

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

1. FECHA DE EVALUACIÓN: Enero 29 de 2020

FECHA DE CORTE: Diciembre 31 de 2019

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA – INCIRADIO

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.

Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

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:

- 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 PRODUCCIÓN RADIAL Y AUDIOVISUAL. SDT-120-CP-286. Versión 2. **Vigencia 11/09/2019.** La subdirección figura como líder del proceso y como responsable el profesional Especializado. Cuenta con 2 procedimientos documentados.

- Producción de contenidos Audiovisuales. SDT-120-FM-312. Versión 1. Vigencia 13/11/2018
- Producción de Contenidos Radiales. SDT-120-FM-311. Versión 1. Vigencia 13/11/2018

Objetivo del Proceso: Producir y emitir contenidos radiales sobre los derechos de la población con discapacidad visual, familias y colectivos como apoyo a la asistencia técnica de la Entidad desde una plataforma virtual.

5. ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADAS A LA DEPENDENCIA – METAS 2019

5.1. ACCIONES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS:

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

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. Producir y adaptar material audiovisual para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual. Número de piezas audiovisuales: 60

META 2. Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual. Número de programas radiales: 800

5.2. ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN ASOCIADAS A MIPG.

META 3. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos. Actualizar documentación del proceso de Producción y mercadeo Social: 25% en 2019.

META 4. Política de Control Interno. Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas PUMI. 25% vigencia 2019.

Las acciones definidas en el Plan de Acción Institucional para la dependencia Emisora INCIRADIO 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. Producir y adaptar material audiovisual para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual	60	66	
Elaborar el plan de trabajo de contenido audiovisuales	10%	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad en el mes de febrero de 2019
Producción audiovisual incluye adaptaciones de audiodescripción	70%	110%	Se reporta en el seguimiento al PAA la realización de 66 producciones. Las producciones audiovisuales se pueden consultar en el canal institucional de YouTube, adicionalmente se soportan sus originales en un disco duro de audiodescripción.
Realizar seguimiento del plan de trabajo de contenidos audiovisuales	20%	100%	Se reporta seguimiento solo en el mes de febrero. Se recomienda actualizar el registro de actividades en el PAA. Sin embargo, se informa por parte de la coordinadora de la emisora que se realiza seguimiento a cada producción con el equipo de audiovisuales. Así mismo se realizan reuniones con dirección, Subdirección, comunicaciones e InciRadio, y otros invitados especializados, dependiendo del tema. No se documentan en general estas reuniones.

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
			Se reporta por parte del responsable informe semestral de productos mensuales y son archivados en la carpeta correspondiente.
PROMEDIO EJECUCIÓN META 1.		103.33%	
META 2. Producir y emitir contenidos radicales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual.	800	897	Se cumple la meta.
Definir la estructura de los programas	10%	100%	Se reporta que en el mes de enero se proyecta la nueva estructura de los programas. Se aporta como evidencia documento Excel Estructura de Programas InciRadio 2019.
Definir la Parrilla de programación de INCI Radio	10%	100%	Se reporta que en los meses de marzo y abril se actualiza parrilla con programas nuevos. La parrilla anual se construye a partir del formato histórico de producción y se modifica agregando nuevos programas a partir de la demanda por parte de personas con discapacidad visual externas o internas para participar haciendo radio. Se aporta como evidencia última versión de la parrilla.
Realizar la grabación y emisión de los programas	50%	112%	Se reporta cumplimiento de la actividad en 897 programas. Se evidencia carpeta con los audios, en disco duro de la emisora y en la página web InciRadio a la carta.
Realizar el seguimiento de los contenidos radiales	20%	100%	Se realiza seguimiento diario a través del formato Lista de Producción y Emisión.
Gestionar la concesión de la emisora INCI radio en FM	10%	100%	La gestión se realiza a través de convocatoria del Ministerio de TICs en abril 18 de 2019 por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Sin embargo, el INCI no pudo participar por los requerimientos de personal y equipos de esta convocatoria tales como: Adquisición Antena y otros equipos especializados, que no dispone la entidad en su momento para postularse, se revisaron otras alternativas como el alquiler de los equipos, pero por costos no se logró. La actividad se mantiene esperando nuevas convocatorias a través de otros canales o espacios.

