUADRO DE MANDO INTEGRADO DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS y en la hoja de vida de los indicadores.
- De manera general se recomienda, para el reporte de información, especificar que evidencia corresponde a cada indicador.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.



Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

Informe proyectado por: Oficina de Control Interno
Nombre: Wilson Arley Zea- Gina Paola Hernández Muñoz-Fernando jaimes
Rol: Profesionales Oficina de Control Interno