

	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 - II Cuatrimestre 2021	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		27	09	2021
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Todos los procesos			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 01 mayo de 2021			
	FECHA FINAL: 31 de agosto 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-2021, así mismo, se observó que el día 24 de septiembre publicó la versión 2 del Cronograma plan participación Ciudadana 2021.</p> <p>En la versión inicial del cronograma contaba con 9 actividades, en la segunda versión se agregaron 3 actividades para un total de 12 actividades, como se muestra a continuación:</p>				


FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

Ejes Estratégicos	Dependencia	Actividad	Tipo de Elementos de la RC	Producto	Inicio (de/mm/aaaa)	Final (de/mm/aaa)	Frecuencia de Medición
Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2021 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 2021.	I	Informe consulta previa planeación institucional	1/1/2021	31/1/2021	Anual
Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales.	I-D	Informe final de Rendición de cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual
Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales de la vigencia	I	Informe	1/1/2021	31/1/2021	Anual
Promover al acceso a la información de las personas sordas con el fin de para contribuir a su inclusión social	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	1/7/2021	31/12/2021	Semestral
Desarrollar conocimiento técnico que sirva para promover de la inclusión social de las personas sordas	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	1/7/2021	31/12/2021	Semestral
Gestión educativa	Gestión educativa	Realizar asistencia técnica a la comunidad educativa y representantes de la comunidad sorda con el propósito de fortalecer la oferta bilingüe bicultural para sordos en las entidades territoriales focalizadas.	D	12 sesiones	1/4/2021	30/9/2021	Trimestral
Gestión educativa	Gestión educativa	Realizar asistencia técnica con representantes de la comunidad sorda con el	D	8 sesiones	1/7/2021	15/12/2021	Trimestral

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

		propósito de dar a conocer la ruta para la garantía de trayectorias completas y la manera como desde su rol de veedores ciudadanos pueden participar en los diferentes momentos del proceso.					
Gestión educativa	Gestión educativa	Realizar la consulta pública para recoger comentarios de la comunidad y grupos de interés sobre el proyecto de resolución reglamentario de la ENILSCE y el RENI, a través de la página institucional del Instituto.	I	1 consulta pública	1/7/2021	31/8/2021	Trimestral
Gestión educativa	Gestión educativa	Divulgar los avances de la implementación del trámite de la ENILSCE a través de la publicación de videos semestrales en las diferentes las plataformas digitales del INSOR.	I	2 Videos	1/4/2021	31/12/2021	Semestral
Gestión educativa	Gestión educativa	Evaluar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el propósito de retroalimentar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda.	D	12 Clases en vivo	1/4/2021	31/12/2021	Trimestral
Gestión Administrativa-direccionamiento Estratégico	Servicio al Ciudadano	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR	D-R	3 sesiones	1/4/2021	31/12/2021	Trimestral
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	1/11/2021	25/12/2021	Anual


Tomado Cronograma plan participación Ciudadana-2021 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 2021, se encuentran alineadas con las actividades establecidas en el plan de acción 2021.


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

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 2021	Responsable	Seguimiento por parte de Control Interno
Ejecutar consulta de planeación institucional en el marco del Plan Estratégico 2019-2022 - Plan de Acción 2021 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2021 a través de formulario donde se recepcione propuestas por parte de la ciudadanía en general, para la inclusión de acciones a programarse en la vigencia 2021	Todas las áreas Responsables	Control Interno, observó el documento Informe Consulta Previa Planeación Institucional INSOR 2021, 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-2021.pdf En el acta No. 1 de 2021 de CGDI fue aprobada la planeación institucional 2021.
Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales.	Todas las áreas Responsables	Control Interno evidenció realización de audiencia pública de rendición de cuentas en fecha 19 de marzo de 2021 por la red social Facebook, donde previa inscripción para los asistentes, envió de invitaciones, encuesta sobre temas de mayor interés y convocatoria, se informó, diálogo y dieron respuestas sobre los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2020.
Consolidar y publicar Informe de Gestión 2020 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 2020 del Instituto en la página web oficial. Documento que incluyó

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

		el avance de ejecución de las dimensiones y políticas de gestión y desempeño de los procesos misionales y de apoyo, 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	Control Interno observó que la Subdirección de Promoción y Desarrollo a través de la coordinación Grupo de Información y Contenidos Accesibles, en coordinación con el SICE, elaboró 14 videos de la campaña "Sabías qué", la cual brinda información sobre el proceso electoral, fechas de inscripción de cédulas; criterios que debe cumplir un grupo de ciudadanos que quiere conformar una lista particular y las características que debe cumplir un ciudadano que aspire postularse a la presidencia, vicepresidencia o congreso.
Realizar la consulta pública para recoger comentarios de la comunidad y grupos de interés sobre el proyecto de resolución reglamentario de la ENILSCE y el RENI, a través de la página institucional del Instituto.	Gestión educativa	Actividad programada a partir del tercer trimestre
Divulgar los avances de la implementación del trámite de la ENILSCE a través de la publicación de videos semestrales en las diferentes las plataformas digitales del INSOR.	Gestión educativa	Control Interno observó el video a través del canal de Facebook en el siguiente link https://www.facebook.com/107011899355738/videos/296733811989666 publicado el 30 de abril sobre los avances de la ENILCE 2019- 2021

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL


CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02


FECHA: 09/08/2019

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 2021	Responsable	Seguimiento por parte de Control Interno
<p>Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2020 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales.</p>	<p>Todas las áreas Responsables</p>	<p>Control Interno evidenció realización de audiencia pública de rendición de cuentas en fecha 19 de marzo de 2021 por la red social Facebook, donde previa inscripción para los asistentes, envío de invitaciones, encuesta sobre temas de mayor interés y convocatoria, se informó, diálogo y dieron respuestas sobre los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2020.</p>
<p>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.</p>	<p>Promoción y Desarrollo</p>	<p>Control Interno, de acuerdo con las evidencias aportadas por el líder de proceso ha avanzado en la planeación de la mesa de diálogo, se pudo observar la invitación para la participación en la mesa de diálogo, la presentación empleada y la lista de asistencia.</p>
<p>Realizar asistencia técnica a la comunidad educativa y representantes de la comunidad sorda con el propósito de fortalecer la oferta bilingüe bicultural para sordos en las entidades territoriales focalizadas.</p>	<p>Gestión educativa</p>	<p>Control Interno evidenció las asistencias técnicas realizadas para la organización y materialización de acciones que contribuyan en la consolidación de la OBBS, desde el componente comunitario. Los encuentros se realizaron de manera virtual con los modelos lingüísticos y docentes sordos los días 20 y 21 de mayo a I.E. Niño Jesús de Praga, el 02 de junio a I.E. Guillermo Niño Medina y el 23 de junio a I.E. Salvador Suárez Suárez.</p>

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

<p>Realizar asistencia técnica con representantes de la comunidad sorda con el propósito de dar a conocer la ruta para la garantía de trayectorias completas y la manera como desde su rol de veedores ciudadanos pueden participar en los diferentes momentos del proceso.</p>	<p>Gestión educativa</p>	<p>Actividad programada a partir del tercer trimestre</p>
<p>Evaluar las clases en vivo por parte de los usuarios a través de un formulario de google, con el propósito de retroalimentar la producción de los contenidos educativos accesibles para la educación de la población sorda.</p>	<p>Gestión educativa</p>	<p>Control Interno observó la realización de 4 clases en vivo transmitidas a través del canal de YouTube oficial de INSOR Educativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La maravilla del vernacular visual (https://youtu.be/YNiUzIqMgis) 2. Pensar matemáticamente: resolución de problemas espaciales (https://youtu.be/4V1d6JmmCVs) 3. Las palabras en la comunicación escrita (https://www.youtube.com/watch?v=9k62D68Ymvk) 4. Pensar matemáticamente: resolución de problemas (https://www.youtube.com/watch?v=TjM_rcGGYHQ) <p>Así mismo, se observó la evaluación realizada por 42 usuarios y el análisis correspondiente.</p>
<p>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR</p>	<p>Servicio al Ciudadano</p>	<p>Control Interno observó acta de reunión con Germán Guerrero, ciudadano sordo ciego, quien desea conocer en que está trabajando el INSOR, realizada el 27/05/2021, en el cual se trataron los temas de: Conocer lo que está haciendo INSOR (Proyectos, plan de trabajo), Propuesta para la inclusión</p>

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

		laborar de personas y Programa Colombia oye.
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	Actividad programada a partir del cuarto trimestre

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 2021	Responsable	Seguimiento por parte de Control Interno
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones - Al día con la Dirección, Directivos INSOR	Servicio al Ciudadano	Control Interno observó acta de reunión con Germán Guerrero, ciudadano sordo ciego, quien desea conocer en que está trabajando el INSOR, realizada el 27/05/2021, en el cual se trataron los temas de: Conocer lo que está haciendo INSOR (Proyectos, plan de trabajo), Propuesta para la inclusión laborar de personas y Programa Colombia oye.

OBSERVACIONES

Se observó la versión 2 del Cronograma plan participación Ciudadana 2021 que consta de 12 actividades, tres actividades más que la versión anterior.

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

Frente a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 que se debe realizar de acuerdo con la Ley 1757 de 2015, INSOR no la incluyó en el Cronograma plan participación Ciudadana 2021, puesto que se realizó durante el I cuatrimestre la audiencia correspondiente a la vigencia 2020.

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

RECOMENDACIONES

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.

Teniendo en cuenta la Ley 1757 de 2015, el Manual Único de Rendición de Cuentas, y la cartilla de Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía De la Administración Pública Nacional, se recomienda estudiar la posibilidad de que la Audiencia Pública de Rendición de cuentas sea realizada sobre el último periodo de gestión con la participación de por lo menos tres organizaciones sociales y ciudadanos en general, así como establecer uno o más espacios de interlocución con la ciudadanía , usuarios y organizaciones sociales después de la audiencia.

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*