Informe de Seguimiento Semestral
Proyecto de Inversión:
BPIN 202300000000216

Fortalecimiento de la gestión institucional del INSOR para la consecución de objetivos Nacional



Carrera 89ª #64C-30 Álamos Zona Industrial, Bogotá D.C
Contacto@insor.gov.co
Tel: (601) 439 12 21

Contenido

I. Introducción 2
II. Justificación 2
III. Objetivos Específicos del Proyecto 3
IV. Ejecución Presupuestal del Proyecto al 30 de Junio de 2024 3
V. Metas y Avances del proyecto 5
VI. Datos de Contacto 14

I. Introducción

El Sistema de Gestión es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, Con la expedición de este Decreto se pretende reglamentar el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el sistema de control interno a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del estado.

Así las cosas, para el Instituto Nacional Para Sordos - INSOR, es necesario generar condiciones para dar cumplimiento al propósito que tiene el estado de lograr que su gestión pública alcance mejores desempeños institucionales y avance en la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos sordos de este país, en el marco de la legalidad y la integridad. Que el Sistema de Gestión que se adopte, se complemente y articule con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño como entidad pública para el cumplimiento de estos requerimientos se establece el Proyecto de inversión BPIN 202300000000216 "Fortalecimiento de la gestión institucional del INSOR para la consecución de objetivos Nacional" por medio del presente documento se presentarán los avances del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2024.

II. Justificación

El INSOR tiene la responsabilidad de continuar con la implementación y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017), a través de una serie de medidas que contribuyen a fortalecer la capacidad de la Entidad, así como lograr una mayor articulación institucional (Sistemas de Gestión, Procesos de Direccionamiento Estratégico y cumplimiento de los objetivos de la Entidad de manera armónica), intersectorial e interinstitucional, para dar cumplimiento a las competencias constitucionales y normativas, en pro de la población sorda colombiana.

Así mismo, es la ruta para dar cumplimiento al propósito que tiene el Estado de lograr que su gestión pública alcance mejores desempeños institucionales y avanzar en la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos sordos de este país. En consecuencia, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el INSOR, le permitirá cumplir con el objetivo de generar mayor capacidad de gestión y de articulación institucional e interinstitucional, para el cumplimiento de las competencias y obligaciones señaladas por la constitución y la ley, y con las siguientes actividades:

- Realizar acciones encaminadas al aseguramiento de la gestión institucional
- Generar estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional
- Mantener la infraestructura tecnológica actualizada y en operación continua
- Diseñar e implementar la estrategia de uso y apropiación tecnológica accesible

Así las cosas, teniendo en cuenta los resultados del FURAG de la vigencia 2022, el INSOR debe continuar con la implementación del modelo integrado de planeación y gestión y con el sostenimiento del mismo, con el fin de nuevamente posicionar al INSOR en una de las entidades mejor calificadas en el sector. Por lo anterior es importante continuar en el fortalecimiento de las políticas de gobierno digital, racionalización de trámites, gestión documental, gestión del conocimiento, integridad y seguridad digital, así como el sostenimiento de las políticas restantes.

III. Objetivos Específicos del Proyecto

- Armonizar los sistemas de gestión y de control interno con el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)
- Aumentar las capacidades de gestión de los servicios de TI en el marco de la política de seguridad digital

IV. Ejecución Presupuestal del Proyecto al 30 de junio de 2024

Durante el mes de junio el proyecto BPIN 202300000000216 "Fortalecimiento de la gestión institucional del INSOR para la consecución de objetivos Nacional" presentó la siguiente ejecución presupuestal con corte al 30 de Junio de 2024:

Tabla No. 1 Cuadro Resumen de la Ejecución Presupuestal al 30 de Junio de 2024

APR. VIGENTE	APR. BLOQUEADA	APR. DESPUES BLOQUEO	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	APR. DISPONIBLE
$ 2.434.577.498	$ 297.670.996	$ 2.136.906.502	$ 1.863.522.137,90	$ 1.753.244.253	$ 666.470.374,55	$ 273.384.364,10

Durante el mes de Junio se llevó a cabo el Bloqueo presupuestal por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al presupuesto vigente del INSOR específicamente para el proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la gestión institucional del INSOR para la consecución de objetivos Nacional" el bloqueo fue de ($ 297.670.996) Doscientos noventa y siete millones seiscientos setenta mil novecientos noventa y seis pesos MCTE, que representa el 12,23% de la apropiación inicial, en relación a la ejecución presupuestal del proyecto se ha Comprometido 82% del recurso y se encuentra pendiente el valor restante del 31%, en relación al recurso que ha sido obligado este corresponde al 31%.

Imagen No. 1 Compromisos del Proyecto al mes de Junio

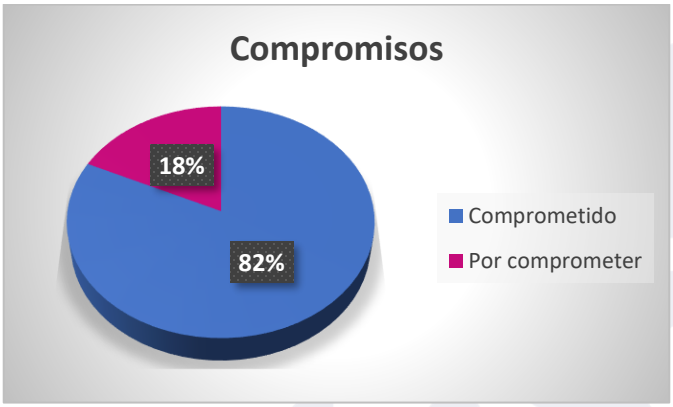
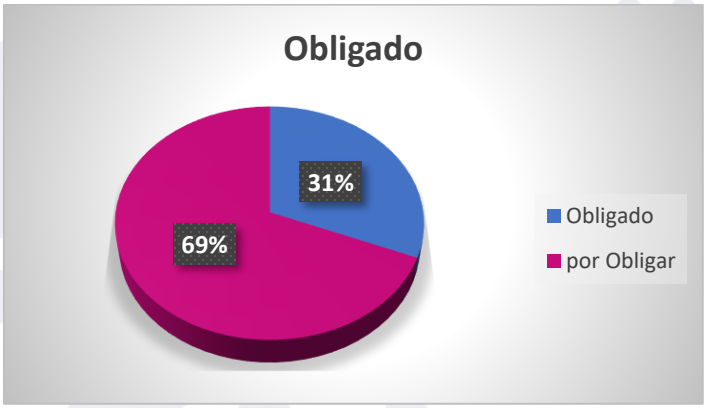


Imagen No. 2 Obligaciones del proyecto al Mes de Junio



En el siguiente capitulo se detallarán los avances por las actividades establecidas del proyecto mediante la tabla No. 2 se indica a modo general el avance presupuestal de las mismas:

Tabla No. 2 Cuadro Resumen de la Ejecutado por Actividad al 30 de Junio de 2024

Mes	Objetivo Específico: Armonizar los sistemas de gestión y de control interno con el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)		Objetivo Específico: Aumentar las capacidades de gestión de los servicios de TI en el marco de la política de seguridad digital		Total Obligado	% Obligado
	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad		
	Generar estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional	Realizar acciones encaminadas al aseguramiento de la gestión institucional	Mantener la infraestructura tecnológica actualizada y en operación continua	Diseñar e implementar la estrategia de uso y apropiación tecnológica accesible		
	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado		
ENERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
FEBRERO	$ 21.196.186,00	$ 43.048.558,00	$ -	$ 2.899.722,00	$ 67.144.466,00	3,14%
MARZO	$ 44.532.685,00	$ 81.873.811,00	$ 1.940.940,34	$ 11.511.298,00	$ 139.858.734,34	6,54%
ABRIL	$ 45.775.617,00	$ 81.873.811,00	$ 970.470,17	$ 20.061.298,00	$ 148.681.196,17	6,96%
MAYO	$ 45.775.617,00	$ 81.873.811,00	$ 638.777,04	$ 20.061.298,00	$ 148.349.503,04	6,94%
JUNIO	$ 58.335.566,00	$ 81.873.811,00	$ 2.165.800,00	$ 20.061.298,00	$ 162.436.475,00	7,60%
TOTAL	**$ 215.615.671,00**	**$ 370.543.802,00**	**$ 5.715.987,55**	**$ 74.594.914,00**	**$ 666.470.374,55**	**31%**

