República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**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 DICIEMBRE 2017	**Fecha:**

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACION				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	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.					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se actualiza Politica integral de Administración de Riesgos teniendo en cuenta el Sistema Integrado de Gestión y fue aprobada comité Control Interno 20-10-2017, por tal razon se ajuste y Publica Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INSOR Versión 4 el 31-10-2017 http://www.insor.gov.co/descargar/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciudadano_2017_V4.pdf	100%	Se evidenció la actulizacion de la politica de Administración del riesgo el dia 20 de octubre en el Comité Control Interno e incorporada een el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano INSOR Versión 4 el 31-10-2017.
	Socializar a los servidores públicos y contratistas del INSOR, sobre el mapa de riesgos de corrupción.						En los meses de cuarto trimestre se establecieron mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y actualización de riesgos de proceso donde se trabaja la metodologia para la administración de riesgos	100%	Se evidencaron las actas de las mesas de trabajo sobre la socialización de la metodologia de riesgos de corrupción e institucionales, actulización y revisión de la matriz de riesgos con los 15 procesos del INSOR.
	Capacitar a los servidores públicos y contratistas del INSOR por procesos, sobre el mapa de riesgos de corrupción.						En los meses de cuarto trimestre se establecieron mesas de trabajo con los diferentes procesos para la revisión y actualización de riesgos de proceso donde se trabaja la metodologia para la administración de riesgos	100%	Se evidencaron las actas de las mesas de trabajo sobre la socialización de la metodologia de riesgos de corrupción e institucionales, actulización y revisión de la matriz de riesgos con los 15 procesos del INSOR.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**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 DICIEMBRE 2017	**Fecha:**

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Se va a habilitar un nuevo canal de atención vía Skype para recibir solitudes de asesoría y asistencia técnica, teniendo en cuenta que es un canal muy utilizado por la población sorda					Oficina Atención al Ciudadano	Monitoreo: Nuevo canal de comunicación oficial Usuario Skype: atencionciudadanoinsor (Video chat en Lengua de Señas) Se realiza la actualización en plataforma SUIT del nuevo canal de atención Skype- Servicio Asesoria y asistencia técnica. Reportando la mejora implementada y el plan de racionalización. Se ha realizado divulgación del nuevo canal de Atención SKYPE Divulgación Ciudadanía: Protocolo del Servicio al Ciudadano LSC: https://youtu.be/WBGVzXHdBjw Línea de atención al ciudadano por skype: https://youtu.be/JNBXHG_Q8UY Atención al ciudadano por Skype: https://youtu.be/Vc5RCo5SpNA Se define el mecanismo de La encuesta de Satisfacción al usuario que mide la efectividad de los canales de atención e incluye el canal skype: Encuesta de satisfacción de usuario: https://goo.gl/ppjWUj	● **100%**	Se evidenció la creación del nuevo canal de atención vía Skype para recibir solitudes de asesoría y asistencia técnica,el cual cuenta con formato de encuesta de satisfacción e incorporado en el Protocolo del Servicio al Ciudadano.

alu

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	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 DICIEMBRE 2017	Fecha:

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO 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 realiza seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del INSOR y sus actividades programadas. No surgio requemientos de actualización.	100%	Se evidenció el cronograma de Estrategia de Rendición de Cuentas del Instituto Nacional Para Sordos – INSOR, el cual no tuvo actulizaciones.
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Capacitar y socializar a los servidores públicos y contratistas en Rendición de Cuentas.					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realiza la Capacitación "MIPGV2 - Direccionamiento Estratégico y Planeación" con el Apoyo de la Profesional Carolina Moreno del Departamento de La Función Pública Jueves 12 de Octubre. Temas: Transparencia Pasiva Transparencia Activa Rendición de Cuentas Participación Ciudadana	100%	Se evidenció la capacitación sobre el tema de Rendición de Cuentas y el Modelo Integrado de Planeación dictada por la Oficina de Planeación y con el apoyo de la profesional especilizado del Departamento Administrativo de la Función Pública realizada el día 12 de octubre de 2017, dictada a los funcionarios Públicos y contratistas del INSOR.
	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.					Dirección – Secretaria General-Subdirecciones - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas – Comunicaciones- Oficina de Control Interno	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.	100%	La actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre.
	Realizar y publicar Informe de la audiencia de Rendición de Cuentas					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se elabora y pública el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2016-2017 http://www.insor.gov.co/descargar/Informe_APRC_INSOR_2016_2017_1.pdf	100%	Se evidenció el Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INSOR 2016-2017 el cual se encuentra publicado en la página web del Instituto en el link cual se encuentra publicado en la página web del Instituto en el link:http://www.insor.gov.co/descargar/Informe_APRC_INSOR_2016_2017_1.pdf

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	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 DICIEMBRE 2017	Fecha:

ESTRATEGIA, MECANISMO.		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
CIUDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONA	Elaborar la versión II del documento de Caracterización del Ciudadano, Usuario y Grupos de Interés.						Se la socializa la caracterización del Ciudadano, Usuario y Grupos de Interés versión II vía correo electrónico, con todos los funcionarios de INSOR, enfatizando en la importancia de tenerlo como referente para identificar necesidades, canales y tipo de lenguaje pertinente para llegar ala población objeto. Adicionalmente será el referente para proyecctar la oferta institucional, rendición de cuentas, participación ciudadadana y optimizar recursos.	100%	Se evidenció la socialización de la caracterización del Ciudadano, Usuario y Grupos de Interés versión II la cual fue enviada por vía correo electrónico a los funcionarios Públicos y contratistas para la socialización.
		Ajustar y socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano versión II						Se implementa la estrategia de divulgacióndel protocolo de Servicio al Ciudadano versión II. La socialización interna, se realiza a través de encuentros presenciales con la participación de la mayoría de los funcionarios de las diferentes dependencias y mediente la instalación de fondos de pantalla que rotaron semanalmente. La socialización externa se desarrollo a través de la publicación de videos en los que se presisan conceptos relacionados con Servicio al ciudadano. Video LSC Protocolo de Servicio al Ciudadano del INSOR: https://youtu.be/WBGVzXHdBjw	100%	Se evidenció la actulización del protocolo de Atención al Ciudadano versión II cual fue socializado a los funcionarios públicos y contratistas del INSOR los días 30 de agostoy 29 de septiembre de 2017.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	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 DICIEMBRE 2017	Fecha:

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
MECANIMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Diseñar e implementar la Estrategia de Atención al Ciudadano					Oficina Atención al Ciudadano	En el marco de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, se desarrollan tres campañas de Servicio al ciudadano relacionadas con las tematicas sensibles identificadas a partir de la caracterización del ciudadano y el Sistema de Servicio al ciudadano: 1. Ubicación laboral, 2.acceso a salud y acceso a justicia. Se implementó un ejercicio de innovación abierta, Se renovó el espacio de rendición de cuentas , componente de dialogo: Tu hora con la dirección y se desarrollo un encuentro entre el Director y la ciudadanía sobre ubicación laboral y se gestionaron las PQRS allegadas a la entidad.	● 100%	Se evidenció la realización de tres campañas de servicio al Ciudadano relacionadas con ,Beneficios en Salud y Certificado de Discapacidad realizda el 15 de noviembre de 2017, Acceso a la Justicia en colombia realizada el 5 de diciembre de 2017, campaña inclusión Laboral.Igualmente, se evidencio la renovación estrategica TU HORA con la Dirección y la Ciudadania.
	Ajustar y aplicar los instrumentos para la medición de la satisfacción del ciudadano						Se aplican los instrumentos para la medición de la satisfacción del ciudadano correespondientes al segundo semestre del año: encuesta de primer momento para el canal presencial y encuesta de segundo para el canal telefónico, correo electrónico, página WEB, video chat en LSC y correo certifcado	● 100%	Se evidenció las encuestas de primer momento y segundo momento como instrumentos para la medición de la satisfacción del ciudadano para los canales presencial, telefónico, correo electrónico, página WEB, video chat en LSC y correo certifcado.
	Ajustar la caracterización del proceso, procedimientos y formatos por canal de atención en el del marco del Sistema de Gestión Calidad.						Se publica en el aplicativo ITS caracterización del proceso de atención al ciudadan y el procedimiento de gestión de PQRS	● 100%	Se evidenció la caracterización del proceso de atención al ciudadan y el procedimiento de Gestión de PQRS dentro del aplicativo ITS del Sistema Integrado de Gestión.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	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 DICIEMBRE 2017	Fecha:

