



INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - VIGENCIA 2024  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Julio/2025

## **FORMATO INFORME DE AUDITORÍA**

### **1. DATOS BÁSICOS DEL FORMATO**

| Nombre del proceso                      | Código             | Versión | Vigencia   |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| Evaluación y mejoramiento institucional | DG-100-EMI-FM-0077 | 0001    | 13/12/2022 |

### **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LEY**

#### **1. DATOS GENERALES**

PROCESO AUDITADO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

AUDITOR: ANA MARÍA RODRÍGUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/07/2025

#### **2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**

##### **2.1. INSTITUCIONALES**

Fortalecer las condiciones de actores públicos y privados para la inclusión de las personas con discapacidad visual.

Fortalecer la capacidad institucional para apoyar la gestión de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos del INCI.

##### **2.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS**

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS)

##### **2.3 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

Objetivo 4: Derecho a la educación.

Igualdad de derechos de las mujeres y las niñas en educación.

Derecho al trabajo, a la formación técnica y profesional.

Objetivo 10: Derecho a la igualdad y no discriminación.

Derecho de participar en los asuntos públicos.

Derecho a la seguridad social. Promoción de condiciones satisfactorias para la migración.

Derecho de los migrantes a transferir ingresos y ahorros

Derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Protección de los niños contra todas las formas de violencia, abuso o explotación.

Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso.

Derecho a participar de los asuntos públicos.

Derecho a acceder a la información.

### **3. PROYECTOS ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA**

#### **Proyecto 2: PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL 2024-2026**

Este proyecto inicia a partir del año 2024 y se alineó con las metas que se contemplaban dentro del FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

**Objetivo general:** Fortalecer la capacidad institucional y la gestión de los procesos institucionales para avanzar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

#### **Objetivos específicos**

- Mejorar la accesibilidad de la infraestructura física para una óptima prestación de los servicios
- Fortalecer la capacidad de gestión de los procesos para avanzar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación en la Entidad.

### **4. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA<sup>1</sup>**

**Direccionamiento Estratégico.:** DG-100-DE-CP-0001 Versión 001. Vigencia 21/10/2022.

Líder del proceso: Director General

Responsable del proceso: Jefe Oficina Asesora De Planeación

**Objetivo del Proceso:** Asesorar la formulación y el seguimiento de los planes, políticas y proyectos para la inclusión social de la población con discapacidad visual acorde con los lineamientos establecidos.

---

<sup>1</sup> Fuente: Carpeta SIG. Procesos de Misionales / Asistencia Técnica.

**Procedimientos:**

- Procedimiento administración del sistema integrado de gestión – DG-100-DE-PD-0001. Versión 0001. Vigencia 21/10/2022.
- Procedimiento gestión de planes de mejoramiento. DG-100-DE-PD-0005- Versión 0001. -21/10/2022
- Procedimiento implementación de lenguaje claro en documentos del sig. DG-100-DE-PD-0060- Versión 0001.- 29/12/2023.
- Procedimiento planeación estratégica- DG-100-DE-PD-0002- Versión 0001- 21/10/2022
- Procedimiento programación presupuestal- DG-100-DE-PD-0003- 21/10/2022
- Procedimiento salidas no conformes- DG-100-DE-PD-0005- 21/10/2022.

**4. ACCIONES ASOCIADAS A LA DEPENDENCIA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – METAS 2024**

**PROYECTO 2: PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL**

**METAS:**

META 1. Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad.

META 2. Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión.

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>             | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | META ANUAL              | RESULTADO (%)                 | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b> |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>META 2 Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión.</b>                                               | <b><u>100%</u></b>      | <b><u>84%</u></b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elaborar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano                                                                             | 1                       | <input type="checkbox"/> 100% | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta cumplimiento del 100% publicando el plan de anticorrupción 2024 en la página del INCI se copia el link:<br><a href="#">Plan de acción   Instituto Nacional para Ciegos</a><br><b>TERCER CUATRIMESTRE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUCIÓN 2024. (1).xlsx</b><br>Sin embargo, en el Repositorio_Planeación 4to Trimestre, carpeta No 1. No se evidencia el soporte de este. |
| Realizar el seguimiento cuatrimestral del plan anticorrupción y de atención al ciudadano                                               | 3                       | 100%                          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta un cumplimiento del 100%, Se realiza el adecuado seguimiento cada cuatro meses. Se copia enlace:<br><a href="https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion">https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion</a>                                                                                                                                          |

<sup>2</sup> Fuente: Consolidado Plan de Acción 2021. SIG. OAP

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>             | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b> |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        |                         |               | Sin embargo, en el Repositorio_Planeación 4to Trimestre, carpeta # 2. No se evidencia el soporte del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elaborar el plan de adquisiciones                                                                                                      | 1                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta un avance del 100%, con la elaboración del plan de adquisiciones. <a href="#">PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 31 dic 2024.xlsx</a><br>Sin embargo, en el Repositorio_Planeación 4to Trimestre, carpeta # 3. No se evidencia el soporte de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Realizar monitoreo y actualización del plan de adquisiciones                                                                           | 3                       | 133%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta un avance del 133%, sin embargo al revisar las evidencias el avance es de 1 correspondiente al 33% .para el mes de abril se elabora la primera circular de actualización del plan de adquisiciones la cual se verifica en el link <a href="https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f/g/personal/csupa nteve_inci_gov_co/Errl2edulj1CuCJ4eb4HWfwBwf4VYBuHiONBYigL0ywU_A?e=OFqcxw">https://institutonacionalparaciegos-my.sharepoint.com/:f/g/personal/csupa nteve_inci_gov_co/Errl2edulj1CuCJ4eb4HWfwBwf4VYBuHiONBYigL0ywU_A?e=OFqcxw</a> |

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>             | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b> |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                        |                         |               | En el mismo seguimiento para los meses julio, septiembre, octubre y diciembre se menciona haber hecho seguimiento, evidenciándose que es la misma información reportada en el mes de abril.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elaborar el plan de acción anual                                                                                                       | 1                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “ <i>Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024</i> ” que la actividad presenta un avance del 100%, con la elaboración del plan de adquisiciones. Se verifica en el enlace: <a href="https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion">https://www.inci.gov.co/transparencia/plan-de-accion</a><br>Sin embargo, en el Repositorio_Planeación 4to Trimestre, carpeta # 5. No se evidencia el soporte de este. |
| Realizar el consolidado trimestral del seguimiento a la ejecución del plan de acción anual                                             | 4                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “ <i>Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024</i> ” que la actividad presenta un avance del 100%, con el seguimiento a la ejecución del plan de acción. Se verifica en el enlace: <a href="#">Plan de acción   Instituto Nacional para Ciegos</a> .                                                                                                                                                            |
| Realizar la parametrización de 2 planes institucionales en el software del Sistema Integrado de Gestión                                | 2                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “ <i>Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024</i> ” que la actividad presenta un avance del 100%, sin embargo, el documento en Excel no                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>             | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b> |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                        |                         |               | tiene link o soporte del avance mencionado, con la parametrización en el sistema SUITE VISION.<br>Adicional en la carpeta del Repositorio_Planeación 4to Trimestre, carpeta # 7. No se evidencia el soporte de este.<br>No cuenta con documento soporte para evidenciar la actividad realizada.                                                          |
| Realizar el seguimiento a la actualización y migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión                              | 2                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta un avance del 100%, teniendo como soporte de la evidencia cronograma de actualización migración de documentos SIG e Informe de actualización de documentos. En el enlace. <a href="#">REPOSITORIO_PLANEACION - Documentos</a> |
| Realizar el seguimiento cuatrimestral de los riesgos de gestión y corrupción en el Software del Sistema Integrado de Gestión           | 3                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta un avance del 100%, sin embargo, el documento en Excel no tiene enlace o soporte del avance mencionado, con el seguimiento en el sistema SUITE VISION.<br>Adicional en la carpeta del Repositorio_Planeación 4to Trimestre,   |



| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>                      | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b>          |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                 |                         |               | carpeta # 9. No se evidencia el soporte de este.<br>No cuenta con documento soporte para evidenciar la actividad realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Realizar el seguimiento del registro de la información de los indicadores de gestión de proceso en el Software del Sistema Integrado de Gestión | 4                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta un avance del 100%, sin embargo, el documento en Excel no tiene enlace o soporte del avance mencionado, con el seguimiento de registro de información en el sistema SUITE VISION.<br>Adicional en la carpeta del Repositorio_Planeación 4to Trimestre, carpeta # 10. No se evidencia el soporte de este.<br>No cuenta con documento soporte para evidenciar la actividad realizada. |
| Actualizar los Autodiagnósticos y elaborar el plan de acción de las políticas del MIPG del proceso de Direccionamiento Estratégico              | 6                       | 0%            | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad no presenta ejecución. el documento en Excel no tiene enlace o soporte del avance mencionado y en Repositorio_Planeación 4to Trimestre, la carpeta # 11. No se evidencia el soporte de este.<br>No cuenta con documento soporte para evidenciar la actividad realizada.                                                                                                                      |

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>             | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b> |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Promover la actualización de los autodiagnósticos y planes de acción de los demás procesos                                             | 8                       | 0%            | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad no presenta ejecución. el documento en Excel no tiene enlace o soporte del avance mencionado y en Repositorio_Planeación 4to Trimestre, la carpeta # 12. No se evidencia el soporte de este.                                                                                                                               |
| Realizar seguimiento trimestral del Plan Sectorial                                                                                     | 3                       | 0%            | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad no presenta ejecución. el documento en Excel no tiene enlace o soporte del avance mencionado como seguimiento indica: “ <u>Para la vigencia 2024 el Ministerio de la Igualdad y la equidad no formulo Plan sectorial</u> ” y en Repositorio_Planeación 4to Trimestre, la carpeta # 12. No se evidencia el soporte de este. |
| Gestionar con los procesos la organización y disposición de la información para presentar el FURAG                                     | 1                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad presenta un avance del 100%, sin embargo, el documento en Excel no tiene enlace o soporte del avance mencionado. Adicional en la carpeta del Repositorio_Planeación 4to Trimestre,                                                                                                                                         |

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>                           | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b>               |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                      |                         |               | carpeta # 13. No se evidencia el soporte de este.<br>No cuenta con documento soporte para evidenciar la actividad realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Traducir a lenguaje claro un documento (Guía, formato, manual) del proceso acorde con la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia | 1                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad reporta un avance del 100%. Sin embargo, el archivo en Excel no contiene enlaces ni documentos que respalden dicho avance. En el documento se menciona lo siguiente: <i>“Con corte a junio se avanzó con el laboratorio de simplicidad aplicado al formato solicitud modificación plan de adquisiciones, con la participación de 5 procesos en la retroalimentación de este.”</i><br><br>Adicionalmente, en la carpeta <b>Repositorio_Planeación 4to Trimestre</b> , subcarpeta #14, no se encuentra soporte documental que evidencie la realización de la actividad. Por tanto, no es posible verificar el cumplimiento reportado. |
| Realizar dos sesiones de capacitación en temas relacionados con la gestión del área                                                                  | 2                       | 100%          | Se evidencia en el documento titulado “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” que la actividad reporta un avance del 100%. Sin embargo, el archivo en Excel no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>             | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b> |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        |                         |               | <p>contiene enlaces ni documentos que respalden dicho avance. En el documento se menciona lo siguiente en el mes de abril <i>“En marzo se realizaron capacitaciones para los funcionarios del INCI en los siguientes temas:</i></p> <p><i>Mes de mayo: “En marzo se realizaron capacitaciones para los funcionarios del INCI en los siguientes temas” Indicadores Riesgos, Plan de mejoramiento Sistema Integrado de Gestión.”</i></p> <p>Adicionalmente, en la carpeta <b>Repositorio_Planeación 4to Trimestre</b>, subcarpeta <b>#15</b>, no se encuentra soporte documental que evidencie la realización de la actividad. Por tanto, no es posible verificar el cumplimiento reportado.</p> |
| Realizar seguimiento trimestral a los indicadores del proceso y registrarlo en el Software del Sistema Integrado de Gestión            | 4                       | 100%          | <p>Se evidencia en el documento titulado <i>“Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024”</i> que la actividad reporta un avance del 100%. Sin embargo, el archivo en Excel no contiene enlaces ni documentos que respalden dicho avance. En el documento se menciona lo siguiente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO <sup>2</sup>             | MEDICIÓN DE COMPROMISOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | META ANUAL              | RESULTADO (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROYECTO 2 PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL</b> |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                        |                         |               | <p><i>“Se registro seguimiento con corte a marzo de los indicadores a cargo del proceso”</i></p> <p>Adicionalmente, en la carpeta <b>Repositorio_Planeación 4to Trimestre</b>, subcarpeta <b>#16</b>, no se encuentra soporte documental que evidencie la realización de la actividad. Por tanto, no es posible verificar el cumplimiento reportado.</p> |

### Observación OCI.

Del análisis realizado al documento “Cuarto Trimestre - Seguimiento Plan de Acción Anual 2024” y a los archivos alojados en el repositorio digital correspondiente, se identifican inconsistencias significativas entre los avances reportados y las evidencias disponibles para su verificación.

Si bien en varios casos se informa un cumplimiento del 100% o incluso superior, no se encuentran documentos soporte que respalden estos avances en las carpetas asignadas del repositorio, ni enlaces funcionales que permitan validar la ejecución efectiva de las actividades. En particular, se detectaron casos de:

- Reportes duplicados de información en distintos periodos sin evidencia adicional.
- Registros sin ejecución ni justificación técnica suficiente.
- Falta de evidencia del cargue o parametrización en sistemas institucionales como SUITE VISION.
- Enlaces a documentos no funcionales o ausentes.

- Mención de actividades realizadas (como laboratorios o circulares) sin archivos que los respalden.

Estas situaciones afectan la trazabilidad y confiabilidad del seguimiento a las metas establecidas en el plan de acción, limitando la capacidad de verificación por parte de la oficina de control Interno. Se recomienda fortalecer los mecanismos de archivo y soporte, garantizando que cada avance reportado cuente con evidencia clara, disponible y correctamente organizada en las carpetas del repositorio institucional.

### 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a diciembre de 2024 arroja los siguientes resultados: 80% de apropiación de los recursos disponibles para la vigencia.

| CONCEPTO                                                                                                            | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS      | PAGOS            | % RP VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS APROPIACIÓN | % PAGOS VS COMPROMETIDO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL | 1.942.059.135,00    | 1.644.951.629,73 | 1.590.450.203,73 | 85%                 | 82%                    | 97%                     |
| OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL         | 1.124.092.838,00    | 795.152.796,95   | 772.629.440,95   | 71%                 | 69%                    | 97%                     |
| TOTAL GASTOS DE INVERSION                                                                                           | 3.066.151.973,00    | 2.440.104.426,68 | 2.363.079.644,68 | 80%                 | 77%                    | 97%                     |

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal 2024. Página web <https://inci.gov.co/transparencia/42-ejecucion-presupuestal>.

#### Observaciones OCI:

Se recomienda asegurar que todo avance reportado esté debidamente soportado con evidencias claras y accesibles y en las fechas estipuladas en cada una de las carpetas correspondientes del repositorio institucional.

### 8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

### **8.1. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN:**

De acuerdo con el seguimiento realizado a las metas establecidas en el Plan Anual de Acción 2024, asociadas al proceso Administrativo y Financiero, se evidenció un cumplimiento del **84%**

**PROMEDIO: 84%**

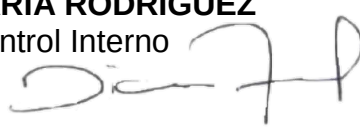
### **9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- **Fortalecer el seguimiento** a las actividades mediante cronogramas claros y responsables definidos.
- **Consolidar un repositorio digital** accesible y organizado para las evidencias de cumplimiento.
- **Garantizar la entrega oportuna** de informes trimestrales para mejorar la trazabilidad y evaluación.

**Implementar mecanismos de contingencia** para asegurar la continuidad del seguimiento en caso de limitaciones operativas.



ELABORÓ: **ANA MARÍA RODRÍGUEZ**  
Apoyo Oficina De Control Interno



APROBÓ: **DIANA PATRICIA AREVALO REINA**  
**Asesora con funciones de Control Interno.**

#### **AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME EN CASO DE SER REALIZADO POR CONTROL INTERNO:**

Este informe se comunicará después de la auditoría y posterior a la revisión y aprobación por parte del Asesor de Control Interno, aplicará únicamente a los procesos involucrados. De acuerdo con el Decreto 338 de 2019, se remitirá a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se publica en la página web, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia.