

**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**INSOR-20191200000723**  
**20191200000723**

Bogotá D. C., 04 de septiembre 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 II Trimestre 2019**

Cordial Saludo Doctora Natalia

Para su conocimiento remito informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial correspondiente al segundo 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





## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08  
 VERSIÓN:01  
 FECHA: 23/08/2018

<b>PROCESO</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PLAN SECTORIAL II TRIMESTRE 2019</b>	<b>FECHA DEL INFORME</b>		
		Día	Mes	Año
		02	09	2019

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	<b>SUBDIRECCIÓN GESTIÓN EDUCATIVA- SUBDIRECCIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO- OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y SISTEMAS- SECRETARIA GENERAL- OFICINA JURÍDICA</b>
--------------------------------	---

<b>FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO</b>	Fecha de inicio: 1 DE ABRIL DE 2019
	Fecha de terminación: 30 DE JUNIO DE 2019

**OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO**

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial correspondientes al II Trimestre de la vigencia 2019 basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG–.

**DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO**

La dependencia de Control Interno del Instituto realizó el seguimiento al Plan de Acción Institucional involucrando las hojas de los indicadores de los diferentes procesos, los planes operativos de las áreas misionales y de apoyo a la gestión, los reportes cualitativos y cuantitativos realizados en el aplicativo PowerApps y las evidencias allegadas en los repositorios.

En este sentido, es importante mencionar que el Instituto Nacional para Sordos a la fecha ha realizado dos (2) actualizaciones al Plan de Acción Institucional, documentos debidamente publicados en la página web institucional. La Versión 2 fue el punto de partida para efectuar la evaluación de la ejecución de los objetivos y metas de la entidad para el segundo trimestre de la vigencia.

Se desprende del presente seguimiento, que la Subdirección de Gestión Educativa tenía programada la realización de 38 tareas para el presente trimestre, 9 actividades no presentaron evidencia de cumplimiento dentro de lo planeado, tareas que se relacionan en el siguiente cuadro. Control Interno observó que actividades como el "Acuerdo con MEN para la publicación de un documento de orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior" comenzaron su gestión a través de correos electrónicos en la última semana del mes de junio, mes que corresponde al corte del trimestre a evaluar, situación que permite entender que la actividad comenzó a desarrollarse a última hora.

*Handwritten signature*

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

Si bien es cierto, la Subdirección de Promoción y Desarrollo produjo 49 de los 32 contenidos accesibles planeados en el segundo trimestre para la comunidad sorda a través de videos en las diferentes plataformas tecnológicas, es importante mencionar que a lo largo del primer semestre de la vigencia no se ha logrado medir el impacto de los mismos, impacto que a todas luces indicaría que funcionalidad cumplen en la comunidad y que posibles mejoramientos se pueden alcanzar.

La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas evidenció el cumplimiento de 118 tareas sobre 128 tareas programadas para el trimestre, es importante para el Instituto que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas auné esfuerzos eficaces con el Grupo de Trabajo de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental para sacar adelante productos que presenta un atraso considerable en el tiempo, como son: el formulario web-Orfeo y módulo PQRSD-Orfeo, las publicaciones del registro de activos de la información y el índice de la información clasificada y reservada del Instituto actualmente no están brindando a los ciudadanos publicidad en la información por carecer de publicación actualizada en la página web institucional y Datos Abiertos en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.

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

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

Eje Estratégico	Meta	Producto	Observaciones	Responsable
Gestión Educativa	Un modelo de atención integral para la primera infancia sorda y educación inicial en implementación en las entidades territoriales asistidas en el año	1 entidad territorial asistida técnicamente en el proceso de organización de un modelo bilingüe de atención integral para primera infancia sorda y educación inicial.	La dependencia de Control Interno no observó evidencias sobre la ejecución de los ajustes definidos en el Plan de Ajustes del documento de Modelo de Atención Integral para la Primera Infancia Sorda- Educación Inicial, de igual manera no se aportaron evidencias con referencia a la implementación del plan de asesoría y asistencia en una entidad territorial.	Gestión Educativa
Gestión Educativa	Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de	20 secretarías de educación asesoradas en la implementación de la ruta para la garantía de trayectorias completas.	Control Interno observó que la Subdirección de Gestión Educativa reportó la ejecución de mediante seis (6) informes de asesoría y asistencia técnica territorial a las siguientes Secretarías de Educación: 1. Girardot (Junio), 2. Ipiales (Mayo), 3. Mosquera (Abril), 4. Departamental de Nariño (Mayo), 5. Risaralda (Junio), 6. Zipaquirá (Abril). Sin embargo, no se alcanzó la meta propuesta para el trimestre en razón a que faltó por	Gestión Educativa

*ahd*

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

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

	educación certificadas.		ejecutar una asesoría y asistencia técnica a Secretaría de Educación.	
Gestión Educativa	Una ruta para la garantía de trayectorias completas en la atención educativa para la población sorda divulgada y asesorada en secretarías de educación certificadas.	1 acuerdo gestionado con el Ministerio de Educación Nacional para la publicación de un documento de orientaciones para la inclusión de la población sorda en la educación superior.	La dependencia de control Interno observó que pese a las comunicaciones realizadas a través de correos electrónicos con el MEN, No fue posible gestionar reuniones ni acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional durante el II trimestre a efectos de realizar la publicación de un documento de Orientaciones para la Inclusión de la Población Sorda en la Educación Superior.	Gestión Educativa
Gestión Educativa	Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e iniciada su implementación	1 estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC, diseñada.	Dentro de la estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSD, la dependencia de Control Interno observó que a corte del II Trimestre de la vigencia no se ha generado un plan de trabajo con Fenascol para desarrollar el pre comité de planeación lingüística.	Gestión Educativa
Gestión Educativa	Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada e iniciada su implementación	1 informe de las acciones de implementación de la ENILSCE.	Dentro del informe presentado, la dependencia de Control Interno no evidenció la apertura de la convocatoria, la inscripción y la revisión de los requisitos de inscritos de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC- Español -ENILSE-.	Gestión Educativa
Gestión Educativa	Metodología para la construcción de Lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, definida.	1 documento de metodología para la construcción de lineamientos para la atención educativa de la población sorda en contexto rural y rurales dispersos, elaborado.	Control Interno observó un documento con dos alternativas metodológicas para la construcción de lineamientos en la ruralidad y matriz de estructura de costos para las opciones metodológicas, sin embargo no se realizó la definición sobre cual estrategia metodológica es la más pertinente para construir los lineamientos.	Gestión Educativa
Goce Efectivo de Derechos	Primera versión de estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda	80 contenidos audiovisuales y de comunicaciones para promover la inclusión social de las personas sordas.	Del análisis realizado por Control Interno a la matriz de contenidos accesibles producidos durante el II trimestre, la hoja del indicador de accesibilidad y los porcentajes de avance programados en el Plan de Acción Institucional, la dependencia de Control Interno observó que continúan presentándose falencias en el diligenciamiento cuantitativo a la hora de reportar los contenidos accesibles programados y realizados en el instrumento de medición y control.	Promoción y Desarrollo
Goce Efectivo de Derechos	Primera versión de estrategia para promover el acceso a la	Un documento de evaluación de la estrategia acceso a la información para	La dependencia de Control Interno observó que se reporto un documento de Aplicación y Análisis de Seguimiento y Evaluación a la Implementación de la Estrategia de	Promoción y Desarrollo

*abul*

## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

	información de la población sorda	promover la inclusión social de las personas sordas.	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para Promover la Inclusión Social de las Personas Sordas donde se busca conocer el impacto generado por la producción audiovisual en la comunidad, sin embargo el contenido del documento no logra establecer cuál es el impacto mismo, adicionalmente, recomienda involucrar instrumentos para capturar información de los usuarios receptores para su posterior análisis y parametrizar el número de visitas en videos para realizar seguimiento y evaluación a los videos de mayor consulta por el ciudadano. Razón por la cual la dependencia de Control Interno recomienda involucrar objetivos e instrumentos de medición claros y pertinentes que permitan analizar, seguir y evaluar el impacto que tiene la producción audiovisual en la comunidad.	
Administrativo y de gestión	Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Seguimiento de la ejecución de las actividades de cinco planes de talento humano.	De conformidad con el seguimiento realizado a la ejecución la dependencia de Control Interno no observó la ejecución de la capacitación correspondiente a Recursos Físicos establecida en la malla curricular del Plan de Capacitación Institucional -PIC-, de ahora bien, las actividades de Educación Financiera, Curso de SGSST y Copasst reportaron convocatorias, sin embargo no se puede determinar cuántos y cuáles funcionarios desarrollaron la actividad, ya que no se observan evidencias de los asistentes a los eventos. Frente a los indicadores es importante tener coherencia a la hora de cuantificar las actividades en las variables.	Talento Humano
Administrativo y de gestión	Estrategia de Integridad implementada	Informe de seguimiento de las actividades del Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo (trimestralmente).	Se evidenció informe de seguimiento de las actividades del plan de trabajo anual de SST, sin embargo la dependencia de Control Interno No observó evidencia sobre la inspección de botiquines del primer y segundo piso de la sede del Instituto, correspondiente al II trimestre de la vigencia.	Talento Humano
Administrativo y de gestión	Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR	Informe trimestral de conciliaciones de almacén.	Dentro del informe trimestral presentado por el área de Servicios Administrativos, la dependencia de Control Interno observó que se realizó reporte con informe de conciliaciones de almacén, donde se manifiesta no haber novedades, sin embargo falta la conciliación correspondiente al mes de junio de la vigencia.	Servicios Administrativos
Administrativo y de gestión	Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para seguridad de la información	Seguimiento de las actividades para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información (Informe trimestral)	De acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades para la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información, la dependencia de Control Interno observó que no se ha realizado la actualización del Manual de Protección de Datos Personales.	Planeación y Sistemas

