República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos Todos por un nuevo país para la Población Sorda Colombiana	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: FODE21 Versión: 1
	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR:	Fecha: 29/09/2020

ESTRATEGIA MECANISMO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN			ACTIVIDADES REALIZADAS		REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	EVIDENCIAS
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	Se observó por parte de la dependencia de Control Interno que se revisó y ajustó la Guía de Administración del Riesgo. Adicionalmente, realizó publicación actualizada en ITS y sitio web de la Guía de Administración de Riesgos -Versión 6-, documento que evidenció ajustes en la gestión del riesgo de seguridad y privacidad de la información, metodología, valoración de riesgos, valoración de controles, entre otros, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Socialización política de administración del riesgo.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	Control Interno evidenció socialización de la Guía de Administración del Riesgo Versión 6 mediante publicación actualizada en ITS y sitio web de la Guía de Administración de Riesgos -Versión 6-, documento que evidenció ajustes en la gestión del riesgo de seguridad y privacidad de la información, metodología, valoración de riesgos, valoración de controles, entre otros, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua.				Responsables de los procesos	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	Se observó mapa de riesgos de corrupción con seguimiento a diferentes riesgos, controles y evidencias como : procedimiento de planeación financiera, gestión de proyectos, resoluciones de reembolsos, entre otros. El Instituto contempla 18 riesgos asociados a posibles actos de corrupción. De igual forma, se evidenció que todos los procesos poseen riesgos de corrupción en razón al análisis realizado.	Componente 1	3
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consolidar matriz de riesgos institucional				Oficina Asesora de Planeación y sistemas	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	La dependencia de Control Interno observó que la Oficina de Planeación y Sistemas consolidó en matriz de riesgos institucional 18 riesgos de corrupción que corresponden a los procesos de direccionamiento estratégico, gestión educativa, promoción de derechos, relacionamiento con el ciudadano, bienes y servicios, TIC, talento humano, gestión financiera, contratación, gestión jurídica, gestión documental, control y evaluación. La matriz 2022 se encuentra disponible en la página web del instituto y en google drive.		4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Publicar en la web la actualización del mapa de riesgos de corrupción				Oficina Asesora de Planeación y sistemas	La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó publicación del Mapa de Riesgos en la web institucional en el siguiente enlace : Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ Mapa de Riesgos Institucional 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucional-2022-V2.xlsx https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucional-2022-V3.xlsx	**66%**	La dependencia de Control Interno evidenció la publicación en la página web del mapa de riesgos de la corrupción dentro del mapa de riesgo institucional. El mapa cuenta con 18 riesgos de la corrupción vinculados a los procesos de gestión educativa (1), promoción de derechos (1), financiera (1), direccionamiento estratégico (3), relacionamiento con el ciudadano (1), bienes y servicios (2), TIC (1), jurídica (1), gestión documental (1), contratación (1), talento humano (4) y control y evaluación (1). El documento se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ . Se sugiere realizar el reporte sobre el tema específico de actualización del mapa de riesgos de corrupción.		5

