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	Actividad programada y ejecutada en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**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 Tecnica 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	Actividad programada y ejecutada en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**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 instittucional en el siguiente enlace : Sección Mapa de Riesgos: https://www.insor.gov.co/home/mapa-de-riesgo/ en la que se encuentra disponible de las versiones del mapa de riesgos Mapa de Riesgos Institucional 2024: https://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/2024/11/Mapa-de-Riesgos-Institucionales-INSOR-2024-V2.xlsx	**100%**	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 III cuatrimestre 2024. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de enero de 2025 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 10 de enero de 2025. Los líderes de proceso realizan reporte de autoseguimiento a los controles y plan de tratamiento identificados y establecidos para la administración de los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre en la hoja de seguimiento "Segundo cuatrimestre/Autoseguimiento" de la vigencia 2024 Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uq_REJTQSfNlvHW9j9HQtQ_0lOtqjDhpc06v9l6Y5lo/edit?usp=sharing	**100%**	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 III 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 II 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 III cuatrimestre 2024. Los responsables de los procesos se encuentran en proceso de reporte hasta el 07 de enero de 2025 de riesgos de corrupción y de riesgos institucionales el 10 de enero de 2025. Los líderes de proceso realizan reporte de autoseguimiento a los controles y plan de tratamiento identificados y establecidos para la administración de los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre en la hoja de seguimiento "Segundo cuatrimestre/Autoseguimiento" de la vigencia 2024 Documento Seguimiento Gestión de Riesgo versión 1: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uq_REJTQSfNlvHW9j9HQtQ_0lOtqjDhpc06v9l6Y5lo/edit?usp=sharing	**100%**	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 III 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	tercer cuatrimestre se realizó el seguimiento al estado de trámite -RENI, verificando las solicitudes presentadas y al corte de revisión se recibió del Ministerio de Educación Radicado No.2024-EE-318843 el Reconocimiento de intérpretes oficiales de la Lengua de Señas Colombiana - Español a cinco (5) personas: Santiago Parra Gil, Fredy Harley Melo Mesa, Héctor Fernando Barbosa, Vanessa Calderón Martínez y Angélica Viviana Patiño Cañón. Desde la subdirección a las cinco (5) personas reconocidas se les remitió correo electrónico con la información requerida para realizar su registro, finalmente respondieron dos (2) personas Angélica Viviana Patiño Cañón y Santiago Parra Gil. Actualmente se encuentran registradas en RENI ver en el siguiente enlace:	**100%**	Control Interno observó que el proceso responsable realizó seguimiento al estado del tramite RENI. Se evidenció registro para el tramite en RENI de 2 interpretes que dieron cumplimiento a los criterios informados por el Instituto.	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 tercer cuatrimestre se asistió a la Invitación Presentación Portafolio e Servicios INSOR y FUSAT liderada por el Grupo Relacionamiento con el Ciudadano y se presenta a los altos directivos el Formulario Único de Solicitud de Asistencia Técnica (FUSAT) el cual se encuentra alojado en los canales del INSOR. Desde las misionales se debe definir cuáles son los procedimientos y protocolos para la gestión de solicitudes de Asistencia Técnica recibidas a través del FUSAT, sin embargo, esta operación se podrá realizar una vez se brinden los lineamientos desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (OAPS) debido al ajuste de la propuesta del mapa de procesos de las misionales y el cual se tiene previsto para el 2025 modificar los documentos asociados a la Asistencia Técnica, donde se entregará una propuesta de construcción conjunta. Posterior, el Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano organizará una campaña interna y externa de divulgación y conocimiento sobre el Portafolio de Servicios y sobre el Formulario Único de Solicitud de Asistencia Técnica (FUSAT). Enlace FUSAT: https://www.insor.gov.co/home/asistencia-tecnica/	**100%**	Control Interno observó que el Formulario Único de Asistencia Técnica se encuentra alojado en el enlace https://www.insor.gov.co/home/asistencia-tecnica/ del sitio web institucional,actividad que generó mejora en el trámite	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 Pùblica 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	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 Septiembre: https://youtu.be/T_27YVUM7I8 Videos Octubre: https://youtu.be/78ukPNUpqPA Videos Noviembre: https://youtu.be/EEpo5n5t1K8 Videos Diciembre: https://youtu.be/SLhquCq_PoU Adicionalmente se elabora la campaña sobre la consulta pública de los planes institucionales 2025: Video en LSC: https://youtu.be/bHbb8J8bKJQ?si=809DhZW6_MI_-UkR Nota en la sede electrónica: https://www.insor.gov.co/home/instituto-nacional-para-sordos-insor-invita-a-la-consulta-previa-de-los-planes-institucionales-2025/	**100%**	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	A partir del análisis de la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la cual se identificaron 6 recomendaciones, se desarrolló mesa de trabajo con comunicaciones, relacionamiento con el ciudadano, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación y los siguientes compromisos fueron desarrollados: * Con la puesta en marcha de la nueva sede electrónica, se actualizó la información disponible en el Menú Participa. Incluye un único enlace de Rendición de cuentas y el contenido respectivo del subsitio. (Enlace: https://www.insor.gov.co/home/rendicion-de-cuentas/) * Revisados los resultados obtenidos en la medición de la satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023. La Oficina Asesora de Planeación y Sistemas como líder de la celebración del espacio de RdC, para la vigencia 2025 ha considerado en la etapa de alistamiento generar mayor asistencia por parte de los grupos de valor, ya que parte de las observaciones en los resultados de la encuesta es la baja conexión de población sorda.	**100%**	Control Interno observó que los procesos responsables de la actividad realizaron un análilsis sobre las acciones de mejora a implementar en el evento de dialogo relacionado con la audiencia pública de rendición de cuentas frente a los grupos de valor y la nueva sede electrónica del Instituto.	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	Elaboración del documento "Manual de Usuario - Módulo de gestión de PQRSD", se aprueba por el Sistema de Gestión de Calidad y se socializa vía correo electrónico con los colaboradores de INSOR desde la coordinación del grupo Relacionamiento con el Ciudadano.	**100%**	Control Interno evidenció elaboración, y socialización del Manual de Usuario - Módulo de Gesstión de PQRSD, código MNRC02, versión 1 del 30 de diciembre de 2024, registrado en ITS, el cual corresponde al proceso de Relacionamiento con el ciudadano del Instituto	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 Asessora de Planeación y Sistemas - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo	Esta actividad se reportó de los cuatrimestres I y II.	**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 tercer y cuarto trimestre del 2024. Se encuentra publicado en la Sede Electrónica: https://www.insor.gov.co/home/informes-percepcion-de-la-satisfaccion-de-los-ciudadanos/	**100%**	Control Interno evidenció la realización y consolidación de la informacion de la encuesta de satisfaction de la percepción de los ciudadanos frente a los servicios del Instituto donde en el cuarto trimestre el 34,1% de los ciudadanos partícipo. Manifestando que el correo lectrónico y el telefónico 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.	**100%**	Control Interno observó trazabilidad de las actividades realizadas mediante correos electrónicos donde se presentan los temas tratados en las mesas de trabajo sobre el Manual del Usuario-Modulo de Gestión PQRSD, Manual de Uso de Orfeo , matriz de seguimiento de las PQRSD para la elaboración del informe publico de derechos de petición y pruebas de funcionalidad sobre 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	Se realizan mesas de trabajo con Sistemas y el proveedor de la Nueva Sede Electrónica respecto al desarrollo de la propuesta presentada desde RceC para el módulo de agendamiento de citas. Enlace: https://www.insor.gov.co/home/agendamiento-de-citas/	**100%**	Control Interno observó en el sitio web un módulo de agendamiento de citas esegún el Anexo No. 2 de la Resolución 1519 de 2020, así las cosas, se evidenció que el Instituto habilitó un mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas. https://www.insor.gov.co/home/agendamiento-de-citas/	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	Se realizan dos capacitaciones a colaboradores sordos de INSOR sobre los canales de atención antiguos y nuevos y la gestión de PQRSD dentro de la Entidad.	