

**INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p>1. FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2022</p> <p>FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA - CENTRO CULTURAL</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA¹:</p> <p>Objetivo No 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos</p> <p>Objetivo No 10: Reducción de las desigualdades.</p> <p>Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>Proyecto 1: Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país.</p> <p>Objetivo general del proyecto: Fortalecer las condiciones de actores públicos y privados para la inclusión de las personas con discapacidad visual</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de material de apoyo especializado para el acceso a la información y el conocimiento por parte de las personas con discapacidad visual <p>Proyecto 2: Proyecto fortalecimiento de procesos y recursos del INCI para contribuir con el mejoramiento de servicios a las personas con discapacidad visual.</p> <p>Objetivo general del proyecto: Fortalecer la capacidad institucional para apoyar la gestión de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos del INCI</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar gestión de los procesos de apoyo. <p>4. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA²</p> <p>PROCESO CENTRO CULTURAL.: SDT-120-CP-287. Versión 3. Vigencia 28/05/2021. Líder del proceso: Subdirección Responsable del proceso: Profesional universitario.</p>	

¹ Fuente: Consolidado Plan de Acción 2020. OAP. Página web.

² Fuente: Carpeta SIG. Procesos de Misionales / Centro Cultural

Código: SG-110-FM-037-Versión: 7- Vigencia: 29/01/2019

Objetivo del Proceso: Brindar servicios que permitan a las personas con discapacidad visual del país, acceder a la información, el conocimiento y a la cultura

Procedimientos:

Gestión cultural – código SDT-122-PD-460 versión 1. Vigencia 28/05/2021.

Biblioteca virtual para ciegos. Código SDT-122-PD-306. Vigencia. 28/05/2021

5. ACCIONES ASOCIADAS A LA DEPENDENCIA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – METAS 2020

5.1. ACCIONES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS.

PROYECTO 1: Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual en el país.

ACCIONES ASOCIADAS A MIPG

Direccionamiento Estratégico y Planeación

Gestión con Valores para Resultados

METAS

META 1. Desarrollar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual

META 2. Producir y publicar en formatos accesibles documentos para personas con discapacidad visual.

META 3. Realizar exposiciones para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial.

PROYECTO 2: Fortalecimiento de procesos y recursos del INCI para contribuir con el mejoramiento de servicios a las personas con discapacidad visual nacional.

ACCIONES ASOCIADAS A MIPG

Dimensiones MIPG:

Gestión con Valores para Resultados.

METAS

META 1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el INCI

Las acciones definidas en el Plan Anual de Acción 2021 para el Proceso Centro Cultural se detallan a continuación:

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO CENTRO CULTURAL ³	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROYECTO 1 Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual en el país			
META 1. Desarrollar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual	100%	102%	
Elaborar el plan operativo del centro cultural (Talleres, documentos digitales y exposiciones)	1	100%	Se observa la elaboración del plan operativo de la vigencia 2021. Se aporta documento.
Ejecutar y hacer seguimiento al plan operativo de los talleres especializados relacionados con la discapacidad visual	50	206%	Se aporta listado de talleres dictados durante la vigencia 2021, en el cual se evidencia un total de 75 talleres relacionados con interacción con personas con discapacidad visual y 28 más con temas de braille. Se presenta sobre ejecución, por lo cual se recomienda realizar ajuste a la meta en la siguiente vigencia.
Realizar actividades con entidades externas para la promoción de la participación ciudadana de personas con discapacidad visual	10	0%	No se cuenta con soporte de gestión de la actividad.
META 2. Producir y publicar en formatos accesibles documentos para personas con discapacidad visual	100%	104.16%	
Producir y catalogar documentos en formatos digitales accesibles para la Biblioteca Virtual	400	112.5%	Se aporta evidencia de reporte con un total de 450 libros catalogados y estructurados en formatos accesibles.
Elaborar un informe trimestral de la producción y uso del servicio de la biblioteca virtual para ciegos	4	100%	Se aporta informes trimestrales de la producción de uso del servicio de la biblioteca virtual para ciegos.
Ajustar e implementar la estrategia de promoción de las nuevas publicaciones y en general de la biblioteca virtual para ciegos	1	100%	Se aporta documento denominado “Estrategia de promoción Biblioteca Virtual 2021” en el que evidencia la ejecución de la acción.

³ Fuente: Consolidado Plan de Acción 2020. SIG. OAP

Código: SG-110-FM-037-Versión: 7– Vigencia: 29/01/2019

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO CENTRO CULTURAL ³	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROYECTO 1 Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual en el país			
META 3. Realizar exposiciones para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial	100%	100%	
Realizar las exposiciones temporales para personas con discapacidad visual	3	100%	Se aporta evidencia de los links donde se realizaron las exposiciones en la página web así: Sabores de mi tierra: http://www.inci.gov.co/saboresdenuestratierra . Exposición Monumentos en Colombia: http://www.inci.gov.co/expomonumentos . La música, el Lenguaje del Alma: http://www.inci.gov.co/expomusica
Gestionar tres espacios para promover el tema de acceso a la cultura para personas con discapacidad visual	3	100%	Se aporta como evidencia las actas de reunión con las entidades Museo Nacional, Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos - CRAC y Alcaldía Municipal de Barichara.
PROYECTO 2. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
META 1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el INCI	100%	100%	
Ejecutar el cronograma de actualización del SIG del proceso centro cultural	100%	100%	De acuerdo con el cronograma del SIG publicado por la oficina Asesora de Planeación en el OneDrive de Direccionamiento Estratégico, se observa un cumplimiento del 100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACCIONES PLAN CENTRO CULTURAL	100%	101,4%	

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

8.1. PERSONAL VINCULADO A LA DEPENDENCIA.

Personal de Planta: 5

Contratistas de apoyo a la gestión: Sin información

Código: SG-110-FM-037-Versión: 7– Vigencia: 29/01/2019

Total Personal vinculado: 5

8.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a diciembre de 2020, arroja los siguientes resultados: 96,5% de apropiación de los recursos disponibles y 88,6% de pagos realizados frente a los recursos apropiados. La ejecución más baja en los pagos estuvo en el proyecto de fortalecimiento de procesos y recursos del INCI para contribuir con el mejoramiento de servicios a las personas con discapacidad visual nacional, como se evidencia.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	% CDP VR APROPIACION	% RP VR APROPIACION	% OBLIGACION VR APROPIACION	% PAGOSVR APROPIACION
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS. NACIONAL	1.209.232.894	1.163.704.546	45.528.348	1.163.704.546	1.119.628.096	44.076.450	1.106.484.836	96,2%	96,2%	92,6%	91,5%
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL	555.987.132	540.430.763	15.556.369	540.430.763	516.308.594	24.122.168	457.379.051	97,2%	97,2%	92,9%	82,3%
TOTAL	1.765.220.026	1.704.135.308	61.084.718	1.704.135.308	1.635.936.690	68.198.618	1.563.863.886	96,5%	96,5%	92,7%	88,6%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal 2021. Página web <https://inci.gov.co/transparencia/42-ejecucion-presupuestal>.

8.3. GESTIÓN DE RIESGOS:

De acuerdo con el mapa de riesgos institucional, y el seguimiento realizado por la OCI a la gestión de riesgos del INCI, se evidencia que el proceso de Centro Cultural tiene identificado 2 riesgos de gestión, así:

PROCESO CENTRO CULTURAL:

Riesgo 1: Incumplimiento en la programación del centro cultural con entidades públicas, privadas y población en general.

Riesgo inherente. Extremo. Riesgo Residual. Alto.

Causa. Presencia de eventos externos que impiden el desarrollo de las actividades. **Control.** Programación virtual alterna. **Acción Asociada al Control.** Desarrollar 50 talleres en la modalidad virtual en la presente vigencia

Acción de contingencia: Realización de Eventos y talleres virtuales

Observación: Se observó identificación del contexto interno, externo y de proceso. No cuenta con activos de seguridad digital, pese a que funciona en un entorno digital. Es importante precisar que los controles deben estar definidos como verbos de acción en infinitivo. El control definido cuenta con peso de diseño y ejecución fuerte, sin embargo, solo mitigan en ocurrencia más no en impacto. Aunque el control es acorde a la causa identificada, en el aplicativo no se cargo evidencia de la ejecución. Se requiere fortalecer tanto el control como su ejecución y monitoreo.

Riesgo 2. Imposibilidad para descargar los libros de la Biblioteca virtual del INCI

Riesgo inherente. Extremo. Riesgo Residual. Alto

Causa 1. Fallas en el proveedor de internet del INCI. **Control:** Contratación MetaBiblioteca Software Dspace. **Acción Asociada al control:** Continuar con la ejecución del contrato para realizar soporte técnico del repositorio institucional de la biblioteca

Causa 2. Libros subidos a la plataforma con errores **Control:** Actas de pruebas aleatorias de libros subidos para verificar descarga. **Acción Asociada al control:** Realizar un monitoreo semanal a 5 libros antes de subirlos a la plataforma.

Acción de contingencia. Explicar al usuario la situación - Reemplazo inmediato en la plataforma del libro detectado con error

Observaciones OCI: Se observó identificación del contexto interno, externo y de proceso. No cuenta con activos de seguridad digital, pese a que funciona en un entorno digital. Es importante precisar que los controles deben estar definidos como verbos de acción en infinitivo. El control definido cuenta con peso de diseño y ejecución fuerte, sin embargo, solo mitigan en ocurrencia más no en impacto. Aunque el control es acorde a la causa identificada, en el aplicativo no se cargó evidencia de la ejecución. Se requiere fortalecer tanto el control como su ejecución y monitoreo.

8.4. GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

PUMI

De acuerdo con el informe definitivo de seguimiento al cumplimiento del plan único de mejoramiento institucional PUMI a junio de 2021, publicado el 18 de noviembre de 2021, se observó que, para el Centro Cultural, ocho (8) acciones no se ejecutaron, dando un cumplimiento del 0%.

8.5. GESTIÓN OTROS PLANES.

- **No aplica.**

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

9.1. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN:

De acuerdo con el seguimiento realizado a las metas establecidas en el Plan Anual de Acción 2021, asociadas al proceso Centro Cultural, se evidenció un cumplimiento del **101,4%**

9.2. OTROS PLANES:

No aplica.

9.3. RESUMEN

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción: 101,4%

Indicador de cumplimiento PUMI: 0%

PROMEDIO: 50,7%

10. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Fortalecer el proceso de planeación, de tal manera que las metas y actividades registradas en el cronograma de ejecución del Plan de Acción Anual estén claramente identificadas, sean medibles cualitativa y cuantitativamente, y que facilite su seguimiento y control (verificación de su cumplimiento).
- Adelantar las actividades definidas en el Plan Único de Mejoramiento Institucional con el fin de subsanar los hallazgos derivados de la anterior auditoria de gestión del proceso Centro Cultural.
- Revisar el diseño y valoración de los controles y fortalecer la gestión de los riesgos asociados al proceso, de acuerdo con la Guía para la identificación de riesgos y el diseño de controles del DAFP Versión 5 de diciembre de 2020 y la política de administración de riesgo del INCI.

11. FECHA: 31/03/2022

12. FIRMAS

MARIA HELENA ORDOÑEZ BURBANO
Asesora con funciones de Control Interno.

PEDRO ANDRADE LOZADA
Subdirector.

LEIDY FERNANDA HOYOS CUBIDES.
Responsable del Proceso Centro Cultural.