

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

<p>1. FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO DE 2022 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION</p>
<p>3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA¹:</p> <p>3.1. INSTITUCIONALES: Fortalecer la capacidad institucional para apoyar la gestión de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos del INCI</p> <p>3.2. ODS: Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas</p> <p>3.3. ENFOQUE DERECHOS HUMANOS: 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</p> <p>4. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA.</p> <p>4.1. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.²</p> <p>Objetivo general del proyecto No 1: 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>5. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA³</p> <p>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. código DG-100-CP-018. Vigencia 19/03/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Gestión de Planes de Mejoramiento. Código DG-100-PD-13. Versión 6. Procedimiento planeación estratégica. Código DG-100-PD-046. Versión 8. Vigencia. 19/03/2021. Procedimiento administración del sistema integrado de gestión. Código DG-100-PD-12. Versión 6. Vigencia. 19/03/2021. 	

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



- Procedimiento Programación Presupuestal. Código DG-100-PD-290. Versión 3. Vigencia. 19/03/2021.
- Procedimiento salidas no conformes. Código DG-100-PD-088. Versión 7. Vigencia. 19/03/2021.
- Procedimiento seguimiento y evaluación de la gestión. Código DG-100-PD-014. Versión 13. Vigencia 12/08/2021.

PROCESO INFORMATICA Y TECNOLOGIA. Código OAP-101-CP-02. Versión 12. Vigencia 30/12/2020.

- Procedimiento: Soporte Técnico. Código: OAP-101-PD-030 Versión: 13. Vigencia: 30/12/2020
- Procedimiento: Administración de la Plataforma Tecnológica Institucional Código: OAP-101-PD-32 Versión: 11 Vigencia: 30/12/2020
- Procedimiento Copias de Seguridad Información Digital. Código OAP-101-PD-208. Versión: 1 Vigencia: 30/12/2020

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – OFICINA ASESORA DE PLANEACION ¹	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Meta No 1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el INCI	100%	%	
Estructurar las propuestas de los planes del proceso de Direccionamiento Estratégico reglamentados por el Decreto 612 de 2018 para el año 2022	3	66.67%	De acuerdo con el seguimiento al cuarto trimestre de 2021 publicado mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion , se evidencia que solo se adelantó la gestión de la actividad con respecto a los planes de acción y adquisiciones para la vigencia 2022, a través de mesas de trabajo conjuntas con los líderes responsables de procesos institucionales.
Realizar seguimientos trimestrales de la ejecución del Plan de Acción Anual	4	100%	Se evidenciaron los cuatro (4) seguimientos efectuados durante la vigencia 2021, a través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion
Diseñar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	1	100%	Se evidenció el diseño y publicación del plan anticorrupción en el mes de enero de 2021 mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion

¹ Fuente: Consolidado Plan de Acción 2021. SIG. OAP

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

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – OFICINA ASESORA DE PLANEACION ¹	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar y realizar seguimiento cuatrimestral del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	3	100%	Se evidenciaron los tres (3) seguimientos realizados al plan anticorrupción y atención al ciudadano durante la vigencia 2021, a través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion
Consolidar el cronograma de los documentos susceptibles de actualizar en el Sistema Integrado de Gestión	1	100%	Se evidencia a través del OneDrive/ Proceso Direccionamiento Estratégico/ evidencias/Direccionamiento estratégico que se consolido el cronograma de actualización de los documentos del SIG para cada uno de los procesos institucionales.
Ejecutar el cronograma del Sistema Integrado de Gestión del proceso de direccionamiento estratégico	100%	99%	De acuerdo con el resultado generado a través del cronograma del SIG, se evidenció la ejecución del 99% de las actividades contempladas
Elaborar el Plan de adquisiciones	1	100%	Se evidenció a través del enlace https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion , la elaboración del plan de adquisiciones para la vigencia 2021.
Realizar monitoreo y actualización del Plan de adquisiciones	4	50%	A través del link https://inci.gov.co/transparencia/31-plan-anual-de-adquisiciones se observa el monitoreo del plan de adquisiciones con corte a junio y a diciembre de 2021.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACCIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION	100%	89.45%	

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – INFORMATICA Y TECNOLOGÍA ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Meta No 1. Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad	100%	97.65%	
Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la	1	100%	A través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion se evidencia la actualización y publicación

² Fuente: Consolidado Plan de Acción 2021. SIG. OAP

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

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – INFORMATICA Y TECNOLOGÍA ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Información y las Comunicaciones			del plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ejecutar y realizar seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	100%	100%	Se aportó evidencia de los seguimientos realizados al Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones. El mismo se encuentra publicado en el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion .
Elaborar el Plan de preservación digital	1	100%	Se evidencia la elaboración y publicación del Plan de Preservación Digital a través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion
Ejecutar y hacer seguimiento del Plan de preservación digital	100%	92,2%	De acuerdo a la evidencia aportada por el auditado, se evidencia ejecución del cronograma de trabajo en un 92%. Se observa publicación en el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion .
Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	100%	Se evidencia la elaboración y publicación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como el cronograma de trabajo, mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	94,6%	Se aporta evidencia de la ejecución del cronograma de trabajo con un total de 94%. Se observa publicación en el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion .
Elaborar el plan de mantenimiento de tecnologías de la Información	1	100%	Se evidencia la elaboración Plan de Mantenimiento de tecnologías de la información, así como el cronograma de trabajo, mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion
Ejecutar y hacer seguimiento el plan de mantenimiento de tecnologías de la Información	100%	94,4%	Se aporta evidencia de la ejecución del cronograma del plan de trabajo con un total del 94,4%. Se observa publicación en el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion .
Meta No 2. Mejorar la seguridad de la información	100%	58.33%	
Elaborar y ejecutar las actividades del cronograma del Diagnóstico del Modelo	1	0%	No se aportó evidencia de la ejecución de la actividad.

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

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
de Seguridad y Privacidad de la Información			
Elaborar el informe de Derechos autor	1	100%	Se reporta informe de derechos de autor en el mes de marzo de 2021. No obstante, el informe es elaborado por la Oficina de Control Interno y no por el proceso de informática y tecnología, quien facilita la información para la evaluación independiente. Por lo anterior, se recomienda replantear esta actividad a futuro.
Elaborar el plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	1	100%	Se evidencia la elaboración y publicación del plan de tratamiento de riesgos de la seguridad y privacidad de la información mediante el link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion .
Ejecutar y hacer seguimiento el plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	100%	100%	A través del link https://inci.gov.co/transparencia/43-plan-de-accion se evidenció el seguimiento del primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2021.
Ajustar la política de seguridad y privacidad de la información	1	50%	De acuerdo con lo informado por el auditado a través del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, “Como resultado de la verificación de documentos de Política en entidades del sector gobierno, la Política del INCI cumple con contenidos y estándares que permiten continuidad en su aplicación y son aplicables para la gestión institucional”. Así mismo, verificada la información publicada en el SIG a través del OneDrive, se observa que el último documento ajustado se encuentra vigente desde el 14/08/2017. Teniendo en cuenta lo anterior, el documento solo fue revisado y no ajustado.
Capacitar a los funcionarios en temas de seguridad y privacidad de la información y tecnologías de la información	4	0%	No se aportó evidencia de la ejecución de la actividad.
Meta 3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el INCI	100%	70%	
Estructurar las propuestas de los planes del proceso de Informática y Tecnología	4	50%	Se evidencia la publicación de los Planes de Seguridad y Privacidad de la Información, Tratamiento de Riesgos de seguridad y

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

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
reglamentados por el Decreto 612 de 2018 para el año 2022			Privacidad, Mantenimiento de tecnologías de la información y preservación Digital 2022. No se aporta trazabilidad de la ejecución durante la vigencia 2021.
Ejecutar el cronograma del Sistema Integrado de Gestión del proceso de informática y tecnología	100%	90%	De acuerdo al seguimiento al cronograma del SIG, publicado por la OAP en el SIG, de un total de 17 actividades, 14 fueron ejecutadas en su totalidad y 3 quedaron en proceso al finalizar la vigencia
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACCIONES PROCESO INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	100%	75.32%	
TOTAL PROMEDIO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	100%	82.38%	

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

8.1. PERSONAL VINCULADO A LA DEPENDENCIA.

Personal de Planta: 7

Contratistas de apoyo a la gestión:0

Total Personal vinculado:

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	% PAGOS VR 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, se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación e Informática y Tecnología tiene identificados los siguientes riesgos por proceso:

RIESGO 1: Incumplimiento de la planeación institucional.

