

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

<p>1. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 28 de 2020 FECHA DE CORTE: Diciembre 31 de 2019</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA – CENTRO CULTURAL</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA¹:</p> <p>Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.</p> <p>Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.</p> <p>PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS.²</p> <p>Objetivo general del proyecto: Fortalecer las condiciones de actores públicos y privados para la inclusión de las personas con discapacidad visual</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponer de material de apoyo especializado para el acceso a la información y el conocimiento por parte de las personas con discapacidad visual. <p>4. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA³</p> <p>4.1. CENTRO CULTURAL. Vigencia 09/11/2018. La subdirección figura como líder del proceso y como Responsable el técnico operativo. Cuenta con 4 procedimientos documentados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca Virtual para ciegos. Código: SDT-120-PD-306. Versión 1. Vigencia 09/11/2018 • Sonoroteca Código: SDT-120-PD-307. Versión 1. Vigencia 09/11/2018 • Sensoroteca Código: SDT-120-PD-308. Versión 1. Vigencia 09/11/2018 • Sala Multisensorial Código: SDT-120-PD-309. Versión 1. Vigencia 09/11/2018 <p>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.</p> <p>5. ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ASOCIADAS A LA DEPENDENCIA – METAS 2019</p> <p>5.1. ACCIONES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS:</p> <p>MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS</p>	

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

META 1. Desarrollar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual. Número de talleres desarrollados: 50

META 2. Producir y publicar en formatos accesibles documentos para personas con discapacidad visual. Número de documentos accesibles: 400

META 3. Realizar exposiciones para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial. Número de exposiciones realizadas: 4

5.2. ACCIONES ASOCIADAS A MIPG.

META 4. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos. Actualizar documentación del proceso de Producción y mercadeo Social: 25% en 2019.

META 5. Política de Control Interno. Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas PUMI. 25% vigencia 2019.

Las acciones definidas para la dependencia Centro Cultural en el Plan de Acción 2019, se detallan a continuación:

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 Talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual	50	72	Se reporta en el seguimiento al PAA 2019: Meta: Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas. Talleres 72
Consolidar el cronograma de talleres de fomento a la lectura, acceso a la cultura, interacción con personas con discapacidad visual, braille y multisensoriales	10%	100%	Se informa que se presentó a la subdirección el programa de fomento a la lectura y la escritura dirigido a la población con discapacidad visual y el cronograma de talleres hasta el mes de julio. La actividad se cumple fuera del tiempo previsto. Se aporta como evidencia documento Proyecto INCI fomento lectura, que incluye las actividades que se realizaran durante el año, no se define la fecha de ejecución de los talleres.
Consolidar colecciones multisensoriales para potenciar el conocimiento de las personas con discapacidad visual (16-4)	25%	100%	Se reporta cumplimiento del 1% Se recibieron en su totalidad las colecciones (geografía, astronomía, arte y matemáticas) para la exposición permanente de la empresa ARISMA.

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
Incorporar archivos sonoros para el acceso a la información de las personas con discapacidad visual (200-50)	25%	100%	Se reporta la incorporación de 359 archivos sonoros. Los archivos se encuentran en una carpeta virtual de la dependencia y están en proceso de catalogación.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES META 1		100%	
META 2. Producir y publicar en formatos accesibles documentos para personas con dv.	400	510	Se incluye en el seguimiento al PAA 2019 en la meta: Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas. Textos estructurados: 610. Sin embargo en el seguimiento se informa que se estructuraron 51 libros mensuales a partir de marzo, para un total de 510 libros.
Consolidar el cronograma de producción de objetos digitales	10%	100%	La gestión reportada en el Plan de Acción Anual 2019 no tiene relación con la actividad propuesta. Se evidencia en el SIG DOCUMENTO Plan De Producción de Objetos Digitales 2019. Actividad repetida en la meta 3
Catalogar y/o estructurar libros de la biblioteca virtual	80%	100%	Se reporta la contratación de 3 personas para estructurar y catalogar libros Se reporta la estructuración de 51 libros mensualmente a partir del mes de marzo para un total de 510 libros estructurados. Se verifica en archivo digital de la dependencia. Se solicita último informe de ejecución de los contratos.
Elaborar el informe mensual de descargas de documentos digitales accesibles por parte de las personas con dv.	10%	100%	Se informa que a través del aplicativo de la biblioteca virtual se genera mensualmente el informe del número de descargas, el cual se archiva en una carpeta virtual se consolida anualmente (4.104). Se verifican las carpetas.
PROMEDIO EJECUCIÓN ACTIVIDADES META 2		100%	
META 3. Realizar exposiciones para personas con discapacidad visual y público en general en la sala multisensorial	4	2	Se reportan 2 exposiciones realizadas Memoria auditiva y Memoria escrita del bicentenario. Ruta Libertadora con participación de las fuerzas militares Cumplimiento 50%

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
Consolidar el cronograma producción de objetos digitales	10%	100%	Actividad repetida en la meta 2. La gestión reportada no tiene relación con la actividad propuesta. Se evidencia en el SIG documento Plan de Producción de Objetos Digitales 2019
Organizar la exposición permanente para personas con dv.	20%	50%	Se contrata el diseño de la sala para exposiciones permanentes. Contrato No se aporta evidencia de su ejecución – contrato 048 de 2019.
Organizar las exposiciones temporales para personas con dv.	50%	50%	Se reporta gestión que no corresponde con la actividad, son referidas a la realización de las exposiciones (actividad siguiente). Se informa que se ejecutó contrato 099 de 2019 para el montaje del set de exposiciones cuyo tema es el bicentenario. Se realizaron reuniones con Archivo General de la Nación, Señal Memoria de RTVC. No se aportan evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad.
Realizar las exposiciones permanentes y temporales para personas con dv.	20%	75%	Se realizaron tres de las 4 exposiciones establecidas en la meta: Memoria audiovisual del bicentenario 6 de diciembre y Memoria escrita del bicentenario 28 de noviembre. Se realizó la exposición de la Ruta Libertadora con participación de las fuerzas militares el 12 de diciembre
PROMEDIO EJECUCION ACTIVIDADES META 3		68.75%	
META 4. Actualización Documentación	25%	50%	
Actualizar documentación del proceso		50%	Se evidencia en el SIG la actualización de la documentación del proceso así: Caracterización: 27/11/2018 3 procedimientos de 09/11/2018 4 Manuales de 01/02/2019
META 5. Ejecución PUMI	25%	N.A.	
Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Único de Mejoramiento Institucional		N.A.	El Centro cultural no tiene acciones establecidas en el PUMI.

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



6. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONALES ⁴	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	7.1 META ANUAL	7.2 RESULTADO (%)	7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROMEDIO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN CENTRO CULTURAL		79.68%	

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8.1. PERSONAL VINCULADO A LA DEPENDENCIA.

Personal de Planta: 6

Contratistas de apoyo a la gestión: 10

Total Personal vinculado: 16

8.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS.

Se incluye a título informativo el informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a diciembre de 2019, que 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 GARANTIA 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.

8.3. RIESGOS:

De acuerdo con el mapa de riesgos institucional, se evidencia que el proceso de asistencia técnica tiene identificados 1 riesgo de gestión, así:

- **Riesgo de Gestión 1:** Que el aplicativo de la biblioteca no se pueda descargar en las versiones antiguas que ofrecen las plataformas oficiales de aplicaciones móviles.

Riesgo Inherente Extremo. Riesgo Residual Extremo. Opción de Manejo: Mitigar. Control 1. Gestión con Google informando sobre el impacto que genera la decisión de cambio para la descarga de aplicativos en versiones anteriores.

Evaluación OCI: Se evidencian debilidades en la identificación del riesgo, causas, consecuencias, controles establecidos, debilidades en el diseño del control, no se ajusta a lo establecido por el DAFP. Se sugiere evaluar el riesgo teniendo en cuenta el objetivo del proceso, considerar el riesgo en el entorno de seguridad digital, teniendo en cuenta las vulnerabilidades en integridad, disponibilidad y confidencialidad. Aplicado el control el riesgo se mantiene en la misma zona extrema por lo que no es efectivo para su mitigación. Se indica que los controles deben poder ser gestionados por el líder y/o responsable del proceso para su efectividad. Se sugiere revisar el riesgo identificado teniendo en cuenta la Guía para la gestión de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP 2018.

8.4. PLANES DE MEJORAMIENTO:

El centro cultural no tiene acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional PUMI

8.5. OTROS PLANES:

Esta dependencia no participa en la ejecución de 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 de Acción 2019, asociadas al Centro cultural, se evidenció un cumplimiento del **79.68%**

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 claramente identificadas, sean medibles cualitativa y cuantitativamente, de tal manera que se facilite su seguimiento y control (verificación de 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 de los riesgos de gestión y corrupción identificados, 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: 30 de enero de 2020.

12. FIRMAS

**ORIGINAL FIRMADO POR
MAGDALENA PEDRAZA DAZA**
Asesora con funciones de Control Interno

GUSTAVO PULIDO CASAS
Subdirector Técnico
Líder del Proceso

ENRIQUE KING
Profesional Universitario
Responsable del proceso.