República de Colombia Ministerio de Igualdad y Equidad INSOR Instituto Nacional para Sordos	**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**			**Código: FODE21**
				Versión: 2
	FORMATO ESTRATÉGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			**Fecha: 12/03/2024**

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN			ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO			
		1er Cuatrimestre	2do Cuatrimestre	3er Cuatrimestre	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	EVIDENCIAS
Mapa de Riesgos	Revisar y ajustar la política de administración del riesgo				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre.	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	1
Mapa de Riesgos	Comunicar la política de administración del riesgo.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre.	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	2
Mapa de Riesgos	Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua.				Responsables de los procesos	Las oficinas Asesora de Planeación y Sistemas y de Control interno, programan mesas de trabajo con los líderes de proceso para realizar acompañamiento en la revisión y actualización de los mapa de riesgos de corrupción. De esta manera, desde cada proceso, se remiten ajustes a los riesgos de corrupción para administrar en la vigencia 2024, con el fin de fortalecer los planes de tratamiento y evitar la probabilidad de ocurrencia de las actividades generadoras de riesgo. Se cuenta como base un análisis de contexto interno y externo por proceso y demás herramientas para la planeación y gestión institucional. Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ (consultar vigencia 2024) Carpeta compartida drive 3. Mapa de Riesgos 2024 https://drive.google.com/drive/folders/12FPqN5irp2JQzuFX7Mm6YqRxtPxbWMF7?usp=drive_link	**100%**	Se observó mapa de riesgos de corrupción -Versión 1 de 2024- publicado en página web del Instituto con ajustes realizados en atención a las mesas de trabajo realizadas con los procesos durante el periodo. 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.	3

Mapa de Riesgos	Consolidar matriz de riesgos institucional				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	A partir de los espacios generados con las mesas de trabajo de gestión de riesgos y según matriz trabajada por cada proceso, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas consolidó los riesgos de corrupción en el mapa de riesgos institucional Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ (consultar vigencia 2024)	**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 Versión 1 de 2024 de los riesgos se encuentra disponible en la página web del instituto y en siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/	4
Mapa de Riesgos	Publicar en la Sede Electrónica 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 versión 1 https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucionales-INSOR-2024-V1.xlsx	**33%**	La dependencia de Control Interno evidenció la publicación en la página web del mapa de riesgos de la corrupción -Versión 1 de 2024- 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/	5

Mapa de Riesgos	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 I cuatrimestre 2024. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 09 de mayo de 2024 de riesgos de corrupción y de riesgos de gestión el 15 de mayo de 2024. 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 "Tercer cuatrimestre/Monitoreo segunda línea de defensa" del ultimo cuatrimestre 2023 (evidencia) Documento 2024 Seguimiento Gestión de Riesgo versión 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ug_REJTQSfNlvHW9j9HQtQ_0lOtqjDhpc06v9l6Y5lo/edit?usp=drive_link	**33%**	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 auto seguimientos, actividades de control y evidencias en cumplimiento a la actividad para el I cuatrimestre de la vigencia 2024. Así mismo, se evidenció que la OAPyS -desde su rol de segunda línea de defensa- realizó monitoreo a los riesgos reportados en el III cuatrimestre de 2023.	6
Mapa de Riesgos	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 I cuatrimestre 2024. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 09 de mayo de 2024 de riesgos de corrupción y de riesgos de gestión el 12 de mayo de 2024. 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 "Tercer cuatrimestre/Monitoreo segunda línea de defensa" del ultimo cuatrimestre 2023. 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 2024 Seguimiento Gestión de Riesgo versión 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ug_REJTQSfNlvHW9j9HQtQ_0lOtqjDhpc06v9l6Y5lo/edit?usp=drive_link	**33%**	Control Interno observó que dentro del formato de seguimiento a la gestión de riesgos la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas realizó monitoreo al auto seguimiento y evidencias que reportaron los procesos sobre los controles y acciones de los riesgos de corrupción del I cuatrimestre de la vigencia 2024, para posteriormente concluir que los riesgos de corrupción definidos por la entidad no se han materializados para los procesos de jurídica, Tic, relacionamiento con el ciudadano, gestión educativa, bienes y servicios, aspecto que es positivo y favorable para el Instituto.	7
Racionalización de Trámites	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite - RENI				Subdirección promoción y Desarrollo	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre.	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	1
Racionalización de Trámites	Implementación de formulario único - Asistencia Técnica				Subdirección promoción y Desarrollo Subdirección Gestión Educativa	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre.	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	2

