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

NOMBRE DEL INFORME	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PLAN SECTORIAL - I TRIMESTRE 2021	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		28	04	2021
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL, SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS, OFICINA ASESORA JURÍDICA, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA, SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO.			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 1 DE ENERO DE 2021			
	FECHA FINAL: 31 DE MARZO DE 2021			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Verificar el avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional y Plan Sectorial correspondientes al I Trimestre de la vigencia 2021 basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- del Instituto.			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La dependencia de Control Interno realizó seguimiento a los productos establecidos en el Plan de Acción Institucional, las actividades programadas en los planes operativos y lo reportando en el aplicativo PowerApps del Instituto dentro del marco del primer trimestre de la vigencia 2021. El Plan de Acción Institucional cuenta con una (1) versión publicada en página web y se puede acceder a través de Internet Explorer.

Así las cosas, Control Interno observó que los grupos de trabajo adscritos a la Secretaria General presentaron alto cumplimiento en sus actividades trimestrales, sin embargo Control Interno evidenció que las reuniones trimestrales que se deben desarrollar por parte del Comité de Convivencia Laboral del Instituto no presentan cumplimiento por falta de quorum, situación que está en contravía de la normatividad establecida frente al tema, esto es, lo dispuesto en Resolución 52 de 2012, artículo 9, modificado por artículo 3 de la Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo.

Por otra parte, se observó por Control Interno que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas desarrolló de manera oportuna y eficiente la formulación, aprobación y publicación del plan estratégico y planes institucionales (Acción institucional 2021 y adquisiciones), de igual forma, lo correspondiente al monitoreo y seguimiento de la administración del riesgo de la entidad, las actividades propias del fortalecimiento del sistema integrado de gestión, la estrategia TIC para la gestión, la racionalización de trámites, la seguridad y privacidad de la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana, y gestión del conocimiento y la innovación.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019

En lo relacionado con lo misional se evidenció que la Subdirección de Gestión Educativa y la Subdirección de Promoción y Desarrollo ejecutaron con alta observancia sus actividades, presentando un buen cumplimiento en sus productos para el trimestre, sin embargo, por otra parte, la dependencia de Control Interno presentó dificultades para verificar la estrategia de comunicaciones, el plan de trabajo de la vigencia 2021 de comunicaciones y el plan de trabajo de la política de defensa jurídica con productos cuantificables y medibles, a efectos de realizar un seguimiento efectivo.

La anterior observación se realiza atendiendo a que las actividades específicas y productos fueron aprobados por el primer Comité de Gestión y Desempeño del Instituto en el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2021 y estos no se evidenciaron en los repositorios de los procesos para su correspondiente seguimiento.

A continuación se presentan las siguientes capturas de pantalla donde se observa que los procesos de direccionamiento estratégico y gestión jurídica, respectivamente, tienen a cargo actividades específicas, productos y planes de trabajo dentro de sus tareas.

Comunicaciones:

COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2021		Proyección de avance del indicador				ODS		PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	FEC IN		
Actividades específicas	ID P	Producto	Unidad de medida	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	ODS	Meta ODS			
Actualizar los procesos, procedimientos, planes de cooperación y de fortalecimiento para mejorar la gestión de alianzas y visibilidad.	8	1 Documento de Estrategia de cooperación y plan estratégico de cooperación actualizado	Numero	100%	100%	100%	100%	N.A	N.A	Direccionamiento estratégico	Natalia Martinez / Giovanni Melendrez	0
Gestionar con diferentes aliados propuestas para la financiación de proyectos	9	8 propuestas de cooperación nacional e internacional para la financiación de proyectos prioritarios	Numero	5%	28%	47%	100%	N.A	N.A	Direccionamiento estratégico	Natalia Martinez / Giovanni Melendrez	
Adelantar acciones que permitan consolidar alianzas, relaciones conitables internas y externas, y aumentar la visibilidad institucional	10	1 Documento que consolide las acciones realizadas en primera instancia, básica y media, educación superior y planeación lingüística	Numero	0%	18%	18%	100%	Educación de calidad	De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento	Direccionamiento estratégico	Natalia Martinez / Giovanni Melendrez	
Elaborar una estrategia de comunicaciones orientada a visibilizar a la entidad, mejorar su reconocimiento y facilitar alianzas, tanto a nivel interno como externo.	11	Plan de trabajo en la estrategia de comunicaciones. (Informe trimestral)	Porcentaje	31%	57%	63%	100%	N.A	N.A	Direccionamiento estratégico	Carolina Londoño	021

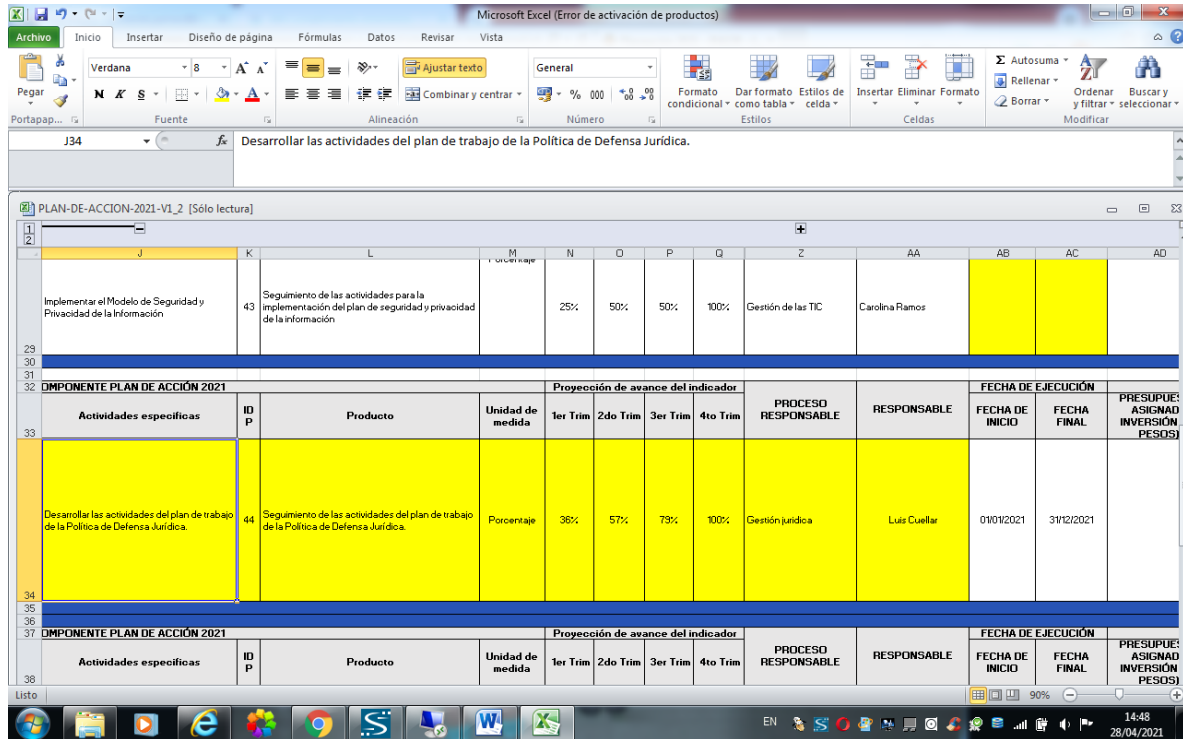
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CÓDIGO: FOEC08

VERSIÓN:02

FECHA: 09/08/2019


Gestión jurídica:



PLAN-DE-ACCION-2021-V1_2 [Solo lectura]													
COMPONENTE PLAN DE ACCIÓN 2021				Proyección de avance del indicador				PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (PESOS)
Actividades específicas	ID P	Producto	Unidad de medida	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL		
Desarrollar las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica.	44	Seguimiento de las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica.	Porcentaje	36%	57%	79%	100%	Gestión jurídica	Luis Cuellar	01/01/2021	31/12/2021		

A continuación se presenta resumen de las capturas de pantalla:

Actividad específica	Producto	Responsable
Elaborar una estrategia de comunicaciones orientada a visibilizar a la entidad, mejorar su reconocimiento y facilitar alianzas, tanto a nivel interno como externo.	Plan de trabajo en la estrategia de comunicaciones. (Informe trimestral).	Carolina Londoño
Desarrollar las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica.	Seguimiento de las actividades del plan de trabajo de la Política de Defensa Jurídica.	Luis Cuellar


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

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 1 de 2021 encontrando un buen nivel de cumplimiento a corte de 31 de marzo. 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 no se evidenció la realización de las siguientes capacitaciones contempladas en la malla curricular del plan institucional de capacitaciones -PIC-, las capacitaciones no desarrolladas son: 1. Análítica de datos 2. Comunicación asertiva 3. Seguridad digital 4. Manejo del tiempo 5. Procesos de acción colectiva	Talento Humano
Administrativo y de gestión	Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado (Seguimiento al plan de trabajo en el Formato FODE06).	No se presentó reunión trimestral Comité de Convivencia a Laboral por falta de quorum, por lo tanto no se dio cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 52 de 2012, artículo 9, modificado por artículo 3 de la Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo.	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Administrativo y de gestión	Incrementar la eficacia en la gestión y los procesos internos de cooperación y relacionamiento	1 Documento de Estrategia de cooperación y plan estratégico de cooperación actualizado	Control Interno observó dificultades en el cumplimiento de la actividad de actualización del documento de estrategia y plan estratégico de cooperación.	Dirección General
Administrativo y de gestión	Incrementar la gestión de la demanda y oferta de cooperación técnica y financiera internacional en función de los propósitos y metas misionales	8 propuestas de cooperación nacional e internacional para la financiación de proyectos prioritarios	Control Interno observó dificultades en el cumplimiento de la actividad de diseño del plan de acción del consejo consultivo sordo -CCSI-.	Dirección General
Administrativo y de gestión	Estrategia de visibilidad de la entidad implementada	Plan de trabajo en la estrategia de comunicaciones. (Informe trimestral).	La dependencia de Control Interno no evidenció documento de estrategia de comunicaciones ni plan de trabajo con actividades medibles y cuantificables para realizar seguimiento.	Oficina de Comunicaciones
Gestión educativa	Una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda divulgada y promovida en secretarías de educación certificadas	10 SE asistidas técnicamente en el mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda	Control Interno observó que se presentó dificultades en la presentación del plan de asistencia técnica a la Secretaria de Educación de Bogotá en el presente trimestre.	Subdirección Gestión Educativa
Gestión educativa	Una estrategia integral para el	60 contenidos educativos accesibles	La dependencia de Control Interno evidenció dificultades para el cumplimiento de la producción	Subdirección

