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

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PLAN SECTORIAL - II TRIMESTRE 2020	<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME</b>		
		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
		21	09	2020
<b>RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO</b>	DIRECCIÓN GENERAL, SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA, SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO.			
<b>PERIODO DEL SEGUIMIENTO</b>	<b>FECHA INICIAL: 1 DE ABRIL DE 2020</b>			
	<b>FECHA FINAL: 30 DE JUNIO DE 2020</b>			
<b>OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO</b>	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 2020 basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-.			


### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Control Interno desarrollo seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional, teniendo en cuenta los planes operativos y lo reportando en el aplicativo PowerApps del Instituto dentro del marco del segundo trimestre de la vigencia 2020. El Plan de Acción Institucional cuenta con dos (2) versiones publicadas en página web.

La dependencia de Control Interno observó que el Grupo de Talento Humano reportó dificultades en el desarrollo de las actividades del plan institucional de capacitaciones –PIC-. Para este periodo de verificación se han dejado de realizar nueve (9) capacitaciones de diecisiete (17) planeadas en la malla curricular del segundo trimestre de la vigencia. Por otra parte, se desarrollaron otras actividades de formación mediante el uso de las herramientas tecnológicas relacionadas con: Sistemas integrados de gestión –que se encontraba prevista para el primer trimestre-, manual de comunicaciones – perteneciente también al primer trimestre-, inducción a los sistemas de SGSST y ambiental, riesgos, matriz de Covid, curso Covid, gestión con enfoque de género, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, y salud mental.

Se resalta el trabajo desarrollado por parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente al cumplimiento de lo contemplado en la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y la Protección Social, esto es, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del Covid 19.

En lo que concierne a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se evidenció la campaña

<p>República de Colombia Ministerio de Educación Nacional</p>  <p>Instituto Nacional para Sordos</p>	<p><b>FORMATO</b> <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA</b> <b>GESTIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	<p>CÓDIGO: FOEC08</p> <hr/> <p>VERSIÓN:02</p> <hr/> <p>FECHA: 09/08/2019</p>
---	---	--

de “En busca de un tesoro” donde a través de correo electrónico servidores y contratistas apropiaron los objetivos institucionales y recordaron los valores del Instituto. También se observó que el área realizó cinco seguimientos al plan de adquisiciones de bienes y servicios para cumplir con lo programado en el trimestre, se ajustó el plan de acción institucional y los planes operativos por causa de la emergencia sanitaria por causa del Covid 19.


Se desarrollaron acciones para fortalecer la gestión del riesgo, se revisó, actualizo y socializo la Política Integral de Administración de Riesgos con respecto a las líneas de defensa, la matriz de riesgos institucionales. La política fue aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno y posteriormente publicada en la página web y la ITS. Se monitoreo la efectividad de los controles de los riesgos, se desarrolló el taller de materialización de los riesgos y seguimiento a los riesgos a través de las herramientas dispuestas para la gestión.

Así mismo, se observó seguimiento a la ejecución de las actividades de monitoreo y evaluación del desempeño institucional, acciones ejecutadas para el plan de participación ciudadana, sistema de gestión integral, monitorio y evaluación del desempeño institucional, rendición de cuentas, plan anticorrupción, gobierno digital, racionalización de trámites y plan de adquisiciones. Sin embargo se presenta una observación relacionada con la política de transparencia y acceso a la información pública, se refiere a mejorar los tiempos de actualización de la información dispuesta en el enlace de la Ley de Transparencia.

Por otra parte, la gestión realizada en torno a la política de planeación institucional-estrategia de cooperación internacional, relacionamiento y visibilidad adelantada por la Dirección General permitió percibir un alto nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el trimestre, tareas que van consolidando acercamientos técnicos y de colaboración, que fortalecen la confianza y eficiencia del Instituto en el sector y la población sorda.

Se resalta la labor que asumió la Subdirección de Gestión Educativa frente al uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación para darle cumplimiento a sus actividades, tareas que en un inicio se encontraban plateadas para ser cumplidas de manera presencial, la migración a la virtualidad permitió que las asesorías y asistencias técnicas a las secretarías de educación e instituciones educativas permitieran la continuidad y periodicidad de la prestación del servicio en los temas como: ruta para la garantía de trayectorias completas y mejoramiento de la calidad educativa.

