

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 – BIBLIOTECA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA ¹ :		
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL		
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.		
Objetivos específicos:		
• 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.		
4. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA		
4.1. BIBLIOTECA VIRTUAL:		
En desarrollo del Proyecto Desarrollo de Capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual a nivel nacional, la Biblioteca Virtual para ciegos que venía funcionando desde 2016, se integra a un proyecto que busca ampliar los servicios ofrecidos por la entidad a través del Centro Cultural. De esta manera se estructura dentro de los procesos misionales de la entidad el Proceso Centro Cultural, y se documenta su caracterización en 09/11/2018 , figurando el subdirector como líder del proceso y como responsable el Profesional Universitario .		
Objetivo del Proceso: Garantizar el ejercicio a la participación cultural a través del acceso de las personas con discapacidad visual a la información, la educación y al conocimiento, para mejorar los procesos de inclusión social. Tiene documentados los siguientes procedimientos:		
CENTRO CULTURAL	1. BIBLIOTECA VIRTUAL PARA CIEGOS	27/11/2018
	2. SALA MULTISENSORIAL	09/11/2018
	3. SENSOROTECA	27/11/2018
	4. SONOROTECA	27/11/2018

Fuente: Carpeta Pública SIG/Procesos Misionales/Centro Cultural.

¹ Fuente: Página Web/Transparencia y Acceso a la Información/Planeación 2018/Planes Sectoriales, estratégicos e institucionales/Plan de Acción Anual 2018.

5. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA:

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

Las metas establecidas en el Plan de Acción Anual vigencia 2018 para este proyecto son las siguientes:

MP- Sistema integrado de Gestión mejorado. 100%

DC-Libros y textos escolares producidos en formato digital accesible para las personas con discapacidad visual. 8.000

DC-Servicio de descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual para personas con discapacidad visual. 4.000

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL.			
Implementar la propuesta de la sensoroteca.	100%	100%	Se evidencia en la carpeta pública del SIG la actualización del proceso de la Biblioteca virtual y la caracterización del proceso Centro Cultural, el cual incluye el Procedimiento de la Sensoroteca (09/11/2018). Se registra en el seguimiento del PAA 2018 ejecución del 120%. Se requiere corregir en el Plan. De acuerdo con lo informado por el responsable del proceso, la ejecución de la acción es del 100%, que se evidencia en la contratación del Diseño y producción de objetos táctiles para ser utilizados en entornos educativos y culturales que integran las colecciones de la sensoroteca del INCI. Contrato 091-2018 por \$20.445.000. Está en ejecución.
Elaborar y poner en marcha el proyecto de centro cultural, la sonoroteca y la sala de exposiciones	100%	100%	Se evidencia en la carpeta pública del SIG la actualización del proceso de la Biblioteca virtual y la caracterización del proceso Centro Cultural, el cual incluye Sonoroteca (09/11/2018).

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			Se registra en el seguimiento del PAA 2018 ejecución del 262%. Se requiere corregir en el plan. Se evidencian informes de gestión de las actividades de la sonoteca realizados en el año. Se realiza contrato 079 de 2018.
Gestionar con entidades públicas y privadas la adquisición de documentos impresos o digitales para su adaptación en formatos accesibles.	100%	100%	Se registra en el seguimiento del PAA 2018 para esta actividad una meta del 100% y unidad de medida (producto) de Número de documentos impresos o digitales adquiridos. El acumulado de la gestión en el año es de 599, los cuales 80 se remiten al AGN para su digitalización, los restantes se pueden verificar en la base de datos de la biblioteca. Se aporta como evidencia las comunicaciones mediante las cuales se remiten libros al AGN para su digitalización, así mismo se verifica carpeta: Libros digitalizados, contiene libros, normas en formato Word y pdf.
Producir documentos digitales accesibles en la biblioteca virtual	8.000	10.936 (137%)	Se registra en el seguimiento del PAA 2018 10936 documentos catalogados y estructurados. Se informa que para la vigencia 2018 se tenían 7 contratistas quienes entregaron 900 libros mensuales y en abril se entregaron 1.036. Los libros estructurados se encuentran en el repositorio de la biblioteca. Se realiza verificación aleatoria.
Promover las descargas de libros digitales accesibles de la biblioteca virtual	4.000	2.879 (72%)	Se registra en el seguimiento del PAA 2018 3.005 descargas realizadas. Se verifica el reporte de descargas de libros digitales desde la URL de la biblioteca, y se evidencia que se realizaron en el 2018 2.879 descargas.
Realizar acciones orientadas a fomentar la lectura de las personas con discapacidad visual	100%	100%	Se registra en el seguimiento del PAA 2018 que se realizaron 64 acciones. Programa en INCI RADIO Leer y Punto, programa de la Biblioteca, Talleres en la Feria del Libro de fomento a la lectura, Asesoría para el fomento de la lectura en las regiones (Tunja,

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 INDICADOR	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			Barranquilla y Santa Marta – Se solicitan informes).
PROMEDIO		101.5%	

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS:

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%
TOTAL PROYECTOS	2.280.654.311	2.246.882.924	1.455.752.539	99%	99%	64%

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

9.1. CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN:

Las acciones establecidas en el Plan de Acción Anual 2018 para el proceso es **101.5%**

9.2. RIESGOS:

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI a la gestión de riesgos institucional vigencia 2018, la Biblioteca tiene identificado el siguiente riesgo:

Fallas en el aplicativo de registro de la biblioteca.

Se realiza una revisión general del riesgo, causas originadoras, consecuencias, valoración y controles. Teniendo en cuenta que el proceso se ha revisado y ajustado (Centro Cultural), se recomienda hacer una revisión general de los riesgos asociados al proceso, adicionales de los de la Biblioteca Virtual. De acuerdo a lo informado por el responsable del proceso, a partir de noviembre de 2018 se elaboró como control un Informe Semanal de Funcionamiento de la Biblioteca, que permite registrar el seguimiento realizado a su funcionamiento, las solicitudes de asesorías y la atención a usuarios. Se remitirá a la OAP para su formalización.

Con respecto al riesgo de la Biblioteca se sugiere revisar el riesgo identificado en relación con el objetivo del proceso. Puede ser más una causa. Se recomienda fortalecer el diseño de los controles definiendo claramente: Responsable de la ejecución y seguimiento, periodicidad de la aplicación del control, evidencias, documentación del control, entre otros.

9.3. PLANES DE MEJORAMIENTO:

De acuerdo con el seguimiento realizado por la OCI al PUMI a diciembre de 2018, la Biblioteca tiene una acción de mejora por cumplir relacionada con la publicación en el SIG de los documentos que brindan

lineamientos para la categorización y estructuración de objetos digitales accesibles. Esta actividad se ha cumplido en el **50%**, dado que existen los documentos, pero no se han publicado en el SIG.

Cumplimiento 50%

9.4. OTROS PLANES:

No se evidencia para La biblioteca Virtual acciones en otros planes institucionales.

9.5. RESUMEN

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción Anual:	101.5%
Indicador de cumplimiento del PUMI:	50,0%

PROMEDIO:	75.75%
------------------	---------------

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

- Fortalecer las acciones de seguimiento al PUMI, con el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los términos establecidos.
- Revisar los riesgos de gestión y de corrupción asociados al proceso, de tal manera que establezcan los controles necesarios para mitigar su materialización.
- Avanzar con la documentación del proceso, de acuerdo con los lineamientos del SIG.

11. FECHA: 18 de enero de 2019.

12. FIRMA

MAGDALENA PEDRAZA DAZA
Asesora con funciones de Control Interno

ENRIQUE KING GARCES
Profesional Responsable del proceso