V. Metas y Avances del proyecto

El proyecto de Inversión se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Imagen No. 3 Estructura del Proyecto de Inversión "Realizar acciones encaminadas al aseguramiento de la gestión institucional"



A continuación, se detallará el avance de las 2 Metas establecidas para el Proyecto y su detalle a partir de las actividades que la componen:

5.1 Avance del Objetivo: Armonizar los sistemas de gestión y de control interno con el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)

Tabla No. 3 Avance de la Meta 1 Sistema de Gestión implementado

Meta establecida	Avance I Semestre
(1) Sistema Implementado para la vigencia 2024	0,1950

Al mes de Junio se presenta el siguiente avance para el Indicador: Sistema de Gestión implementado que para la presente vigencia tiene proyectado el cumplimiento mediante (1) Sistema Implementado en 0,1950 Para el cálculo del avance en este producto se consolida la información del reporte trimestral de los planes operativos relacionados con este objetivo por lo tanto se presenta el avance para los meses de Abril (una vez se cuente con el consolidado de las actividades del primer trimestre), Julio (Consolidado del segundo trimestre), Octubre (Consolidado Tercer Trimestre) y Diciembre (consolidado cuarto trimestre). A continuación se detallará el avance de cada dos actividades establecidas en este objetivo que evidencian el avance en la implementación de este sistema:

5.1.1 Principales avances de la actividad: Generar estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional

Mediante la siguiente tabla se describe de manera detallada los principales avances en relación a esta actividad:

Tabla No. 4 Avances en la Generación de estrategias para el Mejoramiento del Indíce de desempeño institucional.

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Descripción	MESES	Meta Programada PIIP	Avance mensual	Descripción del Avance	Obligado por Mes
1 Generar estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional	**%**	**Avance en el mejoramiento del Desempeño institucional**	**ENERO**	0	0	El reporte de avance de actividades de manera cuantitativa se realiza con la consolidación y verificación de los planes operativos relacionados con mejoramiento del índice de desempeño institucional, los cuales se consolidan y se reportan de manera trimestral. Durante el mes se surte la etapa pre contractual para los procesos de contratación de prestación de servicios enfocados al mejoramiento del índice institucional	$ -
			FEBRERO	0	0	1.Evaluación por dependencias 2023; 2. Evaluación sistema de control interno contable CHIP 2023; 3. Informe de seguimiento estrategia rendición de cuentas; 4. Cuenta o informe anual consolidado SIRECI; 5. Informe de seguimiento PQRSD II trim 2023; 6. Evaluación independiente del estado del sistema de control interno; 7. Informe de seguimiento de indicadores IV trim 2023; 8. Informe de seguimiento riesgos de gestión y corrupción III cuatrimestre 2023; 9. Informe de seguimiento plan de mejoramiento por procesos IV trim 2023; 10. Informe de seguimiento plan de acción institucional - sectorial IV trim 2023; 11. Informe de seguimiento austeridad del gasto; 12. Comité control interno No 1	$ 21.196.186,00
			MARZO	0	0	Informe de seguimiento derechos de autor 2023; 2. Auditoria de bienes y servicios 2023; 3. Informe de seguimiento de ejecución presupuestal III cuatrimestre 2023; 4. Informe de personal y costos - CHIP- 2023; 5. informe evaluación el sistema de control interno contable 2023;	$ 44.532.685,00
			ABRIL	23	23	En el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: diligenciamiento de Furag en temas OCI, informe de seguimiento de formalización laboral, informe de seguimiento de plan de acción institucional I trim 2024, informe de seguimiento de indicadores I trim de 2024, informe de seguimiento de austeridad del gasto, informe final de auditoria bienes y servicios 2023	$ 45.775.617,00
			MAYO	0	0	En el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: FURAG, apertura y desarrollo de auditoria financiera 2023, informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas I cuatrimestre 2024, informe de seguimiento plan de mejoramiento institucional I trimestre 2024, seguimiento a los riesgos de corrupción I cuatrimestre 2024	$ 45.775.617,00

			JUNIO	0	0	En el mes de junio se desarrollaron las siguientes actividades: Informe final de auditoria financiera, informe de seguimiento plan anual de adquisiciones, informe de seguimiento riesgos institucionales, arqueo caja menor	$ 58.335.566,00
		Total		23	23		$ 215.615.671,00

5.1.2 Principales avances de la actividad: avance en el aseguramiento de la gestión institucional

Tabla No. 5: Avances de la actividad avance en el aseguramiento de la gestión institucional

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Descripción	MESES	Meta Programada PIIP	Avance mensual	Descripción del Avance	Obligado por Mes
2. Realizar acciones encaminadas al aseguramiento de la gestión institucional	**Porcentaje**	**avance en el aseguramiento de la gestión institucional**	**ENERO**	0	0	Durante el mes de Enero se surte la contratación de los profesionales que apoyan al aseguramiento de la gestión institucional, entre las acciones realizadas se encuentra: * Ajustes a los planes operativos para consideración de la versión final del plan de acción 2024 , * Revisión y establecimiento de compromisos vigencia 2024, de acuerdo a los planes operativos establecidos y documentos por actualizar para contribuir con su mejora. Procesos: talento humano, bienes y servicios, Gestión financiera. * Apoyo orientación Política de Participación Ciudadana. Estrategia de rendición de cuentas y desarrollo de actividades desde la segunda línea de defensa; actividades de monitoreo con el Mapa de Riesgos de Gestión III cuatrimestre 2023, seguimiento plan de acción 2023 y Plan de Mejoramiento C	$ -
			FEBRERO	0	4	Durante el mes de Febrero se refleja la ejecución de los contratos del mes de Enero (Pago al mes vencido), entre las acciones realizadas en torno al aseguramiento de la gestión institucional se destaca : * aseguramiento de la gestión institucional se destaca :* Se ejecuta Gestión del cambio, en relación con la modificación de logo a los documentos de: COTH02 Código de integridad, PCTH01 Protocolo trabajo en casa. Así mismo, se realiza revisión y ajuste de: formato listado de verificación, manual de modificaciones presupuestales (documento nuevo) * Se realiza revisión según estado de los procesos de bienes y servicios, comunicaciones estratégicas, Gestión financiera, Gestión jurídica, Gestión de la contratación, talento humano, Relacionamiento con el ciudadano y Gestión Educativa * Apoyar formulación de las herramientas de medición y mejora por cada proceso vigencia 2024: Bienes y Servicios, Talento Humano, Direccionamiento estratégico, Gestión del Conocimiento * Desarrollo de actividades desde la segunda línea de defensa en relación a la consolidación contenido Informe indicadores Gestión cuarto trimestre 2023 * Apoyo orientación Política de Participación Ciudadana. Estrategia de rendición de cuentas. Planeación Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2023, Apoyar establecimiento acciones austeridad en el gasto 2024	$ 43.048.558,00

