

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

NOMBRE DEL INFORME	Informe de Evaluación y Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				
NOTIONE BEE INI ONFIE	Instituto Nacional Para Sordos –	Día	Mes	Año		
	II Cuatrimestre 2022	15	09	2022		
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Todos los procesos					
PERIODO DEL	FECHA INICIAL: 01 mayo de 2022					
SEGUIMIENTO	FECHA FINAL: 31 de agosto de 2021					
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	FECHA FINAL: 31 de agosto de 2021  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**

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.

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 29 de abril publicó la versión 2 y el día 16 de agosto se publicó la versión 3 del Cronograma plan participación Ciudadana 2022.

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.





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/a aaa)	Final (de/mm/aaa a)	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		2 sesiones por cuatrimestre	1/1/2022	31/12/2022	Cuatrimestr

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/ aaa)	Final a (de/mm/aaa a)	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	Cuatrimestr

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

En la versión No. 3, se adicionaron 2 actividades relacionadas con el eje estratégico Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico, como se muestra a continuación.

Versión 3 publicada el 16 de agosto de 2022

Ejes Estratégicos	Dependencia	Actividad	Tipo de Elementos de la RC	Producto	Inicio (de/mm/a aaa)	Final (de/mm/aaa a)	Frecuencia de Medición
Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2019- 2022 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales en el cuatrienio	I-D	Informe final de Rendición de cuentas	31/07/2022	30/08/2022	Anual
Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico	Relación con el Ciudadano	Realizar un grupo focal con estudiantes de pregrado o posgrado que hayan recibido asesoría por parte del grupo de Relación con el Ciudadano, para compilar las experiencias y recibir posibilidades de mejora		1 sesión	01/10/2022	30/11/2022	Anual

Tomado Cronograma plan participación Ciudadana-2022 versión 3 https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/





CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

A continuación, se presenta las 12 actividades establecidas en el Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de cuentas Versión 3, a las cuales se les realiza el presente seguimiento:

Ejes Estratégicos	Dependencia	Actividad	Tipo de Elementos de la RC	Producto	Inicio (de/mm/a aaa)	Final (de/mm/aaa a)	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 decepcione 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
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	Cuatrimestr al
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 accesibles para la educación de la población sorda.	D	2 sesiones	1/4/2022	15/12/2022	Semestral
Gestión educativa	Gestión educativa	Convocar instituciones educativas para que hagan parte de la sección de Oferta	D	1 convocatoria	1/7/2022	15/12/2022	Anual



CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

		Educativa en la plataforma INSOR Educativo.					
Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico	Todas las áreas Responsables	Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2019-2022 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales en el cuatrienio	I-D	Informe final de Rendición de cuentas	31/07/2022	30/08/2022	Anual
Gestión Administrativa- direccionamiento Estratégico	Relación con el Ciudadano	Realizar un grupo focal con estudiantes de pregrado o posgrado que hayan recibido asesoría por parte del grupo de Relación con el Ciudadano, para compilar las experiencias y recibir posibilidades de mejora	I-D	1 sesión	01/10/2022	30/11/2022	Anual

Tomado Cronograma plan participación Ciudadana-2022 versión 3 https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/

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 decepcione 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 trasmisión 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,