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


	mejoramiento de la calidad educativa de la población sorda divulgada y promovida en secretarías de educación certificadas	para la educación de la población sorda producidos	de 9 de 10 contenidos educativos accesibles proyectados para el primer trimestre.	Gestión Educativa
Gestión educativa	Una estrategia para el fortalecimiento de la planeación lingüística de la LSC diseñada y en implementación	1 informe de las acciones desarrolladas para la implementación de la ENILSCE	Control Interno observó que no fue posible consolidar el estudio de mercado para la aplicación de ENILSCE.	Subdirección Gestión Educativa
Goce efectivo de los derechos	Fortalecer la estrategia para promover el acceso a la información de la población sordas	200 productos audiovisuales realizados para promover la inclusión social de las personas sordas.	Control Interno evidenció dificultades en la producción de videos relacionados con la campaña "Tenga en cuenta", se realizaron 10 de 15 productos audiovisuales proyectados en el trimestre para promover la inclusión social de las personas sordas.	Subdirección de Promoción y Desarrollo
Goce efectivo de los derechos	Fortalecer la estrategia para promover el acceso a la información de la población sordas	Informe técnico de aproximaciones al impacto de la implementación de ajustes razonables en el marco de acceso a la información.	Se observó debilidad en las evidencias reportadas a efectos de verificar la información de las entidades asesoradas por el Instituto frente al tema de contenidos con ajustes razonables implementados.	Subdirección de Promoción y Desarrollo
Administrativo y de gestión	Continuidad al fortalecimiento institucional del INSOR	Plan de trabajo para la gestión de bienes y servicios ejecutado. (Reporte trimestral)	Las actividades vinculadas a la socialización de manuales, formatos, procedimientos y resolución de comisiones pertenecientes al grupo de servicios administrativos aún no han iniciado. Desde la vigencia 2020 no se realizan inventarios sobre bienes devolutivos.	Servicios Administrativos
Administrativo y de gestión	Política gobierno digital implementado en la estrategia de TIC para gestión	Seguimiento al Plan de trabajo de la estrategia de TIC para la gestión en su primera fase. (informe trimestral)	Control Interno observó dificultades en la publicación del documento "Caracterización de los grupos de interés internos y externos".	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

A continuación, se procede a efectuar el seguimiento a las actividades contempladas en el Plan Sectorial de conformidad con el Plan Anual de Auditoria 2021, con el objeto de establecer su cumplimiento y avance con corte a 31 de marzo de 2021, así:

SEGUIMIENTO PLAN SECTORIAL FRENTE AL CUMPLIMIENTO:

La dependencia de Control Interno observó que el Instituto cuenta con 20 actividades en el plan de acción sectorial para la vigencia 2021.

Por otra parte, Control Interno evidenció que el plan de acción sectorial de la vigencia 2021 presenta la misma estructura del plan de acción sectorial de la vigencia 2020, sin embargo, se observó que dentro de la formulación se presentan nuevas actividades, así: 1. Formulación del plan de intervención de las políticas de gestión y desempeño, de conformidad con los resultados FURAG 2020.2. Envío de información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector. 3. Estructurar y

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

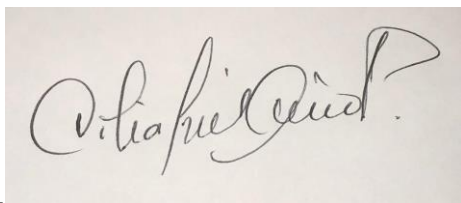
ejecutar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación. 4. Actualización de la guía de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP, y 5. Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA.

Así las cosas, Control Interno observó cumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas en el plan de acción sectorial para el primer trimestre de la vigencia.

RECOMENDACIONES

Se sugiere a las áreas del Instituto evidenciar en los repositorios trimestrales, la ejecución de las actividades específicas y productos aprobados en el Plan de Acción Institucional 2021, de igual forma que las actividades asociadas a los planes operativos de cada proceso, lo anterior, para que la dependencia de Control Interno pueda medir el cumplimiento y los avances de la gestión de manera eficiente en los seguimientos que se realizan, atendiendo al rol de evaluación y seguimiento.

ASESOR DE CONTROL INTERNO



Firma.

Nombre: Cilia Inés Guio Pedraza

Informe proyectado por:

Nombre: Fernando Jaimes

Rol: Prof. Espc. Control Interno