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

NOMBRE DEL INFORME	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos - I Cuatrimestre 2022	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		31	05	2022
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Todos los procesos			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 01 enero de 2022			
	FECHA FINAL: 30 de abril de 2021			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	En atención al rol vinculante de evaluación y seguimiento que posee la dependencia de Control Interno se llevó a cabo la verificación de la implementación del Proceso de Rendición de Cuentas del Instituto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1757 de 2015, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el "Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2" de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP.			
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO				
<p>El presente informe de seguimiento se desarrolló de acuerdo con las etapas, los elementos y las acciones establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 del Instituto Nacional para Sordos.</p> <p>En principio se observó por parte de la dependencia de Control Interno que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó la publicación en la página web institucional del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión-2022 y el Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de cuentas Versión 1, así mismo, se observó que el día 24 de abril publicó la versión 2 del Cronograma plan participación Ciudadana 2022.</p> <p>En la versión No. 2, se cambió la actividad No 5 relacionada con el eje estratégico de Política Servicio al Ciudadano, como se muestra a continuación:</p>				

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Versión 1 publicada el 30 de enero de 2022

Ejes Estratégicos	Dependencia	Actividad	Tipo de Elementos de la RC	Producto	Inicio (de/mm/aaaa)	Final (de/mm/aaaa)	Frecuencia de Medición
Política Servicio al Ciudadano	Relación con el Ciudadano	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR	D-R	2 sesiones por cuatrimestre	1/1/2022	31/12/2022	Cuatrimestral

Tomado Cronograma plan participación Ciudadana-2022 versión 1 <https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/>


Versión 2 publicada el 29 de abril de 2022

Ejes Estratégicos	Dependencia	Actividad	Tipo de Elementos de la RC	Producto	Inicio (de/mm/aaaa)	Final (de/mm/aaaa)	Frecuencia de Medición
Política Servicio al Ciudadano	Relación con el Ciudadano	Fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuya a la generación de valor público y a la mejora institucional, a través de diálogos entre la dirección del INSOR y ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	D-R	2 sesiones por cuatrimestre	1/1/2022	31/12/2022	Cuatrimestral


Tomado Cronograma plan participación Ciudadana-2022 versión 2 <https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/>

A continuación, se presenta las 10 actividades establecidas en el Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de cuentas Versión 2, a las cuales se les realiza el presente seguimiento:

Ejes Estratégicos	Dependencia	Actividad	Tipo de Elementos de la RC	Producto	Inicio (de/mm/aaaa)	Final (de/mm/aaaa)	Frecuencia de Medición
Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Todas las Dependencias	Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2022 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, Mapa de Riesgos de Corrupción, Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2022 a través de formulario donde se deprecione propuestas por parte de la ciudadanía en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2022	I	Informe consulta previa planeación institucional	1/1/2022	31/1/2022	Anual

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

Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2021 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales.	I-D	Informe final de Rendición de cuentas	1/1/2022	31/3/2022	Anual
Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Consolidar y publicar Informe de Gestión 2021 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia	I	Informe	1/1/2022	31/1/2022	Anual
Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Realizar la planeación estratégica institucional involucrando a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano	D	Informe planeación institucional	1/11/2022	25/12/2022	Anual
Política Servicio al Ciudadano	Relación con el Ciudadano	Fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuya a la generación de valor público y a la mejora institucional, a través de diálogos entre la dirección del INSOR y ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	D-R	2 sesiones por cuatrimestre	1/1/2022	31/12/2022	Cuatrimestral
Goce efectivo de Derechos	Promoción y Desarrollo	Promover la participación ciudadana de la población sorda, fortaleciendo los canales virtuales de los grupos de interés, mediante la realización de ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación.	I	Cinco (5) contenidos audiovisuales para personas sordas	1/7/2022	31/12/2022	Semestral
Goce efectivo de Derechos	Promoción y Desarrollo	Identificar participativamente, a través de mesas de diálogo con los grupos de interés, las necesidades de la población sorda con el fin generar recomendaciones para su inclusión social.	D	Una (1) mesa de participación Listas de asistencia y/o informe de mesa de diálogo	1/7/2022	31/12/2022	Semestral
Goce efectivo de Derechos	Promoción y Desarrollo	Divulgar a la ciudadanía acciones relacionadas con la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC - Español (ENILSCE).	I	Dos (2) videos de divulgación de acciones relacionadas con la implementación de la ENILSCE	1/6/2022	31/12/2022	Semestral
Gestión educativa	Gestión educativa	Retroalimentar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el propósito de mejorar la producción de los contenidos educativos	D	2 sesiones	1/4/2022	15/12/2022	Semestral

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

		accesibles para la educación de la población sorda.					
Gestión educativa	Gestión educativa	Convocar instituciones educativas para que hagan parte de la sección de Oferta Educativa en la plataforma INSOR Educativo.	D	1 convocatoria	1/7/2022	15/12/2022	Anual

Tomado Cronograma plan participación Ciudadana-2022 versión 2 <https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/>

I= INFORMACIÓN =Proporcionar información y explicar la gestión pública, sus resultados y garantía de derechos

D= DIÁLOGO = Dialogar con sus grupos de interés al respecto, teniendo la disponibilidad de atender las preguntas incomodas

R= RESPONSABILIDAD = Contempla la capacidad de las entidades gubernamentales de atender los compromisos y acciones de mejora identificadas, así como la capacidad de la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y órganos de control para imponer sanciones a quienes han transgredido sus deberes públicos


Las actividades establecidas en el cronograma de plan participación Ciudadana 2022, se encuentran alineadas con las actividades establecidas en el plan de acción 2022.