**100%**	Control Interno evidenció informe sobre las capacitaciones realizadas a colaboradores del Instituto con sus respectivas capturas de pantalla en temas relacionados con el fortalecimiento de la cultura de servicio al ciudadano.	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 realizan dos capacitaciones a colaboradores sordos de INSOR sobre los canales de atención antiguos y nuevos y la gestión de PQRSD dentro de la Entidad.	**66%**	Control Interno evidenció el desarrollo de dos actividades de capacitación que guardan relación con el tema de mejoramiento del servicio al ciudadano, se sugiere en las próximos reportes incluir la totalidad de las actividades en el PIC.	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.	**100%**	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. Se elabora el Manual de Usuario de ORFEO	**100%**	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". 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	Actividad programada y ejecutada en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**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 electronica 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.	**100%**	Control Interno observó que Relacionamiento con el Ciudadano desarrolla sesiones virtuales de acompañamiento mediante la plataforma MEET con estudiantes universitarios de diferentes programas academicos superiores -U. Externado, Javeriana, Andina y Tadeo Lozano , donde se interactua 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 Asessora de Planeación y Sistemas - Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano - Subdirección Gestión Educativa - Subdirección de Promoción y Desarrollo - Comunicaciones	Actividad programada y ejecutada en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**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/wp-content/uploads/2024/11/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 tercer cuatrimestre se publicó lo concerniente a Transparencia y acceso a la información, revisado mediante matriz de cumplimiento y actualización de la misma. Se realiza monitoreo para inclusión de información a corte 31 de octubre para migración a sede electrónica	**100%**	Control Interno evidenció que mediante matriz de seguimiento la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas desarrollo actividades tendientes a mantener actualizada la informacidn del botón de Transparencia y Acceso a la Información del portal web durante el tercer 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	Se verificó el registro de las hojas de vida de los funcionarios del INSOR (17 hojas de vida en el cuatrimestre) Se verificó el registro de las hojas de vida de los contratistas del INSOR (13 hojas de vida en el cuatrimestre)	**100%**	Control Interno observó matriz de seguimiento a los contratistas registrados en el Sigep II para el IV trimestre, los contratistas reportados se verificaron a través del reporte del formulario Sireci Gestión Contractual de diciembre de 2024 que realiza la Secretaria General. En relación con la verificación realizada a las hojas de vida de los servidores públicos, se observó seguimiento de Talento Humano mediante correos electrónicos a los funcionarios.	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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 se suscribieron 27 contratos a través de la plataforma SECOP; 11 contratos bajo la modalidad de contratación directa 12 contratos bajo la modalidad de mínima cuantía 2 contratos bajo la modalidad selección abreviada de menor cuantía 2 Contratos bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa	**100%**	Control Interno observó matriz de seguimiento a la contratación donde se relacionan los contratos registrados durante el tercer cuatrimestre, los contratos se verificaron a través del reporte de los formularios Sireci -Gestión Contractual- de diciembre que realiza la Secretaria General.	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 cuarto trimestre 2024. Se realiza reporte de estrategia de racionalización de trámites en SUIT. (Evidencias cuarto trimestre producto 42 del plan de acción)	**100%**	Control Interno evidenció reporte de la información SUIT respecto de las solicitudes y/o PQRD en linea del III cuatrimestre de la vigencia. Así las cosas, en la plataforma SUIT se observó que los tramites y servicios de la entidad tuvieron la siguiente interación : Asistencia técnica (1346) solicitudes resueltas parcialmente en linea, (30) resueltas de forma presencial, (1376) total de solicitudes realizadas y (4) PQRD recibidas. ENILSCE: (3) 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	Se realizó el registro en datos abiertos de Colombia en el último cuatrimestre del nivel de estudio máximo alcanzado por sexo, población sorda Colombiana y el registro de activos de información actualizado a 26 de Diciembre de 2024.	**100%**	Control Interno realizó verificación en la página web www.datos.gov.co y al solicitar información sobre el Instituto se desplego la siguiente: Actividad desempeñada, por sexo, población sorda; nivel de estudio máximo alcanzado por sexo, población sorda colombiana; estudio nacional de caracterización sociolinguistica de la población sorda colombiana; registro de activos de la información INSOR; índice de información clasificada y reservada Insor.	5
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Elaborar registro de publicaciones				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se elaboró matriz de seguimiento a la migración de todos los contenidos de sede electrónica. Se realizó la matriz donde se registrarón todas las publicaciones del cuatrimestre.	**100%**	Control Interno observó 4 matrices correspondientes a: la bitacora registro de publicaciones web Insor de diciembre 2024, mesa de ayuda - registro de publicaciones web Insor de 1-31 de diciembre 2024, publicación trimestral octubre -diciembre 2024, sede electrónica-migración . 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, actualiazaciones de logo e información disponible para que los ciudadanos puedan acceder a la información publica. Se evidenció seguimiento a la sede electrónica en los menu y submenus web.	6

Transparencia y Acceso a la Información Pública	Actualizar el registro de activos de Información del INSOR				Gestión Documental	En el portal datos.gov.co se publicaron los documentos correspondientes al Registro de Activos de Información y al Índice de Información Clasificada y Reservada, utilizando las plantillas proporcionadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).	**100%**	Control Interno realizó verificación en la página web www.datos.gov.co y al solicitar información sobre el Instituto se desplego la siguiente: registro de activos de la información INSOR; índice de información clasificada y reservada Insor.	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 tercer cuatrimestre se realizaron 317 publicaciones en las redes sociales del INSOR, las cuales contaban con información accesible para la población sorda colombiana	**100%**	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 sociaies institucionales -Facebook- InstagramTwitter- LinkedIn-YouTube- (frente a temas relacionados con Primera infancia sorda en el marco de la educación inicial inclusiva, organigrama del Insor, atletas paraolimpicos. visitas territoriales, entre otros. En total se evidenciaron 279 contenidos accesibles para sordos con sus respectivos vinculos.	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 de este cuatrimestre en los informes de gestión de PQRSD correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2024. Se encuentra publicado en la Sede Electrónica: https://www.insor.gov.co/home/informes-de-gestion-de-las-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/	**100%**	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 tercer y cuarto trimestre de la vigencia, el reporte de solicitudes de acceso a la información pública en diferentes tablas. Se sugiere publicar el reporte de solicitudes de acceso a la información en el enlace de Ley de Transparencia de la página web oficial del Instituto -nueva sede electrónica-	9
Iniciativas adicionales	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental y activos de información				Gestión Documental	La actividad se finalizó en el segundo cuatrimestre. Sin embargo, en el mes de octubre se realizó otra capacitación de Gestión Documental sobre Clasificación Niveles de Seguridad.	**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 guia manejo conflictos de interes asociado al proceso de talento humano y en el mes de julio se socializo mediante correo electronico a todos los colaboradores del INSOR. Se realizó capacitacion a los funcionarios sobre conflictos de interes en el mes de septiembre.	**100%**	Control Interno evidenció que se actualizó y registró en ITS la Guia Administración de Conflictos de Interés con -código GUTH02-. y dearrollo de capacitación relacionada con conflictos de interes en el mes de septiembre.	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 situacion de posibles conflictos de interes	**100%**	De conformidad con el informe de gestión de PQRSD del tercer y cuarto 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 traves de los canales institucionales.	3
Iniciativas adicionales	Publicación declaración de bienes y rentas del personal Directivo del INSOR				Grupo Talento Humano	Actividad programada y ejecutada en el segundo cuatrimestre de la vigencia. Estado: Finalizada	**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:**
	Nombre:
	Firma: