NOMBRE DEL INFORME	**Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública I Trimestre de 2026**	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME**		
		Día	**Mes**	**Año**
		25	Mayo	2026
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	**Todos los procesos**			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	**FECHA INICIAL:** 1 enero de 2026			
	FECHA FINAL: 31 de marzo de 2026			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	**Verificar en cumplimiento la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública en el Instituto Nacional para Sordos.**			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Control Interno lleva a cabo el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), actualmente en proceso de implementación en el Instituto. Este programa está regulado por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, y reglamentado por el Decreto 1122 de 2024.

En este marco, el Programa de Transparencia y Ética Pública se debe formular para promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional.

Este programa se encuentra articulado con el Plan de Acción Institucional 2026 y demás planes institucionales de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la Política de Planeación Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para el logro de las estrategias y objetivos propuestos.

Es importante resaltar que la implementación de los PTEP busca que las entidades cuenten con mejores instrumentos para prevenir la corrupción, a través de cuatro acciones estratégicas:

- Gestión de los riesgos para la integridad pública
- Redes y articulación
- Desarrollo del modelo de Estado Abierto
- Iniciativas adicionales

El presente seguimiento se fundamenta en la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, el miércoles 20 de mayo de 2026, mediante la cual se oficializó la entrega de la hoja de cálculo en drive que contiene los avances de la PTEP. Este reporte consolida los resultados de la gestión de los procesos y sistemas institucionales correspondientes al primer trimestre de la vigencia.

OBSERVACIONES

Control Interno evidenció que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- se encuentra armonizado con el Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP-, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del Instituto formuló en la dimensión de direccionamiento estratégico del Plan de Acción Institucional 2026 –Versión 1-, la actividad específica, producto y plan operativo en relación al PTEP en el-ID 7-.

De conformidad con el PTEP del Instituto Nacional para Sordos los reportes sobre la ejecución y monitoreo se encuentran integrados en el Plan de Acción Institucional y se propuso que para el 2026 el seguimiento a la ejecución se realizará de manera trimestral a través de una herramienta asociada a los compromisos institucionales.

A continuación, se elabora matriz de seguimiento para identificar los avances del Instituto Nacional para Sordos frente al cumplimiento de los componentes del PTEP que se encuentra alojado en la sede electrónica, así:

Gestión Integral de Riesgos de Corrupción y Soborno			
Política	**Responsable**	**Actividad**	**Seguimiento Tercera Línea de Defensa**
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	OAPyS	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos para la integridad pública según Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7	Control Interno observó Política Operacional de Administración Integral del Riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad –ITS- con código PODE04 de fecha 31/03/2026, Versión 3 y publicación en https://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/2026/05/Politica-Operacional-Administracion-Integral-de-Riesgo_V3_copia_controlada-1.pdf
Transparencia, Acceso a la Información	OAPyS	Comunicar política de administración	Control Interno observó Política Operacional de Administración Integral del Riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad –ITS- con código PODE04 de

Pública y Lucha contra la Corrupción		de riesgos para la integridad pública	fecha 31/03/2026, Versión 3 y publicación en https://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/2026/05/Politica-Operacional-Administracion-Integral-de-Riesgo_V3_copia_controlada-1.pdf
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	Responsables de los procesos	Analizar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en los procesos, en el marco de la mejora continua.	Control Interno observó riesgos de corrupción identificados en las mesas de trabajo con los procesos del Instituto. Sin embargo, se sugiere al proceso describir de manera clara los riesgos de corrupción que presentaron ajustes de conformidad con las mesas de trabajo realizadas.
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	OAPyS – Todos los procesos	Validar herramientas de gestión de riesgos de corrupción (metodología para la Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública –SIGRIP-)	Control Interno evidenció Guía para la Administración del Riesgo -GUDE07- versión 2 del 31 de marzo de 2026.
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	OAPyS	Publicar en la Sede Electrónica la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Control Interno identificó que el enlace reportado redirecciona a las publicaciones del Mapa de Riesgo de la vigencia 2025 en el sitio web. No se observó Mapa de Riesgo de la vigencia 2026. Adicionalmente, se observó que la información específica donde se encuentran publicados los Mapas de Riesgo menciona la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas -Riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad Digital Versión 5 – DAFP.
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	Responsables de los procesos	Reporte a los riesgos y controles establecidos	Control Interno evidenció que la OAPYS solicita mediante correo electrónico el reporte de autoseguimiento de controles y tratamiento de riesgos a los procesos mediante la herramienta de google drive.

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción	OAPyS	Monitoreo y seguimiento de controles establecidos en el marco del esquema de líneas de defensa	Control Interno observó que el monitoreo y seguimiento a los controles se desarrolla en los periodos definidos.