Riesgo inherente extremo. Riesgo residual: Extremo.

Causa 1: Poca apropiación de los instrumentos de planeación y seguimiento de los planes y proyectos institucionales por parte de los procesos. **Control:** Formulación del plan de acción anual con los líderes de proceso y retroalimentación del seguimiento reportado de los planes. **Acciones asociadas al control:** Retroalimentar el seguimiento de los planes institucionales que remiten los procesos

Causa 2: Insuficiente claridad para el diseño y actualización de los planes institucionales. **Control:** Acompañamiento en el diseño y actualización de los planes institucionales. **Acciones asociadas al control:** Adelantar reuniones anuales para acompañar la formulación de los planes institucionales

Causa 3: Debilidades en las competencias específicas del personal de planeación que realiza el seguimiento de los planes institucionales. **Control:** Participación en las capacitaciones que fortalezcan las competencias específicas del personal de planeación que realiza el seguimiento de los planes institucionales. **Acciones asociadas al control:** Participar en capacitaciones que fortalezcan las competencias específicas del personal de planeación

Causa 4: Insuficientes herramientas tecnológicas para el procesamiento, reporte y seguridad de la información del seguimiento de los planes institucionales. **Control:** Seguimiento mensual de los planes en Excel y proyectos institucionales en SPI. **Acciones asociadas al control:** Implementar software para el procesamiento, reporte y seguridad de la información del seguimiento de los planes institucionales

PLAN DE CONTINGENCIA.

Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño con líderes de proceso

OBSERVACIONES:

Se evidencia identificación, valoración y establecimiento de controles. No se contempla activos de seguridad de digital. La solidez y el diseño de los controles propuestos se encuentran valorados como fuertes, sin embargo, estos no atacan de manera directa las causas dado que mitigan solo probabilidad más no ocurrencia, por lo que se mantiene en niveles extremos.

En relación con los controles 1, 2 y 3 se evidencia un adecuado control y acción asociada para la causa identificada. Importante recalcar que los controles se deben definir mediante verbos acción infinitivo. En cuanto el control 4, no se presenta relación directa entre la causa generadora y el control definido, por lo cual se recomienda ajustarse. En todos los casos se evidenció a través de la suite visión la ejecución de los controles.

De otro lado, teniendo en cuenta que el riesgo no define el momento exacto del incumplimiento, el plan de contingencia no es suficiente.

PROCESO INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

RIESGO 1. Perdida de la información y/o confidencialidad de esta. Riesgo inherente Extremo. Riesgo Residual Alto.

Causa 1: Daño en los servidores. **Control 1.** Plan de mantenimiento de tecnologías de la información. **Control 2.** Backup´s de servidores almacenados en la SAN según la política de seguridad de la información y el procedimiento copias de seguridad información digital. **Acción Asociada al Control 1:** Ejecutar el plan de mantenimiento de tecnologías de la información. **Acción Asociada al Control 2:** Ejecutar mensualmente las acciones establecidas en el procedimiento de copias de seguridad información digital para los servidores en la SAN

Causa 2: Ataques cibernéticos. **Control 1:** Activación Firewall y ejecución de la política de seguridad de la información. **Acción Asociada al Control 1:** Adquisición de Licencias Firewall y Soporte de Firewall. **Acción Asociada al Control 2:** Divulgar cada cuatro meses un mensaje de prevención de ataques cibernéticos.

Causa 3: Falta de cultura organizacional de realizar copias de seguridad de los equipos. **Control 1.** Partición del disco duro según la política de seguridad de la información para que los funcionarios realicen cargue en la carpeta de información institucional - Claves de acceso para ingresar a los sistemas. **Acción Asociada al Control:** Divulgar cada cuatro meses un mensaje en el tema de copias de seguridad de la información digital.

Plan de Contingencia.

Ventana de mantenimiento en la página web

OBSERVACIONES:

Se evidencia establecimiento del contexto, análisis y evaluación del riesgo. Se observa que no se identifica activos de seguridad digital a pesar de ser un proceso completamente tecnológico. Por lo que se recomienda su revisión. Se evidencia diseño y solidez de los controles débiles por cuanto no resuelve ni investiga las desviaciones presentadas, así como tampoco se deja rastro de la ejecución el control. Se evidencia mitigación del riesgo en probabilidad y ocurrencia.

En relación con los controles estos no se encuentran debidamente redactados de acuerdo a la guía de riesgos vigente. Recordar, que los controles se definen con verbos acción en infinitivo. No se evidenció registro de los controles en la Suite Visión para la vigencia 2021. El plan de contingencia no refiere la

posibilidad de recuperar la información en caso de materialización del riesgo, por lo cual no es el tratamiento adecuado.

8.4 RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

De acuerdo con la verificación efectuada al proceso Direccionamiento Estratégico e Informática y Tecnología se observa la identificación de dos riesgos de corrupción, así:

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

RIESGO 1: Direccionar la formulación y/o seguimiento del plan de acción o del plan de adquisiciones de manera que responda a intereses particulares. Riesgo Inherente Extremo. Riesgo residual Extremo

Causa 1. Planteamiento de actividades que no estén relacionadas con los objetivos estratégicos o los proyectos de inversión, originando una ejecución de recursos inadecuada. **Control:** Reuniones con los líderes de proceso con quienes se define el presupuesto, las actividades de los planes y las metas de los proyectos de inversión. **Acción Asociada al Control.** Llevar a cabo reuniones con los líderes de proceso para el planteamiento de las actividades del plan de acción y el plan de adquisiciones

Causa 2. Ausencia o inadecuado seguimiento a los planes y institucionales por consiguiente a los proyectos de inversión **Control:** Seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones -Seguimiento mensual del plan de acción anual - Reportes mensuales aplicativo SPI. **Acciones asociadas al control.** Adelantar reuniones trimestrales para realizar seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones - Realizar seguimiento mensual a la ejecución del plan de acción anual y los proyectos de inversión.

Plan de contingencia: Ajustar los planes de acuerdo con las observaciones a las inconsistencias identificadas, si se encuentra en ejecución

OBSERVACIONES:

Se sugiere ajustar la redacción del control, con el fin de precisar el objetivo del mismo. Tener en cuenta que el control se define con verbos de acciones en infinitivo: Verificar, Validar, Cotejar, Comparar. Lo que se debe controlar es que las actividades del Plan de Acción Institucional se enfoquen al cumplimiento de los objetivos institucionales y no exista detrimento patrimonial. Las reuniones con los líderes de proceso, no son un control, son un espacio para ejecutar el control.

Se evidenció a través del aplicativo Suite Visión las reuniones virtuales realizadas vía teams en el mes de noviembre de 2021 con las diferentes áreas.

PROCESO INFORMATICA Y TECNOLOGÍA.

RIESGO: Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por hurtar, o entregar Información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma – SGSI. Riesgo Inherente Extremo. Riesgo residual: Extremo.

Causa 1. Accesibilidad a los sistemas de información por parte de personas no autorizadas. **Control:** Claves de acceso para ingresar a los sistemas de información de acuerdo con roles y perfiles por cargos. **Acción asociada al control:** Definir roles y perfiles por cargos en los sistemas de información asegurándose de establecer una adecuada segregación de funciones para garantizar la integridad de los sistemas de información.

Causa 2: Vulnerabilidades de la plataforma TICs. **Control:** Copias de seguridad de las máquinas virtuales - Soporte del firewall - Renovación de las licencias. **Acción asociada al control:** 1. Realizar mensualmente copias de seguridad de las máquinas virtuales - 2. Contratar el soporte del firewall - 3. Renovar las licencias de firewall - 4. Consultar y atender las sugerencias brindadas por El Centro Cibernético Policial, el Comando Conjunto Cibernético, el Call Cert y CSIRT de Gobierno: "Entidades encargadas de la Ciberseguridad"

Plan de contingencia. Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal.

OBSERVACIONES: Se realiza una revisión general del riesgo, controles y valoración. Se evidencia ejecución del control definidas para cuatro (4) nuevas personas del INCI (entre funcionarios y contratistas) y acciones asociadas.

Se recomienda revisar la redacción de los controles, teniendo en cuenta que el control ejecuta una de las siguientes acciones: Verificar, Validar, Cotejar, Comparar. No se aportó evidencia en la Suite Visión de la ejecución de la actividad asociada al control durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.

8.5. GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

PUMI

De acuerdo con el seguimiento realizado a diciembre de 2021 a la ejecución de los planes de mejoramiento institucional PUMI, se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación cuenta con nueve (9) actividades derivadas de la auditoría al proceso direccionamiento estratégico en la vigencia 2021 las cuales se aportó evidencia de la ejecución de seis (6) de ellas y tres (3) continúan en proceso de ejecución. Por lo anterior, su cumplimiento 66.6%.

En cuanto al proceso de informática y tecnología, no cuenta con acciones de mejora abiertas.

PROMEDIO PUMI: 66.66%

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

Con ocasión de la Auditoría Financiera vigencia 2019 realizada por la Contraloría General de la República en la vigencia 2020, el INCI elaboró plan de mejoramiento con 18 acciones. No obstante, el proceso Direccionamiento Estratégico no cuenta con acciones de mejora suscritas allí. Sin embargo, a raíz de la circular 015 de 2020 de la Contraloría General de la República el cual tenía por asunto "Lineamientos generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas" se

reabrieron tres (3) acciones suscritas en la vigencia 2014, de las cuales no se ha aportado evidencia para dar por cumplidas las actividades. Por lo anterior su cumplimiento es del 25%

8.5. GESTIÓN OTROS PLANES.

La Oficina Asesora de Comunicaciones participa en la ejecución de los siguientes planes:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Ejecución 79,21%.

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 de Acción 2021, y demás planes asociados al proceso de comunicaciones, se evidenció:

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción: **82.38%**

Plan Único de Mejoramiento Institucional: **66.6%**

Plan de mejoramiento CGR: **25%**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: **79,21%**

PROMEDIO: 63.29%

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

- Fortalecer el cumplimiento de las metas y actividades registradas en los cronogramas de ejecución de los planes de acción estén claramente identificadas, sean medibles cualitativa y cuantitativamente, se facilite su seguimiento y control (verificación de su cumplimiento), documentando adecuadamente su ejecución.
- Fortalecer la primera y segunda línea de defensa del proceso con el fin de que se ejecuten de manera efectiva los procedimientos, controles internos, así como mitigar adecuadamente riesgos de gestión y de corrupción.
- Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación establecidas en la Dimensión 4. Evaluación de Resultados del MIPG, con el fin de asegurar el cumplimiento adecuado de los planes, metas, indicadores y se logre el mejoramiento continuo institucional.
- Revisar el riesgo identificado del proceso, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la OCI en el seguimiento realizado y fortalecer su seguimiento y control.
- Revisar y actualizar la documentación del proceso en el SIG, de acuerdo con los lineamientos dados por la OAP.
- Realizar monitoreo permanente a las acciones de mejoramiento institucionales y suscritas con la CGR con el fin de subsanar los hallazgos presentados.

11. FECHA: febrero de 2022.

12. FIRMAS

ANGELA PATRICIA CORTES ALDANA
Auditora

Vo.Bo.

MARIA HELENA ORDOÑEZ BURBANO
Asesora con funciones de Control Interno

RICARDO HERNÁNDEZ MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Planeación.