De igual forma, la Subdirección de Promoción y Desarrollo tuvo un ejercicio sobresaliente al dar cumplimiento a las actividades programadas para el trimestre, Control Interno observó que se desarrollaron documentos de los lineamientos técnico operativos para orientar las asistencias técnicas a fin de mejorar la accesibilidad a la información en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia.

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

La información sobre medidas sanitarias a través de plataformas es tendencia mundial y la población sorda colombiana no podía ser ajena a ella, por ello, en aras de fortalecer la inclusión social, se replanteó el accionar y se dispuso de información accesible en las plataformas virtuales para que la comunidad sorda conociera de primera mano la situación y normatividad producto de la emergencia sanitaria, así como sus repercusiones en el sector trabajo, justicia, salud, primera infancia y familia.


Se observó con preocupación la demora significativa que presenta el grupo interno de trabajo de servicios administrativos frente a la actualización y socialización de documentos de importancia administrativa, procedimientos que se encuentran programados para el trimestre objeto de verificación, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo del proceso de bienes y servicios del Instituto.

### OBSERVACIONES


De conformidad con lo anterior, la dependencia de Control Interno efectuó la verificación a las metas y productos establecidos en el Plan de Acción Institucional Versión 2 de 2020 encontrando un buen nivel de cumplimiento a corte de 30 de junio. Sin embargo, algunas áreas presentaron observaciones, así:

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

Eje Estratégico	Meta	Producto	Observaciones	Responsable
Administrativo y de gestión	Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Plan de trabajo de la política de talento humano ejecutado (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06)	Control Interno observó que el Grupo de Talento Humano continuo presentando dificultades con las actividades correspondientes a plan institucional de formación y capacitación. Se evidenció la falta de realización de las siguientes capacitaciones contempladas en la malla curricular del plan institucional de capacitaciones -PIC-, así: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Futuros acuerdos</li> <li>2. Habilidades comunicativas y de relacionamiento</li> <li>3. Daño jurídico y antijurídico.</li> <li>4. Taller de lengua de señas</li> <li>5. Sistema de SGSST</li> <li>6. Sistema Ambiental</li> </ul>	<b>Talento Humano</b>

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

			7. Servicio al ciudadano 8. Liderazgo 9. Gerencia estratégica 10. Consecución de recursos 11. Gestión presupuestal	
Administrativo y de gestión	Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Ejecutada	Plan de trabajo de la programación financiera ejecutado. (Informe Trimestral de seguimiento)	El área Financiera no reporto cargue de evidencias en la carpeta de repositorios del plan de acción.	<b>Financiera</b>
Administrativo y de gestión	Incrementar la eficacia en la gestión y los procesos internos de cooperación y relacionamiento	1 documento con propuestas innovadoras que permitan la identificación de oportunidades de cooperación	No se evidenció en los repositorios del producto el borrador de propuesta a presentar a la Embajada de Canadá y el documento de ajuste de portafolio de servicios de Promoción.	<b>Dirección General</b>
Administrativo y de gestión	Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR	Plan de austeridad ejecutado. (Informe Trimestral de seguimiento)	Control Interno observó que no se fijó proyección de avance del indicador en el Plan de acción para esta actividad.	<b>Servicios Administrativos / Planeación</b>
Administrativo y de gestión	Dar continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR	Plan de trabajo para la gestión de bienes y servicios ejecutado. (Reporte trimestral)	Control Interno no observó ejecución en el desarrollo de actividades relacionadas con el inventario anual y el inventario trimestral aleatorio. De igual forma no se observó lo programado frente al plan de mantenimiento y adecuación de la sede, la resolución de Grupos de trabajo, el Inventario trimestral aleatorio, el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo, el procedimiento de caja menor, el procedimiento de gestión de almacén e inventarios, el procedimiento de reintegro y baja de bienes devolutivos y la aplicación de la encuesta de satisfacción	<b>Servicios Administrativos</b>
Administrativo y de gestión	Plan Anual de Adquisiciones ejecutado	Plan de trabajo de la gestión presupuestal, PAC y Financiero. (Informe trimestral de seguimiento)	Se reportó el resultado de la gestión presupuestal del primer trimestre en el aplicativo PowerApps, sin embargo no se subieron evidencias de las actividades en el repositorio.	<b>Financiera</b>
Administrativo y de gestión	Política de eficiencia administrativa implementada.	Seguimiento al Plan de trabajo de la estrategia de TIC para la gestión en su primera fase. (informe trimestral)	No se observó el inicio de la actualización de plan estratégico tecnologías de la información – PETI.	<b>Planeación y Sistemas</b>
Información y comunicación	Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementada	Seguimiento a la implementación de las actividades de la política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la	La dependencia de control interno no logro evidenciar la actualizar y aprobación del esquema publicación de información de la Entidad.  De igual forma, se observó que la información registrada en el botón de "Transparencia y Acceso a la Información"	<b>Gestión Documental / Planeación y Sistemas</b>

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

	corrupción (Informe trimestral).	del portal web institucional” se encuentra desactualizada en lo relacionado a: presupuesto, participación en la formulación de planes, instrumentos de información pública, entre otros.	
--	----------------------------------	--	--

A continuación, se procede a efectuar el seguimiento a las actividades contempladas en el Plan Sectorial de conformidad con el Programa Anual de Auditoria, con el objeto de establecer su cumplimiento y avance con corte a 30 de junio de 2020, así:

**SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL FRENTE AL CUMPLIMIENTO:**


La dependencia de Control Interno observó que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del Instituto identificó las políticas de gestión y desempeño que presentaron un puntaje inferior a 76 de conformidad con los resultados del FURAG 2019, a fin de definir un plan de intervención.

De acuerdo con lo anterior, las políticas a intervenir son:

1. POLITICA GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO.
2. POLITICA DE INTEGRIDAD.
3. POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
4. POLÍTICA MEJORA NORMATIVA

Así las cosas, se establecieron y articularon los objetivos tácticos a la programación de actividades del Plan Sectorial 2020, de acuerdo con las directrices y lineamientos establecidos en el Primer Comité Virtual Sectorial, así:

<b>Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral</b>	<b>Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2</b>	<b>Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento</b>
<b>Actividades desarrolladas</b>		
El diseño y aprobación del plan de intervención por parte del Comité de Gestión y Desempeño del Instituto, y la ejecución de las actividades programadas en el plan de intervención.	Curso de MIPG por servidores nuevos, participación de las directivas del Instituto en los encuentros de transformación cultural, propuesta de mejora para PQRS, mejoras al proceso de PQRS, plan de trabajo de gestión ambiental con metodologías de la innovación, plan de trabajo para	Identificación y documentación de un documento para desarrollar la lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño: Encuesta de clima.

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

	<p>implementar la política de información estadística con metodologías de la innovación, diseño de formato para encuesta de satisfacción del cliente interno, ejercicio de seguimiento y socialización de los riesgos de corrupción, asistencia a capacitación sobre la forma de diseñar un modelo de gobierno de datos para la entidad.</p>	
--	--	--

Verificado lo anterior, la dependencia de Control Interno encontró un alto compromiso institucional frente a la ejecución en las tareas programadas para el segundo trimestre de la vigencia, en lo relacionado al plan sectorial 2020, situación que permite inferir mejoramiento en el cumplimiento de los índices de gestión.

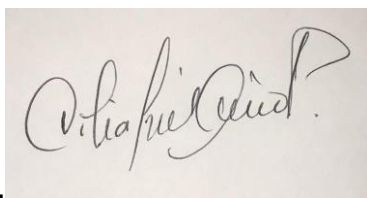
### RECOMENDACIONES

Adelantar las acciones que sean pertinentes para mejorar la producción de procedimientos frente al proceso de bienes y servicios.

Mejorar la actualización de la información dispuesta en el enlace virtual de Ley de Transparencia de la página web del Instituto.

Alinear la programación de capacitaciones en temas de servicio al ciudadano a la malla curricular del plan institucional de capacitación –PIC-

### ASESOR DE CONTROL INTERNO



**Firma.**

**Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza**

*Informe proyectado por:  
Nombre: Fernando Jaimes  
Rol: Prof. Espc. Control Interno*