

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

1. ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA – ASISTENCIA TÉCNICA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA¹: <p>PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL</p> <p>Objetivo general del proyecto: Fortalecer las capacidades de los actores públicos y privados para la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos para la inclusión de población con discapacidad visual.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asesorar y acompañar a entidades del orden nacional y territorial en la formulación de programas y proyectos para el goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual. • Asesorar y acompañar a entidades de la administración pública que presten servicios en el diseño e implementación de procesos de atención a personas con discapacidad visual <p>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS.</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>PROYECTO DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS.</p> <p>Objetivo General: Desarrollar tecnologías de la información y las comunicaciones TIC y contenidos digitales accesibles para la población con discapacidad visual</p> <p>Objetivos Específicos:</p>	

¹ Fuente: Página web / Transparencia y Acceso a la Información 2018/Planes Sectoriales, Estratégicos e Institucionales/ Plan de Acción anual 2018.

- Alfabetizar digitalmente a la población con discapacidad visual y otros agentes educativos en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los contenidos digitales.
- Desarrollar contenidos digitales accesibles que permitan hacer efectivo los derechos establecidos en la ley 1618 de 2013 para las personas con discapacidad visual.

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD DE LA DOTACIÓN DE MATERIAL PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL.

Objetivo General:

Mejorar la calidad, cobertura y sostenibilidad de material en braille, macrotipo, relieve y ayudas técnicas para los estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proceso de alfabetización.

Objetivos específicos:

- Aumentar la producción de material en braille, macrotipo y relieve con el nuevo estándar de calidad y de acuerdo con las necesidades de los estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proceso de alfabetización.
- Mejorar la dotación del material en braille, macrotipo y relieve y ayudas técnica entregadas a los estudiantes con discapacidad visual y aquellos que se encuentran en proceso de alfabetización.

4. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIAⁱ

4.1. ASISTENCIA TÉCNICA. Vigencia 08/08/2018. La subdirección figura como líder y responsable del proceso. Cuenta con 4 procedimientos documentados:

ASISTENCIA TÉCNICA	1. ASISTENCIA TÉCNICA TERRITORIAL	19/09/2018
	2. GESTIÓN DE POLÍTICAS DEL ORDEN NACIONAL	08/08/2018
	3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN	08/08/2018

Fuente: Carpeta Pública SIG/Procesos Misionales/Asistencia Técnica-

Objetivo del Proceso: Brindar asistencia técnica que genere capacidad instalada en las entidades públicas y privadas para favorecer el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad visual, así como cualificar la interlocución de estas personas en espacios de participación.

5. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA – METAS 2018

5.1. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL. -

- DC-Servicios de monitoreo y seguimiento en políticas, planes, programas y proyectos a entidades públicas para verificar el cumplimiento de goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual. 37

- DC-Servicios de asistencia técnica a entidades de la administración pública en implementación y/o mejoramiento de procesos para el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad visual. 200

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

- FP- Programas de asistencia legal para la población con discapacidad visual implementado. 1
- FP- Asesorías a organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad. 20
- FP- Documentos de propuestas de reglamentación de las leyes que desarrollan los derechos de la población con discapacidad entregados. 3
- FP-Eventos de diálogo y difusión con actores del entorno de Personas con Discapacidad sobre derechos y marco jurídico de discapacidad desarrollados. 3

5.3. DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS.

- TIC- Servicios de alfabetización digital a población con discapacidad visual. 60
- TIC- Servicios de asesoría en accesibilidad web a instituciones públicas. 50
- TIC- Servicios de capacitación en TIC a agentes educativos. 300
- TIC- Contenidos digitales accesibles a personas con discapacidad visual. 5

5.4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD DE LA DOTACIÓN DE MATERIAL PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL.

- MID- Dotar instituciones educativas con material en braille, macrotipo y relieve. 500

Las acciones definidas para la ejecución de las metas establecidas para los diferentes proyectos de inversión se presentan en la siguiente tabla. Se evidencian diferencias en la versión Word del Plan de Acción Anual 2018 y el cronograma del Plan de acción Anual, así mismo, la meta relacionada con las Asistencia Técnicas (200) quedó repetidas en el cronograma para cada una de las regionales, por lo tanto, la verificación se realiza con base en las metas establecidas en el Plan de Acción Anual 2018 versión Word.:

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROYECTO 5.1. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL.			

² Página Web/Transparencia y Acceso a la Información 2018/Planeación 2018/Planes Sectoriales, estratégicos e institucionales / Plan de Acción anual 2018./Cronograma Plan de Acción Anual 2018.

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos a entidades públicas para verificar el cumplimiento de goce efectivo de los derechos de población con discapacidad visual	37	37 (100%)	<p>En el cronograma del Plan de Acción Anual 2018, se registra un cumplimiento de 37 seguimientos, realizados durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.</p> <p>Se aportan como evidencia formatos de seguimiento a proyectos por cada una de las regionales (Región Caribe, Pacífico, Centro Oriente, Llano, Centro Sur, Eje cafetero)</p>
Asistir técnicamente a instituciones públicas y privadas para el mejoramiento de la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad visual en las entidades territoriales de las regiones Caribe, Pacífico, Centro Oriente, Llano, Centro sur, Eje Cafetero. Brindar asistencia técnica a Instituciones Públicas en accesibilidad al entorno Físico de acuerdo con las solicitudes de las entidades y SENA – Tesis de Grado	200	275 (137%)	<p>Se aporta como evidencia dos hojas de Excel donde se registran las comisiones de 2018 programadas y no programadas. Se evidencian 288 registros de asistencia técnica programada y 169 registros en el archivo de Bogotá. Total 457 asesorías. De acuerdo con lo informado por el área de Asistencia Técnica, para el informe de rendición de cuentas solo se consideraron como Asistencias Técnicas cuando se cumplen 3 criterios: 1) Asesoría Técnica inicia (457), 2) Dotación a las instituciones educativas, organizaciones o entidades públicas y privadas (58 instituciones educativas, 206 entidades públicas y privadas y 11 regionales Sena), y 3) Seguimiento y Acompañamiento de la primera asesoría Por lo tanto las asesorías que cumplen estos criterios y que fueron reportadas en el informe de rendición de cuenta son: 275 asesorías. Adicional a este registro de Excel se tienen informes en físico de las comisiones realizadas por departamento.</p>
Desarrollar y hacer seguimiento de los cursos virtuales a través de la plataforma de aprendizaje	200	70%	<p>En cronograma del Plan de Acción anual 2018, se registra para esta actividad una meta de 200. De acuerdo con lo informado por el área, lo que se planteaba era que, en las actividades de asistencia técnica realizada en las regionales, se hiciera seguimiento a los cursos virtuales.</p> <p>Sin embargo, para la vigencia 2018 solo se elaboraron los cursos en la plataforma virtual, así: Familia, Estrategias Pedagógicas en</p>

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			<p>Ciencias Naturales, Movilidad y Entorno Escolar, Cultura Organizacional, TIC para personas con discapacidad visual, estos cursos se ofertarán en el 2019 para complementar las acciones de asistencia técnica que se brindan.</p> <p>Se verifica en la plataforma los cursos:</p> <p>Curso 1. Las Ciencias con estudiantes con discapacidad visual en el aula, contiene: Presentación general del curso, objetivos, evaluación y actividades.</p> <p>Curso 2. Seminario de Familia, contiene marco legal, aspecto sicosocial y adaptación psicológica de la familia.</p> <p>Curso 3. Sistema Operativo Windows con lector y magnificador de pantalla. Contiene: 3 módulos. 1) El computador y la edición de textos. 2) El sistema operativo y uso de algunos aplicativos con lector de pantalla. 3) Revisión de Conocimientos. Este curso se implementó en el último trimestre de 2018 y se ejecutó. Se evidencia listado de participantes, en la plataforma elearning.inci.gov.co.</p> <p>4) Conformación de nuevos grupos asociativos. Contiene: Módulo 1: Que es una organización social, MÓDULO II Cultura Organizacional (Reestructuración de saberes), MÓDULO III: Formulación o reformulación de la misión, visión y objetivos de la organización y MODULO IV: Plan de Acción Organizacional. Sobre este curso, se informa que no se inscribió ninguna persona.</p> <p>Curso 4. Orientación y Movilidad. Consta de 3 fases: 1) Alistamiento, 2) Entrenamiento y 3) Educación Física. Según lo informado por la responsable, el curso está desarrollado, pero no se ha implementado.</p> <p>Teniendo en cuenta que la actividad es desarrollar y hacer seguimiento a los cursos virtuales, se evidencia cumplimiento del 100% de la actividad inicial de desarrollo de los cursos. Se ejecutó e implemento 1 curso. Por</p>

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			lo tanto, con lo cual se tendría el 20% de esta fase.
TOTAL PROYECTO		102.33%	
PROYECTO 5.2. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS			
Adelantar programa de asistencia legal para la población con discapacidad visual.	1	1 (100%)	Se realizó un proceso de investigación con la universidad Libre y la Uniminuto para la elaboración de la Guía para el acceso a la información de noviembre de 2018). Este es un documento que brinda orientaciones o pautas según los casos que pueden presentarse en la cotidianidad y que requieran acceso a la información, a la población con discapacidad. Estas Guías con un compendio de documentos que informan sobre las manera cómo ejercer los derechos para la PDV (salud, educación, trabajo y acceso a la información).
Definir y ejecutar un plan de asistencia técnica dirigido a las organizaciones de personas con discapacidad visual	20	20 (100%)	Se aporta como evidencia archivo Excel Registro de Asistencias Técnicas 2018 / Meta: FP- Asesorías a organizaciones sociales, asociaciones de padres de familia, otros colectivos de personas con discapacidad, para la participación y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad (Organizaciones Asistidas en Participación), 20 registros.
Elaborar conceptos, propuestas a proyectos de reglamentación en el marco de la garantía de derechos de la población con discapacidad	3	4 (133%)	Se realizaron seguimiento a varios proyectos de ley, de acuerdo a la ficha de seguimiento aportada. Sin embargo, los que culminan en aprobación son los siguientes, de acuerdo con lo reportado en el informe de rendición de cuentas; Proyecto Ley Braille Proyecto de Ley Bastón Blanco CONPES de salud mental Plan Nacional de Desarrollo PND.
Llevar a cabo eventos de diálogo y difusión con actores del entorno de Personas con Discapacidad	3	3 (100%)	Se informa por el área que se realizaron los siguientes eventos: 1) Socialización de la Guía de Accesibilidad de la información. Se realizó un proceso de

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
sobre derechos y marco jurídico de discapacidad desarrollados			investigación, se evidencia documento: Guía para el acceso a la información de noviembre de 2018). La socialización se realizó en el Hotel Tequendama el día 7/12/2018, se adjunta listado de asistencia. 2) Socialización Decreto 2011 de 2018 Ministerio del Interior. Hotel Tequendama 26/10/2018, se adjunta listado de asistencia. 3) Socialización Resolución 583 de 2018. Ministerio de Salud. Hotel Tequendama. 09/11/2018, se adjunta listado de asistencia.
TOTAL PROYECTO		108.25%	
PROYECTO 5.3. DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS			
Alfabetizar digitalmente personas con dv	60	58 (96,6%)	De acuerdo con lo registrado en el seguimiento al PAA 2018, se realizan 58 alfabetizaciones. Se incluye en los informes de las comisiones.
Brindar asistencia técnica a Instituciones Públicas en accesibilidad Web según solicitudes por parte de las entidades	50	54 (108%)	De acuerdo con lo registrado en el seguimiento al PAA 2018, se brindaron 54 asistencias técnicas a las siguientes entidades: E-Banking, IDARTES, Parlamento Andino, FASESOLDA, UNAL, FAMISANAR, Alcaldía Mayor de Bogotá. CREC, Universidad Pedagógica Nacional, Jurisdicción Especial para la paz -JEP. Unidad administrativa especial Migración Colombia, (julio) Universidad externado (curso gobernanza), AV Villas, ESAP, Jardín Botánico, Banco W. Unidad Servicio Público de Empleo. Ministerio del Interior, (noviembre) Corporación Piedra Maní de Manizales, Emprese WebKreativo Superintendencia de Comercio, TOTTO, UNAD, Old Mutual, CIDCA, Reficar, ICA, Empresa SEED Aldibier Moralesen Bogotá. WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA COMITE PARALIMPICO COLOMBIANO FUNDACION ATLAS INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. METROLINEA, • Procuraduría General de la Nación

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			<ul style="list-style-type: none"> • Unipanamericana • Universidad San Buenaventura • RAGAU Soluciones de Software • Instituto Nacional de Medicina Legal • ICETEX • Secretaría de Hacienda Distrital • SoftManagement • Cámara de Representantes – Jesús Pinzón • Consejo Nacional de la Judicatura • Berkley Seguros • DB System
Brindar capacitación de agentes educativos en la regiones Centro Oriente, eje cafetero, Pacífico, Caribe, Sur, Llanos; en TICs para uso de estudiantes con discapacidad Visual.	300	353 (117,6%)	De acuerdo con el reporte de auto seguimiento al PAA 2018, se registran 158 capacitaciones a agentes educativos en centro oriente, 22 eje cafetero, 37 pacífico, 121 caribe, 15 centro sur. Los informes se encuentran en las carpetas de cada regional.
Elaborar contenidos digitales accesibles a personas con discapacidad visual	5	5 (100%)	<p>En el reporte de auto seguimiento al PAA 2018 esta meta no tiene ejecución en el año. Según lo informado por la subdirección, se elaboraron los siguientes contenidos digitales: video de audio descripción, donde me informaron un total de 66 productos, 25 adaptaciones de video, 41 producciones propias y 5 de las anteriores tienen lengua de señas colombianas. Esta meta se asocia a la de InciRadio..</p> <p>Es necesario que se actualice el reporte de la gestión en el Plan Anual de Acción. 2018.</p>
Diseño de una aplicación web o móviles accesibles para personas con discapacidad visual	1	1 (100%)	De acuerdo con el reporte de auto seguimiento al PAA 2018, se ejecutó la acción así: Desarrollo con la Universidad del Bosque, de "ASEMI" herramienta de software para leer y escribir matemáticas por personas ciegas, en el mes de septiembre de 2018. Socialización del aplicativo para leer y escribir matemáticas con docentes de las IE gran Yomasa y José María Córdoba en el mes de noviembre.

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ²	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			Se verifica en la dirección IP 201.217.217.2 ASEM: Aplicación Sistémica de Edición Matemática para Invidentes, la cual está disponible en el servidor del INCI.
TOTAL PROYECTO		104. 44%	
PROYECTO 4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD DE LA DOTACIÓN DE MATERIAL PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL			
Ejecución del cronograma de distribución de dotación para las instituciones educativas, bibliotecas y otras entidades públicas y privadas para la vigencia 2018	500	579 (115,8%)	Se aporta como evidencia Resoluciones 20181200000473, 20181200000963, 201812000001133, 20181200001903, 20181200001973, 20181200003183 por las cuales se dota de material especializado a instituciones educativas, bibliotecas y entidades del país. No se tiene establecido un cronograma de distribución de dotaciones. No se evidencia control a la ejecución de las Resoluciones de distribución.
Elaboración del cronograma de distribución de dotación para las instituciones educativas para la vigencia 2019	500	0	No se aporta evidencia de su ejecución
TOTAL PROYECTO		57.9%	
GRAN TOTAL EJECUCIÓN PROYECTOS		93.23%	

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS.

El informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a diciembre de 2018, arroja los siguientes resultados. Si bien la ejecución por compromisos de los recursos apropiados fue del 99%,

PROYECTOS	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO	TOTAL ORDENES DE PAGO	% CDP VS APROPIACIÓN	% RP VS APROPIACIÓN	% PAGOS VS APROPIACIÓN
PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	920.591.036	906.323.706	595.012.663	98%	98%	65%
PROYECTO DESARROLLO Y APROPIACIÓN DE TIC Y CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL DEL PAÍS	228.816.298	226.764.122	188.576.108	99%	99%	82%
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL PAÍS	149.363.002	145.662.423	145.662.423	98%	98%	98%
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, COBERTURA Y SOSTENIBILIDAD DE LA DOTACIÓN DE MATERIAL PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	734.884.952	726.812.754	366.832.737	99%	99%	50%
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS NACIONAL	246.999.023	241.319.919	159.668.608	98%	98%	65%
TOTAL PROYECTOS	2.280.654.311	2.246.882.924	1.455.752.539	99%	99%	64%

Fuente: Informe Preliminar de Ejecución Presupuestal 2018. 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 a las metas establecidas en el Plan de Acción 2018, asociadas al proceso de Asistencia Técnica, se evidenció un cumplimiento del **93.23%**

9.2. RIESGOS:

Riesgo de Gestión Proceso Asistencia Técnica: **Rotación de los funcionarios públicos de las entidades.**

En el seguimiento realizado a la gestión de riesgos institucional a noviembre de 2018, se evidencia debilidades en la identificación del riesgo, causas y consecuencia, así como en la definición de los controles. Se considera un riesgo externo no controlable por la entidad. Se sugiere evaluar la pertinencia del riesgo teniendo en cuenta el objetivo del proceso. Se evidenció materialización del riesgo.

Riesgo de Corrupción Proceso Asistencia técnica: **Cobro de materiales y/o los servicios prestados a las entidades asesoradas para beneficio personal.**

En el seguimiento realizado a diciembre de 2018, se evidencia debilidad en los controles establecidos, lo cual hace que el riesgo inherente una vez aplicados los controles se mantenga en la zona de riesgo Extrema. Por lo tanto, se recomienda fortalecer los controles establecidos. Se sugiere fortalecer el análisis de causas, lo que permite definir controles más efectivos. Los controles y acciones de mejora se cumplen parcialmente, por lo que se recomienda su fortalecimiento para asegurar su ejecución.

9.3. PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se observa que el proceso de Asistencia Técnica tenía 6 acciones de mejora establecidas al cierre de diciembre de 2017. En el seguimiento realizado a diciembre de 2018, se evidenció que se ejecutaron el **100%** de las acciones. No obstante, se evidencian acciones en el proceso de Gestión Documental que son responsabilidad de la subdirección, que se recomienda trasladar a dicha dependencia.

9.4. OTROS PLANES:

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. **Cumplimiento 97%**

9.5. RESUMEN

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción:	93.23%
Indicador de cumplimiento Plan de Mejoramiento:	100,00%
Indicador de cumplimiento otros planes:	97,00%

PROMEDIO: **96.74%**

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

- Fortalecer el proceso de planeación de los proyectos de inversión, de tal manera que las metas y actividades registradas en el cronograma de ejecución del Plan de Acción Anual estén debidamente alineados, sean precisas las acciones descritas, así como las metas que permitan verificar su cumplimiento.
- Fortalecer el seguimiento y control a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, con el fin de asegurar su cumplimiento no solo en términos de compromisos, sino de pagos.
- Evaluar la pertinencia del riesgo de gestión identificado, teniendo en cuenta el objetivo del proceso.
- Fortalecer el análisis de riesgos y diseño de controles, a la luz de la Guía de gestión de riesgos y diseño de controles para entidades públicas del DAFP. Versión 4. octubre de 2018.

11. FECHA: 28 de enero de 2019.

12. FIRMA

MAGDALENA PEDRAZA DAZA
Asesora con funciones de Control Interno

Nota: La Verificación se realizó con la profesional de la Subdirección en razón a que el subdirector se encuentra en vacaciones.

NICOLE CUBILLOS
Profesional Subdirección Técnica