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Reporte a los riesgos y controles establecidos				Responsables de los procesos	Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el II cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de septiembre de 2022 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 12 de septiembre de 2022.el cual es reportado junto con las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "segundo cuatrimestre/Autoseguimiento primera línea de defensa" Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E4kAvZwSBYleWt5FCMcKFiJxBIdtDc1CezUQGQgE17Y/edit?usp=sharing	**66%**	Control Interno observó que mediante correos electrónicos la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas recordó a las áreas sobre el proceso de reporte en la herramienta - formato de seguimiento gestión de riesgos- donde se gestiona la actividad de reporte de las actividades y controles frente a los riesgos de corrupción. Control Interno verificó que los procesos reportaron cada uno de sus 32 auto seguimientos, actividades de control y evidencias en cumplimiento a la actividad para el II cuatrimestre de la vigencia 2022.		6
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Monitoreo de controles establecidos				Oficina Asesora de Planeación y sistemas	Se remitió correo electrónico para indicar a los responsables de los procesos el reporte de actividades de control planteadas para el II cuatrimestre 2022. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de septiembre de 2022 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 12 de septiembre de 2022. La Oficina Asesora de Planeación y sistemas realiza un monitoreo de coherencia de las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades de control planteadas según formato de seguimiento de gestión de riesgo, columna "segundo cuatrimestre/Monitoreo segunda línea de defensa". Se puede consultar a través de los subtítulos de cada celda, donde se discrimina el reporte de los controles ejecutados en el cuatrimestre y acciones del plan de tratamiento de riesgos desarrolladas según programación. Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 2: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E4kAvZwSBYleWt5FCMcKFiJxBIdtDc1CezUQGQgE17Y/edit?usp=sharing	**66%**	Control Interno observó que dentro del formato de seguimiento a la gestión de riesgos la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó monitoreo al autoseguimiento y evidencias que reportaron los procesos sobre los treinta y dos (32) controles y acciones de los riesgos de corrupción del II cuatrimestre de la vigencia 2022, para posteriormente concluir que los riesgos de corrupción definidos por la entidad no se han materializados para los procesos de juridica, Tic, relacionamiento con el ciudadano, gestión educativa, bienes y servicios, aspecto que es positivo y favorable para el Instituto.		7
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Mantener actualizado los insumos necesarios para posibilitar la implementación en cuanto a recursos y trámites - Información actualizada de la implementación de la ENILSCE				Subdirección de Promoción y Desarrollo	Desde la Dirección General del INSOR se avanzó con la gestión de recursos con entidades del orden nacional e internacional con el fin de identificar posibles cooperantes para la implementación de la ENILSCE, específicamente en lo referido a la aplicación, codificación y expedición de resultados.	**50%**	Se observó que mediante correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2022 la Cancilleria y Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) realizan revisión y recomendaciones al Instituto para los dos proyectos del sector educación que requieren cooperación con sustento en la matriz de criterios de priorización.		8

ahO

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Ajustes y accesibilidad de la plataforma RENI. Implementación plataforma en sede electrónica				Subdirección de Promoción y Desarrollo	Se socializó el procedimiento de documentación que deben de cumplir todo el software desarrollado en la entidad. Se realizó diligenciamiento de formatos de documentos del procedimiento. Se inició el proceso de ajustes de subir el aplicativo del RENI al servidor de la entidad y ajustes para hacerlo accesible. Se realizó reunión con jefe de comunicaciones y coordinador de sistemas para elaborar propuesta de MOCKUPS para la inclusión del campo del RENI en la sede electrónica de la entidad, para posterior aprobación de la Subdirectora y el Director.	**50%**	Se observó por parte de la dependencia de Control Interno registro y aprobación en el Sistema de Gestión de Calidad ITS del PROCEDIMIENTO DE REGISTRO NACIONAL DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA – ESPAÑOL Y DE GUÍAS INTÉRPRETES (RENI) -Código PRPD15- en fecha 22 de agosto de 2022 y Guía para la implementación de ENILSCE y RENI -Código GUPD01- de fecha 30 de agosto de 2022.	Componente 2
RENDICIÓN DE CUENTAS	Consolidar y publicar Informe de Gestión 2021				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	Control Interno evidenció la consolidación y publicación del informe de gestión 2021 del Instituto en la página web oficial. Documento que incluyó 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.	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA - RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR - 2022				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada Se genera tercera versión https://drive.google.com/drive/folders/1NuUlGWZQMGMrvYeVN3cHQcpcoNz-i2Kz?usp=sharing	**100%**	La dependencia de Control Interno evidenció en el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia la elaboración y actualización de matriz que corresponde al cronograma de actividades del plan de participación ciudadana y rendición de cuentas para el Instituto en vigencia 2022, cronograma que consta de 10 actividades con los elementos de información , diálogo y responsabilidad, que apuntan a objetivos de desarrollo sostenible. Documento que se observó publicado en el sitio web del Instituto y se puede acceder mediante el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/. Sin embargo, durante el seguimiento al segundo cuatrimestre de la vigencia se observó que el cronograma tuvo dos (2) actualizaciones, la versión 2 publicada el 29 de abril de 2022 y la versión 3 publicada el 16 de agosto de 2022. Versión 3 que incorporó 2 actividades de información y dialogo adicionales: Audiencia pública de rendición de cuentas 2019-2022 y realizar un grupo focal con estudiantes de colegio, pregrado o posgrado que hayan recibido asesoría del grupo de relación con el ciudadano para compilar experiencias y oportunidades de mejora.	

RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.				Dirección General -Secretaria General -Subdirecciones -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas -Comunicaciones -Oficina de Control Interno	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada Se realiza Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-cuentas-2019-2022.pdf	**100%**	La dependencia de Control Interno evidenció realización de audiencia pública de rendición de cuentas en fecha 18 de marzo de 2022 por la red social Facebook y YouTube Oficial, 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 2021. Adicionalmente, se realizó audiencia de rendición de cuentas 2019-2022 en fecha 5 de agosto de 2022.	Cumplimiento 3	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas - Capítulo Encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada Se realiza Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2022: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-cuentas-2019-2022.pdf	**100%**	Control Interno evidenció documento de "Informe de Conclusiones de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021" en formato PDF, el cual fue publicado en el enlace de participación de la página web del Instituto. El contenido del informe hace referencia al objetivo, ciclos de gestión, temáticas abordadas, aislamiento institucional, evaluación del espacio de participación, conclusiones y galería de imágenes. Adicionalmente, se observó medición del contenido y la forma en que se desarrolló el evento, donde los resultados fueron los siguientes: Pertinencia, calidad y comprensión, temática, metodología, conocimiento de resultados, evaluación de la gestión y logística de 95.45%. Posteriormente, se realizó audiencia de rendición de cuentas 2019-2022 en fecha 5 de agosto de 2022 y se observó documento de "Informe de Conclusiones de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2019-2022 "4 años de #Hechos por la Inclusión"" en formato PDF, el cual fue publicado en el enlace de participación de la página web del Instituto y se encontró que los resultados para la Pertinencia, calidad y comprensión, temática, metodología, conocimiento de resultados, evaluación de la gestión y logística fue de 85,6%.		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de Relación con el Ciudadano				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se solicitan y posteriormente se publican los productos a la oficina de Comunicaciones sobre el proceso de Relacionamiento con el Ciudadano. Se solicitan códigos QR para facilitar el acceso a los mismos.	**50%**	La dependencia de Control Interno observó que el proceso responsable de la actividad elaboró con apoyo del Grupo de Comunicaciones videos sobre los canales oficiales de atención del Insor, el lanzamiento de relacionamiento con el ciudadano, respuesta a Orfeo. Adicionalmente, se tramitó código QR para algunos videos.		1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar y consolidar la información de la encuesta de satisfacción, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta el INSOR.				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se realiza el Informe de Percepción de la Satisfacción del II trimestre de 2022	**33%**	Control Interno evidenció la realización y consolidación de la información de la encuesta de satisfacción de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el segundo trimestre el 11.9% de los ciudadanos participó. Manifestando que el canal de WhatsApp y correo electrónico son los de mayor aprobación. También se observó que el 74,4% de las encuestas fueron diligenciadas por oyentes y 25,6% por sordos.		2

