La educación es de todos | Mineducación

COMUNICACIÓN INTERNA
INSOR-20191200000443
20191200000443

Bogotá D. C., 08 de mayo de 2019

PARA: **NATALIA MARTINEZ PARDO**
Directora General

DE: **CILIA INES GUIO PEDRAZA**
Asesora con funciones de Control Interno

ASUNTO: **Informe Seguimiento a Indicadores de Gestión Primer Trimestre 2019**

Cordial saludo Doctora Natalia:

Dando cumplimiento al plan anual de auditoria para la vigencia de 2019, la dependencia de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación correspondiente al primer trimestre de los indicadores de gestión formulados por cada uno de los procesos del INSOR, por lo cual remito el correspondiente informe para su conocimiento.

Cordialmente,

CILIA INES GUIO PEDRAZA
Asesora con funciones de Control Interno

Revisó: Cilia Inés Guio, Asesora con funciones de Control Interno
Proyectó: Zenaida Buitrago, Contratista Control Interno.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**	CÓDIGO: FOEC08 VERSIÓN:01 FECHA: 23/08/2018

		FECHA DEL INFORME		
PROCESO:	**Medición y Mejora – Seguimiento a Indicadores**	**Día**	**Mes**	**Año**
		08	05	2019
RESPONSABLE DEL PROCESO:	**Todos los Procesos**			

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO	**Fecha de inicio: 01-01-2019**
	Fecha de terminación: 31-03-2019

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión formulados por el INSOR en cada uno de sus procesos, para el primer trimestre de 2019.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Dentro del plan anual de auditoria para la vigencia 2019 del INSOR, se encuentra el seguimiento a los indicadores de gestión formulados por cada uno de los procesos. Control Interno en sus roles de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento, realizó la respectiva verificación en cuanto a la formulación de cada indicador y avance en cada uno de los objetivos y metas propuestos por los procesos para el primer trimestre; este seguimiento fue basado en la *"guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión de la función pública"* y *"el procedimiento formulado por el Instituto"*.

A continuación, se presenta tabla donde se discriminan los indicadores por proceso y su factor crítico de éxito.

INDICADORES INSOR VIGENCIA 2019

NOMBRE DEL PROCESO	FACTORES CRITICOS DE EXITO												TOTAL
	PREVENCIÓN	CALIDAD	COBERTURA	CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO -CALIDAD	ESTRUCTURA	EXACTITUD	IMPACTO	OPORTUNIDAD	REDUCCIÓN	RESULTADO	SATISFACCIÓN	
Direccionamiento Estratégico				3									3
Comunicación Estratégica				1								1	2
Promoción de Derechos				4								1	5
Gestión Educativa												1	1
Servicio al Ciudadano				1								1	2
Gestión de Bienes y Servicios							3						3
Gestión TICS				1					1			1	3
Gestión de Talento Humano			1	2								1	4
Gestión Financiera				3					1				4
Gestión de la Contratación													1
Gestión Jurídica				1									1
Gestión Documental				1									1
Evaluación y Control				2									2
Medición y Mejora		2		2	1								5
Subsistemas	6			6						3			15
Estratégicos				2									2
TOTAL													**54**

OBSERVACIONES

La información base para el desarrollo del seguimiento se obtuvo de los reportes realizados por cada proceso en las hojas de vida de cada indicador y las evidencias aportadas, donde se encontró lo siguiente:

1. Se observó que los procesos formularon sus indicadores de acuerdo a los productos plasmados en el plan de acción para la vigencia 2019 con el apoyo de planeación, de acuerdo a lo evidenciado en las actas aportadas, estos indicadores cuentan con una periodicidad de seguimiento trimestral. Se observó que los rangos de gestión fueron

establecidos por cada proceso según su ejecución y se clasifican en: Sobresaliente, Satisfactorio y Deficiente.