Estrategia de Rendición de Cuentas	Consolidar y publicar Informe de Gestión 2023 en la sección de Transparencia y Menú Participa				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	La Oficina Asesora de Planeación comunicó a los procesos la entrega de información de la vigencia 2023 para la consolidación del Informe de Gestión del INSOR 2023, el cual fue publicado en la sede electrónica del INSOR Informe de Gestión 2023: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe_Gestion_2023_INSOR.pdf	**100%**	Control Interno evidenció la consolidación y publicación del informe de gestión 2023 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.	1
Estrategia de Rendición de Cuentas	Elaborar y actualizar el cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del INSOR - 2024				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realiza la actualización del menú institucional en relación a los ejercicios de participación y rendición de cuentas, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/ , allí se encentra publicado las versiones del cronograma de participación ciudadana: Fecha de publicación: 30 de enero de 2024. Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2024 https://www.insor.gov.co/home/descargar/Plan-de-Participacion-Ciudadana-en-la-Gestion-2024.pdf Fecha de publicación: 1 de abril de 2024. Cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas 2024 https://www.insor.gov.co/home/descargar/Cronograma-de-Participacion-Ciudadana-y-Rendicion-de-cuentas-2024-Version-1-.xlsx Se cuenta con carpeta drive, en el que se esta realizando el seguimiento a las acciones establecidas en el I cuatrimestre. Se tiene como plazo el 15 de mayo de 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1x-Dt7rS-Wzf7DC-m2SuRPc6h0-suVp0x?usp=drive_link	**100%**	La dependencia de Control Interno evidenció 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 2024, cronograma que consta de 9 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/	2
Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presencial y trasmisión a través de canales virtuales INSOR 2023				Dirección General - Secretaria General - Subdirecciones -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones -Oficina de Control Interno	El INSOR efectuó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 22 de marzo de 2024 con trasmisión en el canal institucional de Facebook. Consultar enlace: https://www.facebook.com/InsorColombiaOficial/videos/957653182681539/ La invitación fue publicada en la sede electrónica desde el 23 de febrero de 2024: https://www.insor.gov.co/home/acompananos-en-la-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-de-la-vigencia-2023/ Se cuenta con carpeta en drive que reúne los soportes de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2023: https://drive.google.com/drive/folders/1LP-UwEWQwBdbhujuiYdgk9uMUY4ceIhD?usp=drive_link	**100%**	La dependencia de Control Interno evidenció realización de audiencia pública de rendición de cuentas en fecha 22 de marzo de 2024 por la red social Facebook, 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 2024.	3

Estrategia de Rendición de Cuentas	Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	La Oficina Asesora de Planeación recopiló a través del Informe de cierre y conclusiones los resultados de las actividades previas, durante y posteriores a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 celebrada en el primer trimestre de la vigencia 2024, así como la evaluación por parte de los usuarios conectadas al espacio. Informe: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Conclusiones-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas-2023-ABR2024.pdf	**100%**	Control Interno evidenció documento de "Conclusiones de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023" en formato con código FOSC11, 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, grupo de interés participantes, temáticas abordadas, introducción, aislamiento institucional, evaluación del espacio de participación, buenas prácticas, recomendaciones, 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 93%.	4
Estrategia de Rendición de Cuentas	Estructurar contenido informativo y comunicar piezas de rendición de cuentas a través de los canales institucionales				Dirección General - Secretaria General - Subdirecciones -Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones -Oficina de Control Interno	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre.	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	5
Estrategia de Rendición de Cuentas	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Relacionamiento con el Ciudadano - Subdirecciones	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre.	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	6
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de Relacionamiento con el ciudadano				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Se actualiza el documento de Carta de Trato Digno 2024 y se publica en sede electrónica: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Carta-de-Trato-Digno-2024.pdf en https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/carta-trato-digno-al-ciudadano/; el Procedimiento de gestión de PQRSD, Protocolo de Servicio al Ciudadano y Formulario de recepción de PQRSD,	**33%**	Control Interno observó evidencias relacionadas con la actualización de documentación escrita del proceso de RcC. Los documentos con avances corresponden a: política de servicio al ciudadano, protocolo de servicio al ciudadano y formato de recepción de pqrsd.	1