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizar y mantener el modulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se realiza actualización del formulario web para recepción de PQRSD. Se anexa Demo.	**50%**	Se observó que el proceso se encuentra actualizando el modulo de PQRSD, Control Interno evidenció versión inicial de formulario web para la recepción de PQRSD. Por otra parte, la dependencia de Control Interno creo el día 13 de septiembre de 2022 una PQRSD de prueba para verificar la funcionalidad del modulo web de PQRSD, encontrando que el formulario electrónico y el sistema presenta optima funcionalidad, así mismo, el sistema permitió generar acuse o confirmación de recibido con fecha y hora de recepción - 20222500028829 con el código de verificación db222- al correo electrónico del usuario, encontrando cumplimiento de las condiciones técnicas. Es importante precisar que dentro del informe de Ley de Transparencia de fecha 29 de julio de 2022 la dependencia de Control Interno realizó una observación frente ítem de PQRSD -funcionalidad del formulario electrónico- de conformidad con lo evidenciado el 28 de marzo de 2022.		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecer el uso y apropiación del canal video chat (institucional) en lengua de señas				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se realiza la publicación externa de los canales de atención oficiales de INSOR, en el cual se encuentra incluido el canal WhatsApp que es atendido por profesionales bilingües en Lengua de Señas Colombiana.	**50%**	Control Interno observó que las actividades de fortalecimiento del uso y apropiación del canal video chat en LSC se materializaron con publicaciones en redes sociales: Facebook el 13 de agosto -Videollamada-, YouTube el 24 de junio -Canales de atención-. También mediante brochure de #Hechosporlainclusión con Mensaje de texto/Videollamada por WhatsApp y código QR.		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de Relación con el Ciudadano al interior de INSOR.				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se realiza la capacitación de Inducción 31 de agosto por parte de RceC a profesionales nuevos de Insor; Capacitación sobre el sistema ORFEO a los profesionales nuevos.	**33%**	Control Interno en repositorios evidenció inducción realizada a la funcionaria Maribel Puentes por parte de Patricia Jaraba de relacionamiento con el ciudadano en temas relacionados con respuestas a PQRSD. También la coordinadora de Relacionamiento con el Ciudadano realizó inducción sobre Relacionamiento con el Ciudadano a nuevos funcionarios: Michael Aldana - Gestión Educativa Maribel Puentes Poloche - Secretaría General Claudia Patricia Rosas - Oficina Financiera y María Natalia Rangel Silva -Relacionamiento con el ciudadano-. Actividades que se verificaron por medio de acta de reunión, memorias, correo electrónico, listado de asistencia y fotografías.		

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del Relación con el Ciudadano.				Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano	Asistencia a capacitación con MinTic sobre Gobierno Digital; Trato digno con enfoque de derechos y diferencial a las comunidades NARP; Reuniones con el DAFP acerca de Salas de Aprendizaje; Cursos de Escuela Corporativa del MEN;	**33%**	Se observó por parte de Control Interno que dentro de la malla curricular del plan institucional de capacitaciones se realizó la inclusión de temáticas relacionadas con el mejoramiento de la relación con el ciudadano: Respuesta a PQRSD por Orfeo, trabajo en equipo, lenguaje claro, participación ciudadana, orientación al servicio, flexibilidad y adaptación al cambio, programación neurolingüística asociada al entorno público. Por otra parte, los funcionarios y contratistas asistieron a capacitaciones relacionadas con Gobierno Digital; Trato digno con enfoque de derechos y diferencial a las comunidades NARP, Reuniones con el DAFP acerca de Salas de Aprendizaje y Cursos de Escuela Corporativa del MEN.	Componente 4	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano por medio de incentivos.				Grupo de Relación con el Ciudadano - Grupo Gestión del Talento Humano	Se confiere un (1) día remunerado como incentivo a los integrantes del grupo de Relación el Ciudadano, estipulado por el Artículo primero de la Resolución 187 del 14 de diciembre de 2021.	**33%**	Se evidenció Resolución 187 del 14 de diciembre de 2021 que confiere incentivo al grupo de Relaciomiento con el Ciudadano y tabla de fechas para el disfrute semestral del incentivo en el mes de junio para los funcionarios.		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias				Grupo de Relación con el Ciudadano	A partir de un análisis de las preguntas frecuentes, se realizan mesas de trabajo con las dependencias, se modifica la estructura de presentación y el contenido de las preguntas, se solicita a Comunicaciones la traducción a lengua de señas colombiana, se organizan reuniones con WebMaster para modificación en la sede electrónica	**33%**	Se observó que el grupo de relacionamiento con el ciudadano identificó y documentó una modificación a la estructura de presentación y contenido de las preguntas frecuentes con traducción a LSC, actividad relacionada con lo procesos internos para la gestión de PQRSD ya que las preguntas frecuentes apoyan con la carga de atención al ciudadano, respondiendo las preguntas más comunes públicamente.		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se publica en la sede electrónica la carta de trato digno de 2022	**100%**	Control Interno evidenció elaboración de la carta de trato digno y publicación en sede electrónica del 30 de agosto de 2022 en Link: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Carta-trato-digno-2022.pdf		