2. Se observo que los procesos acataron las observaciones realizadas en el trimestre anterior.

3. Se reconoce la gestión realizada por: Gestión financiera, bienes y servicios, gestión documental, servicio al ciudadano, gestión jurídica, control y evaluación, gestión del talento humano, medición y mejora, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de seguridad y calidad de la información, sistema de gestión de calidad quienes para este primer trimestre estuvieron en un porcentaje de cumplimiento de metas entre el 90% y el 100%.

4. A continuación, se relacionan observaciones encontradas producto de la verificación de las hojas de vida y las evidencias aportadas en el primer trimestre:

Proceso de Direccionamiento Estratégico

El indicador *"% Avance de ejecución Plan de Adquisiciones"*, logro un avance del 65% con relación a la meta propuesta para este trimestre del 95%, se evidenció el no cumplimiento en la meta del indicador, teniendo en cuenta que según plan de adquisiciones se evidenció que tenía 112 contratos programados para el primer trimestre, de los cuales se suscribieron 74, quedando pendientes 38 contratos. Se recomienda que los procesos revisen y agilicen la contratación con el fin de dar cumplimiento al plan de adquisiciones.

Para el Indicador *"Nivel de Implementación y mantenimiento de MECI",* Se alcanzo el 82% de ejecución entre lo programado y lo ejecutado con relación a la meta propuesta para el trimestre del 90%, se tenían programadas 20 capacitaciones de las cuales realizaron 18, faltó la matriz de riesgos.

Proceso de Comunicación Estratégica

El indicador *"Nivel de Cumplimiento Plan de Comunicaciones"* establecieron la meta del 90% con 24 actividades programadas, de las cuales cumplieron 22 actividades. Sin embargo, en el reporte de la hoja de vida del indicador expresan el cumplimiento de un 92%, lo cual no se ajusta a la realidad, puesto que realizaron 22 actividades de 24.

Proceso de Promoción y Desarrollo

El indicador *"Nivel de cumplimiento de producciones audiovisuales para la promoción de derechos de personas sordas"*, Pese a que el proceso cumplió con las actividades planeadas en el plan de acción, esta programación no se ve reflejada en el plan operativo y tampoco en el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas. Se recomienda que el proceso

de Promoción y Desarrollo en coordinación con el área de planeación realicen los ajustes pertinentes con el fin de que exista articulación y coherencia entre el Plan de Acción, Plan Operativo y Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas debido a que están llevando esta programación para el tercer y cuarto trimestre.

Proceso de Gestión de la Contratación

En el indicador **"***Nivel de oportunidad contractual*", Según lo reportado por el proceso, se evidenció que suscribieron 77 contratos, lo cual una vez verificado por Control Interno y cotejado con el plan de adquisiciones se observó una diferencia de 3 contratos ya que la información de plan de adquisiciones corresponde a 74 contratos suscritos.

Proceso de Gestión de las TICS

En el Indicador *"Nivel de Oportunidad en la atención de Servicios TI",* Se observo un porcentaje de cumplimiento del 66%, donde se evidenció que, de 305 solicitudes recibidas, 201 fueron atendidas dentro de los tiempos establecidos, 9 pasaron a soporte de tercer nivel, por tanto, no se cumplió la meta del indicador para este trimestre.

Sistema de Gestión Ambiental

El Indicador *"Nivel de Consumo de agua",* Se evidenció que el seguimiento realizado por el proceso menciona una reducción en el consumo, sin embargo, esta dependencia al realizar el seguimiento concluye que esta apreciación de cumplimiento de meta no se está dando, teniendo en cuenta que el análisis se realiza de los meses donde la plata de personal no esta completa, para el segundo trimestre se verificará la reducción real del consumo.

En el indicador *"Nivel de consumo Impresiones",* Se observó un aumento de 65 impresiones por persona. Se evidenció que ya se tomaron medidas correctivas como fue anulaciones de pines, con el fin de reducir el consumo. Se recomienda realizar una revisión al software que controla este ejercicio, debido a que las cifras reportadas correspondientes a los usuarios de Control Interno no corresponden a la realidad del reporte del trimestre.

ASESOR DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
Firma.	**Firma.**
Nombre: Cilia Ines Guio Pedraza	**Nombre: Zenaida Buitrago Barón**