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	Desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se realiza la revisión y ajuste de la Política de Administración de Riesgos, la cual es remitida a la Oficina de control Interno para presentación y aprobación en el Comité Coordinador de Control Interno. La Política de administración de Riesgos es presentada ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional para revisión. El documento que compila los lineamientos y compromiso de la Alta Dirección en la gestión del Riesgo tiene como versión 4 los siguientes ajustes: "Ajuste objetivo de la política, descripción niveles de aceptación del riesgo y Tratamiento de riesgos. Ajuste Niveles de responsabilidad frente al manejo de riesgos, se referencia matriz de roles, responsabilidades y autoridades del Sistema Integrado de Gestión del INSOR. Se incluye normativa Ley 2195 de 2022" Enlace publicación Política vigente https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ (a la espera de aprobación a través de Comité Coordinador de Control Interno)	**100%**	Se observó por parte de la dependencia de Control Interno que la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas revisó y ajustó la Política Operacional de Administración del Riesgo -Versión 3-. Sin embargo, el documento no ha surtido aprobación, en atención a la ausencia de Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno. La Política se encuentra registrada en el sistema de gestión documental ITS con código -POMM02- y en la página web del Instituto.	1
Mapa de Riesgos	Comunicar la política de administración del riesgo.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas se realiza la revisión y ajuste de la Política de Administración de Riesgos, la cual es remitida a la Oficina de control Interno para presentación y aprobación en el Comité Coordinador de Control Interno. La Política de administración de Riesgos es presentada ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional para revisión. El documento que compila los lineamientos y compromiso de la Alta Dirección en la gestión del Riesgo tiene como versión 4 los siguientes ajustes: "Ajuste objetivo de la política, descripción niveles de aceptación del riesgo y Tratamiento de riesgos. Ajuste Niveles de responsabilidad frente al manejo de riesgos, se referencia matriz de roles, responsabilidades y autoridades del Sistema Integrado de Gestión del INSOR. Se incluye normativa Ley 2195 de 2022" Enlace publicación Política vigente https://www.insor.gov.co/home/planeacion-gestion-y-control/control/matriz-de-riesgo/ (a la espera de aprobación a través de Comité Coordinador de Control Interno)	**100%**	Control Interno evidenció que la Política se encuentra registrada en el sistema de gestión documental ITS con código -POMM02- y publicada en la página web del Instituto.	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	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	En el seguimiento del I Cuatrimestre 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	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	En el seguimiento del I Cuatrimestre 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 2024: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Mapa-de-Riesgos-Institucionales-INSOR-2024-V2.xlsx	**66%**	La dependencia de Control Interno evidenció la publicación en la página web del mapa de riesgos de la corrupción -Versión 3 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 II cuatrimestre 2024. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 06 de septiembre de 2023 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 13 de septiembre de 2024. Los líderes de proceso realizan reporte de auto seguimiento a los controles y plan de tratamiento identificados y establecidos para la administración de los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre en la hoja de seguimiento "Primer cuatrimestre/Auto seguimiento" de la vigencia 2024 Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uq_REJTQSfNlvHW9j9HQtQ_0lOtqjDhpc06v9l6Y5Io/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 auto seguimientos, actividades de control y evidencias en cumplimiento a la actividad para el II 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 I cuatrimestre de 2024.	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 II cuatrimestre 2024. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 06 de septiembre de 2023 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 13 de septiembre de 2024. Los líderes de proceso realizan reporte de auto seguimiento a los controles y plan de tratamiento identificados y establecidos para la administración de los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre en la hoja de seguimiento "Primer cuatrimestre/Auto seguimiento" de la vigencia 2024 Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uq_REJTQSfNlvHW9j9HQtQ_0lOtqjDhpc06v9l6Y5Io/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 auto seguimiento y evidencias que reportaron los procesos sobre los controles y acciones de los riesgos de corrupción del II 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	Desde la Subdirección de Promoción y Desarrollo, para el segundo cuatrimestre se realizó el seguimiento al estado de trámite -RENI, verificando las solicitudes presentadas y al corte de revisión no se evidencian que los trámites cumplen con la información requerida para tal fin. Por otro lado al interior del aplicativo se han realizado ajustes técnicos en la plataforma RENI, los cuales se presentan mes a mes en una matriz de seguimiento.	**50%**	Control Interno observó que el proceso responsable realizó seguimiento al estado del tramite RENI. Sin embargo, se sugiere definir en el siguiente reporte cual es el mecanismo utilizado para realizar el seguimiento al estado del tramite RENI.	1