*Handwritten signature*

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

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

Administrativo y de gestión	Política de Servicio al ciudadano implementada	Seguimiento de las actividades del plan de trabajo.	De acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades del plan de trabajo de la política de servicio al ciudadano, la dependencia de Control Interno observó que se continúan presentando retrasos en el formulario web-Orfeo y módulo PQRSD-Orfeo. El documento de Procedimiento de Gestión de PQRSD se observó actualizado sin embargo no ha sido publicado en ITS y por lo tanto no ha sido socializado. Si bien es cierto se hicieron sugerencias para la actualización de los videos correspondientes a los canales de atención y la oficina de atención al ciudadano, estos no se han actualizado en página web, así mismo, no se ha realizado la actualización de las preguntas frecuentes de la página web. A la fecha de corte trimestral no se ha recibido la encuesta ajustada de parte de la Subdirección de Promoción y Desarrollo, solicitud realizada desde el 05 de mayo. No se cumplió con el diagnostico de accesibilidad de la página web por retrasos en la actualización de preguntas frecuentes de la página web.	Servicio al Ciudadano
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.	De acuerdo con el seguimiento realizado a las actividades de implementación del plan de racionalización de trámites y servicios, la dependencia de Control Interno observó que la actividad de actualización del portafolio de servicios se encuentra rezagada frente a la programación trimestral.	Planeación y Sistemas
Administrativo y de gestión	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública implementada	Seguimiento a las actividades de la implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas	De conformidad con el seguimiento realizado a las actividades de implementación del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas, la dependencia de Control Interno observó que no se aportaron evidencias respecto de capacitaciones a los miembros involucrados en el proceso de Rendición de Cuentas, así mismo, no se evidenció cronograma de difusión de la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	Planeación y Sistemas
Administrativo y de gestión	Política gobierno digital implementado	Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo del componente tics para servicios	De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución del plan de trabajo del componente Tics para servicios, la dependencia de Control Interno observó que dentro de las evidencias reportadas no se allegaron las correspondientes a la estrategia de comunicación para servicios.	Planeación y Sistemas
Administrativo y de gestión	Política gobierno digital implementado	Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de del componente TIC para gobierno abierto	De conformidad con el seguimiento realizado a la ejecución del plan de trabajo del componente tic para gobierno abierto, la Control Interno observó que dentro de las evidencias reportadas no se allegaron las correspondientes a las publicaciones de Datos Abiertos.	Planeación y Sistemas
Administrativo y de gestión	Política de eficiencia	Informe de seguimiento al	De acuerdo con el informe presentado la dependencia de Control Interno no observó	Planeación y Sistemas

*Handwritten signature*

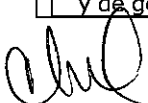
## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

	administrativa implementada.	Sistema de Gestión ambiental (Trimestral)	documento correspondiente a Manual de Gestión Ambiental.	
Administrativo y de gestión	Implementar la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano en el INSOR.	Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	De conformidad con el seguimiento realizado a la implementación de las actividades de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción, la dependencia de Control Interno observó que la publicación correspondiente al documento de caracterización de usuarios presenta retraso. Se realizó revisión de activos de información e identificación de información clasificada y reservada, tarea que fue remitida para aprobación, sin embargo no se ha realizado aprobación por medio de acto administrativo. Situación que afecta la publicación en portal web (Link: Ley de Transparencia) y Datos Abiertos de los activos de información y el índice de información reservada y clasificada.	Planeación y Sistemas
Administrativo y de gestión	Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada	Reportes trimestrales de ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo. (Estrategia de Comunicaciones)	Dentro de los reportes trimestrales sobre la ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo de la estrategia de comunicaciones, la dependencia de Control Interno observó matriz de seguimiento, encontrado retrasos en las siguientes actividades: 1. No se cumplió con la visitas de periodistas al INSOR. 2. No se cumplió con la meta de publicar 14 Notas en Portal. 3. No se realizó la implementación del Nuevo diseño de la Intranet. No se observó soportes que justificaran los incumplimientos. Adicionalmente, no hay coherencia entre la información cuantitativa de los reportes, la matriz de seguimiento a la ejecución y los indicadores de cumplimiento y satisfacción.	Comunicaciones
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 actualizada, divulgada y aplicada para desarrollar la Política la Gestión del Conocimiento en el INSOR.)	Control Interno observó el diseño y elaboración de los componentes 1, 2,3 y 4 de la metodología de la Gestión del Conocimiento, sin embargo falta realizar la actividad de revisión por parte de las áreas y la socialización de la metodología a través de una campaña.	Talento Humano / Planeación Sistemas
Administrativo y de gestión	Sistema de Control Interno	Seguimiento a las actividades del plan	De conformidad con el seguimiento a las actividades del plan de trabajo de	Planeación y Sistemas





## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:01

FECHA: 23/08/2018

	<p>actualizado con base en los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>de trabajo para el fortalecimiento de los componentes del MECI aprobado y ejecutado.</p>	<p>fortalecimiento de los componentes del MECI, la dependencia de Control Interno NO observó actualización del procedimiento "Evaluación del desempeño" e implementación del mismo (Socialización del informe de seguimiento), igualmente, no se observó publicación en el portal web y en el portal de Datos Abiertos del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad.</p>	
--	--	---	---	--

Ahora bien, en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2019 se procede a realizar el seguimiento a las actividades del Plan Sectorial 2019 a fin establecer su cumplimiento y avance, así:

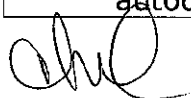
### **SEGUIMIENTO PLAN DE SECTORIAL II TRIMESTRE 2019:**

El Instituto se encuentra desarrollando las actividades programadas para darle cumplimiento a los objetivos tácticos del Plan Sectorial de acuerdo en lo establecido en el Plan Estratégico 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, la entidad identificó y diseñó un plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1. La ejecución de las tareas trimestrales se desarrollaron de la siguiente manera: Plan de movilización Defensa Jurídica con avance de 100% en las actividades programadas para el trimestre, así: La revisión de resultados Furag y plan de mejoramiento a los resultados obtenidos; Plan de movilización Gestión Documental con 100% con el lineamiento sobre el uso de archivo electrónico y proceso de digitalización de expedientes; Plan de movilización Seguridad Digital con 100% con la participación al evento GOV-TECH de Mintic; Plan de movilización Gobierno Digital con 100% con el autodiagnóstico, identificación de riesgos de SPI, catálogo de sistemas de información,




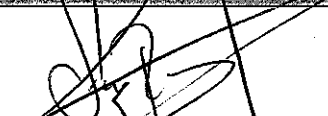
y la identificación de archivos de la información; la de movilización de la Planeación Institucional con 100% por el diseño de aplicativo web y móvil para los avances de gestión de las áreas, seguimiento de plan de acción, resultados, indicadores y riesgos, carrera de reportes. El cumplimiento de esta actividad contiene un avance de ejecución correspondiente al 100% de lo planeado para el trimestre.

- 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 que en informe de los avances de las actividades del Plan Sectorial el producto que refiere a la Propuesta de Mejora Institucional Servicio al Ciudadano PQRSD presenta diseño en el porcentaje de avance para el II Trimestre, sin embargo se encuentra pendiente la actividad de aprobación parte de la Alta Dirección del Instituto, actividad con un porcentaje de avance correspondiente a 80% del 100% programado para el trimestre.
- c. 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 la proyección de un formato de identificación de lecciones aprendidas en construcción para alcanzar la meta propuesta y darle cumplimiento de 100% al porcentaje de avance del trimestre.

Control Interno observó que se encuentran pendiente la aprobación de la propuesta de mejora institucional de servicios al ciudadano PQRSD por parte de la Alta Dirección, a efectos de avanzar del 80% al 100% en el cumplimiento. Lo anterior, de conformidad con lo programado para el trimestre en el Plan Administrativo Sectorial.

**OBSERVACIONES**

Por parte de la dependencia de Control Interno se recomienda formular un plan de choque para mejorar el bajo rendimiento en el cumplimiento de las actividades programadas por las áreas ya que presentó un retraso considerable en los avances del segundo trimestre de la vigencia 2019.

ASESOR DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
Firma. 	Firma. 
Nombre: CILIA INES GUIO PEDRAZA	Nombre: FERNANDO JAIMES JAIMES