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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


Actividades Planeadas por INSOR 2022	Responsable	Seguimiento por parte de Control Interno
Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2022 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, Mapa de Riesgos de Corrupción, Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2022 a través de formulario donde se deprecione propuestas por parte de la ciudadanía en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2022	Todas las Dependencias	Control Interno, observó el documento Informe Consulta Previa Planeación Institucional INSOR 2022, el cual está publicado en la página web de la entidad en el siguiente Link https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Consulta-previa-planeacion-Institucional-INSOR-2022.pdf Así como los planes finales 2022, resultado de la consulta pública, los cuales están publicado en la página web de la entidad en el siguiente Link https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/planeacion-institucional/planeacion-2022/
Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2021 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales.	Todas las áreas Responsables	Control Interno evidenció que el Instituto Nacional para Sordos-INSOR- llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021, el día 18 de marzo de 2022, con transmisión desde el canal de youtube INSOR_colombia y de manera simultánea por Facebook @InstitutoNacionalparaSordos, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m, con el #UnEquipoPorLaInclusión, en el cual se dieron a conocer los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2021.
Consolidar y publicar Informe de Gestión 2021 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia	Todas las áreas Responsables	Control Interno evidenció la consolidación y publicación del informe de gestión 2021 del Instituto en la página web oficial en el siguiente Link https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Gestion-2021-INSOR.pdf Documento que incluyó el avance de ejecución de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño de los procesos misionales y de apoyo,

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

		así como, los resultados de las auditorías, el estado del plan de mejoramiento y del sistema de control interno.
Promover la participación ciudadana de la población sorda, fortaleciendo los canales virtuales de los grupos de interés, mediante la realización de ajustes razonables para la accesibilidad a la información y/o contenidos de comunicación.	Promoción y Desarrollo	Esta actividad se encuentra programada realizarse a partir del II Cuatrimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.
Divulgar a la ciudadanía acciones relacionadas con la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC - Español (ENILSCE).	Promoción y Desarrollo	Esta actividad se encuentra programada realizarse a partir del II Cuatrimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.

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

Actividades Planeadas por INSOR 2022	Responsable	Seguimiento por parte de Control Interno
Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2021 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales.	Todas las áreas Responsables	Control Interno evidenció que el Instituto Nacional para Sordos-INSOR llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2021, el día 18 de marzo de 2022, con transmisión desde el canal de youtube INSOR_colombia y de manera simultánea por Facebook @InstitutoNacionalparaSordos, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m, con el #UnEquipoPorLaInclusión, en el cual se dieron a conocer los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2021.
Realizar la planeación estratégica institucional involucrando a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano	Todas las áreas Responsables	Esta actividad se encuentra programada realizarse a partir del III Cuatrimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.
Fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuya a la generación de valor público y a la mejora institucional, a través de diálogos entre la dirección del INSOR y ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Relación con el Ciudadano	Control interno observó el protocolo establecido para fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuyen a la generación de valor público y a la mejora institucional, a través de diálogos entre la Dirección del INSOR y los ciudadanos, usuarios o grupos de interés "Al Día con la Dirección" Durante el primer cuatrimestre realizaron 4 sesiones El día 29 de marzo de 2022, se realizó sesión con World Vision, en el desarrollo de la reunión se trataron se realiza una presentación de los asistentes a la sesión, Se lleva a cabo una entrevista y su respectiva grabación a la Directora Natalia Martínez, con los siguientes temas: Generalidades de Insor, Retos en Colombia de las familias, entornos, instituciones y sociedad en general para garantizar un desarrollo integral de las personas sordas en el país. El día 30 de marzo de 2022 se realizó sesión con la participación de los integrantes de ICBF y FAO, en donde el tema fue Dialogo entre el convenio ICBF y FAO en torno a Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población Colombiana mayor de 2 años (GABA) con INSOR, con el fin de realimentar con sugerencias que puedan aportar para fortalecer el proceso de proyección e implementación. El día 01 de abril de 2022, con la señora María Alejandra Acosta Jiménez, estudiante de doctorado de la universidad de Lisboa, en el cual se trató el tema de Mecanismos de control y evaluación de la ejecución de la Convención de las personas con discapacidad en Colombia. El día 08 de abril de 2022, con la señora Betty Roncancio de la Liga Colombiana de Autismo, en el cual se trató el tema de Compartir la experiencia de la Liga Colombiana de Autismo.

