

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Fecha:	25 DE ENERO DEL 2018
Hora:	02:00 PM
Lugar:	SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

AGENDA:

1.	VERIFICACIÓN QUORUM DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
2.	INFORME PLAN DE ACCIÓN 2017
3.	ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2018
4.	INFORME FINAL PLANTIC 2017
5.	ESTRUCTURA PLANTIC 2018
6.	INFORME FINAL MIGP 2018
7.	ESTRUCTUA PRELIMINAR MIPG 2018

DESARROLLO DE LA AGENDA:

	<p>QUÓRUM INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</p> <p>SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS EJERCE LA VOCERÍA COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO JUNTO CON LOS INTEGRANTES DEL MISMO COMITÉ, CON EL FIN DE EXPONER LOS SIGUIENTES TEMAS:</p> <p>EL JEFE DE A OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN VERIFICA QUORUM DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DIRECTOR GENERAL O SU DELEGADO (PRESENTE) 2. DIRECTOR DE CUSTODIA Y VIGILANCIA O SU DELEGADO (PRESENTE) 3. DIRECTOR DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (PRESENTE) 4. DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (PRESENTE) 5. DIRECTOR ESCUELA DE FORMACIÓN (PRESENTE) 6. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (PRESENTE) 7. JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (PRESENTE) 8. JEFE OFICINA ASESORA COMUNICACIONES (PRESENTE) 9. JEFE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PRESENTE) 10. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (PRESENTE) 11. SUBDIRECTORA TALENTO HUMANO (PRESENTE) 12. COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PRESENTE) 13. OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (AUSENTE) <p>ASISTEN COMO INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (PRESENTE) • COORDINADOR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA: OL. LEONEL RIOS SOTO • CONTRATISTA GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA: DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
--	--

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

INFORME PLAN DE ACCIÓN 2017

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS RESULTADOS TOTALES DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2017 EN EL CUAL EVIDENCIA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2017, DE IGUAL FORMA SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA, GESTIÓN, ASI COMO EL REZAGO Y EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL UMBRAL EFICIENCIA.

2.

N°	DEPENDENCIA	N° Productos	N° Actividades
1	INPEC	7	21
2	DPJU	17	80
3	DCJG	1	21
4	DPGE	18	08
5	SUTM	18	01
6	DGC	1	2
7	SIPOB	1	9
8	BOCHU	10	22
9	DPCE	7	18
10	DND	1	11
11	DPAT	01	88
12	DPUR	1	0
13	DIBEC	11	28
14	DPGU	9	17
15	DPG	1	28
16	DPFU	1	2
TOTAL		184	376

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Indicador de Eficacia

N°	DEPENDENCIA	EFICACIA
1	SAJTC	100,00%
2	OPJA	81,25%
3	OCUV	100,00%
4	OFB	100,00%
5	SUTM	87,20%
6	OCI	87,20%
7	SAJPC	100,00%
8	BOCHU	100,00%
9	ONCO	100,00%
10	OCI	100,00%
11	ORAT	100,00%
12	ORU	100,00%
13	ORIC	89,20%
14	ORLU	89,20%
15	OR	87,20%
16	ORPU	100,00%

El área con menor eficacia a corte del cuarto trimestre corresponde a la Subdirección de Talento Humano 81,25% y el área con la mayor eficacia corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Indicador Eficiencia

N°	DEPENDENCIA	EFICIENCIA
1	SAJTC	100,00%
2	OPJA	89,20%
3	OCUV	100,00%
4	OFB	100,00%
5	SUTM	89,20%
6	OCI	87,20%
7	SAJPC	100,00%
8	BOCHU	100,00%
9	ONCO	100,00%
10	OCI	100,00%
11	ORAT	100,00%
12	ORU	100,00%
13	ORIC	89,20%
14	ORLU	89,20%
15	OR	87,20%
16	ORPU	100,00%

El área con menor eficiencia a corte del cuarto trimestre corresponde a la Oficina Asesora Jurídica 89,20% y el área con la mayor eficiencia corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Desempeño Actividades en el Umbral Eficiencia

