

Código: Versión:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

		IMPLI	EMEN	TACIÓ	N ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORT	TE C	ONTROL	INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre 4to Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		AVANCE DE CTIVIDADE S	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
	Ajustar las políticas de administración de riesgos de corrupción estableciendo los objetivos, estrategias, acciones, seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.					Se realiza mesa de trabajo el 17 de agosto con los gestores para capacitar en el componente de Administración del Riesgo de MECI, adicional se construye con el equipo una propuesta de la Política Integral de la Administración del Riesgo para ser aprobada por el Comité de control Interno	•	80%	Se evidenció en acta de reunión realizada con los gestores la elaboración de la Política Integral de la Administración del Riesgo la cual esta para aprobación. Se recomienda una vez aprobada la Política integral de la Administración del Riesgo se realice la socialización con los funcionarios y contratistas del INSOR.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Socializar a los servidores públicos y contratistas del INSOR, sobre el mapa de riesgos de corrupción.				Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realiza mesa de trabajo el 17 de agosto con los gestores para capacitar en el componente de Administración del Riesgo y la metodología establecida por Secretaria de Transparencia y DAFP para dar cumplimiento a componentes MECI	•	80%	Se evidenció en acta de reunión la socialización realizada a los gestores sobre la metodología de administración de riesgos de acuerdo a los lineamientos del Departamento de Administrativo de la Función Pública y la Secretaria de Transparencia. Se recomienda que se continúe con las capacitaciones sobre riesgos con el fin de que todos los funcionarios y contratistas del INSOR conozcan y administren sus riesgos.
	Capacitar a los servidores públicos y contratistas del INSOR por procesos, sobre el mapa de riesgos de corrupción.					Se realiza capacitación el 17 de agosto con los gestores para capacitar en el componente de Administración del Riesgo de MECI, el compromiso de los gestores es socializar la información con los equipos de trabajo por proceso	•	80%	Se evidenció en acta de reunión la capacitación realizada a los gestores sobre la metodología de administración de riesgos de acuerdo a los lineamientos del Departamento de Administrativo de la Función Pública y la Secretaria de Transparencia. Se recomienda que se continúe con las capacitaciones sobre riesgos con el fin de que todos los funcionarios y contratistas del INSOR conozcan y administren sus riesgos.



ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

Se va a habilitar un nuevo

para recibir solitudes de

canal de atención via Skype

asesoría y asistencia técnica, teniendo en cuenta que es un canal muy utilizado por la población sorda

ESTRATEGIA,

MECANISMO.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: Versión:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

marzo de 2017.

ACTIVIDADES

REALIZADAS

RESPONSABLE

Oficina Atención al

Ciudadano

IMPLEMENTACIÓN

4to Trimestre

2do Trimestre

REPORT	E CONTROL	INTERNO
SEGUNDO CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADE S	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
Se asume Nuevo compromiso de Racionalización servicios de Asesoría y Asistencia Técnica: Nuevo canal de Atención vía SKYPE. El cronograma de actividades correspondiente a la inclusión del nuevo canal de Atención SKYPE en los canales de atención del INSOR se contempla en la estrategia de atención al ciudadano y la actualización de sus documentos. En nuevo canal de Atención SKYPE usuario: atencionciudadanoinsor En el protocolo de Atención al ciudadano Versión II - se incluyo en nuevo canal SKYPE- este se encuentra en fase de divulgación interna a los funcionarios de la entidad. Procedimiento de gestión PQRS, se incluye el nuevo canal - se encuentra en fase de revisión. El canal de atención inicio su uso en el mes de	55%	Se evidenció en acta de Comité de Desarrollo Administrativo y de Control # 4 de fecha 18 de mayo de 2017 la inclusión del nuevo canal de atención SKYPE en los canales de atención del INSOR y se encuentra documentado en el protocolo e Atención al ciudadano. Como también, se observó que el proceso de atención al ciudadano se encuentra construyendo el procedimiento de PQRS que incorporara el canal SKYPE.