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 META 2.		100%	
META 3 Actualización Documentación	25%		
Actualizar documentación del proceso	7%	43%	El indicador de medición de la actividad no es claro. De acuerdo con la verificación realizada en el SIG se evidencia que se actualizó la caracterización del proceso en 11/09/2019. No se actualizaron los 2 procedimientos en la vigencia 2019 y de los 4 formatos se actualizó 1. Cumplimiento parcial.
META 4. Ejecución PUMI	25%	N.A.	
Seguimiento a la ejecución de las acciones contempladas del Plan Único de Mejoramiento Institucional	7%	n.a.	El indicador de medición no es claro. El proceso no tiene acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional.
PROMEDIO EJECUCIÓN PLAN		81%	

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

8.1. PERSONAL VINCULADO A LA DEPENDENCIA.

Personal de Planta: 4

Contratistas de apoyo a la gestión: 2

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 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.

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 la dependencia INCIRADIO, se evidenció un cumplimiento del **81%**

9.2. RIESGOS:

De acuerdo con el mapa de riesgos institucional, se evidencia que el proceso de Emisora Inci Radio tiene identificados 2 riesgos de gestión, así:

- **Riesgo de Gestión 1:** Suspensión del servicio por caída del streaming o daños en los equipos. Riesgo Inherente Extremo. Riesgo Residual Extremo. Opción de Manejo: Mitigar. Controles: 1. Gestionar oportunamente los contratos. 2. Turnos de grabación para no saturar la consola de grabación.
- **Riesgo de Gestión 2:** Que se pierdan todos los audios debido al daño o pérdida de la memoria externa del computador que almacena el histórico de la emisora Inci Radio. Riesgo Inherente Extremo. Riesgo Residual Moderado. Opción de Manejo: reducir. Controles: La memoria solamente la manipula un funcionario y se tiene bajo llave.

Observaciones OCI:

Se realizó una revisión general de los riesgos, causas, consecuencias y controles y se evidencian debilidades en su identificación y diseño. El riesgo es la misma consecuencia. Los controles deben subsanar las causas originadoras del riesgo. Aplicados los controles el riesgo 1 se mantiene en zona extrema, no se reduce la probabilidad ni el impacto por lo que no son efectivos.

Tener en cuenta que los controles se despliegan a través de los procedimientos.

No se evidencia un adecuado diseño del control. Se requiere fortalecer la gestión de riesgo y diseño de controles mediante la aplicación de la Guía para la gestión de riesgos y el diseño de controles del DAFP 2018.

Se sugiere considerar el riesgo en el entorno de seguridad digital, teniendo en cuenta las vulnerabilidades en integridad, disponibilidad y confidencialidad, en el contexto digital que se ejecuta el proceso. El riesgo propuesto está asociado a la disponibilidad del servicio.

Se recomienda articular con las políticas de seguridad informática y el plan de preservación digital establecidas en la entidad y la normatividad vigente.

9.3. PLANES DE MEJORAMIENTO:

El proceso no tiene acciones de mejora suscritas.

9.4. OTROS PLANES:

La dependencia INCI RADIO no tiene otros planes suscritos.

9.5. RESUMEN

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción: **81%**

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

- Fortalecer el proceso de planeación, 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, con el fin de que se facilite su seguimiento y control (verificación de su cumplimiento).
- 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: 29 de enero de 2020.

12. FIRMAS

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

**ORIGINAL FIRMADO POR
GUSTAVO PULIDO CASAS
Subdirector Técnico**

**ORIGINAL FIRMADO POR
LEYDY HOYOS
Coordinadora INCI RADIO**