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



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	La subdirección de Promoción y Desarrollo en el reporte de avance del II cuatrimestre, informa que están en proceso de definición de los videos, por lo tanto, esta actividad se evaluará en el próximo periodo.
Divulgar a la ciudadanía acciones relacionadas con la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC - Español (ENILSCE).	Promoción y Desarrollo	De acuerdo con la planeación para el 2022, esta actividad inició el 1 de junio y finaliza el 31 de diciembre, teniendo en cuenta lo anterior, el reporte realizado por la subdirección "En el periodo reportado la Subdirección de Promoción y Desarrollo no tenía programadas acciones en el marco del Cronograma de Participación Ciudadana en la Gestión y Rendición de Cuentas del INSOR. Desde la Dirección del INSOR se está coordinando la consecución de los recursos necesarios para continuar con el desarrollo de la ENILSCE", no tiene relación con la actividad propuesta, por tanto, se recomienda, en el reporte del desarrollo de la actividad, reportar el avance relacionado con las acciones previas a la divulgación de los videos o el video publicado, es de precisar que el tema central del video es divulgar a la ciudadanía las acciones adelantadas y relacionadas con la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC - Español (ENILSCE).
Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2019-2022 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales en el cuatrienio	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 2019-2022, el día 05 de agosto de 2022, en el auditorio del INSOR, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m, con la participación de 69 personas entre funcionarios, contratista y personas externas, en el cual se dieron a conocer los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2019-2022
Realizar un grupo focal con estudiantes de pregrado o posgrado que hayan recibido asesoría por parte del grupo de Relación con el Ciudadano, para compilar las experiencias y recibir posibilidades de mejora	Relación con el Ciudadano	Esta actividad se encuentra programada realizarse a partir del III 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 trasmisión 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 informe de participación ciudadana II cuatrimestre, así como las bitácoras del espacio Al Día con la Dirección de los días 10 y 17 de junio.  El 10 de junio con la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Fundación Etty Hellisum, en donde abordaron el tema de Trabajo de las instituciones para la inclusión de la población sorda.  El 17 de junio con Lilian Cristine Ribeiro Nascimento - Docente da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, en donde abordaron dos elementos: primero, la labor de Insor en Colombia respecto



CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

		a la educación para sordos y, segundo, el proyecto de investigación que se lleva a cabo de la Universidade Estadual de Campinas, respecto a la pedagogía para sordos en Brasil.
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	La subdirección de Promoción y Desarrollo en el reporte de avance del II cuatrimestre, informa que está en proceso de desarrollo de las actividades asociadas a las mesas de diálogo con los grupos de interés, por lo tanto, esta actividad se evaluará en el próximo 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 la subdirección de gestión educativa realizó una campaña desarrollada en los meses de mayo y junio dirigida para el diligenciamiento de la retroalimentación de las clases, así mismo, se observó el formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScair2gRhKGqglZFkPSnckuR8q4WUWhQKRx/BN4XYDdoXp VGg/viewform Sin embrago, no se observó en la carpeta de evidencias el análisis de resultados y la retroalimentación de la clase en vivo.
Convocar instituciones educativas para que hagan parte de la sección de Oferta Educativa en la plataforma INSOR Educativo.	Gestión educativa	Control interno observó las piezas de la campaña de divulgación de la oferta Educativa de la plataforma INSOR Educativo, para promover la participación a las instituciones educativas en el espacio a través de un formulario de Google, Sin embrago, no se observó en la carpeta de evidencias el resultados y análisis de la campaña.
Celebrar Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2019-2022 para presentar la gestión, resultados y avances institucionales en el cuatrienio	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 2019-2022, el día 05 de agosto de 2022, en el auditorio del INSOR, en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m, con la participación de 69 personas entre funcionarios, contratista y personas externas, en el cual se dieron a conocer los resultados obtenidos en la gestión del Instituto durante la vigencia 2019-2022
Realizar un grupo focal con estudiantes de pregrado o posgrado que hayan recibido asesoría por parte del grupo de Relación con el Ciudadano, para compilar las experiencias y recibir posibilidades de mejora	Relación con el Ciudadano	Esta actividad se encuentra programada realizarse a partir del III 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 informe de participación ciudadana II cuatrimestre, así como las bitácoras del espacio Al Día con la Dirección de los días 10 y 17 de junio.  El 10 de junio con la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Fundación Etty Hellisum, en donde abordaron el tema de Trabajo de las instituciones para la inclusión de la población sorda.  El 17 de junio con Lilian Cristine Ribeiro Nascimento - Docente da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, en donde abordaron dos elementos: primero, la labor de Insor en Colombia respecto a la educación para sordos y, segundo, el proyecto de investigación que se lleva a cabo de la Universidade Estadual de Campinas, respecto a la pedagogía para sordos en Brasil.

#### **OBSERVACIONES**

La actividad "Divulgar a la ciudadanía acciones relacionadas con la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de LSC - Español (ENILSCE).", adelantada por la Subdirección de Promoción y Desarrollo, para los meses de junio, julio y agosto, no reportó avance.



CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

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

#### RECOMENDACIONES

Se recomienda a los procesos, realizar el reporte del avance de las actividades propuestas, aun cuando estas no estén finalizadas, lo anterior para detectar posibles desviaciones en el objetivo de las metas (actividades) planeadas.

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 Roi: Contratista - Oficina Control Interno