Fecha:



ESTRATEGIA **ANTITRÁMITES**



Código: Versión:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO

CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

		IMP	LEMI	ENTA	CIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPOR	TE C	ONTROL	. INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		AVANCE DE TIVIDADE S	SECULIMIENTO DE CONTROL INTERNO
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Actualizar el cronograma de Estrategia de Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se actualiza la Estrategia de Rendición de Cuentas del INSOR a su versión 2 : Se elimina una Actividad de Dialogo : 10 encuentros con la comunidad, para realizar aporte de avances en la gestión. Se agrega Semanario insor: Nuevo Componente de Información semanal de las actividades realizadas por la entidad y sus subdirecciones subdirecciones Se realiza Ajuste de Fecha Audiencia Publica de Rendición de cuentas: 10 Agosto 2017	3	66%	Se evidenció la actualización del cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas Versión 2 realizada el 13 de julio de 2017.
	Capacitar y socializar a los servidores públicos y contratistas en Rendición de Cuentas.					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se programa una capacitación para el mes de septiembre con los gestores MECI para Capacitar en Rendición de Cuentas con el Apoyo de un funcionarío del Departamento de la Función Publica	•	5%	Se evidenció que esta actividad presenta un avance en la ejecución parcial.
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.					Dirección – Secretaria General-Subdirecciones - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas – Comunicaciones- Oficina de Control Interno	Se realiza la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas INSOR 2016 -2017-1. Fecha: 10 de Agosto de 2017. Hora de Inicio: 9:00 a.m. Duración: 4 Horas. Lugar: Salón Principal de la nueva sede de la entidad, ubicada en la carrera 89A # 64C – 30, Álamos zona industrial, en Bogotá D.C.	•	100%	Se evidenció la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el día 10 de agosto de 2017 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la nueva sede ubicada carrera 89A # 64C 30, Álamos zona industrial.





Código: Versión:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

		IMP	LEMI	ENTA	CIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORT	E CC	NTROL	INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		AVANCE DE IVIDADE S	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
	Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Actividad programada para el cuarto trimestre	•	0%	Esta actividad está programada para el cuarto trimestre de acuerdo con el cronograma de actividades de las estrategias del Plan Anticorrupción.
	Elaborar la versión II del documento de Caracterización del Ciudadano, Usuario y Grupos de Interés.						Se elabora el documento Caracterización del Ciudadano, Usuario y Grupos de Interés versión II con la participación de funcionarios de diferentes áreas de Insor	•	80%	Se evidenció el documento de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés INSOR 2017, el cual se encuentra para aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo Se recomienda una vez aprobada la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés INSOR, se socialice e documento con los funcionarios y contratistas del INSOR.
DADANO	Ajustar y socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano versión II				EACC		Se elabora el Protocolo de Atención al Ciudadano versión II. Se elabora la estrategia de divulgación interna y externa del protocolo. Se inicia el proceso de divulgación interna a los funcionarios.	•	90%	Se evidenció el Protocolo de Atención al Ciudadano versión 2 co fecha de aprobación 5 de agosto de 2017. Se recomienda que se socialice el protocolo a los funcionarios y contratistas del INSOR.
DESARROLLO INSTITUCIONA L PARA EL						Oficina Atención al Ciudadano	Se diseña la Estrategia de Atención al Cludadano y se implementan las acciones proyectadas hasta la fecha.		80%	Se evidenció el documento de la Estrategia de Atención al Ciudadano.
MOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO ONE DE SALA EL ONE DE SA	Ajustar y aplicar los instrumentos para la medición de la satisfacción del ciudadano						Se ajustan y aplican los instrumentos para la medición de la satisfacción del ciudadano, encuesta de primer momento para el canal presencial y de segundo momento primer semestre	•	80%	Se evidenció las encuestas de satisfacción del Ciudadano del primer momento y segundo mento al Ciudadano las cuales se encuentran para revisión y aprobación Se recomienda una vez aprobadas las encuestas de satisfacción se socialicen a los funcionarios y contratistas del INSOR.



Código: Versión:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

		IMP	LEME	NTA	CIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORT	TE C	ONTROL	INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		AVANCE DE TIVIDADE S	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
	Ajustar la caracterización del proceso, procedimientos y formatos por canal de atención en el del marco del Sistema de Gestión Calidad.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			× .	Se ajusta la caracterización del proceso de atención al ciudadano, se elabora el procedimiento de gestión de PQRS el cual se encuentra en revisión. Se implementa el formato de PQRS verbales en el del marco del Sistema de Gestión Calidad.	•	80%	Se evidenció el procedimiento de PQRS verbales el cual se encuentra en revisión. Se recomienda una vez revisado y aprobado el procedimiento de PQRS verbales se socialice con los funcionarios y contratistas de INSOR.
AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Incluir en la re inducción de los servidores públicos del INSOR los temas correspondientes al proceso de Servicio al Ciudadano.					Grupo de Gestión de l'alento Humano	Se incluyen los temas correspondientes al proceso de Servicio al Ciudadano en el documento de inducción y reinducción de los servidores públicos del INSOR	•	70%	Se evidenció el documento borrador del nuevo Manual de Inducción y Reinducción los aportes realizados por el área de Servicio al Ciudadano. Se recomienda una vez revisado y aprobado el manual de Inducción y Reinducción se socialice con los funcionarios y contratistas del INSOR.
	Mantener actualizada la información institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 Y Resolución 3564 de 2015.	The state of the s			OURSEASON TO BE THE	oficina Asesora de laneación y Sistemas	Se realiza una constante verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015; se implementa la Pagina Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde se pública la Información de la entidad según estándar de publicación. La oficina Asesora de Planeación y sistemas envió Correos electrónicos de solicitud de Información a cada Proceso según ley 1712 de 2014.	١.	66%	Se evidenció en correos electrónicos la solicitud de información para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 enviados a las área de Financiera, Administrativa, Contratación, Servicio al ciudadano, Subdirección de Gestión Educativa, Jurídica y Control Interno.





Código: Versión:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

		IMPL	EMEN	ITACI	ON ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORT	E CONTROL	INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADE S	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Clasificar él inventario de los activos de la información de conformidad con las normas vigentes				Grupo de Servicios Administrativos	Se ha elaborado el procedimiento de Activos de información y los formatos para clasificar los activos de información están en proceso de aprobación por parte del comité de desarrollo administrativo y control institucional.	1 0%	Se evidenció el procedimiento de Identificación, registro y publicación de activos de información los formatos los cuales se encuentran para revisión y aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo y control. Se recomienda una vez se apruebe el procedimiento y los formatos se realice con las áreas el levantamiento de los activos de información del Insor.
	Implementar y publicar las Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas luego de convalidación del Archivo General de la Nación (AGN)				Grupo de Servicios Administrativos	TRD actualizadas y en proceso de aprobación por parte del comité de desarrollo administrativo y control para convalidación por parte del AGN	③ 70%	Se evidenció la actualización de las TRD de todos los procesos d INSOR las cuales faltan por aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo y la con validación por parte del Archivo General d la Nación. Se recomienda una vez aprobadas las TRD por el Comité de Desarrollo Administrativo y el I Archivo General de la Nación se socialicen a los funcionarios y contratistas del INSOR.
	Socializar y sensibilizar a los servidores públicos y contratistas sobre gestión documental, activos de información y manejo documental de archivos de gestión.				Grupo de Servicios Administrativos	Se han hecho capacitaciones a cada uno de los dueños de archivos de gestión en la entidad.	40%	Se evidenció en actas de reunión la socialización y sensibilización a las áreas de Secretaria General, Contratación, Talento Humano, Servicios Administrativos, financiera, Juridica, Subdirección de Gestión Educativa, Subdirección de Promoción Desarrollo. Se recomienda que se continúe con la socialización y sensibilización con las áreas que faltan.



Código: Versión:

Fecha:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

- 37										1 1 N. N. P. J. Bu
		IMP	LEME	ENTA	CIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPOR	TE C	ONTROL	INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimostro	4to Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		AVANCE DE TIVIDADE S	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
ESTRATEGIA	Actualizar SUIT y reportar la información de trâmites y servicios de la entidad.			THE THE WAS TO SELL THE THE		Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Oficina Atención al Cludadano	Se realiza actualización de Información de los servicios en la Plataforma SUIT de acuerdo a los compromisos asumidos por parte de la Oficina Asesora de Planeación de Sistemas en el Comité de desarrollo administrativo y control realizado el dia 18 de Mayo de 2017 Acta Número 04. "Eliminación de los Servicios: Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva y Venta de publicaciones. Se realiza la Solicitud de eliminación de los servicios a DAFP por medio de la Plataforma SUIT, el cual aprueba. Se actualiza página de Servicios INSOR. Se reporta la gestión de datos del servicio de Asesoría y Asistencia Técnica.	•	66%	Se evidenció en el acta de Comité de Desarrollo Administrativo # 4 de fecha 18 de mayo de 2017 donde se aprobó la eliminación de los servicios de Préstamo de Publicaciones Especializadas en Discapacidad Auditiva y Venta de Publicaciones. Como también, se observó por medio de correos la solicitud realizada al DAFP de la eliminación de los dos servicios.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombianas a la población sorda					Subdirección de Promoción y Desarrollo/ Comunicaciones	Se han elaborado y publicado Videos en Lengua de señas colombiana informando a la población sorda sobre información institucional y de Interés de la ciudadanía. Videos: Nuestros Proyectos - Semanarios- APRC 2017 entre otros. Publicados en el canal YouTube Institucional : https://www.youtube.com/channel/UCJQPAjZYGirt oNRraMgfc2w Divulgados en Redes Sociales y Portal Institucional.	•	60%	Se evidencio en el canal de you tube los videos realizados en Lengua de señas colombiana por parte del INSOR como son: Audiencia de rendición de cuentas, Tu Hora con Marcela, Super Sordo, Entorno de Derecho.





