

INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2018 OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>1. ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN LOS QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA:¹</p> <p>Objetivo general: Fortalecer la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad para que contribuyan al desarrollo de su inclusión.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difundir y promocionar los derechos de la población con discapacidad y el marco jurídico consagrado en la normativa nacional e internacional • Fortalecer y cualificar a las personas con discapacidad, a las organizaciones sociales y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de los derechos. <p>4. PROCESOS ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA: ²</p> <p>4.1. Proceso de Comunicaciones. Vigencia 06/07/2012</p> <p>Objetivo del Proceso: Desarrollar acciones comunicativas que fortalezcan la cultura organizacional, la imagen corporativa de la Entidad y los procesos de inclusión educativa y sociocultural de la población con discapacidad visual.</p> <p>Tiene documentados 3 procedimientos, los cuales están en proceso de actualización, se tendrían 2 procedimientos: Comunicación Externa y Comunicación Interna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación Informativa (06/07/2012) • Comunicación comunitaria (06/07/2012) • Comunicación Organizacional (06/07/2012) <p>La Oficina Asesora de Comunicaciones actualizó los documentos de direccionamiento estratégico, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de Comunicaciones 2018-2022. 17/10/2018 • Política Editorial 2018. 19/12/2018 • Procesos Protocolos y Canales de Información. 19/12/2018 • Plantilla de Presentación INCI 2018. 08/11/2018 	

¹ Fuente: Página Web/Transparencia 2018/Plan de Acción Anual 2018. Proyecto Fortalecimiento de la Participación y el Ejercicio de los Derechos de la Población con discapacidad en el país

² Fuente: Carpeta Pública del SIG. Procesos Estratégicos. Comunicaciones.

5. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA.³

De acuerdo con el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2018, la Oficina de Comunicaciones participa en los siguientes proyectos:

5.1. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS.

Con este proyecto se difundirán y promocionarán los derechos de la población con discapacidad y el marco jurídico consagrado en la normativa nacional e internacional y se fortalecerán y cualificarán a las personas con discapacidad, a las organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, y otros colectivos de personas con discapacidad para la participación y el ejercicio de los derechos

Con las siguientes actividades y metas para la vigencia 2018:

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META / INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Promocionar la información de la gestión del INCI en un medio de comunicación	2	241	Se reporta en el seguimiento al Cronograma Plan de Acción anual 2018 V.1 los medios de comunicación en los cuales se publicó la gestión del INCI. Se puede verificar en INPULSO. Apariciones en medios de los comunicados de prensa, en promedio se realizan 2 a 3 comunicados mensuales.
Desarrollar semanalmente el programa INCI como vamos como espacio de diálogo del artículo 53 de la Ley 1757 de 2015	2	34	Se reporta en el seguimiento al Cronograma Plan de Acción Anual 2018 V.1. 34 programas emitidos. Se verifica aleatoriamente. Se precisa que esta es una meta de INCIRADIO. Programa de la oficina de comunicaciones en la emisora INCI RADIO.
Desarrollar campañas de comunicación interna	2	31	Se reporta en el seguimiento al Cronograma Plan de Acción Anual 2018 V.1. 31 campañas de comunicación internas realizadas. ECenso, Anticorrupción, día de la mujer, visita Museo Militar, Cumpleaños funcionarios, Salud y Bienestar, Copasso, INCI Mundialista, Código de Ética, Amor y Amistad, Halloween, entre otras.
Producir piezas de comunicación gráfica que			

³ Fuente: Página Web. Transparencia y Acceso a la Información/Planeación 2018/ Plan de Acción anual 2018./Cronograma Plan de Acción Anual 2018.

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META / INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
apalanquen las tácticas y estrategias de comunicación y que respondan a las demandas de producción gráfica de la imprenta nacional para ciegos	2	495	Se reporta en el seguimiento al Cronograma Plan de Acción Anual 2018 V.1. 495 piezas de comunicación gráfica producidas. Se precisa por parte del Asesor de Comunicaciones que esta es una actividad permanente de la dependencia, para todos los propósitos y procesos institucionales.
Administrar los diferentes medios de comunicación institucionales y las redes sociales de la entidad a fin de posicionarla en el sector educativo y en la agenda pública nacional	2	121793	Se reporta en el seguimiento al Cronograma Plan de Acción Anual 2018 V.1. 121793 personas informadas como unidad de medida de la actividad. 4.594 seguidores en twitter; 10.996 seguidores en facebook, 603 seguidores en youtube, 8.800 visitas únicas mensuales a la página. El alcance de estas publicaciones fue de más de 10.000.000 de visualizaciones. La información se obtiene de los informes (analíticas) de cada una de las redes.
Continuar con la ejecución de la estrategia de free press para garantizar que los contenidos de alto impacto de la entidad dirigidos a población con discapacidad visual sean divulgados a través de los diferentes medios de comunicación nacionales a cero costos.	2	29	Se reporta en el seguimiento al Cronograma Plan de Acción Anual 2018 V.1. 29 contenidos divulgados a través de comunicados de prensa.
PROMEDIO		100%	
NOTA: Teniendo en cuenta que la meta definida está muy subestimada con relación a la realidad institucional de las acciones realizadas, y que las unidades de medición de la meta en algunos casos no se ajustan a la actividad, se establece un cumplimiento del 100%.			

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO⁴.

La ejecución presupuestal del proyecto en el que participa la dependencia, a diciembre de 2018, es como sigue:

⁴ Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos diciembre 2018. Área de Presupuesto.

CONCEPTO	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS	% CDP VS APROPIACIÓ N	% RP VS APROPIACIÓN	% PAGOS VS APROPIACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL	241.319.919	241.319.919	159.668.608	81.651.311	159.668.608	159.668.608	135.000	98%	98%	65%
TOTAL PROYECTOS	2.246.882.924	2.246.882.924	1.455.752.539	791.130.385	1.455.752.539	1.455.752.539	1.657.371	99%	99%	64%

Fuente: Informe Preliminar de Ejecución Presupuestal. Área de Presupuesto.

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 se evidenció un cumplimiento del **100%** en las metas del plan de acción.

9.2. RIESGOS:⁵

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la Gestión de Riesgos Institucional el pasado mes de noviembre de 2018, se evidenció que el proceso de comunicaciones tiene en el mapa de riesgos institucional un riesgo *Equipos de cómputo desactualizados*. De la evaluación realizada se determinó que este no es un riesgo del proceso de comunicaciones.

El proceso de Comunicaciones no tiene Definidos riesgos.

9.3. PLANES DE MEJORAMIENTO⁶:

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la OCI al cumplimiento de PUMI con corte a diciembre de 2018, se observa que la OAC ha ejecutado 6 de las 8 acciones de mejora que tenía a diciembre de 2017, lo que indica un **cumplimiento del 75% del Plan de Mejoramiento**.

Las dos (2) acciones pendientes de ejecutar en la vigencia 2018, están relacionadas con la actualización de los procedimientos, de acuerdo con lo establecido en el SIG y la elaboración del Inventario Documental, actividades que fueron asignadas a todas las dependencias.

9.4. OTROS PLANES:

De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2018, las acciones a cargo de Comunicaciones se cumplieron en el **97%**

RESUMEN:

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción: **100%**

Indicador de Cumplimiento de Plan de Mejoramiento: **75%**

⁵ Informe de Evaluación a la Gestión de Riesgos del INCI. OCI. Noviembre de 2018.

⁶ Informe de Seguimiento al PUMI. OCI. Diciembre 2018.

Indicador de Cumplimiento otros planes:	97%
PROMEDIO:	90,6%
9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
<ul style="list-style-type: none">• Identificar los riesgos relacionados con el cumplimiento del objetivo del proceso.• Documentar adecuadamente el proceso (caracterización, procedimientos) de acuerdo con los estándares definidos para el SIG.• Elaborar el inventario documental de la dependencia.• Realizar seguimiento periódico a las acciones establecidas en el PUMI para el proceso de comunicaciones y asegurar su cumplimiento.• Evaluar las acciones, metas e indicadores de medición establecidos en el Plan Acción Anual 2019, de tal manera que se ajusten a la realidad y proceso de comunicaciones de la entidad.	
10. FECHA: 17 de enero de 2019.	
11. FIRMAS	
MAGDALENA PEDRAZA DAZA Asesora con funciones de Control Interno	JUAN ESTEBAN GÓMEZ RAMÍREZ Asesor de Comunicaciones