			MARZO	0	6	Durante el mes de Marzo se refleja la ejecución de los contratos del mes de Febrero (Pago mes vencido), entre las acciones realizadas se refleja * Desarrollo de actividades de monitoreo con la revisión anual de la Política Operacional del Sistema Integrado de Gestión y ejercicio de inducción de: plan estratégico, plan de acción, planes operativos* Se ejecuta Gestión del cambio, *, guía para elaboración y control información documentada. Acompañamiento procesos Direccionamiento Estratégico, Medición y Mejora, Gestión Documental, Promoción de Derechos y Relacionamiento con el ciudadano * Apoyar formulación de las herramientas de medición y mejora por cada proceso vigencia 2024: proceso Gestión Jurídica, Gestión del conocimiento, Gestión Financiera. * Apoyo desarrollo actividades de orientación para los componentes de información y comunicación del Sistema de Control Interno desde el proceso de Relacionamiento con el Ciudadano para Transparencia y acceso a la información pública (planeación para relanzamiento de la intranet) * Soportar acciones de orientación en Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Estrategia de rendición de cuentas. Alistamiento y Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2023	$ 81.873.811,00
			ABRIL	16	6	Durante el mes de Abril se llevan a cabo las siguientes acciones encaminadas al aseguramiento de la gestión institucional Monitoreo Plan Operativo I trimestre 2024, Indicadores de Gestión Primer Trimestre 2024, plan de mejoramiento primer trimestre 2024 * Desarrollo de actividades de seguimiento a la gestión institucional del primer trimestre con el reporte del plan de acción y plan operativo, Indicadores de Gestión Primer Trimestre 2024, plan de mejoramiento primer trimestre 2024 * Revisión y ajustes a información documentada del Sistema de Gestión de Calidad: Manual de Comunicaciones, caracterización del proceso (en proceso), Manual de modificaciones y autorizaciones al gasto de funcionamiento e inversión del presupuesto general de la nación (PGN) (en proceso), proceso Gestión Documental, proceso Promoción de Derechos y proceso Relacionamiento con el ciudadano. * Apoyo desarrollo actividades de orientación para los componentes de información y comunicación del Sistema de Control Interno. Consideraciones del contenido para la migración del proyecto de la sede electrónica y desarrollo actividades de evaluación Audiencia Pública * Apoyar desarrollo de acciones de orientación MIPG, con el adecuado reporte de los resultados vigencia 2023 relacionados con la medición del desempeño institucional a través del FURAG 2023 * Apoyo actividades de estructuración Plan de Mejoramiento Institucional proceso Bienes y Servicios * Apoyar al proceso de direccionamiento estratégico para revisión y consolidación de ajustes al plan de acción institucional 2024 - versión 2	$ 81.873.811,00

			MAYO	0	0	Desarrollo de actividades desde la segunda línea de defensa en relación a apoyar el monitoreo de las herramientas de planeación respecto al avance del primer cuatrimestre 2024 de Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Participación en la Gestión Pública Desarrollo de actividades de Apoyar el seguimiento de las herramientas de planeación y su ejecución con el avance del primer cuatrimestre 2024 de Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Participación en la Gestión Pública Actividades de apoyo a la revisión de modificación del plan operativo del producto 2 - Evaluación Medición de desempeño institucional con puntuación de 95. Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ejecutado. Revisión y ajustes a información documentada del Sistema de Gestión de Calidad: manual de modificaciones presupuestales para revisión frente a los ajustes realizados, creación del formato "aprobación de la póliza de garantías TVEC, procedimiento de planeación y etapa pre contractual para la adquisición de bienes y servicios, Formato matriz aspectos e impactos ambientales; asi como, los procesos de bienes y servicios, talento humano y comunicaciones estratégicas, Evaluación y Control, Gestión Educativa, Promoción de Derechos y Relacionamiento con el ciudadano. Se ejecuta Gestión del cambio, en relación con la modificación de logo al formato normograma, Formato Solicitud de Asistencia Jurídica Interna, Formato Reporte Gestión Defensa Judicial, Formato concertación y evaluación acuerdos de gestión * Apoyo desarrollo actividades de gestión del conocimiento con la realización de la I mesa del conocimiento y ajustes a los mapas de conocimiento por procesos * Apoyar desarrollo de acciones de orientación MIPG, con el adecuado reporte de los resultados vigencia 2023 relacionados con la medición del desempeño institucional a través del FURAG 2023 * Apoyo actividades de actividades de la medición de la Política del Sistema Integrado de Gestión	$ 81.873.811,00

			JUNIO	0	0	1. Apoyo en la revisión y monitoreo de las herramientas de planeación. Ajustes planes operativos 2024 y plan de. HV indicadores de la Política Operacional Sistema Integrado de Gestión Planes de mejoramiento de los procesos de bienes y servicios, talenot humano, gestión TIC y gestión de la contratación 2. Revisión y ajustes a información documentada SIG. Revisión formatos proceso Gestión TIC (publicación contenidos sede electrónica) Revisión formatos proceso Gestión Talento Humano (ausencias laborales, PVE Psicosocial, protocolos para la prevención, protección y atención de acoso sexual, laboral y/o discriminación) Revisión formatos proceso Gestión Documental (radicados gestor documental) Revisión formatos proceso Medición y mejora (Política Administración de Riesgos) Revisión formatos proceso Gestión Bienes y Servicio (Procedimiento gestión de bienes, Procedimiento reporte de pérdida por daño, hurto o extravío) Revisión formatos proceso Direccionamiento Estratégico (Manual de operaciones y Calidad) 3. Actividades gestión del conocimiento Apoyo revisión documentos trasnversales Comité Consultivo Sordo Mapa de conocimiento de talento humano Replica Código de integridad Apoyo estrategia Valor INSOR y plataforma estratégica Apoyo mejora acciones de radicación e información documentada 4. Acciones de orientación MIPG Análisis FURAG 2023 OAPyS (registro de requisitos por política) Apoyo en el desarrollo de las acciones de las Políticas de Transparencia y acceso a la información, Participación Ciudadana en la Gestión, Control Interno, Gobierno Digital, Compras y contratación pública, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Gestión Documental	$	81.873.811,00
	Total			16	16		$	370.543.802,00

Como puede evidenciarse para el objetivo “Armonizar los sistemas de gestión y de control interno con el Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)” para el primer trimestre de la vigencia 2024 realizaron las contrataciones por prestación de servicios que permitieron continuar con el fortalecimiento de las siete dimensiones con sus políticas establecidas en el modelo integrado de planeación y gestión, así mismo el monitoreo y control de cada una de las actividades desarrolladas con el fin de realizar evaluaciones periódicas que permitan la mejora continua en los procesos y procedimientos ejecutados en el INSOR, por lo tanto se dio cumplimiento a las actividades programadas en un 100% y presentar el avance esperado para la meta para el primer semestre.

5.2 Avance del Objetivo: Aumentar las capacidades de gestión de los servicios de TI en el marco de la política de seguridad digital

Tabla No. 6 Avance de la Meta índice de Capacidad en la Prestación de Servicios de Tecnología

Meta establecida	Avance I Semestre
33,3 % avance Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología para la vigencia 2024	8,2857 %

Al mes de Junio se presenta el siguiente avance para el Indicador: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología en el cual se han cumplido con las actividades programadas Para el cálculo del avance en este producto se consolida la información del reporte trimestral de los planes operativos relacionados con este objetivo por lo tanto se presenta el avance para los meses de Abril (una vez se cuente con el consolidado de las actividades del primer trimestre), Julio (Consolidado del segundo trimestre), Octubre (Consolidado Tercer Trimestre) y Diciembre (consolidado cuarto trimestre). A continuación se detallará el avance de cada dos actividades establecidas en este objetivo que evidencian el avance en el Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología:

5.2.1 Principales avances de la actividad: Mantener la infraestructura tecnológica actualizada y en operación continua

Tabla No. 7 Avances de la Actividad: Mantener la infraestructura tecnológica actualizada y en operación continua

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Descripción	MESES	Meta Programada PIIP	Avance mensual	Descripción del Avance	Obligado por Mes
1.1.1 Mantener la infraestructura tecnológica actualizada y en operación continua	**Porcentaje**	**implementación de dominios del componente TIC y seguridad privacidad de la información**	**ENERO**	0	0	Durante el mes de Enero y febrero se realiza la Revisión de las actividades de los componentes TIC, el avance cuantitativo a meta se reporta con la consolidación de reportes de avances de planes operativos de manera trimestral.	$ -
			FEBRERO	0	0	Durante el mes de Enero y febrero se realiza la Revisión de las actividades de los componentes TIC para el Estado, mediante el análisis de los siguientes aspectos: 1. Análisis de capacidades internas y externas (DOFA) 2.Indicadores de Gestión 3.Mapa de Riesgos por proceso 4. Plan Operativo 5. Planes de mejoramiento el avance cuantitativo a meta se reporta con la consolidación de reportes de avances de planes operativos de manera trimestral.	$ -
			MARZO	25	25	El valor obligado corresponde con la ejecución de la Orden de Compra 108168 de 2023 que tiene por objeto "servicio de acceso dedicado a internet es una conexión y permanente de alta velocidad, al nodo del internet del operador" el avance cuantitativo a meta se reporta con la consolidación de reportes de avances de planes operativos de manera trimestral (la consolidación se surte en el mes de Abril)	$ 1.940.940,34

			ABRIL	0	0	Durante el mes de abril se realiza un balance las actividades adelantadas durante el primer trimestre relacionado con la implementación de dominios del componente TIC y Seguridad privada de acuerdo con las actividades programadas en los planes operativos, el avance en general corresponde al 25%: con el cumplimiento de las siguientes actividades Cronograma de plan de mantenimiento de servicios tecnológicos: Con un informe de seguimiento a la infraestructura del DataCenter, una matriz de seguimiento de publicación en atención a los servicios web, un informe de los casos de mesa de ayuda de servicios de correo electrónico e informe de seguimiento a la infraestructura tecnológica y atención a servicios en sistemas de información ; una matriz de actividades de estrategia de uso y apropiación de servicios TI. Se actualiza la matriz de aplicabilidad de seguridad de la información, actualizando los nuevos controles del standard ISO 27001:2022: Controles Organizacionales: 37 controles de los cuales 3 son nuevos. Controles al Personal: 8 controles, sin cambios respecto a la versión anterior. Controles Físicos: 14 controles de los cuales 1 es nuevo. Controles Tecnológicos: 34 controles de los cuales 7 son nuevos. Se realizó un plan de sensibilización y un reporte de actividades de capacitación, así como el reporte de dos indicadores de SSPI, uno con test de seguridad aplicados y otro con el número de controles implementados durante el primer trimestre de 2024 del MSPI	$ 970.470,17
			MAYO	0	0	Durante el mes de Mayo en relación a los procesos de contratación requeridos para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica se el avance de los estudios previos del proceso que tiene por objeto "Adquirir el licenciamiento, configuración, migración, soporte, capacitación y actualización del sistema de NOMINA , a través de la Tienda Virtual del Estado colombiano - Software por Catálogo", adicionalmente se avanzo en la elaboración de la ficha de condiciones técnicas del proceso de mantenimiento a impresoras, así como el avance en la elaboración de estudios previos de Contratar la adquisición de repuestos para equipos de tecnología del INSOR	$ 638.777,04
			JUNIO	12	12	Con corte al mes de Junio en relación a los procesos de contratación requeridos para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica se realizó el avance de los estudios previos para renovar las licencias de servidores, firewall y antivirus, de igual manera par adquirir el servicio de Nomina en SAAS, la elaboración de la ficha de condiciones técnicas del proceso de mantenimiento a impresoras, así como el avance en la elaboración de estudios previos de Contratar la adquisición de repuestos para equipos de tecnología del INSOR, así como se encuentra en evaluación el proceso de implementación de Sede electrónica de la Entidad,	$ 2.165.800,00
		Total		37	37		$ 5.715.987,55

Finalmente para el siguiente cuadro se presenta el avance en la actividad "Diseñar e implementar la estrategia de uso y apropiación tecnológica accesible"

5.2.2 Avances en la actividad Diseñar e implementar la estrategia de uso y apropiación tecnológica accesible

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Descripción	MESES	Meta Programada PIIP	Avance mensual	Descripción del Avance	Obligado por Mes
1.1.2 Diseñar e implementar la estrategia de uso y apropiación tecnológica accesible	**Porcentaje**	**Porcentaje - Implementación TIC gov abierto**	**ENERO**	**0**	**0**	Durante el mes de Enero se adelanta la gestión precontractual para la contratación del profesional encargado de la administración e implementación de la infraestructura tecnológica, el día 18 de Enero de 2024 mediante la CPS 016 de 2024 se da inicio al contrato. El día 29 de Enero de 2024 se da inicio a la CPS 034 de 2024 la cual esta encargada de atención al usuario ante las fallas tecnológicas así como la implementación de estrategias de las políticas de Gobierno Digital	$ -
			FEBRERO	**0**	**0**	Los pagos que se reflejan en el mes de Febrero corresponde a la gestión de los contratados adelantando durante el mes de Enero (Pago es Mes Vencido) de las CPS 016 y CPS 034 de 2024, el día 27 de Febrero de 2024 inicia la ejecución de la CPS 071 de 2024 profesional Web Master encargado de la Implementación de proyectos tecnológicos y políticas de tecnología, el día 26 de Febrero de 2024 se da inicio a la CPS 065 de 2024 profesional encargado del soporte y mantenimiento del sistema de gestión documental aplicativo ORFEO; en general durante el mes de Febrero Se realizá seguimiento al Plan de compras con vigencias 2024 con los procesos asignados a TI, y se desarrollo en el primer trimestre lo siguiente: Revisión de las actividades de los componentes TIC para el Estado, mediante el análisis de los siguientes aspectos: 1. Análisis de capacidades internas y externas (DOFA) 2.Indicadores de Gestión 3.Mapa de Riesgos por proceso 4. Plan Operativo 5. Planes de mejoramiento.	$ 2.899.722,00
			MARZO	**0**	**0**	Los pagos que se reflejan en el mes de Marzo corresponden a la ejecución de las CPS del mes de Febrero que corresponden a las CPS 016,034, 065 y 071, Se realizó durante el primer trimestre con corte a 30 de marzo de 2024 la construcción de los documentos de ficha técnica, estudios previos y estudios del mercado del proceso de: Realizar el desarrollo e implementación de la sede electrónica 2024 (Página Institucional) del Instituto Nacional para Sordos de acuerdo con la normatividad relacionada vigente. Se publicarón durante el primer trimestre en la Sede elctrónica todas las comunicaciones y documentos de Ley, para dar cumplimiento con lo normado en gobierno digital. Se reporta Bitácora de publicaciones en portal web institucional durante el primer trimestre, con 33 publicaciones.	$ 11.511.298,00

			ABRIL	**15**	**15**	Los pagos que se reflejan en el mes de Abril corresponden a la ejecución de las CPS del mes de Marzo que corresponden a las CPS 016,034, 065 y 071, en relación al avance de Gobierno TIC abierto durante el mes de abril se realizó la revisión de los documentos de Ficha Técnica y estudios previos del proyecto de Sede Electrónica, igualmente se llevo a cabo el informe de tráfico de la sede electrónica y los sub sitios del INSOR del mes de marzo de 2024, durante el mes Se realizó actividades de apoyo tecnológico en la publicación de contenidos para la Sede Electrónica del INSOR	$ 20.061.298,00
			MAYO	**0**	**0**	Los pagos que se reflejan en el mes de Mayo corresponden a la ejecución de las CPS del mes de Abril (Pago mes Vencido) que corresponden a las CPS 016,034, 065 y 071, en relación a implementación del gobierno abierto se llevo a cabo la actualización de los estudios previos de Sede electrónica, Se apoyo las actividades solicitadas con respecto a las publicaciones en la web del INSOR durante el mes de mayo	$ 20.061.298,00
			JUNIO	**0**	**0**	Los pagos que se reflejan en el mes de Junio corresponden a la ejecución de las CPS 016,034, 065 y 071, con la realización de las actividades descritas en cada uno los contratos con corte a esta fecha, evidenciado en el cumplimiento de cronogramas y en los formatos de cumplimiento generado por cada contratista.	$ 20.061.298,00
Total				**15**	**15**		$ 74.594.914,00

Durante primer semestre de la Vigencia 2024 en relación al avance del objetivo Objetivo: Aumentar las capacidades de gestión de los servicios de TI en el marco de la política de seguridad digital se ha dado un avance del 100% en relación a las actividades proyectadas para este semestre lo cual ha permitido avance en la implementación de las políticas de gobierno y seguridad digital.

Datos de Contacto

Nombre gerente proyecto: Carolina Ramos Castellanos
Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas OAPS
eMail: carolina.ramos@insor.gov.co

Escanear

Instituto Nacional para Sordos
Tel: (601) 439 12 21
Carrera 89A No. 64C 30. Álamos Zona Industrial.
Bogotá D.C. – Colombia
www.insor.gov.co