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Consolidar y comunicar la caracterización de ciudadanos y grupos de valor				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo	Se solicita y consolida la información para el ejercicio de Caracterización de ciudadanía y grupos de valor 2023. Se diseña el documento y se dialoga con la Mesa Interna de Participación Ciudadana. Para el día 08 de mayo de 2024, se realizará la Puesta en Común del ejercicio y, posteriormente a este, se publicará el producto final (documento) en la sede electrónica. Se adjuntan evidencias	**50%**	La dependencia de Control Interno observó correos electrónicos sobre insumos de caracterización de ciudadanía y grupos de valor 2023, el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor 2023 -consolidando información- y la presentación de la puesta en común de la caracterización. Se observa pendiente realizar la comunicación de la caracterización.	2
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 Relacionamiento con el Ciudadano	Se realiza el informe de percepción de la satisfacción del ciudadano correspondiente al primer trimestre del 2024. Se encuentra publicado en la Sede Electrónica: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-de-Percepcion-de-la-Satisfaccion-del-Ciudadano-I-trimestre-2024.pdf en https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/	**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 primer trimestre el 18,4% de los ciudadanos participó. Manifestando que el canal presencial, de WhatsApp y correo electrónico son los de mayor aprobación.	3
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Actualizar y mantener el módulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	4
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Disponer en la sede electrónica del módulo de asignación de citas como canal de atención según lineamientos Resolución 1519 de 2020				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	5
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Crear espacios de sensibilización (capacitaciones) para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior del INSOR.				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Esta actividad se reportará el tercer cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el tercer cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	6
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Incluir y ejecutar en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo Talento Humano	Se incluyó en la Malla Curricular para el mes de abril la "Puesta en común de la Caracterización de Ciudadanía y Grupos de Valor 2023", para el 19 de abril de 2024, sin embargo, fue aplazada debido al Día Cívico ordenado desde Presidencia. La fecha reprogramada es 08 de mayo de 2024. Se adjuntan evidencias.	**0%**	No se observó por parte de Control Interno que en la malla curricular del plan institucional de capacitaciones publicada en la página web del Instituto se incluyera la temática "Puesta en común de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor 2023".	7

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 Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo Talento Humano	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	8
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 Relacionamiento con el Ciudadano	En un trabajo conjunto con el área de Sistemas se han gestionado las mejoras para la gestión de PQRSD. Se adjuntan evidencias.	**33%**	Control Interno observó correos electrónicos donde se identifican aspectos relacionados con los formatos de Solicitud de Asistencia Técnica para ser gestionados en Orfeo, la puesta en consideración del manual del usuario modulo de gestión PQRSD y el reporte de fallas en el aplicativo Orfeo.	9
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Esta actividad se reportará el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	10
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Definir e implementar mecanismos para mejorar la interacción con los ciudadanos				Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	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 Relacionamiento con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo - Comunicaciones	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	12
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 de Planeación y Sistemas	Durante el primer cuatrimestre se publicó lo concerniente a Transparencia y acceso a la información, revisando mediante matriz de cumplimiento y actualización de la misma.	**33%**	Control Interno evidenció que mediante matriz de seguimiento la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas desarrolló actividades tendientes a mantener actualizada la información del botón de Transparencia y Acceso a la Información del portal web durante el primer cuatrimestre de la vigencia.	1

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 II				Grupo Talento Humano Gestión de la contratación	En el primer cuatrimestre se validó las hojas de vidas de sigep de 26 funcionarios de planta En el primer cuatrimestre se validaron las hojas de vida de 160 contratistas.	**33%**	Control Interno observó matriz de seguimiento de la Coordinación de Talento Humano con verificación de hojas de vida de 26 funcionarios en Sigep II. Por otra parte, el proceso de gestión de la contratación reportó matriz de seguimiento con 160 hojas de vida de contratistas.	2
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Verificar el registro de los contratos suscritos por la INSOR en el SECOP				Gestión de la contratación	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 se suscribieron 115 contratos a través de la plataforma SECOP; 111 contratos bajo la modalidad de selección de contratación directa 3 contratos bajo la modalidad de selección de mínima cuantía 1 contrato bajo la modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía	**30%**	Se observó matriz de seguimiento a la contratación donde se relacionan los contratos registrados durante el primer cuatrimestre, los cuales se verificaron a través del reporte de los formularios Sireci de enero, febrero, marzo y abril que realiza la Secretaria General. Durante el primer cuatrimestre se suscribieron ordenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y convenios de cooperación que no se reportaron en la matriz de seguimiento.	3
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 - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Se reportan los datos de operación de los dos trámites (RENI y ENILSCE) y el servicio (Asistencia técnica sobre población Sorda) de INSOR, en la plataforma SUIT para el primer trimestre 2024	**33%**	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 (122) solicitudes resueltas parcialmente en línea , (3) resueltas de forma presencial, (125) total de solicitudes realizadas y (84) PQRD recibidas. ENILSCE: (5) PQRD recibidas y RENI con (2) PQRD recibidas.	4
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Identificar y publicar un nuevo grupo de datos abiertos en www.datos.gov.co				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano	Esta actividad se reportará desde el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	5