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Definir e implementar elementos de apoyo para mejorar la interacción con los ciudadanos				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se llevan a cabo espacios de relación directa con el ciudadano: 1. Asesorías a estudiantes o a Familia, 2. Espacio de participación ciudadana "Al Día con la Dirección"; 3. organización de un grupo focal de estudiantes asesorados por RceC (socializado en Mesa de Participación Ciudadana)	**50%**	Control Interno observó que el grupo de Relacionamiento con el Ciudadano plantea como elemento de apoyo para mejorar la interacción con los ciudadanos el espacio de "Al día con la dirección2 el cual fue desarrollado los días 10 y 17 de junio de 2022 con la Fundación Etty Hellisum y una profesora de la Universidade Estadual de Campinas (Brasil), asesorías a estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, Manuel Guerrero, Universidad Gran Colombia, Pontífica Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás, UNAD y Universidad Nacional. Asesorías en familia a Daniela Ortiz Santa y Socialización de la propuesta del encuentro con estudiantes que se liderará desde el grupo de Relación con el Ciudadano -Grupo focal-.		10
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizar la Caracterización ciudadanos, usuario y grupos de interés INSOR.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo	Se realiza desde RceC el Documento de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés 2021, con el apoyo de las distintas dependencias de Insor; se socializa de manera interna y se publica en la sede electrónica: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Caracterizacion-de-Ciudadanos-Usuarios-y-Grupos-de-Valor-2021.pdf	**100%**	La dependencia de Control Interno verificó actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la vigencia 2021, documento que se encuentra publicado en la página web del Instituto desde el 21 de julio de 2022 en el siguiente Link: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Caracterizacion-de-Ciudadanos-Usuarios-y-Grupos-de-Valor-2021.pdf		11
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualizar el portafolio de productos y servicios del INSOR.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relación con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo Comunicaciones	En el periodo se realiza la actualización de los procedimientos de RENI y ENILSCE a partir de lo establecido en el acto administrativo (Resolución 045 de 2022 del INSOR «Por la cual se regula la Evaluación Nacional de Intérpretes de Lenguas de Señas Colombiana – Español y el Registro Nacional de Intérpretes Lenguas de Señas Colombiana – Español y Guías Intérpretes y se deroga la Resolución 496 de 2018») Se realiza mesa de trabajo de articulación con la Subdirección de Promoción y Desarrollo y Relación con el Ciudadano, en la cual, una de las temáticas abordadas, corresponde a definir el portafolio de servicios del Instituto con mayor detalle a lo establecido en el portafolio vigente. Así como la inclusión de los trámites RENI y ENILSCE debido a que se encontraba pendiente la actualización normativa. Estado actividad: En trámite	**50%**	Se evidenció "Guía para la implementación de la Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español (ENILSCE) y del Registro Nacional de Intérpretes Y Guías Intérpretes (RENI)", portafolio de servicios frente a la "Transferencia de conocimiento para derribar barreras actitudinales y comunicativas hacia los ciudadanos sordos", "Contenidos accesibles" y "Servicio de interpretación para rendición de cuentas". También se observó los procedimientos de RENI y ENILSCE. Sin embargo, en razón a que los tramites de RENI y ENILSCE comportaron modificaciones en su parte normativa se sugiere consolidar en un documento final la información actualizada del portafolio de productos y servicios.		12

ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Mantener actualizada la información institucional registrada en el botón "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente.				Oficina Asesora Planeación y Sistemas	Se ejecutan mesas de trabajo periódicas donde se realiza la revisión de cada uno de los requisitos de la sección de "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente. Se hace solicitud de contenidos para actualización a cada uno de los responsables y se dispone como repositorio de las acciones desarrolladas, la carpeta compartida ITA: https://drive.google.com/drive/folders/126g291bKirPvks43mBA7JYItHWmyPjp2?usp=sharing ; se verifica a través de matriz de control ITA las observaciones y se dispone de enlace actualizado en la columna J y K del documento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r8IsEkFOfyBKitymARuzTa8Vtav35-q0/edit?usp=sharing&ouid=106729118773904520817&rtpof=true&sd=true Se estructura propuesta del mapa del sitio en general para organización de la sede electrónica /	**53%**	Se observó por Control Interno matriz de seguimiento sobre cada uno de los ítems establecidos por la Ley de Transparencia, diagnostico de la sede electrónica con 80% de cumplimiento, matriz de cumplimiento ITA con observaciones sobre: política sobre derechos de autor y uso de contenidos en información de contacto, RITA, encuestas, preguntas, glosario en mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos, colaboración e innovación. También se evidenció propuesta del mapa del sitio.	1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP				Grupo de Gestión del talento humano Grupo de Gestión Contractual	Se realiza la activación de 9 hojas de vida de los contratistas vinculados mediante contrato o cesión de contrato, en el segundo cuatrimestre al INSOR. Sé realizo el monitoreo de las hojas de vida de los funcionarios vinculados a la planta en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia.	**66%**	Control Interno observó seguimiento realizado en formato de monitoreo de actualización de hoja de vida de funcionarios y contratista dentro del aplicativo SIGEP II.	2
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Verificar el registro de los contratos suscritos por el INSOR en el SECOP				Grupo de Gestión Contractual	En el segundo cuatrimestre se dio trámite oportuno a 12 solicitudes de contratación que fueron radicadas por las áreas. De las cuales suscribieron así:. 7 en la modalidad de contratación directa 4 en la modalidad de mínima cuantía. 1 Selección abreviada por subasta inversa.	**66%**	Se observó que la Secretaria General verificó el registro de los contratos suscritos en la plataforma transaccional de Secop 2, con corte a 31 de agosto de 2022. El Instituto reportó en la matriz de seguimiento a la contratación, evidenciándose como último número del consecutivo de contratos el 122 de 2022. Adicionalmente, se observó que durante el segundo cuatrimestre de la vigencia el Instituto NO suscribió órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	3
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Actualizar Información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Relación con el Ciudadano	La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, realizó reporte de datos de operación en la plataforma de trámites, así como el reporte de PQRS recibidas por solicitud de trámites y servicios del II trimestre 2022.	**50%**	Control Interno evidenció reporte de la información SUIT respecto de las solicitudes y/o PQRD en línea del primer trimestre de la vigencia . Así las cosas, en la plataforma SUIT se observó que los tramites y servicios de la entidad tuvieron la siguiente interacción : Asistencia técnica (399) solicitudes resueltas parcialmente en línea -mayo y junio- , presencial (15), y PQRD recibidas (110). ENILSCE: (5) PQRD recibidas y RENI con (0) PQRD recibidas. Se sugiere reportar la información considerando los meses de julio y agosto. -cuatrimestral-.	1
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Identificar y publicar nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Para el segundo cuatrimestre no se identificaron ni publicaron nuevos grupos de set de datos abiertos, sin embargo, para el último trimestre está programado la actualización de los sets datos publicados en www.datos.gov.co	**0%**	La dependencia de Control Interno no observó evidencias sobre identificación y publicación de nuevos grupos de set de datos abiertos en www.datos.gov.co	3

ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Elaborar registro de publicaciones				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realiza el registro de publicaciones en la Sede Electrónica del INSOR "Registro de publicaciones web INSOR segundo Cuatrimestre"	**66%**	Se observó elaboración de matriz de registro de publicaciones con nombre del archivo, fecha de publicación en el sitio web del Instituto, URL página y URL archivo. Se trata de publicaciones, mejoras, formularios, reemplazos, noticias, links, arreglos de enlaces, de información disponible para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública. Se evidenció un total de 98 acciones frente a la actividad en el segundo cuatrimestre.	Componente 5	6
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Actualizar el registro de activos de Información del INSOR				Gestión Documental	Se actualizó el registro de activos de información para el 2022 incluyendo los activos Hardware y Software.	**90%**	Control Interno evidenció formato de registro de activos de la información -Código FOGD02- diligenciado con 232 activos de la información donde constan 6 de comunicación estratégica, 37 de direccionamiento estratégico, 4 de evaluación y control, 26 de bienes y servicios, 8 de contratación, 42 de TICS, 33 de recursos financieros, 8 de gestión documental, 7 de gestión educativa, 21 de gestión jurídica, 9 de promoción de derechos, 5 de medición y mejora, 10 de secretaria general y 16 de servicio al ciudadano. Se sugiere realizar la aprobación del documento por parte del Comité de Gestión y Desempeño y gestionar publicación en la sede electrónica de www.datos.gov.co		7
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda				Subdirección de Promoción y Desarrollo - Subdirección de Gestión Educativa - Equipo de Comunicaciones	Al segundo cuatrimestre del 2022 se han realizado 164 productos audiovisuales accesibles con información de interés para la población sorda colombiana	**66%**	Las áreas misionales del Instituto con apoyo de Comunicaciones brindó información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda en redes sociales institucionales frente a temas relacionados con InsorLab, Ecolsc, Invitación encuentro Ibagué, modelos lingüísticos, taller cultura sorda, entre otros. En total se evidenciaron 164 contenidos accesibles para sordos con sus respectivos vínculos.		8
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Reportar solicitudes de acceso a la información pública recibidas en la Entidad, en el informe de PQRSD				Grupo de Relación con el Ciudadano	Se publica esta información en el Informe de Gestión de PQRSD del II trimestre de 2022	**66%**	La dependencia de Control Interno observó que el área de Relacionamiento con el Ciudadano, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015 incluye dentro del informe de PQRSD del segundo trimestre de la vigencia, el reporte de solicitudes de acceso a la información pública detallado a conformidad con el número total de solicitudes por tipo (359). Adicionalmente, se evidenció que el reporte de solicitudes de acceso a la información se encuentra a disposición del público el enlace de Ley de Transparencia de la página web oficial del Instituto desde el 14 de julio de 2022.		9

ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental y activos de información				Gestión Documental	Está actividad queda pendiente para el tercer cuatrimestre, una vez se apruebe por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el documento registro activos de información.	**0%**	La dependencia de Control Interno no observó evidencias sobre la socialización y sensibilización de la gestión documental y activos de la información, lo anterior, en razón a que se encuentra pendiente la aprobación del documento de registro de activos de la información por parte del Comité de Gestión y Desempeño	Componente 6 Estrategias (adicionales)	1
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES	Recepcionar los requerimientos relacionados con conflictos de interés que se alleguen al INSOR por los canales institucionales				Relación con el Ciudadano	No se allegaron solicitudes a Insor relacionados con conflicto de interés	**66%**	De conformidad con el informe de gestión de PQRSD del segundo trimestre de la vigencia elaborado por el grupo de trabajo de relacionamiento con el ciudadano, se verificó que no fueron recepcionados en el Instituto requerimientos relacionados con conflictos de interés a través de los canales institucionales.		2
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES	Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR				Grupo de Gestión del Talento humano	En el mes de enero de 2022 se realizó la publicación de la declaración de bienes y rentas y conflictos d e interés correspondiente a la. Vigencia 2021, de los gerentes públicos. Una vez los directivos de la entidad realicen su declaración de renta y complementarios se actualizará la publicación de acuerdo a lo establecido en la ley 2013 de 2019. Artículo 3.	**80%**	El personal directivo del Instituto está constituido por la Director General (E), Subdirectoras y Secretario General. Así las cosas, Control Interno observó que las declaraciones de bienes y rentas del Director(E) General, Secretario General y Subdirectora de Promoción y Desarrollo se encuentran publicadas en la página web de la entidad, sin embargo, la información se encuentra desactualizada . Así las cosas, Control Interno no observó la publicación de la información en página web de la declaración de bienes y rentas de la Subdirectora de Gestión Educativa quien se posesionó en la vigencia 2021.		3

Nivel de cumplimiento de las actividades Plan Anticorrupción		
Bueno	Mayor al 80%	
Regular	Entre 80% y 60%	
Malo	Menor 60%	

Consolidación del documento	**Cargo:** Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
	Nombre: Carolina Ramos
	Firma: Carolina Ramos C.
Seguimiento a la estrategia	**Cargo:** Asesora de Control Interno
	Nombre: Cilia Inés Gulo Pedraza
	Firma: