

**INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2019
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. FECHA EVALUACIÓN: Enero de 2020 FECHA DE CORTE: Enero 31 de 2019	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA¹: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. (ODS) Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. (ODS) PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS.² Objetivo general del proyecto: Fortalecer las condiciones de actores públicos y privados para la inclusión de las personas con discapacidad visual Objetivos específicos: • Fortalecer las entidades públicas y privadas para la atención de personas con discapacidad visual • Mejorar las competencias por parte de las personas con discapacidad visual y sus colectivos para exigir la garantía de sus derechos • Disponer de material de apoyo especializado para el acceso a la información y el conocimiento por parte de las personas con discapacidad visual. 4. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA³ 4.1. PROCESO DE COMUNICACIONES. DG-100-CP-114. Versión 4. Vigencia 06/07/2012 Líder del proceso: Director General. Responsable del proceso: Asesor del Despacho Dirección General Procedimientos: • Comunicación Organizacional. DG-100-PD-099. Versión 6. Vigencia 28/08/2019 • Comunicaciones Externas. DG-100-PD-357. Versión 1. Vigencia 04/02/2019 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. 5. ACCIONES ASOCIADAS A LA DEPENDENCIA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – METAS 2019 5.1. ACCIONES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS.	

¹ Fuente: Consolidado Plan de Acción 2019. SIG. OAP

² Fuente: Plan Estratégico INCI 2019 – 2022. Página Web/Transparencia 2019/Planeación.

³ Fuente: Carpeta SIG. Procesos Misionales / Asistencia Técnica.

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

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS

META 1. Desarrollar campañas de comunicación relacionadas con la temática de discapacidad visual y el quehacer institucional. Campañas de comunicación realizadas: 10

5.2 ACCIONES ASOCIADAS A MIPG

Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados.
Dimensión 7. Control Interno.

METAS

META 1. Política de Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos. 25% 2019

META 2. Política de Control Interno. 25% 2019.

Las acciones definidas para la ejecución de las metas establecidas para los diferentes proyectos de inversión se presentan en el Consolidado del Plan de Acción 2019, así:

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ⁴	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULT ADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
META 1. Desarrollar campañas de comunicación relacionadas con la temática de discapacidad visual y el quehacer institucional.	10		
Elaborar la estrategia de comunicaciones que detalle el cronograma de temas ; boletines semanales, revista impulso y aplicaciones móviles	10%	100%	Se solicita estrategia de comunicaciones y cronograma de temas. Se reporta en el seguimiento la realización de 18 campañas.
Desarrollar los contenidos de comunicación interna	30%	110%	Se reporta la realización de 11 campañas de comunicación interna. De acuerdo con lo anterior, se aportaron las evidencias de los diseños realizados desde la dependencia y los diferentes correos electrónicos remitidos mediante Inci lista a los funcionarios de la Entidad directamente o a través de la Coordinadora de Gestión Humana y de la Información.
Desarrollar los contenidos de comunicación externa	30%	180%	Se reporta la realización de 18 campañas de comunicación externa.

⁴ Fuente: Consolidado Plan de Acción 2019. SIG. OAP

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

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ⁴	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
			Algunas de las campañas se realizan en compañía de producción audiovisual e INCIRadio. El registro se lleva mediante la página Web del INCI en el enlace Blog INCI http://inci.gov.co/blog en donde se confirmó las campañas reportadas en el Plan de Acción. En estas campañas, se evidencian las fechas de publicaciones en la página web, el número de la edición y el autor.
Elaborar un Informe Trimestral de seguimiento	10%	25%	Se aportó como evidencia la elaboración de 2 informes presentados en diciembre de 2019. No se generaron informes adicionales en los meses anteriores.
Socialización (Eventos)	20%	100%	Se reportan los eventos realizados: Taller destino Japón, Taller braille, encuentro nacional de organizaciones. Se aporta como evidencia las socializaciones realizadas en la página web en la cual se encuentran adjuntos los videos y registros fotográficos de la asistencia de personas al evento. http://www.inci.gov.co/blog/la-cultura-japonesa-se-tomo-el-centro-cultural-del-inci http://www.inci.gov.co/blog/de-la-tinta-la-nube-llega-cali http://www.inci.gov.co/blog/el-inci-impulsa-las-organizaciones-de-ciegos
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACCIONES META 1.		103%	Se evidencia cumplimiento de la meta producto. Se aportó como evidencia la elaboración de 2 informes presentados en diciembre de 2019. No se generaron informes adicionales en los meses anteriores
META 2. Política de Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos.	25%	100%	Se cumple la meta.
Actualizar documentación del proceso de comunicaciones	7%	100%	Se evidencia actualización de la caracterización, procedimientos, manual de identidad 2019, plan de comunicaciones 2019, formatos, estrategia de comunicaciones 2018-2022
META 3	25%	100%	Se cumple la meta.

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

6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ⁴	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Política de Control Interno			
Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas en el Plan Único de Mejoramiento Institucional del proceso de comunicaciones	7%	100%	Se evidencia el cumplimiento de las acciones establecidas en el PUMI, al cierre de diciembre de 2019, la oficina asesora de comunicaciones cerró todas las acciones de mejora.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN		101%	

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8.1. PERSONAL VINCULADO A LA DEPENDENCIA.

Personal de Planta: 1

Contratistas de apoyo a la gestión: 5

Total Personal vinculado: 6

8.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS.

El informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a diciembre de 2019, arroja los siguientes resultados: 98% de apropiación de los recursos disponibles y 78% de pagos realizados frente a los recursos apropiados. La ejecución más baja en los pagos estuvo en el proyecto de mejoramiento de las condiciones para la garantía de los derechos, con el 74%.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	% CDP VS APROPIACIÓN	% RP VS APROPIACIÓN	% OBLIGACION VS APROPIACIÓN	% PAGOS VS APROPIACIÓN
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS. NACIONAL	1.753.800.589	1.736.796.404	17.004.185	1.290.391.478	446.404.926	1.290.391.478	1.290.391.478	99%	99%	74%	74%
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. NACIONAL	537.158.000	513.918.083	23.239.917	494.901.846	19.016.237	494.901.846	494.901.846	96%	96%	92%	92%
TOTAL INVERSIÓN	2.290.958.589	2.250.714.487	40.244.102	1.785.293.324	465.421.163	1.785.293.324	1.785.293.324	98%	98%	78%	78%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal 2019. Área de presupuesto.

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

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 el mes de septiembre de 2019, se evidenció que el proceso de comunicaciones tiene identificado 1 riesgo de gestión, el cual se encuentra vigente a diciembre de 2019, así:

- **Riesgo de Gestión 1:** Se filtra información confidencial para ser utilizada en contra de la entidad a través de cualquiera de los canales de comunicación del INCI. Riesgo Inherente Extremo. Riesgo Residual Alto. Opción de Manejo: Mitigar. Controles: 1. Campaña "Manejo de crisis" con mensajes que reduzcan el impacto negativo y en búsqueda de aliados que colaboren para ello. 2. Reuniones internas para socializar las acciones a llevar a cabo en caso de manejo de crisis.

OBSERVACIONES OCI:

Se realiza una revisión general del riesgo, causas, consecuencias, controles establecidos, se evidencian debilidades en su análisis, identificación, valoración y documentación de los controles. Se recomienda revisar el riesgo identificado como un riesgo de seguridad digital.

Aplicar los criterios establecidos por el DAFP y el MINTIC en la identificación y gestión de los riesgos asociados al proceso.

Los controles establecidos son acciones de respuesta ante el riesgo materializado, por lo que no son pertinentes como controles los cuales deben ser preventivos o detectivos, se recomienda su revisión.

8.4. GESTIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO:

Se evidenció el cumplimiento de las acciones establecidas en el PUMI. Al cierre de diciembre de 2019, la oficina asesora de comunicaciones cerró todas las acciones de mejora. Cumplimiento 100%

8.5. GESTIÓN OTROS PLANES:

El proceso de comunicaciones participa en la ejecución de otros planes, así:

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. **Cumplimiento 95.28%**

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 2019, asociadas al proceso de Comunicaciones, se evidenció un cumplimiento del **102%**, no obstante, no se registró seguimiento durante el último trimestre. El indicador de medición de las acciones establecidas para la meta 1 no está bien definido, se refiere exclusivamente a la meta producto.

9.2. RESUMEN

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción	101.0%
Indicador de cumplimiento otros planes:	95,28%
PROMEDIO:	98.14%

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

- Fortalecer el proceso de planeación de la dependencia, de tal manera que las metas y actividades registradas en los cronogramas de ejecución de los planes de acción se ajusten a la realidad institucional, es decir que no se presenten subvaloradas, estén claramente identificadas, sean medibles cualitativa y cuantitativamente, se facilite su seguimiento y control (verificación de su cumplimiento), documentando adecuadamente su ejecución.
- Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación establecidas en la Dimensión 4. Evaluación de Resultados del MIPG, teniendo en cuenta que no se evidencia seguimiento a las acciones establecidas durante el último trimestre.
- Realizar una evaluación general de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la dependencia, fortalecer los controles establecidos de tal manera que mitiguen adecuadamente los riesgos identificados, teniendo en cuenta los que se han materializado, en desarrollo del rol que le corresponde como primera línea de defensa en la identificación de los riesgos y su control.
- 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: 29 de enero de 2020.

12. FIRMAS

MAGDALENA PEDRAZA DAZA
Asesora con funciones de Control Interno

JUAN ESTEBAN GOMEZ
Asesor de Comunicaciones