

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

<p><b>1. FECHA DE ELABORACIÓN:</b> Marzo de 2021</p> <p><b>FECHA DE CORTE:</b> 31 DE DICIEMBRE DE 2021.</p>	<p><b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBDIRECCIÓN TÉCNICA – UNIDADES PRODUCTIVAS</p>
<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA<sup>1</sup>:</b></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><b>Proyecto 1:</b> Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país.</p> <p><b>Objetivo general del proyecto:</b> Fortalecer las condiciones de actores públicos y privados para la inclusión de las personas con discapacidad visual</p> <p><b>Objetivos específicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponer de material de apoyo especializado para el acceso a la información y el conocimiento por parte de las personas con discapacidad visual</li> <li>• Mejorar gestión de los procesos de apoyo.</li> </ul> <p><b>Proyecto 2. Fortalecimiento de procesos y recursos del INCI para contribuir con el mejoramiento de servicios a las personas con discapacidad visual</b></p> <p><b>Objetivo general del proyecto:</b> Fortalecer la capacidad institucional para apoyar la gestión de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos del INCI</p> <p><b>Objetivos específicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar gestión de los procesos de apoyo</li> </ul> <p><b>4. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA<sup>2</sup></b></p> <p><b>PROCESO UNIDADES PRODUCTIVAS.:</b> Código: SDT-120-CP-043 Versión 19. Vigencia:26/03/2021 Líder del proceso: Subdirección Responsable del proceso: Coordinador del proceso (Profesional especializado)</p>	

<sup>1</sup> Fuente: Consolidado Plan de Acción 2020. OAP. Página web.

<sup>2</sup> Fuente: Carpeta SIG. Procesos Misionales / Unidades Productivas.

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

**Procedimientos:**

- Imprenta Nacional para ciegos. Código: SDT-120-PD-068. Versión 15. Vigencia: 14/10/2019
- La Tienda INCI. Código: SDT-120-PD-350. Versión 6. Vigencia: 21/01/2021.

**Objetivo del Proceso:** Producir y comercializar material especializado requerido por entidades públicas, privadas, personas ciegas y con baja visión contribuyendo con el acceso a la información de las personas con discapacidad visual

**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**

**Dimensiones MIPG:**

Direccionamiento Estratégico y Planeación  
Gestión con Valores para Resultados.

**METAS**

META 1. Disponer de material, productos y ayudas para la adquisición por parte de las personas con discapacidad visual

META 2. Transcribir e imprimir libros, textos y material para las personas con discapacidad visual.

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

**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 la Proceso Unidades Productivas se detallan a continuación:

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PROCESO UNIDADES PRODUCTIVAS <sup>3</sup>	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<b>PROYECTO 1. Mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos de las Personas con discapacidad visual en el país.</b>			
<b>META 1. Disponer de material, productos y ayudas para la adquisición por parte de las personas con discapacidad visual</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>	
Ofertar material, productos y ayudas para la adquisición por parte de las personas con discapacidad visual	<b>1.000</b>	<b>67%</b>	De acuerdo con el monitoreo realizado al cuarto trimestre, publicado en la página web de la entidad se observó que el número de ventas en total fue de 674 facturas.
<b>META 2. Transcribir e imprimir libros, textos y material para las personas con discapacidad visual</b>	<b>100%</b>	<b>94.55%</b>	
Elaborar la programación anual de producción interna	1	100%	Se observa formato de planeación anual de producción interna vigencia 2021.
Ejecutar y hacer seguimiento a la programación de producción	147.971	74,7%	Verificado el seguimiento al plan de producción interna, se observa que se realizaron 37.347 unidades producidas.
Elaborar y ejecutar el cronograma de mantenimiento de las máquinas	100%	100%	A través de la Suite Visión, se observó la elaboración del cronograma de mantenimiento de las máquinas, el cual su ejecución solo alcanzó ejecución del 100%.
Elaborar el plan de mercadeo para las unidades productivas	1	100%	Aportó evidencia de la elaboración del documento para la vigencia 2021
Ejecutar y hacer seguimiento al plan de mercadeo	100%	98,06%	Verificado el plan de mercadeo tanto de la imprenta como de la tienda, se observa un nivel de ejecución del 98,06%
<b>PROYECTO 2: Fortalecimiento de procesos y recursos del INCI para contribuir con el mejoramiento de servicios a las personas con discapacidad visual.</b>			
<b>META 3. IMPLEMENTAR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN EL INCI</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	
Ejecutar el cronograma de actualización del SIG del	100%	85%	

<sup>3</sup> 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 UNIDADES PRODUCTIVAS <sup>3</sup>	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
proceso de unidades productivas			
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACCIONES PLAN UNIDADES PRODUCTIVAS.</b>	<b>100%</b>	<b>82.18%</b>	

## 8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

### 8.1. PERSONAL VINCULADO A LA DEPENDENCIA.

Personal de Planta: 7

Contratistas de apoyo a la gestión: 6

**Total Personal vinculado: 13**

### 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%
<b>TOTAL</b>	<b>1.765.220.026</b>	<b>1.704.135.308</b>	<b>61.084.718</b>	<b>1.704.135.308</b>	<b>1.635.936.690</b>	<b>68.198.618</b>	<b>1.563.863.886</b>	<b>96,5%</b>	<b>96,5%</b>	<b>92,7%</b>	<b>88,6%</b>

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 la evaluación a la gestión de los riesgos realizada por la asesora de control interno en septiembre de 2020, se evidenció que en el proceso Unidades Productivas tienen identificados los siguientes riesgos, los cuales continúan vigentes a diciembre de 2020:

#### PROCESO UNIDADES PRODUCTIVAS:

- **Riesgo de Gestión 1:** Incumplimiento de los compromisos pactados con los clientes

Riesgo Inherente Alto, Riesgo Residual Moderado

**Causa 1.** Errores por parte del personal de la Imprenta en selección de material para la producción.

**Control:** Aplicación formato orden de producción y cotización. **Acción asociada al control:** Actualizar, aplicar y revisar el formato orden de producción para todas las solicitudes.

**Causa 2.** Errores por parte del personal de la Tienda en la entrega de los productos. **Control 1:** Aplicación formato de cotización de la Tienda (Clientes no presenciales). **Control 2:** Elaboración comprobante de salida de inventario. **Acción Asociada al Control 1.** Aplicar y revisar el formato de cotización de la Tienda (Clientes no presenciales). 2. Elaborar y revisar el comprobante de salida de inventario de todas las ventas. 3. Aplicar el formato encuesta de satisfacción a todos los clientes, establecer la acción de mejora si se considera pertinente y sistematizarlo semestralmente.

**Causa 3.** Daños o fallas en los equipos o maquinaria que afecten la producción de la imprenta.

**Control 1:** Aplicación del formato encuesta de satisfacción del cliente. **Control 2:** Mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria de la imprenta. **Acción asociada al control:** Ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo para las diferentes máquinas de la imprenta.

**Observaciones OCI:** Se observa identificación de contexto interno, externo y de proceso, así como activo de seguridad 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 moderados.

Se recomienda revisar los controles establecidos, de tal manera que se precise su propósito. Tener en cuenta que el control se define con verbos de acciones en infinitivo eip. Verificar, Validar, Cotejar, Comparar.

Se realiza revisión general de los controles sobre lo cual se presenta las siguientes observaciones: Los controles en general cuentan con un peso de diseño y ejecución fuertes. En relación al control 1, verificado la información cargada en el aplicativo Suite Visión, se observó la aplicación del formato de orden de producción.

En relación con el control No 2, se realizó indagación a la dependencia se aportó evidencia de la ejecución del control.

En relación al control control 3, se verificó el cumplimiento del cronograma mantenimiento de máquinas y se observó que el cumplimiento llegó al 47% del total programado. En ese sentido, el control no ha sido implementado completamente. Se observa la aplicación de encuestas del primer semestre.

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

#### **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 diciembre de 2021, se observó que, para el proceso unidades productivas, específicamente la dependencia de la Imprenta cuenta con 8 actividades abiertas de las cuales 4 se cerraron durante la vigencia, 4 se encuentran en proceso y 1 que no cumple, para un cumplimiento del 75%

En cuanto a la dependencia de la tienda se evidenció nueve (9) acciones en proceso, cuatro (4) de ellas se cerraron, tres (3) están en proceso y una que no cumple, para un total del 61,41%

**Total PUMI:** 68,20%

#### **8.5. GESTIÓN OTROS PLANES.**

No cuenta con otros planes.

#### **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 Unidades Productivas, se evidenció un cumplimiento del **80.41%**

##### **9.2. OTROS PLANES:**

No aplica.

##### **9.3. RESUMEN**

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción: 82.18%

Indicador de cumplimiento otros planes no incluidos en el Plan de Acción: No aplica.

Indicador cumplimiento PUMI: 68.20%

**PROMEDIO: 75.19%**

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

- 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.
- 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.

**11. FECHA:** 29/03/2022

**12. FIRMAS**

**MARIA HELENA ORDOÑEZ BURBANO**  
Asesora con funciones de Control Interno (E)

**PEDRO ANDRADE LOZADA**  
Subdirector.

**GUSTAVO PULIDO CASAS**  
Coordinador Unidades Productivas (E)