Transparencia y Acceso a la Información Pública	Elaborar registro de publicaciones				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Durante el primer cuatrimestre se registraron las publicaciones de la sección de transparencia y acceso a la información pública	**33%**	Se observó elaboración de matriz de registro de publicaciones con nombre del archivo y la fecha de publicación en el sitio web del Instituto. Se trata de creación de pestaña, publicación, enlace roto, actualización, pop-up y publicación de nota de información disponible para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública. Se evidenció seguimiento a la sede electrónica en los menú web de: financieros, planeación, participación, transparencias, entidad, atención y servicio. Actividad con un total de 61 publicaciones en los menús web del primer cuatrimestre de 2024	6
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Actualizar el registro de activos de Información del INSOR				Gestión Documental	Esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	7
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	Durante el primer cuatrimestre se realizaron 172 publicaciones en las redes sociales del INSOR, las cuales contaban con información accesible para la población sorda colombiana	**33%**	Las áreas misionales del Instituto con apoyo de Comunicaciones brindaron información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda en redes sociales institucionales -Facebook-Instagram-Twitter- LinkedIn-YouTube- frente a temas relacionados con la audiencia pública de rendición de cuentas del Insor, encuentro nacional de secretarias de educación, día de cero discriminación, día de la mujer, día nacional de las lenguas nativas, Circular 100-005 de 2024 entre otros. En total se evidenciaron 172 contenidos accesibles para sordos con sus respectivos vínculos.	8
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 Relacionamiento con el Ciudadano	Se reportaron las solicitudes de acceso a la información pública en el Informe de PQRSD del I trimestre, publicado en la Sede Electrónica: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-PQRSD-I-Trimestre-2024-VF.pdf en https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/	**33%**	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 primer trimestre de la vigencia, el reporte de solicitudes de acceso a la información pública en diferentes tablas. 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 23 de abril de 2024- .	9

Iniciativas adicionales	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental y activos de información				Gestión Documental	Esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	1
Iniciativas adicionales	Gestionar la actualización de la documentación relacionada con los lineamientos de conflictos de interés				Grupo Talento Humano	Esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	2
Iniciativas adicionales	Comunicar los resultados de la gestión de conflictos de interés incluyendo el reporte de situaciones que sean reportados al INSOR por los canales institucionales				Grupo Talento Humano	Esta actividad se reportará en el segundo cuatrimestre	**0%**	La dependencia de Control Interno observó que la actividad está programada para el segundo cuatrimestre. No es necesario reportarla en el primer cuatrimestre de la vigencia.	3
Iniciativas adicionales	Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR				Grupo Talento Humano	Los funcionarios públicos directivos del Insor, realizaron la publicación de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés en el mes de enero de 2024. https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/conflicto-de-intereses/	**38%**	El personal directivo del Instituto está constituido por el Director General, Subdirectores y Secretaria General. Así las cosas, Control Interno observó que las declaraciones de bienes y rentas de la Director General, la Secretaria General y Subdirectora de Gestión Educativa se encuentran publicadas en la página web de la entidad. Por otra partes, Control Interno no observó la publicación de la información en página web de la declaración de bienes y rentas del Subdirector de Promoción y Desarrollo quien se posesionó en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Por tal razón, se recomienda al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano apoyar la actualización y registro de la información en el portal web institucional y el Aplicativo por la Integridad Pública antes ley 2013 de 2019.	4

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

PRIMER CUATRIMESTRE

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