

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 15/03/2024

NOMBRE DEL INFORME	Informe de seguimiento a indicadores – Trimestre I de 2024	FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		
		Día	Mes	Año
		02	05	2024
RESPONSABLE PROCESO AL QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO	Todos los procesos del Instituto Nacional para Sordos - INSOR			
PERIODO DEL SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL: 01 de enero de 2024			
	FECHA FINAL: 31 de marzo de 2024			
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Verificar el reporte de los indicadores de gestión y las evidencias presentadas por los líderes de proceso y evaluar el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.			

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En atención al procedimiento diseño, seguimiento y análisis de indicadores de Gestión vigente PRMM04 – versión 03), la Oficina de Control Interno verificó el reporte de los indicadores remitido el 30 de abril de 2024, por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.


La Matriz de Indicadores de Gestión vigencia 2024, allegada consolidó los resultados obtenidos por la gestión de los procesos y sistemas de gestión en el primer trimestre de 2024 y las evidencias que respaldan los datos registrados por parte de los líderes de procesos, se encuentran alojadas en la carpeta Drive de Medición y Mejora 2024 / Indicadores de Gestión:
https://drive.google.com/drive/folders/1AenLfQmanNoebRwhipNnGPUWe54e_T1C?usp=drive_link

Así las cosas y en ese orden de ideas; a partir del seguimiento realizado se tuvo:

Direccionamiento Estratégico

- **Nivel de Cumplimiento Plan de Acción por producto.** A partir del resultado que se observó en la hoja de vida del indicador fue evidente estuvo 3 puntos por debajo de la meta, posicionando entonces el resultado en un nivel satisfactorio. Con la justificación a modo de interpretación se tuvo: En el primer trimestre hubo cumplimiento del 18,23% en el avance de los productos programados según compromisos establecidos en la vigencia 2024.

En el periodo se obtuvo un cumplimiento del 96%. Lo anterior, de acuerdo a que 2 Productos tuvieron menor ejecución a lo proyectado: * Proyectado 45%, ejecutado 35%, Producto No. 10: Un documento de la guía de seguimiento y valoración de la Oferta pertinente para Sordos en las Instituciones Educativas definidas en las entidades territoriales para implementarla según Decreto 1421 de 2017 o la norma vigente. * Proyectado 50% ejecutado 20% Producto No. 17: Un documento de resultados innovación educativa sobre la implementación de la estrategia de aulas paralelas en básica secundaria para sordos Cabe mencionar que lo programado por parte de las demás responsables fueron al 100%

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FECHA: 15/03/2024

- **Nivel de Cumplimiento Avance proyectos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en el periodo:** Para el periodo objeto de seguimiento (trimestre I de 2024); el resultado fue el mismo de la meta: 20%, resultado este que no fue posible asociar a ninguno de los rangos de gestión previstos desde el formato.
- **Porcentaje de Avance de ejecución Plan de Adquisiciones:** se observó que el avance de ejecución del plan de adquisiciones, se encuentra en un rango deficiente semaforizado en color rojo, por que obtuvo 21 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida.
- **Nivel de Implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno - SCI según las acciones establecidas en el plan operativo de la vigencia:** la hoja del indicador no estableció metas para el primer trimestre de la vigencia.


Sistema Integrado de Gestión:

Calidad

- **Nivel de satisfacción de los servicios del INSOR:** el resultado para el primer trimestre fue de 97%, por tanto, se encuentra en un rango satisfactorio en color amarillo, por lo que obtuvo 1 punto porcentual por debajo de la meta establecida 98%. Se observó que el índice de satisfacción de los usuarios del servicio de interpretación y las ciudadanías y grupos de valor de "Insor Contigo" impactan en el resultado.

Sistema de gestión ambiental

- **Variación del consumo trimestral de agua por persona:** el resultado para el primer trimestre en el ahorro del consumo de agua fue del 13%, por tanto, se encuentra en un rango sobresaliente, identificado con color verde, lo cual representa que se encuentra 12 puntos porcentuales por encima de la meta establecida (1%), esto se concluye que han funcionado las medidas de ahorro de agua por el fenómeno del niño. En el cual se ha generado medidas de alternancia con el trabajo en casa.
- **Nivel consumo de energía por persona:** para el primer trimestre se evidenció un incremento en el consumo de energía del 4%, por tanto, se encuentra en un rango deficiente, identificado con color rojo; se recomienda revisar los valores tomados por la empresa de servicios públicos, ya que se genera contradicción en cuanto a las medidas adoptadas para combatir los efectos del fenómeno del niño.
- **Consumo trimestral de resmas de papel:** para el primer trimestre se evidenció un incremento en el consumo de resmas de papel del 31% frente al consumo del mismo periodo del año inmediatamente anterior, por tanto, se encuentra en un rango deficiente, identificado con color rojo, lo que corresponde a un incremento de 16 resmas entre los periodos comparados.
- **Nivel de aprovechamiento de los residuos generados en el INSOR:** para el primer

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 15/03/2024

trimestre se evidenció un incremento en el aprovechamiento de residuos en el Insor del 24% superando la meta establecida del 6%, por tanto, se encuentra en un rango sobresaliente, identificado con color verde, por lo que, para este trimestre el indicador muestra que de enero a marzo se generaron 571 kilogramos de residuos, de los cuales 436 kilogramos fueron residuos ordinarios no aprovechables y 135 kilos fueron residuos aprovechables.

- **Nivel de Residuos Peligrosos Generados:** Este indicador tiene una periodicidad semestral, por lo tanto, no se generó el respectivo reporte.

Seguridad de la Información


- **Nivel de apropiación de actividades ejecutadas en el plan de sensibilización de MSPI:** el resultado para el primer trimestre fue de 82%, por tanto, se encuentra en un rango sobresaliente, identificado con color verde, por lo que obtuvo dos puntos porcentuales por encima de la meta establecida (80%).
- **Nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles aplicables del Modelo de Seguridad y Privacidad Información en el INSOR:** el resultado para el primer trimestre fue de 82%, por tanto, se encuentra en un rango sobresaliente, identificado con color verde, por lo que obtuvo dos puntos porcentuales por encima de la meta establecida (80%).

Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo

- **Nivel de ejecución del Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo:** Conforme lo registrado en la interpretación y análisis de tendencia, el reporte realizado para el plan de acción primer trimestre hubo avance del 8% de las actividades del plan de trabajo del SST y se adelantan actividades para el mantenimiento del sistema de gestión. El resultado de la medición y la meta fue del 100%.
- **Estructura Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.** Con resultado eficiente para el periodo de 100% respecto a la meta por debajo en 2 puntos (98%), hubo indicación en el análisis De los requisitos establecidos en el numeral 2.2.4.6.20 del Decreto 1072 se identifican las actividades para realizar actualización en el plan de trabajo para verificar y mantener el cumplimiento.
- **Nivel de ejecución del Sistema Gestión Seguridad y Salud en el trabajo:** el resultado del primer trimestre fue del 100%, superando la meta del 96% y posicionando como sobresaliente el resultado del indicador.

A continuación, indicadores con meta igual a cero y cumplimiento de la misma:

Nombre del indicador	Resultado	Meta
Severidad de los Accidentes Laborales	0%	0%
Frecuencia de los Accidentes Laborales	0%	0%
Mortalidad de Accidentes Laborales	0%	0%
Incidencia Enfermedad Laboral	0%	0%

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FECHA: 15/03/2024

Prevalencia de Enfermedad Laboral	0%	0%
Nivel de Ausentismo	0%	0%

Proceso: Gestión educativa:


- **Nivel de satisfacción de los servicios de asesoría y asistencia técnica prestados Gestión Educativa:** El resultado del primer trimestre alcanzó nivel satisfactorio (98%), con superación de la meta (97%) en un punto.
- **Nivel de satisfacción de las clases en vivo transmitidas por Gestión Educativa:** El resultado para el periodo es del 100%, pese a que a través del análisis para el mismo hubo indicación: *"inicia aplicación de las clases en vivo en el segundo trimestre, toda vez que la primera clase en vivo se llevó a cabo en el mes de abril"*.

Proceso: Gestión documental

- **Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Gestión Documental:** El resultado del periodo objeto de seguimiento es 0%, frente a la meta registrada en la hoja de vida del indicador de 94%.
En el campo destinado para interpretación y análisis de tendencia de la hoja de vida de indicador hubo indicación: *Ninguna actividad finaliza este periodo, por lo que no se reporta avance en este trimestre.*

Proceso: Relacionamiento con el ciudadano

- **Nivel de cumplimiento en la gestión de PQRS:** el resultado del 100% dejó posicionado en nivel sobresaliente el indicador para el periodo objeto de seguimiento, condición esta concordante con la interpretación y el análisis de tendencia para el periodo.
- **Variación de los tiempos promedio de respuesta frente a la gestión de PQRS del periodo:** el resultado del 100% dejó posicionado en nivel sobresaliente el indicador para el periodo objeto de seguimiento, superando la meta del 90%. A partir del análisis hubo conclusión se están atendiendo las PQRS dentro los términos legales.
- **Nivel de satisfacción de las Ciudadanías y Grupos de Valor del INSOR frente a la atención y gestión de la PQRS:** el resultado sobresaliente para el periodo de 95% fue igual al de la meta (95%).
- **Nivel de satisfacción de las Ciudadanías y Grupos de Valor del INSOR frente a la Sede Electrónica:** en el aparte de Interpretación y análisis de tendencia hubo indicación: *Para este corte no se cuenta con resultados de la encuesta de la sede electrónica, debido a que ésta sufrirá un proceso de ajuste desde la Mesa de Transparencia de la Entidad, con el fin de, por un lado, obtener información externa de la sede electrónica actual y, por otro lado, para diseñar un instrumento pertinente para la nueva sede electrónica.*

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 15/03/2024

- **Nivel de satisfacción de las Ciudadanías y Grupos de Valor del INSOR frente al espacio INSOR Contigo:** el resultado del periodo (93%) fue inferior al de la meta (95%) en 2 puntos, quedando entonces entre el rango de satisfacción el resultado obtenido en el periodo objeto de seguimiento.

Proceso de Bienes y Servicios


- **Porcentaje de exactitud de inventarios del periodo:** El resultado en la exactitud del inventario aleatorio para el primer trimestre es del 100%, obteniendo así una calificación sobresaliente, identificado con color verde y cumpliendo así la meta establecida en el periodo.
- **Nivel de oportunidad de conciliación del periodo:** El resultado en la oportunidad de la conciliación de almacén obtuvo un resultado del 100%, obteniendo así una calificación sobresaliente, identificado con color verde y cumpliendo así la meta establecida en el periodo.

Proceso de Gestión Financiera

- **Nivel ejecución Plan Anual de Caja en el periodo:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 97% ubicándose en 2 puntos porcentuales por encima de la meta establecida, por lo cual obtiene en resultado sobresaliente, identificando con color verde.

Proceso de Gestión del Talento Humano

- **Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 100%, alineándose a la meta establecida, por lo cual obtiene en resultado sobresaliente, identificando con color verde; esto debido a que se realizaron las 7 actividades de bienestar planteadas para el periodo evaluado.
- **Nivel de satisfacción de eventos respecto al Plan de Bienestar Social e Incentivos:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 96% ubicándose en 4 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, por lo cual obtiene en resultado satisfactorio, identificando con color amarillo; esto debido a que las actividades de bienestar evaluadas: Día de la mujer y el día de la felicidad obtuvieron un promedio de calificación de 9.11.
- **Nivel de Cumplimiento del Plan de Capacitación:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 100%, alineándose a la meta establecida; esto debido que, al analizar la malla curricular se evidenció que se realizaron las 10 capacitaciones previstas en el periodo evaluado.
- **Nivel de satisfacción del Plan de Capacitación:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 100%, alineándose a la meta establecida; esto debido a que se realizaron 38 encuestas aplicadas y obteniendo una calificación satisfactoria así: promedio de calificación: 4.58 Actividades de capacitación evaluadas: Capacitación Avellaneda y Asociados Oportuna Respuesta a los Organismos de Control SIRECI- SECOP-DIARI 26 Feb, Capacitación

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FECHA: 15/03/2024

Avellaneda y Asociados Planeación Estratégica para la Contratación en el INSOR 18 Mar, Capacitación Inducción Funcionarios y Contratistas Nuevos 19 Mar.

Proceso de Gestión TICS

La revisión de indicadores del proceso de gestión TICS se revisan de acuerdo con el resultado de la hoja de vida del indicador, ya que la efectividad de las acciones desarrolladas será evaluada por el profesional experto en la materia.

- **Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Política Gestión Tecnologías de la Información y las comunicaciones:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 20% ubicándose en por debajo de la meta establecida (95%), por lo cual obtiene en resultado deficiente, identificado con color rojo.
- **Nivel de Oportunidad en la atención de Servicios Tecnologías de la Información:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 100% ubicándose en por encima de la meta establecida en 15 puntos porcentuales, por lo cual obtiene en resultado sobresaliente, identificado con color verde.
- **Nivel de satisfacción Servicios Tecnologías de la Información:** El indicador refleja un nivel de cumplimiento del 100% ubicándose en por encima de la meta establecida en 15 puntos porcentuales, por lo cual obtiene en resultado sobresaliente, identificado con color verde.


Proceso: Gestión del conocimiento e innovación

- **Nivel de avance de transferencia de conocimiento:** El resultado que se encontró figurando en la hoja de vida del indicador fue 100% y la meta del 0%. Desde la óptica matemática no es posible tener un resultado del 100% cuando los datos de las variables fueron iguales a cero; condición esta que resulta concordante con la descriptiva para interpretación y análisis de tendencia, donde se evidenció: *Este indicador se medirá a partir del II trimestre ya que no se programó nada para el I trimestre. Se recomienda revisar el cálculo y el resultado matemático del trimestre objeto de seguimiento (1 de 2024).*

Proceso: Evaluación y control

- **Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de Control Interno:** con el resultado del indicador para el trimestre I de 2024 del 100% se superó la meta prevista para el periodo de enero a marzo de 2024, que para este caso la meta estaba 2 puntos por debajo (98%). La evidencia en cuanto a cumplimiento de este indicador también puede verse reflejada a través del cumplimiento del mismo plan de auditoría.

Proceso: Gestión de la contratación

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FECHA: 15/03/2024

- **Nivel de Oportunidad Contractual:** con el resultado del indicador para el trimestre I de 2024 del 100% se superó la meta prevista para el periodo de enero a marzo de 2024, que para este caso la meta estaba 10 puntos por debajo (90%). Por tanto, se encuentra en rango sobresaliente. La evidencia en cuanto a cumplimiento de este indicador también puede verse reflejada a través de la matriz de seguimiento de la ejecución contractual.

Proceso: Gestión jurídica


- **Respuesta oportuna de requerimientos jurídicos de la Oficina Asesora Jurídica en el periodo:** el resultado del indicador para el trimestre I de 2024 es del 100% de acuerdo con la meta prevista para el periodo de enero a marzo de 2024. Razón por la cual el rango del indicador es sobresaliente. Se observó que la evidencia del cumplimiento de este indicador se refleja a través de un reporte de estadística histórico con 499 filas que genera el aplicativo de gestión documental Orfeo.

Proceso: Promoción de derechos

- **Nivel de satisfacción de entidades públicas y privadas frente a los servicios para el fortalecimiento institucional, prestados por promoción de derechos:** con el resultado del indicador para el trimestre I de 2024 del 100% se superó la meta prevista para el periodo de enero a marzo de 2024, que para este caso la meta estaba 10 puntos por debajo (90%). Por tanto, se encuentra en rango sobresaliente. Se observó que las encuestas son producto de un resultado en promedio. Las evidencias se observaron en tres archivos Excel donde se encuentran alojadas las tabulaciones de las encuestas de satisfacción.
- **Nivel de satisfacción de producciones audiovisuales para la promoción de derechos de personas sordas:** con el resultado del indicador para el trimestre I de 2024 del 100% se superó la meta prevista para el periodo de enero a marzo de 2024, que para este caso la meta estaba 5 puntos por debajo (95%). Por tanto, se encuentra en rango sobresaliente. Se observó la realización de 4 encuestas de satisfacción sobre productos audiovisuales en GEA.
- **Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de interpretación del INSOR:** con el resultado del indicador para el trimestre I de 2024 del 100% se superó la meta prevista para el periodo de enero a marzo de 2024, que para este caso la meta estaba 2 puntos por debajo (98%). Por tanto, se encuentra en rango sobresaliente. Se evidenció informe de evaluación de satisfacción de los servicios de interpretación con calificación de 4.74 sobre 5.
- **Nivel de satisfacción de entidades públicas y privadas frente a los servicios para el fortalecimiento institucional, prestados por promoción de derechos:** la hoja del indicador no estableció metas para el primer trimestre de la vigencia. Las variables se formularon a partir del segundo trimestre.

Proceso: Comunicación estratégica

- **Nivel de interacción del cliente interno con las comunicaciones enviadas a través de los canales de comunicación internos Whatsapp - Correo - Pantallas de TV:** el resultado para el primer trimestre fue de 88%, por tanto, se encuentra en un rango

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 15/03/2024

satisfactorio en color amarillo, por lo que obtuvo 2 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida 90%. Se observó que la interacción fue medida con 26 encuestas y la selección de un puntaje entre 1 y 5. Así las cosas, el resultado alcanzó 114 puntos de los 117 puntos propuestos para el 90%.

- **Nivel de satisfacción de los usuarios internos frente a los productos de comunicación solicitados al proceso de comunicación estratégica:** con el resultado del indicador para el trimestre I de 2024 del 100% se superó la meta prevista para el periodo de enero a marzo de 2024, que para este caso la meta estaba 1 punto por debajo (99%). Por tanto, se encuentra en rango sobresaliente. La evidencia en cuanto a cumplimiento de este indicador también puede verse reflejada a través de la encuesta de satisfacción por producto.

OBSERVACIONES

Direccionamiento estratégico:

- **Porcentaje de Avance de ejecución Plan de Adquisiciones:** el resultado del trimestre se reportó en 78% sobre la meta de 99%. Por tanto, se observa incumplimiento de la meta propuesta en durante dos periodos seguidos.

Gestión educativa:

- **Nivel de satisfacción de los servicios de asesoría y asistencia técnica prestados Gestión Educativa.** Sin observaciones dado el cumplimiento del indicador para el periodo. No obstante, en pro de la mejora a nivel de satisfacción se sugiere tener en cuenta las observaciones realizadas por los encuestados cuando sea posible contemplar, verbigracia: acompañamiento físico.
- **Nivel de satisfacción de las clases en vivo transmitidas por Gestión Educativa:** teniendo como resultado sobresaliente (100%); con superación de la meta del 90%; no es concordante numéricamente hablando si se llevara a la fórmula de cálculo el número que resulta de la interpretación y el análisis: *"inicia aplicación de las clases en vivo en el segundo trimestre, toda vez que la primera clase en vivo se llevó a cabo en el mes de abril"*
En ausencia de un número de encuestas de clases en vivo con calificación satisfactoria en el periodo (enero a marzo de 2024), dado que las clases en vivo comenzaron en abril de 2024 y en ausencia de encuestas de clases en vivo aplicadas en el periodo (enero a marzo de 2024), el resultado que arroja el cálculo desde la matemática no es 100; es un valor indeterminado.

Sistema Integrado de Gestión: Calidad

- **Nivel de satisfacción de los servicios del INSOR:** se observó que el índice de satisfacción de los usuarios del servicio de interpretación y las ciudadanías y grupos de valor de "Insor Contigo" impactan en el resultado de la meta y no se alcanza su cumplimiento.

- **Nivel consumo de energía por persona:** para el primer trimestre se evidenció un incremento en el consumo de energía del 4%, por tanto, se encuentra en un rango deficiente, identificado con color rojo.

Gestión documental:

- **Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Gestión Documental:** como indicador de eficacia busca determinar si el cumplimiento del objetivo específico es coherente con la meta establecida.

A partir del señalamiento al que se hizo referencia en el aparte de seguimiento (*ninguna actividad finaliza este periodo, por lo que no se reporta avance en este trimestre*), al cotejar las tareas de la actividad específica fue evidente para el trimestre el p48 contemplaba tareas para desarrollar en el periodo, tal cual como se aprecia en la imagen que sigue capturada desde el documento fuente:

Actividad específica:		Desarrollar la Política de Gestión Documental					PERIODOS												
Producto:		48 - Evaluación Medición de desempeño institucional con puntuación de 95. Plan de trabajo para I					ENERO			FEBRERO			MARZO						
ACTIVIDAD / TAREA / HITO	% de Peso	ASIGNADO A	CORRESPONSABLE	INICIO	FIN	% AVANCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Desarrollar la Política de Gestión Documental	100%					0,00%													
H Alinear Instrumentos Archivísticos con Sistema Integrado de Gestión		PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICO	Oficina asesora de planeación y sistemas	30/09/24	30/09/24	0%													
T Elaborar Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos	10%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL		02/07/24	30/09/24	0%													
T Actualización procedimientos y formatos del proceso de Gestión Documental	10%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICO	Oficina asesora de planeación y sistemas	02/02/24	30/09/24	0%													
T Elaborar documento Programa de Documentos Especiales	10%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL		01/07/24	30/09/24	0%													
T Realización de talleres y capacitaciones del proceso de Gestión Documental	10%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL		02/02/24	30/09/24	0%													
H Seguimiento a Sistema de Información Orfeo		PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL		30/12/24	30/12/24	0%													
T Reporte de radicados en las dependencias a través de ORFEO	5%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL		01/01/24	30/06/24	0%													
T Registrar incidencias o requerimientos por mesa de servicio GPI	5%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ENCARGADO DE ARCHIVO CENTRAL	01/01/24	30/06/24	0%													
T Hacer seguimiento de organización archivos y transferencias I Semestre	10%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ENCARGADO DE ARCHIVO CENTRAL	01/02/24	30/06/24	0%													
T Hacer seguimiento de organización archivos y transferencias II Semestre	5%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	TÉCNICO ENCARGADO DE ARCHIVO CENTRAL	03/04/24	30/12/24	0%													
T Actualizar Activos de Información	5%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Oficina asesora de planeación y sistemas	02/07/24	30/12/24	0%													
T Iniciar proceso de convalidación de Tablas de Valoración Documental del INSOR con el	10%	PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL		01/02/24	31/12/24	0%													
T Atender las consultas y prestamos en el Archivo Central I Semestre	10%	TÉCNICO ENCARGADO DE ARCHIVO CENTRAL		08/01/24	28/06/24	0%													

Rango de gestión				
Sobresaliente		Satisfactorio		Deficiente
≥ 90% de la meta del periodo		< 75% hasta 90% de la meta del periodo		≤ 75% de la meta del periodo
Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
Ene-Mar	-	0,00	0%	94%

Relacionamiento con el ciudadano

- **Nivel de satisfacción de las Ciudadanías y Grupos de Valor del INSOR frente al**

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 15/03/2024

espacio INSOR Contigo; no registró Interpretación y análisis de tendencia para el primer trimestre de 2024. Se sugiere hacer la interpretación y análisis contemplado en el formato.

- **Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:** sin observaciones; por el contrario, se evidenció a partir del seguimiento realizado ejecución de actividades en desarrollo del plan operativo de la vigencia 2024.

Gestión de la contratación:

- **Nivel de Oportunidad Contractual:** se observó que el proceso sigue presentando dificultades al momento de reportar las necesidades de novedades contractuales requeridas por las áreas mediante la radicación en ORFEO. Se identificó que el proceso no considera en la variable 2 del indicador la totalidad real de las solicitudes radicadas por las áreas.

Promoción de derechos:

- **Nivel de satisfacción de producciones audiovisuales para la promoción de derechos de personas sordas:** la interpretación y análisis de la tendencia que se reportó para el primer trimestre 2024 en la hoja del indicador describe la gestión realizada en asistencias técnicas de DEVI. Siendo pertinente reportar la gestión de GEA.

RECOMENDACIONES


Siendo la pertinencia una característica de las mediciones y a partir de ello su utilidad, en el tiempo para facilitar las decisiones; a partir del seguimiento realizado se sugiere:

Direccionamiento estratégico

Porcentaje de Avance de ejecución Plan de Adquisiciones: Control Interno en virtud de su rol de enfoque hacia la prevención alerta sobre lo observado y recuerda que el desarrollo de acciones por un resultado satisfactorio está el realizar procedimiento de planes de mejoramiento de conformidad con lo condicionado a la Nota No. 1 del ítem No. 9 del procedimiento de diseño, seguimiento y análisis de indicadores de gestión -PRMM04-, es decir, "Si durante 2 periodos seguidos se encuentra en un mismo rango de gestión ya sea deficiente o satisfactorio, se tomarán en cuenta las anteriores acciones de acuerdo al rango de gestión."

Gestión educativa

Nivel de satisfacción de las clases en vivo transmitidas por Gestión Educativa: La sugerencia desde la unidad de control interno va de un lado a revisar la meta en términos cronológicos y de otro lado a considerar registrar los datos correspondientes cuando no se realizan actividades o pertenece a otro periodo dado que los resultados obtenidos no corresponden a la realidad, tal cual como se aprecia en la imagen que sigue del indicador: *Nivel de satisfacción de las clases en vivo transmitidas por Gestión Educativa*. El cero (0) dividido entre cero (0) matemáticamente es un valor indeterminado y no precisamente 100 tal cual como lo indica el reporte.

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3
		FECHA: 15/03/2024

Periodo	Sobresaliente	Satisfactorio	Deficiente	
	≥ % de la meta del período	> 1% hasta 20% < de la meta del período	Resultado	Meta
Ene-Mar	0,00	0,00	100%	90%
Abr-Jun			#DIV/0!	90%
Jul-Sept			#DIV/0!	90%
Oct-Dic			#DIV/0!	90%
Línea base:				90%
Fecha meta final:				31/12/2024
Meta final:				90%
Interpretación y análisis de tendencia:				
Primer Trimestre: inicia aplicación de las clases en vivo en el segundo trimestre, toda vez que la primera clase en vivo se llevó a cabo en el mes de abril.				

Relacionamiento con el ciudadano

Evitar generar limitación de acceso para efectos de validación de las variables, dado que en realización de seguimiento se hace ineludible la consulta.

Enlace a evidencia INSOR Contigo - Satisfacción

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z58ggOWtnISvueXp5VdriFU9nF6azuWJz72f63RKn7Y/edit?resourcekey#gid=408091925>



Google Hojas de cálculo

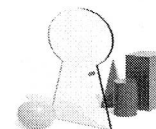
Necesitas acceso

¿Quieres acceso o cambiar a una cuenta con acceso. Más información

Mensaje (opcional)

Solicitar acceso

Has iniciado sesión como
 Maria.Fernan@insor.gov.co



Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SSST

Continuar ejecutando el plan operativo conforme la programación prevista para lograr de manera exitosa al cierre de la vigencia 2024: actividades, hitos y tareas.

Gestión de la contratación

Se sugiere reportar en la variable 2 del indicador la totalidad de las necesidades que las áreas radican en el aplicativo de gestión documental Orfeo.

Proceso: Gestión jurídica

Se recomienda al proceso generar una base de datos que permita a la Oficina Asesora de Control

	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: FOEC08
		VERSIÓN: 3
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FECHA: 15/03/2024

Interno identificar de manera clara los requerimientos radicados en el periodo y los requerimientos con respuesta oportuna.

Promoción de derechos

Nivel de satisfacción de producciones audiovisuales para la promoción de derechos de personas sordas: se sugiere realizar el reporte de la interpretación y análisis de la tendencia en la hoja del indicador de conformidad a las variables y lo que se evidencia en los repositorios.

Sistema de Gestión de calidad

Nivel consumo de energía por persona: Se recomienda revisar los valores tomados por la empresa de servicios públicos, ya que se genera contradicción en cuanto a las medidas adoptadas para combatir los efectos del fenómeno del niño.

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Firma.

Nombre:

Informe proyectado por:

María Margarita Peña Vargas - Contratista

Fernando Jaimes Jaimes - Profesional Especializado 2028-13

Wilson Arley Zea Solano - Contratista