Racionalización de Trámites	Implementación de formulario único - Asistencia Técnica				Subdirección promoción y Desarrollo Subdirección Gestión Educativa	Desde la Subdirección de Promoción y Desarrollo, para el segundo cuatrimestre se asistió a la Mesa de Portafolio de Servicios en donde Relacionamiento con el Ciudadano presenta el Formulario Único de Solicitud de Asistencia Técnica (FUSAT) el cual se encuentra alojado en los canales del INSOR. Se planteó realizar campaña para la utilización del FUSAT interna y externa con el fin de promover el uso correcto de la evidencia y evitar el registro de las asistencias técnicas a través de una PQRSD.	**50%**	Control Interno evidenció correo electrónico del mes de agosto donde se socializan los temas y compromisos desarrollados en el marco de la Mesa de Portafolio de Servicios 2024.	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	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	En el I Cuatrimestre 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	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	En el I Cuatrimestre 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	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	En el I Cuatrimestre 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	Actividad programada y ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**100%**	En el I Cuatrimestre 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	El INSOR comunica a través de los canales institucionales eventos y espacios donde se visibiliza nuestra labor con la comunidad sorda de Colombia. La mayoría de ellos, son liderados por el Director General. INSOR en el Territorio: Promoviendo la Inclusión de la Comunidad Sorda en Colombia : https://www.insor.gov.co/home/insor-en-el-territorio-promoviendo-la-inclusion-de-la-comunidad-sorda-en-colombia/ Estudio Nacional de Caracterización Sociolingüística de Población Sorda Colombiana en Boyacá: https://www.insor.gov.co/home/estudio-nacional-de-caracterizacion-sociolinguistica-de-poblacion-sorda-colombiana-en-boyaca/ 69 años de inclusión y un siglo de educación: https://www.insor.gov.co/home/16162-2/ Información en LSC en el home de www.insor.gov.co donde se informa que hace el INSOR y cuales son sus funciones. Así mismo, se comunica los resultados de la Audiencia Publica de rendición de cuentas 2023 https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/ (pestaña de rendición de cuentas) y se ajusta banner en la página de inicio para consulta de información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Por último, se elabora y se publica en RRSS un formato audiovisual quincenal, en LSC, sobre la gestión institucional. A continuación, se encuentran los videos agrupados por mes: Videos Mayo: https://youtu.be/5dtfFJxltx8	**50%**	Control Interno evidenció que el contenido informativo relacionado con la rendición de cuentas institucional fue comunicado a la ciudadanía mediante piezas graficas y audiovisuales con ajustes razonables. Dentro de la producción de contenidos se observó: La Agenda en Señas en la red social YouTube y noticias destacadas en la pagina web del Instituto-	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	Se realiza análisis de la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se identifican 6 recomendaciones y prevé las correcciones para el desarrollo de la Audiencia Pública, se desarrolla mesa de trabajo con comunicaciones, relacionamiento con el ciudadano, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación, la cual se establecen los siguientes compromisos: * Actualización de información disponible en el Menú Participa. Incluye enlaces y documentos, así como contenido de aplicación de información en el subsitio. Lo anterior incluye los documentos de la caja de herramientas. Responsable: Relacionamiento con el Ciudadano * Revisar los resultados obtenidos en la medición de la satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 junto a Relacionamiento con el ciudadano y comunicaciones. Responsable: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	**50%**	Control Interno observó que los procesos responsables de la actividad realizaron un análisis sobre las acciones de mejora a implementar en el evento de dialogo relacionado con la audiencia pública de rendición de cuentas. Sin embargo, se sugiere también abordar acciones de mejora para los otros eventos de dialogo que se encuentran formulados en la estrategia de rendición de cuentas.	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 realizó la actualización de las piezas audiovisuales para el Menú Participa, con la línea actual de gobierno y que dan cuenta de la información de la Política de Participación Ciudadana en el INSOR: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/	**66%**	Control Interno evidenció actualización de piezas audiovisuales relacionadas con el tema de participación ciudadana en la página web del Instituto. Accediendo al enlace reportado, se observó que la fecha de actualización corresponde al 4 de septiembre de 2024. Se sugiere reportar el seguimiento a los documentos que se informaron con avances en el primer cuatrimestre para verificar el estado en que se encuentra su gestión.	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 lleva a cabo la socialización de la Caracterización de Ciudadanías y Grupos de Valor en el marco del Plan Institucional de Capacitación en Mayo de 2024	**100%**	Control Interno evidenció que la actividad de "comunicar la caracterización de ciudadanos y grupos de valor" que se encontraba pendiente en el cuatrimestre anterior, finalmente se desarrollo en el mes de mayo, actividad que se soportó con la convocatoria, presentación, informe y lista de asistencia al evento.	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 segundo 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-II-trimestre-2024.pdf en https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/	**66%**	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 15,5% de los ciudadanos participo. Manifestando que el correo electrónico y el canal presencial son los de mayor aprobación por los ciudadanos	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	Se han llevado a cabo mesas de trabajo entre Relacionamiento con el Ciudadano, Gestión Documental y Sistemas, en torno a ajustar el Sistema ORFEO para dar cuenta de las TRD que correspondan adecuadamente a las PQRSD y al naciente Formulario Único de Solicitud de Asistencia Técnica.	**50%**	Control Interno observó trazabilidad de las actividades realizadas mediante correos electrónicos donde se presentan los temas tratados en las mesas de trabajo sobre el diligenciamiento de formato FOGT14, el cronograma de trabajo, los ajustes al sistema Orfeo de acuerdo con la resolución 22 de 2024 y las mejoras al formulario de asistencia técnica.	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	En la actualidad se encuentra en el Menú Contacto: https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/contacto/, el módulo de agendamiento de citas en forma de código QR que dirige al ciudadano al Canal WhatsApp. Se tiene presupuestado un módulo de agendamiento con formulario propio para la nueva Sede Electrónica.	**25%**	Control Interno observó en el sitio web un módulo de agendamiento de citas en forma de código QR que dirige al ciudadano al Canal de WhatsApp. Sin embargo, es importante considerar que según el Anexo No. 2 de la Resolución 1519 de 2020, los sujetos obligados deberán habilitar un mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas. Por la anterior, se sugiere evidenciar los avances que se están desarrollando para disponer del módulo de agendamiento de citas propio en la nueva sede electrónica.	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	En el marco del Plan Institucional de Capacitación, se realizan las siguientes capacitaciones desde la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano: Puesta en común de la Caracterización de Ciudadanías y Grupos de Valor; Capacitación Política de Servicio al Ciudadano.	**33%**	Control Interno observó que en la "Malla Actividades Bienestar II Trimestre 2024" se incluyeron y ejecutaron en el mes de mayo las dos temáticas que refieren al mejoramiento del servicio al ciudadano.	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	Se otorga un (1) día como incentivo a los 6 funcionarios de planta de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano otorgado según la Resolución 187 de 2021.	**50%**	Control Interno observó que se destacó el desempeño semestral de los funcionarios de la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano en el marco del incentivo establecido en la Resolución 187 de 2021.	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	Se han llevado a cabo mesas de trabajo entre Relacionamiento con el Ciudadano, Gestión Documental y Sistemas, en torno a ajustar el Sistema ORFEO para dar cuenta de las TRD que correspondan adecuadamente a las PQRSD y al naciente Formulario Único de Solicitud de Asistencia Técnica FUSAT.	**66%**	Control Interno observó que en esta actividad se están reportando las mismas tareas del producto denominado "Actualizar y mantener el módulo de radicación para la recepción y seguimiento de las PQRSD", es decir, la trazabilidad de las actividades realizadas mediante correos electrónicos donde se presentan los temas tratados en las mesas de trabajo sobre el diligenciamiento de formato FOGT14, el cronograma de trabajo, los ajustes al sistema Orfeo de acuerdo con la resolución 22 de 2024 y las mejoras al formulario de asistencia técnica. Por tanto, se sugiere revisar la situación presentada y evitar reportar actividades repetitivas.	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	Se elaboró y publicó la Carta de Trato Digno en la sede electrónica: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Carta-de-Trato-Digno-2024.pdf	**100%**	Control Interno evidenció en el sitio web institucional la elaboración y publicación de la Carta de Trato Digno 2024. De conformidad con el Protocolo de Servicio al Ciudadano del Instituto, la página web o la sede electrónica corresponde a un medio que hace parte del canal de atención virtual.	