N°	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
		Cumplimiento Umbral Eficiencia	%	Deficiencia	Deficiencia en mayor
1	SAJTC	11	100,00%	0	0,00%
2	OPJA	11	100,00%	0	0,00%
3	OCUV	11	100,00%	0	0,00%
4	OFB	11	100,00%	0	0,00%
5	SUTM	11	100,00%	0	0,00%
6	OCI	7	100,00%	0	0,00%
7	SAJPC	11	100,00%	0	0,00%
8	BOCHU	11	100,00%	0	0,00%
9	ONCO	11	100,00%	0	0,00%
10	OCI	11	100,00%	0	0,00%
11	ORAT	11	100,00%	0	0,00%
12	ORU	11	100,00%	0	0,00%
13	ORIC	11	100,00%	0	0,00%
14	ORLU	11	100,00%	0	0,00%
15	OR	11	100,00%	0	0,00%
16	ORPU	7	100,00%	0	0,00%

El área con mayor cumplimiento de logro de las actividades según su programación con un 100% corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de apoyo espiritual, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Retazo

N°	DEPENDENCIA	RETAZO
1	SAJTC	0,00%
2	OPJA	0,00%
3	OCUV	0,00%
4	OFB	0,00%
5	SUTM	0,00%
6	OCI	0,00%
7	SAJPC	0,00%
8	BOCHU	0,00%
9	ONCO	0,00%
10	OCI	0,00%
11	ORAT	0,00%
12	ORU	0,00%
13	ORIC	0,00%
14	ORLU	10,00%
15	OR	0,00%
16	ORPU	0,00%

El área con mayor retazo de cumplimiento de sus las actividades según su programación corresponde a la Oficina Asesora Jurídica con un 10,00%.

Indicador de Gestión

N°	DEPENDENCIA	GESTIÓN
1	SAJTC	100,00%
2	OPJA	89,20%
3	OCUV	100,00%
4	OFB	89,20%
5	SUTM	87,20%
6	OCI	87,20%
7	SAJPC	100,00%
8	BOCHU	100,00%
9	ONCO	100,00%
10	OCI	100,00%
11	ORAT	100,00%
12	ORU	100,00%
13	ORIC	89,20%
14	ORLU	89,20%
15	OR	87,20%
16	ORPU	100,00%

El área con menor gestión en el cumplimiento a corte del cuarto trimestre corresponde a la Oficina Asesora Jurídica con 89,20% y el área con la mayor gestión en el cumplimiento corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de apoyo espiritual, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Promedio General

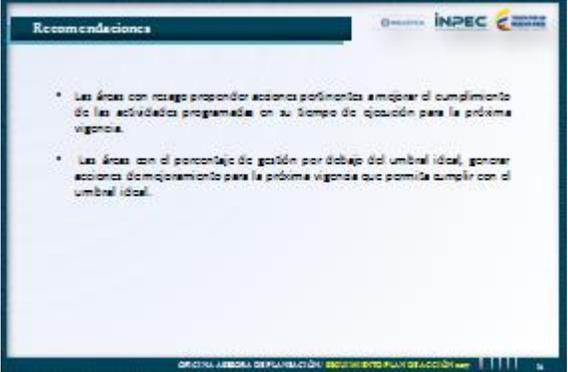
DEPENDENCIA	EFICACIA	EFICIENCIA	GESTIÓN	RETAZO	ACTIVIDADES					
					Cumplimiento Umbral Eficiencia	%	Deficiencia	Deficiencia acumulada al 100%		
INPEC	89,20%	89,20%	89,20%	1,00%	111	91,6%	21	8,4%	0	111

El plan institucional en términos de promedio general presenta una eficacia óptima, una eficiencia y una gestión óptima, con una disminución del 1,02 en retazo en relación al periodo anterior, finalizando con un cumplimiento del 93,49% de sus actividades.

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

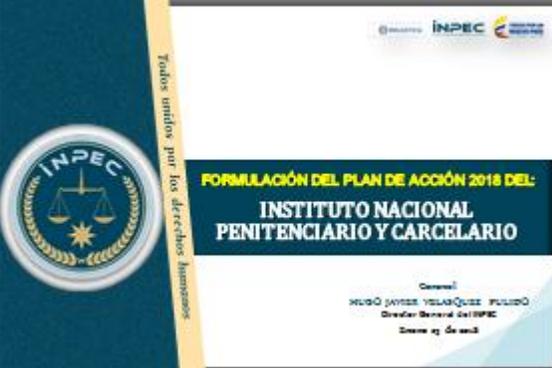




ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2018

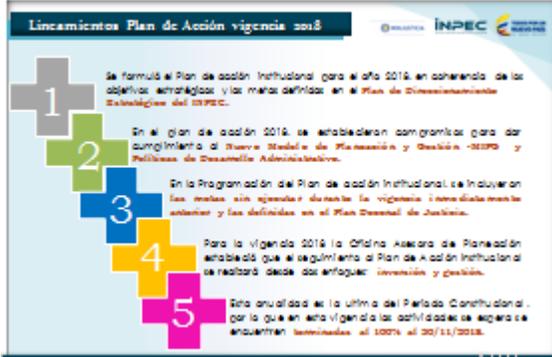
EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DR. **JUAN MANUEL RIAÑO** EXPONE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, LA ESTRUCTURA FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 EN LA QUE SE EVIDENCIAN LOS PRODUCTOS DE LA ANTERIOR VIGENCIA QUE CONTINUAN PARA LA PRESENTE Y LOS NUEVOS PRODUCTOS CREADOS PARA LA ACTUAL VIGENCIA.

3.









ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Como está constituido el Plan de Acción 2018

Productos Nuevos presentados a solicitud de las Dependencias DECAT, DUCOY, DRECA, ECOTK, OFALC y OFER

Productos Eliminación son solicitados en atención a la falta de asignación de recursos para su cumplimiento.

Conjunto de acciones que generan valor al uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos; y permiten el cumplimiento de modo de un producto determinado.

PLAN DE ACCIÓN 2018 / Oficina Asesora de Planeación / 2

02

DIRECCIÓN GENERAL

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

LEYDAMILENA MEDINA LOZANO
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano

Detalle	Nov 2012	Unidad de medida
Política Institucional de servicio al ciudadano de acuerdo al Programa General del Servicio al Ciudadano, elaborada e implementada al 2010.	22	Porcentaje
Creciente satisfacción del servicio al ciudadano a las 0 regionales y 10 establecimientos de atención por regional y sede central realizada, analizada y presentada.	1	Numero
Objetivo de grupo está evaluado en su uso.	1	Numero
Seguimiento al Proyecto de Innovación Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y atención en la prestación del servicio al ciudadano "Innovación"	27	Numero
Transparencia (Fuente de Información) de información de interés público creada en nivel nacional y las DREDS.	07	Numero
Mecanismos de participación ciudadana ejecutados.	2	Numero
Formas de atención al ciudadano realizadas.	6	Numero
7 Productos		

PLAN DE ACCIÓN 2018 / Grupo de Atención al Ciudadano / 3

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS**
Dirección General INPEC

DRA. ALEJANDRA PATRICIA RESTREPO M
Coordinadora Grupo de Derechos Humanos

Detalle	Nov 2012	Unidad de medida
Elaboración de manualización para la Promoción de los Derechos Humanos realizada.	1	Numero
Campaña informativa en Derechos Humanos elaborada, elaborada y difundida.	2	Numero
Talleres sobre Derechos Humanos elaborados, elaborados y difundidos.	1	Numero
Establecimientos sensibilizados en el tema de Derechos Humanos.	10	Numero

Detalle	Nov 2012	Unidad de medida
Servicios realizados sobre algunos de los países en riesgo reales.	12	Numero
Campaña informativa sobre algunos de los países en riesgo reales elaborada, elaborada y difundida.	6	Numero
Limpieza sobre algunos de los países en riesgo reales elaborada, elaborada y difundida.	1	Numero

PLAN DE ACCIÓN 2018 / Dirección General de Planeación / 4

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>PLAN DE ACCIÓN 2018</p> <p style="text-align: right;">@MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS</p> <p>Sector: SECCIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinamos información en materia de Derechos Humanos realizadas</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> <tr> <td>Informe de seguimiento sobre los casos informados de los cuales se tenga conocimiento, realizadas</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">3 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Plan de Acción 2018 / Dirección General de Formación 14</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>PLAN DE ACCIÓN 2018</p> <p style="text-align: right;">@MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS</p> <p>Sector: ASISTENCIA JURÍDICA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colaboramos y Regionalizamos utilizando el método para asesorar a las Unidades de 237 PCC.</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> <tr> <td>Requerimientos de asesoría en establecimientos de reclusión de la población en libertad condicional, medidas de aseguramiento, traslado y remoción de la población privada de libertad, peticiones recurrentes de revisiones, entenas y procedimientos de amnistía, etc.</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">Porcentaje</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">3 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Plan de Acción 2018 / Grupo Asesoría Penitenciaria 12</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>PLAN DE ACCIÓN 2018</p> <p style="text-align: right;">@MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS</p> <p>Sector: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clases técnicas generales.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sector: COMUNICACIONES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Requerimientos asociados a entenas y fotografías que se realizan a mayor la participación de la comunidad y la generalización de la imagen de la entidad ante los grupos de entenas, etc.</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">Porcentaje</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">3 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Plan de Acción 2018 / Grupo de Sistemas de Información 13</p> </div>	Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Coordinamos información en materia de Derechos Humanos realizadas	12	Número	Informe de seguimiento sobre los casos informados de los cuales se tenga conocimiento, realizadas	1	Número	3 Productos			Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Colaboramos y Regionalizamos utilizando el método para asesorar a las Unidades de 237 PCC.	0	Número	Requerimientos de asesoría en establecimientos de reclusión de la población en libertad condicional, medidas de aseguramiento, traslado y remoción de la población privada de libertad, peticiones recurrentes de revisiones, entenas y procedimientos de amnistía, etc.	10	Porcentaje	3 Productos			Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Clases técnicas generales.	1	Número	Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Requerimientos asociados a entenas y fotografías que se realizan a mayor la participación de la comunidad y la generalización de la imagen de la entidad ante los grupos de entenas, etc.	100	Porcentaje	3 Productos			<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <p>FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DEL: GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS</p> <p style="font-size: small;">LIZ ADRIANA CUBILLOS SOTO Coordinadora Grupo de Asuntos Penitenciarios</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <p>FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DEL: GRUPOS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO</p> <p style="font-size: small;">ADRIANA VILLANUEVA ARCILA Coordinador Grupo de Relaciones Públicas y Protocolo</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE: GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL -GAPOE</p> <p style="font-size: small;">PADRE WILSON CASTAÑOM Coordinador Grupo GAPOE</p> </div>
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Coordinamos información en materia de Derechos Humanos realizadas	12	Número																																						
Informe de seguimiento sobre los casos informados de los cuales se tenga conocimiento, realizadas	1	Número																																						
3 Productos																																								
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Colaboramos y Regionalizamos utilizando el método para asesorar a las Unidades de 237 PCC.	0	Número																																						
Requerimientos de asesoría en establecimientos de reclusión de la población en libertad condicional, medidas de aseguramiento, traslado y remoción de la población privada de libertad, peticiones recurrentes de revisiones, entenas y procedimientos de amnistía, etc.	10	Porcentaje																																						
3 Productos																																								
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Clases técnicas generales.	1	Número																																						
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Requerimientos asociados a entenas y fotografías que se realizan a mayor la participación de la comunidad y la generalización de la imagen de la entidad ante los grupos de entenas, etc.	100	Porcentaje																																						
3 Productos																																								

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Contenidos transferidos con la campaña de fortalecimiento de la "Tercera Participación"	20	Número
Contenidos con seguimiento realizado a las unidades que desarrollan la asistencia espiritual en la desincarceración	100	Porcentaje
Programa de asistencia espiritual y religiosa desarrollado con las Unidades del Tratamiento y otros internos, visando el respeto a la libertad de cultos y el cumplimiento de la normativa vigente	1	Número
Seguimiento y monitoreo de la asistencia espiritual, religiosa en el tema de paz y reconciliación	20	Número
0 Problemas		

Plan de Acción 2018 / Grupo de Asesoría Espiritual



03

OFICINAS ASESORAS / OFICINAS



FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JUAN MANUEL RÍO VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Plan de Desempeño estratégico analizado a los Directores de las 0 Regiones y 120 DCCD	100	Porcentaje
Plan de Gestión Institucional Formulado y aprobado	1	Número
Plan de Desempeño estratégico con seguimiento anual	1	Número
Indicadores estratégicos institucionales 2018/2019 con seguimiento	100	Porcentaje
Instrumentos de gestión Formulados y monitoreados (Plan de Gestión, Plan de Desempeño, FOGED, Matriz Integral de Planeación y Gestión, Plan Institucional)	100	Porcentaje
Instrumentos para la gestión Estratégica del INPEC, actualizados e implementados	1	Número

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Planeación



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Plan de Interrupción de la Denuncia Ciudadana Institucional elaborada y publicada en la WDS	1	Número
Hoja de ruta de interrupción institucional, divulgada, mantenida y actualizada	100	Porcentaje
Canal de atención para reportar la Transparencia, participación y servicio al Ciudadano presentada	2	Número
Canal de atención al ciudadano actualizado	1	Número

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Planeación



FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
OFICINA ASESORA JURIDICA

EFRAIN MORENO ALBARRAN
Jefe Oficina Asesora Jurídica



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Sistema de Gestión de la Calidad Total Institucional implementado y en mantenimiento	100	Porcentaje
20 unidades cumplen las necesidades identificadas	100	Porcentaje
Realización de trámites de la entidad de forma administrativa y tecnológica en 2017	20	Porcentaje
INDI actualizada	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Planeación



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Seguimiento a la atención jurídica realizada la Defensoría del Pueblo y Contraloría del Instrumento de Gestión de la Transparencia Institucional a los PFL en las DCCD	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Planeación

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: JURIDICIA Y DEFENSA	Detalle	Mes 2018	Unidad de medida
	Delimitación de acciones prioritarias y la judicial actualizadas y presentadas al comité.	10	Porcentaje
	Demanda judicial registrada en el sistema QUODUS según requerimientos imperiales por el Ministerio de Justicia y del Trabajo.	100	Porcentaje
	Trámites de expediente dentro de los procesos disciplinarios que se abren en sede de los Funcionarios Públicos, presentados y presentados.	100	Numero
	Consejos judiciales en materia de régimen penitenciario y sistema administrativo y legal, estatales y nacionales.	10	Porcentaje
	Proceso de jurisdicción ordinaria penalizada de la vigencia 2002-0022.	12	Porcentaje
	Trámites de trámite para el estudio de las solicitudes presentadas en el estudio de los procesos disciplinarios, realizados mensualmente.	12	Numero
	Base de datos de los procesos disciplinarios en segunda instancia que dentro de los tres meses de los tiempos para realizar, emitir y actualizada.	1	Numero
	Proyecto de desarrollo y actualización sobre los Funcionarios del Instituto con sentido de legalidad.	100	Porcentaje
	Base de datos actualizadas, registradas en el sistema SIOUR y actualizadas.	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora Jurídica 18