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

Identificar participativamente, a través de mesas de diálogo con los grupos de interés, las necesidades de la población sorda con el fin generar recomendaciones para su inclusión social.	Promoción y Desarrollo	Esta actividad se encuentra programada realizarse a partir del II Cuatrimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.
Retroalimentar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el propósito de mejorar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda.	Gestión educativa	Control Interno observó que, durante el mes de abril, adelantaron la formulación del formulario un formulario de google, con el propósito de mejorar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda, el cual se evidenció en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScair2gRhKGgglZfKPSnckuR8q4WUWhQKRxf8N4XYDdoXpVGg/viewform , el formulario cuenta con traducción a Lengua de Señas Colombiana-LSC.
Convocar instituciones educativas para que hagan parte de la sección de Oferta Educativa en la plataforma INSOR Educativo.	Gestión educativa	Esta actividad se encuentra programada realizarse a partir del II Cuatrimestre de la vigencia. Por tanto, no presenta ejecución en el presente periodo.

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

Actividades Planeadas por INSOR 2022	Responsable	Seguimiento por parte de Control Interno
Fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuya a la generación de valor público y a la mejora institucional, a través de diálogos entre la dirección del INSOR y ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Relación con el Ciudadano	Control interno observó el protocolo establecido para fortalecer espacios de participación ciudadana que contribuyen a la generación de valor público y a la mejora institucional, a través de diálogos entre la Dirección del INSOR y los ciudadanos, usuarios o grupos de interés "Al Día con la Dirección" Durante el primer cuatrimestre realizaron 4 sesiones El día 29 de marzo de 2022, se realizó sesión con World Vision, en el desarrollo de la reunión se trataron se realiza una presentación de los asistentes a la sesión, Se lleva a cabo una entrevista y su respectiva grabación a la Directora Natalia Martínez, con los siguientes temas: Generalidades de Insor, Retos en Colombia de las familias, entornos, instituciones y sociedad en general para garantizar un desarrollo integral de las personas sordas en el país. El día 30 de marzo de 2022 se realizó sesión con la participación de los integrantes de ICBF y FAO, en donde el tema fue Dialogo entre el convenio ICBF y FAO en torno a Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población Colombiana mayor de 2 años (GABA) con INSOR, con el fin de realimentar con sugerencias que puedan aportar para fortalecer el proceso de proyección e implementación. El día 01 de abril de 2022, con la señora María Alejandra Acosta Jiménez, estudiante de doctorado de la universidad de Lisboa, en el cual se trató el tema de Mecanismos de control y evaluación de la ejecución de la Convención de las personas con discapacidad en Colombia. El día 08 de abril de 2022, con la señora Betty Roncancio de la Liga Colombiana de Autismo, en el cual se trató el tema de Compartir la experiencia de la Liga Colombiana de Autismo.

OBSERVACIONES


Se observó que el formato del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión-2022 publicado en la página web de la entidad el día 30 de enero de 2022, no cuenta con código, versión y fecha, control de cambios y control del documento.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

	PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO	CÓDIGO
	PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN	VERSIÓN
		FECHA

Anexo Cronograma de Actividades 2022

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Como mecanismo de seguimiento y evaluación al presente plan de participación ciudadana en la gestión pública, se establecen los siguientes instrumentos y secuencia:

- Actualizar permanente el formulario de reporte de las actividades de participación ciudadana en la gestión pública, que permita caracterizar y hacer seguimiento a los espacios desarrollados por el INSOR de cara a la ciudadanía, según cada área, temática y grupo de interés.
- Actualizar el indicador de participación ciudadana en la gestión pública de la Entidad (actividades programadas vs actividades desarrolladas) y generar el reporte de cumplimiento cada cuatrimestre de la vigencia.
- Generar un informe por cada espacio programado, donde se realice la descripción de las acciones adelantadas en el alistamiento institucional, el desarrollo del ejercicio de participación y la valoración de los objetivos trazados.
- Revisar a través de la herramienta de autodiagnóstico, el avance de cumplimiento o estado de la política de gestión y desempeño de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Cambio	Fecha y acta de aprobación
01	Documento nuevo	

CONTROL DEL DOCUMENTO		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:	Firma:

17 Este documento es propiedad del Instituto Nacional para Sordos, prohibida su reproducción sin previo consentimiento.

Se observa que la estrategia de rendición de cuentas se está ejecutando de acuerdo al cronograma establecido.

RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar y considerar la actualización del formato del Plan de Participación Ciudadana en la Gestión-2022, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos desde el sistema integrado de gestión.

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

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.



Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

Informe proyectado por: Oficina Control Interno

Nombre: Gina Paola Hernández Muñoz

Rol: Contratista - Oficina Control Interno