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	Con el fin de dar respuestas pertinentes a la necesidad de la ciudadanía, se implementa la estrategia de Acompañamiento a estudiantes, con sesiones de trabajo que orienten sus respectivos trabajos.	**50%**	Control Interno observó que Relacionamiento con el Ciudadano desarrolla sesiones virtuales de acompañamiento mediante la plataforma MEET con estudiantes universitarios de diferentes programas académicos superiores, donde se interactúa con este grupo de ciudadanos y se sugiere recolectar información relacionada de acuerdo a las funciones específicas del Instituto para fines académicos.	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	Se creó un equipo de trabajo para la actualización de Portafolio de Servicios con un representante de cada área misional, dos de Relacionamiento con el Ciudadano y uno de Oficina de Planeación y Sistemas. Se llevan a cabo mesas de trabajo para la actualización de la información. En la actualidad, el Portafolio compilado se encuentra en fase de diseño en la Oficina de Comunicaciones.	**100%**	La dependencia de Control Interno observó en el reporte avances en la actualización del Portafolio de Servicios del Instituto 2024. Sin embargo, en verificación realizada al sitio web, se observó el Portafolio de Servicios 2024 en el siguiente enlace: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Portafolio_Servicios_INSOR_Provisional_2024.pdf	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 segundo cuatrimestre se publicó lo concerniente a Transparencia y acceso a la información, revisado mediante matriz de cumplimiento y actualización de la misma.	**66%**	Control Interno evidenció que mediante matriz de seguimiento la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas desarrollo actividades tendientes a mantener actualizada la información del botón de Transparencia y Acceso a la Información del portal web durante el segundo cuatrimestre de la vigencia. Sin embargo, se observó que las evidencias reportadas dentro de esta actividad, son repetitivas con las que corresponden a la actividad de "Elaborar registro de publicaciones".	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	Durante el II cuatrimestre de 2024 se validaron 26 hojas de vida de los funcionarios de planta - SIGEP II Durante el II Cuatrimestre del 2024 se validaron 13 hojas de vida contratistas en la plataforma SIGEP II	**66%**	Control Interno observó documento con capturas de pantalla de verificación y aprobación de hojas de vida, 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 13 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 II Cuatrimestre del 2024 se suscribieron 22 contratos a través de la plataforma SECOP; 13 Procesos de Contratación Directa 5 Mínimas Cuantías 1 Concurso de Mérito 1 Selección Abreviada de Menor Cuantía 2 Selecciones Abreviadas por Subasta Inversa	**66%**	Control Interno observó matriz de seguimiento a la contratación donde se relacionan los contratos registrados durante el segundo cuatrimestre, los contratos se verificaron a través del reporte de los formularios Sireci de mayo, junio, julio y agosto que realiza la Secretaria General. Durante el segundo cuatrimestre se suscribió un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Colombia.	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 segundo trimestre 2024. Se realiza reporte de estrategia de racionalización de trámites en SUIT.	**60%**	Control Interno evidenció reporte de la información SUIT respecto de las solicitudes y/o PQRD en línea del segundo 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 (26) solicitudes resueltas parcialmente en línea, (0) resueltas de forma presencial, (26) total de solicitudes realizadas y (26) PQRD recibidas. ENILSCE: (1) PQRD recibidas y RENI con (0) PQRD recibidas. Se sugiere comparar las cifras reportadas en el I cuatrimestre en lo relacionado con Asistencia técnica -solicitudes resueltas parcialmente en línea- y resueltas de forma presencial, ya que sus valores no son coherentes con el acumulado reportado en el II cuatrimestre.	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	Durante el segundo cuatrimestre se realizó la actividad de alistamiento de los archivos actualizados según Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada, acuerde con las nuevas plantillas y acorde con las nuevas instrucciones de validación.	**50%**	Control Interno observó avances en la actividad, se identificación las nuevas plantillas donde deben validarse los grupos de datos para posteriormente ser publicados en datos abiertos www.datos.gov.co.	5
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Elaborar registro de publicaciones				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Durante el segundo cuatrimestre se registraron las publicaciones de la sección de transparencia y acceso a la información pública	**66%**	Control Interno observó 3 matrices correspondientes a: la bitácora registro de publicaciones web Insor de julio 2024, formato matriz de cumplimiento ITA 2024 y registro de publicaciones del 2 cuatrimestre. En donde se encuentran información sobre la fecha de publicación, el nombre de los archivos, la pestaña y el URL de la página web. Se trata de la publicación de políticas, planes, informes de seguimiento, resoluciones, actualizaciones de logo e información disponible para que los ciudadanos puedan acceder a la información publica. Se evidenció seguimiento a la sede electrónica en los menú web de: financieros, planeación, participación, transparencia, entidad, atención y servicio. Actividad con un total de 213 registros de publicaciones en los menús web, discriminados por mes.	6