Componente: Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia, y legalidad			
Política	**Responsable**	**Actividad**	**Seguimiento Tercera Línea de Defensa**
Participación Ciudadana	GIT - Relacionamiento con las Ciudadanías	Desarrollar sesiones de la Mesa Interna de Participación Ciudadana	Control Interno observó evidencias relacionadas con el desarrollo de la 1ra Mesa de Participación Ciudadana que abordó temas sobre la implementación de la Política de Participación Ciudadana y la 2da Mesa de Participación Ciudadana que discutió temas relacionados con las actividades propias del cronograma de PC.
Participación Ciudadana	GIT - Relacionamiento con las Ciudadanías	Desarrollar sesiones de la Mesa Interna de Transparencia y acceso a la información pública	Control Interno evidenció acta de Mesa de Transparencia en donde se contextualiza sobre marcos normativos, resultados, avances y migración de contenidos.
Participación Ciudadana	Dirección General -Equipo Asesor	Desarrollar sesiones del Consejo Consultivo Sordo	Control Interno observó acta de reunión del Consejo Consultivo de Colaboradores Sordos en donde se definió el cronograma de reuniones y las acciones para 2026.
Participación Ciudadana	Dirección General -Equipo Asesor	Desarrollar sesiones de la Mesa de Infancia, Niñez, Adolescencia y familia - PINAF	Control Interno no evidenció actas de reunión relacionadas con la mesa de infancia, niñez, adolescencia y familia -PINAF-
Participación Ciudadana	Dirección General -Equipo Asesor	Participar en los encuentros programados en el Grupo de	Control Interno evidenció participación del Director General en la Sesión II del 20 de marzo de 2026 del Grupo de Enlace Sectorial -GES- en donde se abordan

		Enlace Sectorial - GES	temas relacionados con la revisión de integrantes, comisiones y resolución que reconoce el ajedrez como deporte inclusivo.
Participación Ciudadana	Dirección General -Equipo Asesor	Participar en los encuentros programados en el Consejo Nacional de Discapacidad	Control Interno observó acta del Consejo Nacional de Discapacidad del 9 de enero de 2026 donde se realizó la definición de los representantes de las organizaciones sociales y de personas jurídicas en el marco del proceso de selección de consejeros nacionales de discapacidad, de acuerdo con la Resolución 1247 de 2025. Sin embargo, no se observó dentro del acta evidencia de la participación del Insor.

Componente: Estado Abierto			
Política	**Responsable**	**Actividad**	**Seguimiento Tercera Línea de Defensa**
Acceso a la información pública y transparencia	OAPYS	Realizar la publicación de la información institucional registrada en el menú "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente.	Control Interno observó bitácora de publicaciones del I trimestre de 2026 con fecha, descripción, pestaña y tipo de ajuste.
Acceso a la información pública y transparencia	Gestión de la Contratación	Documentar y aplicar las guías y manuales definidos por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente - CCE	Control Interno observó mediante base de datos que el proceso realiza publicación de toda la actividad contractual de conformidad con la normatividad.
Acceso a la información pública y transparencia	Oficina de Control Interno	Publicar de forma detallada todos los informes de auditoría, sus hallazgos y el	Control Interno solicitó a través de la herramienta tecnológica de GLPI la publicación

		seguimiento a los planes de mejora	del informe final de auditoría a la política de lenguaje claro y el informe de seguimiento al plan de mejoramiento por procesos IV Trim 2025 y SIRECI II Sem 2025
Acceso a la información pública y transparencia	Talento Humano	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la Función Pública en el SIGEP II	Control Interno evidenció capturas de pantalla con gestión de trámites y correos electrónicos de monitoreo a las hojas de vida de los funcionarios del Instituto.
Acceso a la información pública y transparencia	Gestión de la Contratación	Verificar el registro de las hojas de vida de los contratistas (persona natural) en el SIGEP II	Control Interno observó que el proceso evidenció con reporte Sigep la actualización de las hojas de vida de los contratistas
Acceso a la información pública y transparencia	Gestión de la Contratación	Verificar el registro de los contratos suscritos por el INSOR en el SECOP	Control Interno observó mediante base de datos que el proceso realiza verificación a la publicación de toda la actividad contractual de conformidad con la normatividad.
Acceso a la información pública y transparencia	OAPYS - Relacionamiento con las Ciudadanías	Actualizar información en SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad.	Control Interno evidenció la estrategia de racionalización de trámites del Insor 2026 en página web de SUIT, donde se refiere a la satisfacción de la asistencia técnica y la experiencia con RENI.

Acceso a la información pública y transparencia	OAPYS - Relacionamiento con las Ciudadanías	Identificar y publicar un nuevo grupo de datos abiertos en www.datos.gov.co	Control Interno identificó que la OAPYS realizó la gestión de nombramiento del nuevo administrador de datos del Instituto ante MinTic
Acceso a la información pública y transparencia	OAPYS	Elaborar registro de publicaciones	Control Interno observó bitácora de publicaciones del I trimestre de 2026 con fecha, descripción, pestaña y tipo de ajuste realizado en el sitio web.
Acceso a la información pública y transparencia	Gestión Documental	Actualizar el registro de activos de Información del INSOR	Control Interno observó en la descripción del avance que la actividad está programada para el último trimestre de la vigencia.
Acceso a la información pública y transparencia	Comunicación Estratégica	Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombiana a la población sorda	Control interno observó evidencias relacionadas con los productos de comunicación interna y externa para la población sorda.
Acceso a la información pública y transparencia	Relacionamiento con las Ciudadanías	Reportar solicitudes de acceso a la información pública recibidas en la Entidad, en el informe de PQRS	Control Interno observó inclusión del reporte de solicitudes de acceso a la información pública en el informe de PQRS del I Trim 2026 . Se reportaron -53 solicitudes y se suministró respuesta con información sobre: Certificaciones INSOR (Certificaciones laborales, Certificación de Estudios PEBBI,

			Certificaciones de Retención y otras Certificaciones); Solicitud material para personas sordas-Publicaciones; Acceso a información o documentos.
Integridad en el Servicio Público	Talento Humano	Desarrollo de estrategias, metodologías y herramientas de promoción, apropiación y evaluación del Código de Integridad para el fortalecimiento de la cultura de integridad	Control Interno observó que el proceso reportó la actividad: Establecer una estrategia de política de integridad en el plan operativo del plan de acción como finalizado. Sin embargo, en el avance reportado para el PTEP se infiere que la estrategia se encuentra en borrador. Por tanto, se sugiere generar reportes reales sobre la situación y evitar prácticas de desinformación .
Integridad en el Servicio Público	Talento Humano	Documentar e incorporar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre integridad pública	Control Interno observó en la descripción del avance que la actividad no contempla un trimestre específico para su cumplimiento. Se sugiere establecer plazos reales para el desarrollo de la actividad.
Integridad en el Servicio Público	Talento Humano	Gestionar las acciones preventivas de conflicto de interés a través de declaración proactiva de bienes y rentas	Control Interno observó que el proceso solicitó en enero de 2026 por correo electrónico la declaración proactiva de bienes y rentas y conflictos de interés

			2024 a los gerentes públicos para su posterior publicación en el sitio web.
Integridad en el Servicio Público	Talento Humano	Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el aplicativo de integridad pública	Control Interno observó que el proceso solicitó en enero de 2026 por correo electrónico la declaración proactiva de bienes y rentas y conflictos de interés 2024 a los gerentes públicos para su posterior publicación en el sitio web.
Participación ciudadana y rendición de cuentas	Relacionamiento con las Ciudadanías	Actualizar el cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del INSOR – 2026	Control Interno observó publicación en el sitio web de 2 versiones del cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas 2026. Se sugiere revisar la versión 2 ya que redireccionó a la página principal del Insor y no al cronograma.
Participación ciudadana y rendición de cuentas	Relacionamiento con las Ciudadanías	Documentar y desarrollar estrategia de Rendición de cuentas efectiva y Participación Ciudadana Incidente	Control Interno observó publicación en el sitio web de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas 2026. Se sugiere actualizar la información en relación con el Programa de Transparencia y Ética Pública que sustituyó al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Participación ciudadana y rendición de cuentas	Relacionamiento con las Ciudadanías	Documentar y desarrollar alcance y mecanismos institucionales relacionados con control social eficiente	Control Interno observó que en la presentación de Insor Construye se involucró el tema de control social con las organizaciones de sordos
Participación ciudadana y rendición de cuentas	Relacionamiento con las Ciudadanías	Estructurar contenido informativo y comunicar piezas de rendición de cuentas a través de los canales institucionales	Control Interno observó que el avance de la actividad se relaciona con la producción de contenidos en atención a la audiencia de rendición de cuentas 2025, contenido que fue definido en la sesión de Insor Construye.
Participación ciudadana y rendición de cuentas	Relacionamiento con las Ciudadanías	Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados	Control Interno observó que en el espacio Insor Contigo se abordaron temas relacionados con: gestiones adelantadas por las asociaciones de intérpretes y de sordos para la formación de intérpretes en Nicaragua, la situación de atención y orientación a víctimas sordas en las diferentes regionales del país, espacios de asistencias técnicas.

INICIATIVAS ADICIONALES			
Política	**Responsable**	**Actividad**	**Seguimiento Tercera Línea de Defensa**
Acuerdo de Paz	Relacionamiento con las Ciudadanías	Estructurar contenidos que contribuyan a la comunicación de los grupos de valor en LSC sobre la implementación del Acuerdo de Paz	Control Interno no observó evidencias relacionadas con la actividad.
Acuerdo de Paz	Bienes y Servicios-Relacionamiento con las Ciudadanías	Desarrollar acciones de prevención ante delitos ambientales	Control Interno observó certificaciones de disposición de RAEE y residuos aprovechables de Compuambiente SAS en documenta la disposición segura.
Racionalización de Trámites	OAPYS -Relacionamiento con las Ciudadanías	Registrar e implementar la estrategia de racionalización de trámites y OPA's para la vigencia 2026	Control Interno evidenció la estrategia de racionalización de trámites del Insor 2026 en página web de SUIT, donde se refiere a la satisfacción de la asistencia técnica y la experiencia con RENI.
Racionalización de Trámites	OAPYS -Relacionamiento con las Ciudadanías	Realiza reporte datos de operación de los trámites y OPA's registrados en SUIT	Control Interno observó documento con reporte de 4 datos de operación de los trámites y servicios registrados en SUIT
Racionalización de Trámites	OAPYS -Relacionamiento con las Ciudadanías -Subdirección de Promoción y Desarrollo	Gestionar la consulta de información pública en el marco del Registro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español y de Guías Intérpretes - RENI	Control Interno observó correo electrónico de la coordinación de relacionamiento con las ciudadanías en donde se informan las conclusiones,acuerdos y compromisos relacionados con RENI.

Relación Estado-Ciudadanías	Relacionamiento con las Ciudadanías	Elaboración y / o actualización y socialización de la documentación escrita y audiovisual del proceso de Relacionamiento con el ciudadano	Control Interno evidenció la elaboración y publicación de la estrategia de servicio al ciudadano, participación ciudadana y rendición de cuentas 2026 en el sitio web institucional.
Relación Estado-Ciudadanías	Relacionamiento con las Ciudadanías	Consolidar y comunicar la caracterización de ciudadanías y grupos de valor	Control Interno observó publicación de caracterización de ciudadanías y grupos de valor 2025 en el sitio web y un informe sobre el espacio de diálogo gestionado para comunicar el producto.
Relación Estado-Ciudadanías	Relacionamiento con las Ciudadanías	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.	Control Interno evidenció informe de encuesta de satisfacción con los siguientes datos: La muestra se tomó de las 17 encuestas diligenciadas de 69 PQRS. Frente a la Actitud, Tiempo, Claridad, Conocimiento y Respuesta. Se resaltan las valoraciones Excelente y Bueno con un 67,53% y 20,78%, respectivamente, resultando un total de 88,31% de la calificación general.
Relación Estado-Ciudadanías	Relacionamiento con las Ciudadanías	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias	Control Interno observó elaboración y publicación en sitio web del informe de PQRS del I trimestre de 2026

			en donde se identifican resultados para la toma de decisiones del proceso.
Relación Estado-Ciudadanías	Relacionamiento con las Ciudadanías	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Control Interno no observó evidencias relacionadas con el producto dentro del repositorio.
Relación Estado-Ciudadanías	Relacionamiento con las Ciudadanías	Definir e implementar mecanismos para mejorar la interacción con los ciudadanos	Control Interno observó 7 evidencias relacionadas con el acompañamiento realizado por el proceso a los usuarios sobre temas académicos.

Es importante mencionar que, Control Interno observó que el Instituto dió cumplimiento al ciclo y la estructura general del PTEP. Sin embargo, se realizan observaciones y recomendaciones a la ejecución de algunas actividades del PTEP.

RECOMENDACIONES

Se sugiere formular porcentajes de avances de ejecución, fechas de inicio y finalización para las actividades del PTEP.
Se recomienda definir con claridad cuáles son las acciones de mejora que surgieron a partir de los eventos de diálogo realizados con las organizaciones.
En atención a lo relacionado con la Estrategia de la Política de Integridad, se sugiere al proceso responsable generar información y reportes reales y confiables que permitan generar transparencia institucional.
Se sugiere dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la carta de trato digno y la estructura de contenidos que contribuyan a la comunicación de los grupos de valor en LSC sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma. Este informe no presenta firma de quien cumple el deber formal de hacerlo tras la renuncia de quien ejerciera el cargo de Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno desde el 2024-01-30.

Nombre:

Informe proyectado por:

Nombre: Fernando Jaimes Jaimes –Prof. Esp. OCI