Código: Versión: Fecha:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

		IMPI	LEME	ENTA	CIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORT	E CO	NTROL	INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE		VANCE DE IVIDADE S	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
	Actualización de información de los funcionarios y la aprobación de contratistas del INSOR en plataforma SIGEP.		から 大阪 本地 は は は は は ないかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい	1000年間の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	のでは、10mmのでは、	Grupo de Gestión de Talento Humano / Contratación	Desde el grupo de Grupo de Gestión de Talento Humano Se han registrado las novedades que se presentan con respecto a los funcionarios que ingresan y se retira de la Entidad. Igualmente se realizo la verificación de los servidores públicos que diligenciaron la declaración juramentada. No se sube archivo de evidencia, porque es atraves del aplicativo del Sigep, que se verifica esta información. El grupo de Contratación dio el alta en el aplicativo SIGEP a los contratistas vinculados con la entidad. Actualmente la plataforma se encuentra en mantenimiento hasta el próximo 22 de septiembre.	•	60%	1.Se evidenció en la plataforma SIGEP la incorporación de los funcionarios de planta y provisionales. 2.Se evidenció el registro de 4 contralistas en la plataforma sigep. Se recomienda al área de Gestión Contractual revisar el registro de las personas naturales contratos de prestación de servicios cor el fin se puedan ver en el aplicativo SIGEP.
*	Implementar la estrategia de identificación y publicación de datos abiertos.					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realiza una transferencia de conocimiento al grupo observatorio social sobre los conceptos relacionados a Datos Abiertos e identificación de estos. Se publica catalogo Plan de Acción 2017 en Formato abierto - Rendición de Cuentas en la Plataforma datos.gov.co Se elimina catalogo Noticias	•	40%	Se evidenció por medio de correo electrónico de fecha 15 de agosto de 2017 la capacitación realizada al observatorio de sobre Datos abiertos dictada por el área de sistemas del Insor. Igualmente, se observa la presentación en power point y el Plan de acción base en formato Excel.

alw



Código:

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR: PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2017

ersión:		
echa:	12	

		IMPLE	MEN	NTAC	CIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORT	E CONTROI	_ INTERNO
ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	1er Trimestre	zdo irimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADI S	SECURMENTO DE CONTROL INTERNO
ESTRATEGIA DE INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar jornada de Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno al interior de la Entidad y adoptar la nueva metodología del DAFP.					rupo de Gestión de alento Humano	Con la apertura realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, del nuevo Código de Integridad el cual debe ser afin a todos las entidades del orden nacional, a través del Grupo de Gestores de MECI- CALIDAD, se tiene previsto generar espacios de sensibilización para apropiar los valores y principios de los funcionarios públicos, una vez se surta esta etapa se procederá a la elaboración de la Resolución de adopción, así como la construcción del documento referente.	● 0%	No se evidenció avances en la ejecución de esta actividad lo que genera un incumplimiento a la fecha del presente seguimiento.
	Realizar actividades de sensibilización frente a los principios y valores de los servidores públicos.					rupo de Gestión de alento Humano	Las actividades de sensibilización, se realizaran a través del Grupo de Gestores de MECI - CALIDAD, con el fin de ser socializado con cada proceso, a través de encuesta se definirán los principios y valores propuestos a través del Código de Integridad del DAFP, con el resultado del instrumento aplicado.		No se evidenció avances en la ejecución de esta actividad.

	umplimiento de las actividades Plan	
Bueno	Mayor al 80%	
Regular	Entre 80% y 60%	0
Malo	Menor 60%	

	Cargo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Consolidación del documento	Nombre: Offando Castillo León
	Firma: (Steece)
	Cargo: A esora de Control Interno
Seguimiento a la estrategia	Nombre: Ciliarines Guio nedraza
	Firma: O Vid V