Transparencia y Acceso a la Información Pública	Actualizar el registro de activos de Información del INSOR				Gestión Documental	Se inició la actividad solicitando y recibiendo por correo la actualización de los activos de información por las dependencias, la cual se consolidó y se remitió a la Oficina Asesora Jurídica. Sin embargo, a finales del mes de julio se recibió en la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas un correo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic con asunto Actualización de Metadatos y Conjuntos de Datos Obligatorios en Portal Nacional de Datos Abiertos Datos.gov.co, en el cual remitía las nuevas plantillas para utilizarlas en la elaboración y publicación del Registro de Activos de Información y del índice de Información Clasificada y Reservada en datos abiertos. Estas plantillas tienen un formato diferente que separa los dos documentos desde su elaboración, cada uno de ellos tiene una pestaña adicional con nuevas instrucciones, contienen nuevos campos y suprimen otros con respecto a la plantilla que estaba vigente y con la que se tenía consolidada la información. Por otra parte, siguiendo las instrucciones de Mintic se tuvo que actualizar los metadatos de estos dos documentos en la plataforma de datos abiertos del INSOR conforme los campos de las plantillas recibidas, los cuales quedaron registrados del 29 de agosto y publicados el 04 de septiembre. Para continuar con la actualización de las nuevas plantillas se programó reunión revisar cambios y actualización de información según los lineamientos de Mintic con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.	**90%**	Control Interno observó avances en la actualización del registro de activos de información 2024 del Instituto. Sin embargo, debido a que MinTic expidió nuevos lineamientos frente a las plantillas, la gestión continua en ejecución.	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 230 publicaciones en las redes sociales del INSOR, las cuales contaban con información accesible para la población sorda colombiana	**66%**	Control Interno observó que 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-InstagramTwitter- LinkedIn-YouTube-(frente a temas relacionados con el día del trabajo, Filbo, Proyecto de Ley Estatutaria de Educación, Insor Contigo, día del maestro, día mundial de la accesibilidad, entre otros. En total se evidenciaron 230 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 II trimestre, publicado en la Sede Electrónica: https://www.insor.gov.co/home/descargar/Informe-PQRSD-II-Trimestre-2024-VF.pdf en https://www.insor.gov.co/home/servicio-al-ciudadano/informes-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/	**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 incluyó dentro del informe de PQRSD del segundo 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 publico en el enlace de Ley de Transparencia de la página web oficial del Instituto desde el 15 de julio de 2024	9
Iniciativas adicionales	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental y activos de información				Gestión Documental	Se hicieron dos capacitaciones: la primera sobre - Diligenciamiento de formatos y procedimientos que apliquen a la organización de archivos y transferencias documentales y la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal. (10 de mayo de 2024) y la segunda sobre Manejo de expedientes físicos y electrónicos (programa SOL). Adicionalmente, inducción a la nueva funcionaria Nidian Roldán.	**100%**	Control Interno observó la convocatoria y lista de asistencia del personal que participó en los eventos de socialización y sensibilización desarrollados por el proceso de gestión documental en el mes de mayo.	1
Iniciativas adicionales	Gestionar la actualización de la documentación relacionada con los lineamientos de conflictos de interés				Grupo Talento Humano	En el mes de mayo se publico en ITS la guía manejo conflictos de interés asociado al proceso de talento humano y en el mes de julio se socializo mediante correo electrónico a todos los colaboradores del INSOR.	**50%**	Control Interno evidenció que se actualizó y registró en ITS la Guía Administración de Conflictos de Interés con -código GUTH02-.	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	En el cuatrimestre no se presentaron reportes o situación de posibles conflictos de interés	**50%**	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.	3

Iniciativas adicionales	Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR				Grupo Talento Humano	Se realizó la publicación de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés del subdirector de PyD en agosto 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/	**100%**	El personal directivo del Instituto está constituido por el Director General, Subdirectores y Secretaria General. Control Interno observó que las declaraciones de bienes y rentas de la Director General, la Secretaria General, la Subdirectora de Gestión Educativa y el Subdirector de Promoción y Desarrollo se encuentran publicadas en la pagina web de la entidad.	4

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

SEGUNDO CUATRIMESTRE

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