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
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 Talento Humano	Se incluyen los temas correspondientes al proceso de Servicio al Ciudadano en el Manual de inducción y reinducción de los servidores públicos del INSOR por parte del áera de talento humano públicado y oficializado en el Aplicativo ITS.	100%	Se evidenció la actulización del Manual de inducción y reinducción de los servidores públicos del INSOR el día 20 de octubre de 2017,.
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Mantener actualizada la información institucional obligatoria en el marco de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 Y Resolución 3564 de 2015.					Oficina Asesora de Planeación 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.	98%	Se evidenció el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015, por medio del seguimiento que realiza Control Interno en la Matriz de Autodiagnóstico de la Procuraduria General de la Nación para el Cumplimiento de la Ley de de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde INSOR pone en conocimiento a la Ciudadnia en el link de transparencia http://www.insor.gov.co/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/.
	Clasificar el inventario de los activos de la información de conformidad con las normas vigentes					Grupo de Servicios Administrativos	El Registro de activos de información del INSOR fue elaborado y aprobado por los líderes de proceso, e incluye el inventario de activos de los 15 procesos institucionales.	90%	Se evidenció el registro de activos de información de 14 procesos del Insor. Se recomienda relizar el registro de activos de información de la Subdirección de Promoción y Desarrollo.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**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 DICIEMBRE 2017	**Fecha:**	

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
	Implementar y publicar las Tablas de Retención Documental (TRD) actualizadas luego de convalidación del Archivo General de la Nación (AGN)					Grupo de Servicios Administrativos	La propuesta de actualización de las Tablas de Retención Documental del Insor fueron aprobadas por parte del Comité de Desarrollo Administrativo y Control en sesión del 28 de septiembre de 2017. Posteriormente fueron enviadas al AGN para su convalidación. Quedan pendiente realizar ajustes conforme a los observaciones del AGN y su adopción mediante acto administrativo.	70%	Se evidenció la aprobacion de la tablas de retención documental por parte del Comité de Desarrollo Adminstrativo y Control el día 28 de septiembre de 2017, las cuales fueron remitidas al Archivo General de la Nación para su convalidación el día 23 de octubre de 2017. Se recomienda una vez el Archivo General de la Nación convalide las Tablas de Retención Documental del Insor se realice la Socialización e implementación a los funcionarios Públicos, contratistas y se publiquen en la pagina web del Instituto.
	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 esta implementando el programa ORFEO, para lo cual se capacatiaron todos los servidores y contratistas en Gestión Documental.-- Implementación de ORFEO	100%	Se evidenció la realizacion de capacitaciones en el manejo de archivos de gestión,gestión documental, programa de gestión documental ORFEO,activos de Información dirigida a los funcionarios públicos y contratistas.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	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 DICIEMBRE 2017	Fecha:

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
ESTRATEGIA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Actualizar SUIT y reportar la información de trámites y servicios de la entidad.					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas / Oficina Atención al Ciudadano	Se realiza actualización de Información del servicio de Asesoría y asistencia ténica en la Plataforma SUIT de acuerdo al plan de racionalización se agrega nuevo canal de atención oficial Skype Usuario Skype: atencionciudadanoinsor (Video chat en Lengua de Señas)	100%	Se evidenció la incorporación del servicio del canal Skype en la Plataforma SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública y el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del Insor.
	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: Experiencias, Súper sordo, Seminario, Fechas especiales, Información Servicio al Ciudadano. Publicados en el canal YouTube Institucional : https://www.youtube.com/channel/UCJQPAjZYGirtoNRraMgfc2w Divulgados en Redes Sociales y Portal Institucional.	100%	Se evidenció la publicación de videos en You Tobe Institucional en formato de Lengua de señas Colombiana informando a la población sorda sobre información del INSOR y de interés de la ciudadanía como son ferias del servicio al Ciudadano a Nivel Nacional,experiencias, Súper sordo, Seminario, Fechas especiales,Rendición de Cuentas.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	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 DICIEMBRE 2017	Fecha:

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
	Actualización de información de los funcionarios y la aprobación de contratistas del INSOR en plataforma SIGEP.					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 dando un cumplimiento total en el ultimo cuatrimestre correspondiente a la vigencia 2017.	80%	Se evidenció en la plataforma del SIGEP el registro del ingreso, retiro, hoja de vida, bienes y rentas de los funcionarios públicos del Insor. Con respecto al registro de personas naturales con contratos de Prestación de Servicios del Insor aun persisten las inconsitencias con la plataforma del Sigep ya que los contratistas se registran pero no se visibilizan. Se recomienda a la Secretaría General revisar con el Departamento Administrativo de la Función Pública la inconsistencia que esta generando el SIGEP con las personas de contrato del INSOR.
	Implementar la estrategia de identificación y publicación de datos abiertos.					Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Se realiza la publicación del Plan de Acción Institucional 2017 en formatoAbierto en el Portal de Datos Abiertos https://www.datos.gov.co/Educaci-n/PLAN-DE-ACCI-N-2017/g6jg-j7cs Se realiza divulgación de los catalogos publicados y se incentiva la consulta de Datos abiertos por parte de la Ciudadania por Redes Sociales.	100%	Se evidencio la divulgación de la consulta de Datos abiertos dirigida a la Ciudadania en las Redes Sociales como son Facebook, Twitter. Se realiza la publicación del Plan de Acción en el formato dato abiertos.

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**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 DICIEMBRE 2017	**Fecha:**

ESTRATEGIA, MECANISMO.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	IMPLEMENTACIÓN				ACTIVIDADES REALIZADAS	REPORTE CONTROL INTERNO		
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE	TERCER CUATRIMESTRE	% AVANCE DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO 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.					Grupo de Gestión de Talento Humano	Se realiza jornada de socialización del Codigo de Integridad nuevo proyecto emprendido por el Gobierno Nacional para orientar las actuaciones de los servidores y establecer pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento en su labor. Fecha 19 de diciembre 2017	**100%**	Se evidenció la socialización del Código de Integridad realizada el día 19 de diciembre 2017 dirigida a los funcionarios públicos y contratistas del INSOR.
	Realizar actividades de sensibilización frente a los principios y valores de los servidores públicos.					Grupo de Gestión de Talento Humano	Se realiza jornada de sensiblización frente a los valores que comtempla el Codigo de Integridad. Fecha 19 de Diciemebre 2017	**100%**	Se evidenció la socialización de los valores que comtempla el Código de Integridad realizada el día 19 de diciembre 2017 dirigida a los funcionarios públicos y contratistas del INSOR.
							Total de porcentaje (%) de Cumplimiento de las 6 Estrategias	**97%**	

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

Consolidación del documento	**Cargo:** Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (E) **Nombre:** Diego Barbosa Molina **Firma:**
Seguimiento a la estrategia	**Cargo:** Asesora de Control Interno **Nombre:** Cilia Inés Guio Pedraza **Firma:**