

**INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p>1. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 27 de 2021 FECHA DE CORTE: diciembre 31 de 2020</p>	<p>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>
<p>3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA¹:</p> <p>3.1. INSTITUCIONALES: Fortalecer la capacidad institucional para apoyar la gestión de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos del INCI.</p> <p>3.2. ODS: Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.</p> <p>3.3. ENFOQUE DERECHOS HUMANOS: Derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Protección de los niños contra todas las formas de violencia, abuso o explotación. Derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. Derecho a participar de los asuntos públicos. Derecho a acceder a la información</p> <p>4. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA.</p> <p>4.1. Fortalecimiento de procesos y recursos del INCI para contribuir con el mejoramiento de servicios a las personas con discapacidad visual nacional.²</p> <p>Objetivo general del proyecto: Fortalecer la capacidad institucional para apoyar la gestión de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos del INCI</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la gestión de los procesos de apoyo • Mejorar las competencias, capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores públicos <p>5. PROCESOS ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA³</p> <p>5.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. DG-100-CP-018. Versión 18. Vigencia 28/08/2019. Líder del proceso: Director General Responsable del Proceso: Jefe Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Objetivo del Proceso: Gestionar los planes, políticas y proyectos para la inclusión social de la población con discapacidad visual.</p> <p>Procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento y Evaluación de la Gestión. DG-100-PD-014. Versión 11. Vigencia 21/08/2020 	

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.

- Planeación Estratégica DG-100-PD-046. Versión 7. Vigencia 28/08/2019
- Salidas no conformes. DG-100-PD-088 Versión 6. Vigencia 28/08/2019
- Administración del Sistema Integrado de Gestión. DG-100-PD-123. Versión 5. Vigencia 28/08/2019
- Gestión de Planes de Mejoramiento. DG-100-PD-137. Versión 6. Vigencia 14/08/2020
- Programación Presupuestal. DG-100-PD-290. Versión 2. Vigencia 28/08/2019

6. ACCIONES ASOCIADAS A LA DEPENDENCIA EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - METAS 2019.

6.1. ACCIONES ASOCIADAS A MIPG

Dimensión 4. Gestión con Valores para Resultados.
Dimensión 7. Control Interno.

6.2. ACCIONES ASOCIADAS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

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

El Plan de Acción Anual 2020 establece las siguientes acciones para la Oficina Asesora de Planeación:

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ⁴	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META ANUAL	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
META 1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión			
Elaborar el plan de acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2020	1	100%	Se aporta evidencia del Plan de acción de políticas de MIPG
Realizar seguimiento al plan de acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2020	100%	83%	Se aporta evidencia de ejecución del Plan de Acción de MIPG. Se reporta ejecución del 83% del Plan.
Realizar seguimientos bimestral al Plan anual de Adquisiciones.	6	100%	Se aporta evidencia de los seguimientos realizados.
Realizar seguimientos trimestrales de la ejecución del Plan de Acción Anual	4	100%	Se evidencia la publicación en la página web de los seguimientos trimestrales al Plan de Acción Anual.
Diseñar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	1	100%	Se evidencia el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2020 en la página web.

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

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

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ⁴	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META ANUAL	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar y realizar seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	100%	96,29%	Se evidencia la realización de seguimientos cuatrimestrales al PAAC y la ejecución del plan es del 96,29%.
Ejecutar un cronograma para la revisión y actualización de los documentos de los 15 procesos del Sistema Integrado de Gestión	100%	100%	Se evidencia ejecución de la acción del 100% para los procesos de la OAP, aunque el consolidado es del 80%.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES META 1		97.04%	
META 2. Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad			
Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	100%	Se evidencia su publicación en la página web
Ejecutar y realizar seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	100%	84%	De acuerdo con las evidencias aportadas, se establece un nivel de ejecución del 84% del PETI. Se recomienda que el cronograma de actividades y su seguimiento se realice en Excel, de definan con mayor precisión las metas de la vigencia, así como los entregables para facilitar el seguimiento y control.
Elaborar el Plan de preservación digital	1	100%	Se evidencia su publicación en la página web
Ejecutar y hacer seguimiento del Plan de preservación digital	100%	93%	Se evidencia seguimiento al Plan de preservación digital y se reporta cumplimiento del 93%. Se verifican evidencias.
Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1	100%	Se evidencia su publicación en la página web.
Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	90%	Se realiza verificación. Se ejecutan parcialmente. Pendientes 2 acciones relacionadas con la actualización de la política de seguridad y privacidad de la información.
Elaborar el plan de mantenimiento de tecnologías de la Información	1	100%	Se evidencia su publicación en la página web
Ejecutar y hacer seguimiento al plan de mantenimiento de tecnologías de la Información	100%	91%	Se evidencia ejecución y seguimiento del Plan de Mantenimiento, se reporta ejecución del 91%. Se verifican evidencias.

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

7. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES ⁴	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	META ANUAL	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES META 2		94.75%	
META 3. Mejorar la seguridad de la información			
Elaborar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	1	50%	No se aporta evidencia del Modelo. No se evidencia publicación en el SIG ni en la página web. Se aporta como evidencia Revisión del Autodiagnóstico MSPI y Verificación de Requisitos básicos del MSPI, insumo para la construcción del Modelo, Capacitaciones realizadas. Se incluye Cronograma 2021 para la creación del Modelo de la mano con el MEN.
Elaborar el informe de Derechos autor	1	100%	Se reporta informe de derechos de autor en el mes de marzo de 2020.
Elaborar el plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	1	100%	Se evidencia su publicación en la página web.
Ejecutar y hacer seguimiento al plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información	100%	100%	Se evidencia seguimiento y reporte de ejecución del plan de tratamiento de riesgos. Pendiente verificar evidencias.
Actualizar la política de seguridad y privacidad de la información	1	50%	No se actualizó la política. Verificado el SIG y la Página web, continúa vigente la de 2016. Se aporta como evidencia borrador de la modificación.
PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES META 3		80%	
PROMEDIO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PAA 2020		90.59%	

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8.1. PERSONAL VINCULADO A LA DEPENDENCIA.

Personal de Planta: 7

Contratistas de apoyo a la gestión: 3

Total Personal vinculado: 10

8.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS.

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

Se incluye a título informativo el informe de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a diciembre de 2020, arroja los siguientes resultados: 95% de apropiación de los recursos disponibles y 70% de pagos realizados frente a los recursos apropiados. La ejecución por proyectos es como sigue:

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	1,821,036,998.00	1,708,374,257.00	112,662,741.00	1,237,322,185.00	471,052,072.00	1,235,822,185.00	1,235,822,185.00	94%	94%	68%	68%
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	790,873,801.00	778,341,766.72	12,532,034.28	602,219,208.35	176,122,558.37	595,916,278.35	595,916,278.35	98%	98%	76%	75%
TOTAL INVERSION	2,611,910,799.00	2,486,716,023.72	125,194,775.28	1,839,541,393.35	647,174,630.37	1,831,738,463.35	1,831,738,463.35	95%	95%	70%	70%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal 2020. Área de presupuesto.

El informe de seguimiento al Plan de Acción anual 2020 presentado por la OAP muestra una ejecución consolidada de las metas y actividades establecidas en el plan de acción institucional del 94%.

8.3. RIESGOS:

Se toma como insumo el seguimiento realizado por la OCI a los riesgos de gestión en el mes de septiembre de 2020 y el seguimiento a los riesgos de corrupción en diciembre de 2020.

De acuerdo con el mapa de riesgos institucional, se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación tiene identificados los siguientes riesgos por proceso:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

- Riesgo de Gestión:** Incumplimiento de la planeación institucional. Riesgo Inherente y Residual Extremos.
 - Control 1:** Formulación del plan de acción anual y proyectos con los líderes de proceso y retroalimentación del seguimiento reportado de los planes. Se cumple.
 - Control 2:** Acompañamiento en el diseño y actualización de los planes y proyectos institucionales. Se cumple.
 - Control 3:** Participación en las capacitaciones que fortalezcan las competencias específicas del personal de planeación que realiza el seguimiento de los planes institucionales. Se cumple.
 - Control 4:** Comités Institucional de Gestión y Desempeño reunidos para realizar seguimiento y tomar decisiones frente a los avances y situaciones presentadas. No se aporta evidencia de su ejecución.
 - Control 5:** Seguimiento mensual de los planes en Excel y proyectos institucionales en SPI. Se cumple.
- Acciones Asociadas a los controles:** Se evidencia cumplimiento parcial.
Definir acciones para avanzar en el cumplimiento de las metas de los planes institucionales por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. No se aportan evidencias de su ejecución.

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

Adquirir software para el procesamiento, reporte y seguridad de la información del seguimiento de los planes institucionales. Actividad en proceso, se realiza en el mes de diciembre contrato de arrendamiento de software para la administración, control y seguimiento de los diferentes instrumentos del SIG del INCI.

- **Riesgo de Corrupción:** Direccionar la formulación y/o seguimiento del plan de acción o del plan de adquisiciones de manera que respondan a intereses particulares.

Control 1: Soportes para la formulación de los proyectos. Se evidencia cumplimiento

Control 2: Seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones, Seguimiento mensual del plan de acción anual, Reportes mensuales aplicativo SPI. Se evidencia cumplimiento.

Acciones asociadas a los controles: Se evidencia su cumplimiento.

INFORMATICA Y TECNOLOGÍA:

- **Riesgo de Gestión:** Perdida de la información y/o confidencialidad de esta. Riesgo Inherente y Residual Extremos.

Control 1: Formulación del PETI. Se evidencia cumplimiento.

Control 2: Backup's de servidores almacenados en la SAN. Se evidencia cumplimiento.

Control 3: Firewall que controla el acceso de una computadora a la red y el acceso externo a la red del INCI. Se evidencia cumplimiento.

Control 4: Claves de acceso para ingresar a los sistemas. Se evidencia cumplimiento.

Control 5: Backus de servidores almacenados en la SAN. Se evidencia cumplimiento.

Acciones asociadas a los controles: Se evidencia cumplimiento parcial

Asistir a capacitaciones sobre nuevas técnicas para brindar seguridad a la información. No se aporta evidencia de su ejecución.

Actualizar el sistema operativo. No se aporta evidencia de su ejecución.

Adelantar campañas de prevención de ataque cibernéticos. Se aporta evidencia de su ejecución.

Formular e implementar el procedimiento para realizar el back up. Se evidencia en el SIG

Procedimiento Copias de Seguridad Información Digital. Vigencia 30/12/2020.

Socializar propuesta para back up de los equipos de cómputo asignados a los funcionarios. No se aporta evidencia de su ejecución.

Evaluación OCI: Se evidencia mejora en el diseño de los controles. No obstante, la solidez de los controles propuestos es débil, en razón a que aplicados no logran reducir la zona de riesgo que se mantiene en extrema, no se investigan ni resuelven de manera oportuna las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control. La solidez individual de los controles se califica con 0. Por lo cual se requiere su fortalecimiento.

- **Riesgo de Corrupción:** Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por hurtar, o entregar Información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma – SGSI.

Control 1: Claves de acceso para ingresar a los sistemas de información de acuerdo con roles y perfiles por cargos. Se evidencia cumplimiento.

Control 2: Política de seguridad y privacidad de la información de la Entidad. No se aporta evidencia de su actualización. No se cumple.

Control 2: Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y la normatividad vigente. Se evidencia cumplimiento.

Acciones asociadas al control: Se evidencia cumplimiento parcial.

1. Verificar periódicamente y documentar las verificaciones sobre ... Se aportan evidencias de: Formato de registro de backup de octubre, noviembre y diciembre, correos backup I&T, soporte ataques y correos maliciosos, soporte usuarios SIIF.
2. Definir e implementar un mecanismo para verificar la aplicación de la Política de seguridad y privacidad de la información. No se aporta evidencia de su ejecución, se informa que se modifica la actividad.
3. Revisar y actualizar los procedimientos del proceso Informática y Tecnología. Se evidencia actualización de los procedimientos.

8.4. PLANES DE MEJORAMIENTO:

De acuerdo con el seguimiento realizado a diciembre de 2020 a la ejecución de los planes de mejoramiento institucional PUMI, se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación tiene los siguientes planes de mejoramiento vigentes:

Proceso de Direccionamiento Estratégico. No tiene acciones en el PUMI.

Proceso de Informática y Tecnología: Tenía 2 acciones de mejora vigentes. Se ejecuta una de las acciones. Sin embargo, con ocasión de la restricción de la movilidad originada por la emergencia sanitaria no se ejecuta la otra acción en la vigencia. De otro lado, el procedimiento que establecía la acción fue modificado en diciembre 31 de 2020 y se suprime, por lo que no se considera en la medición. Cierra la vigencia 2020 sin acciones en el PUMI.

Promedio de cumplimiento PUMI: 100%

8.5. OTROS PLANES:

Todos los planes asociados a la Oficina Asesora de Planeación se incluyen en el Plan de Acción Institucional, sus resultados se resumen así:

Plan de Acción de las Políticas del MIPG: 83%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Ejecución 96,29%

Plan Anual de Adquisiciones: 95 %

Plan de Preservación Digital: 93%

Plan Estratégico de tecnologías de Información: 84%

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: 90%

Plan de Mantenimiento de tecnologías de información: 91%

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: 100%

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 2020, y demás planes asociadas al proceso de Asistencia Técnica, se evidenció:

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

Indicador de cumplimiento de las metas Plan de Acción: **90.59%**
Indicador de cumplimiento PUMI: **100%**

PROMEDIO CUMPLIMIENTO PLANES ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA: 95.30%

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

- Continuar con el fortalecimiento de las acciones de seguimiento y evaluación establecidas en la Dimensión 4. Evaluación de Resultados del MIPG, con el fin de asegurar el cumplimiento adecuado de los planes, metas, indicadores, de tal manera que se logre el mejoramiento continuo institucional.
- 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.

11. FECHA: 27 de enero de 2020.

12. FIRMAS

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

**ORIGINAL FIRMADO POR
RICARDO HERNANDEZ MATEUS
Jefe Oficina Asesora de Planeación**