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: JURIDICIA Y DEFENSA	Detalle	Mes 2018	Unidad de medida
	Delimitación de acciones de pago actualizadas y presentadas al comité de seguimiento y defensa judicial del IJFPC, proceso de implementación de pago de pago.	100	Porcentaje
	Cancelación de acciones judiciales dentro del grupo de jurisdicción ordinaria, ordinaria y defensa judicial de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Dirección de Gestión Corporativa.	100	Porcentaje
	Desarrollar la redacción del examen técnico de ingreso a sede PFC, programa modelo de la entidad, que se debe evaluar en el sistema de Gestión del Talento Humano y facilitar el acceso a este documento a los operadores de la entidad para la defensa.	100	Porcentaje
	Organización de acciones para la entrega de documentación en sede de los procesos judiciales dentro del IJFPC.	100	Porcentaje
	Comprobación de multas generadas de los internos en ordenamientos emitidos de los fallos en sede del IJFPC y a nivel de sede.	2	Numero
	Seguimiento a los resultados de los internos que generan solicitudes que alimentan la gestión de promoción de grado de antigüedad.	100	Porcentaje
	Fundamentación al procedimiento de reclamos.	100	Porcentaje
	Fundamentación al proceso de impugnación de sentencias.	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora Jurídica 19

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

CARLOS ALBERTO ZAMERANO
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: COMUNICACIONES	Detalle	Mes 2018	Unidad de medida
	Delimitación de los diferentes medios de comunicación para el desarrollo de sus actividades periodísticas con la legislación de internet transmitida.	100	Porcentaje
	Manejo mensual en los medios de comunicación por medio de estrategias de comunicación sobre la gestión institucional entidad.	12	Numero
	Mantenimiento de comunicación dentro del marco de las políticas de Defensa en Línea (Sitios Web, Noticias, Noticias) implementadas.	2	Numero
	Consejos institucionales con el fin de mejorar la cultura y el clima organizacional realizadas.	2	Numero
	Faltas de comunicación institucional, redacción, publicación y difusión.	1	Numero
	Comunicación que permitan conocer al exterior de las acciones de comunicación (información publicada en Noticias, Noticias y prensa escrita) realizadas.	4	Numero
	Esquema de publicación estratégica y difusión.	1	Numero
	Trámites institucionales administrativos y judiciales.	4	Numero

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Comunicaciones 40

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Sistemas de Información

PLAN DE ACCIÓN 2018

SECTOR: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Detalle	Mes 2018	Unidad de medida
	Información institucional actualizada y disponible frente de medios físicos y electrónicos de acuerdo al artículo 7 de la ley 1712 de 2014.	100	Porcentaje

SECTOR: **DESARROLLO TECNOLÓGICO**

Detalle	Mes 2018	Unidad de medida	
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 2018 implementada.	2	Numero	
Proyecto de inversión para el fortalecimiento del programa de auditorías virtuales en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura ejecutado.	2	Porcentaje	
Seguridad informática de nuevas funcionalidades de gestión en el sistema SIOUR, QUODUS y SIOUR, SIOUR, SIOUR.	100	Porcentaje	
Procesos de Internet PFC actualizada.	100	Porcentaje	
Software de sistema en línea implementada.	22	Porcentaje	
Adquisición Equipo de Sistema (Computadores, Impresoras, escáneres, etc.)	100	Porcentaje	
Mantenimiento Sistema de Seguridad.	N.L.P.G	2	Numero

Plan de Acción 2018 / Oficina de Sistemas de Información 41

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

@INPEC

SECTOR: **SISIPEC**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Integración del Sistema Carcelario con Unidad del personal y visitantes registrados en las DCC.	100	Porcentaje
Presentar el uso adecuado del Sistema de Información Penitenciaria y Carcelaria (SISIPEC) para 100 funcionarios.	100	Porcentaje
Desarrollar e implementación de nuevos módulos integrados al SISIPEC orientados a servicios T-102.	1	Numero
Difundir en servicios del Sistema DTC- Suministrar e implementar 20 horas y aplicación de la base de datos.	100	Porcentaje
3 Productos	3 Productos	

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CONSTANZA CAJÓN CHARRY
Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

PLAN DE ACCIÓN 2018

@INPEC

Sector: **GESTIÓN REGIONAL Y DE SERVIDOR**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Procesos disciplinarios finalizados en término con decisión de Fondo.	100	Porcentaje
Quince (15) informes realizados en la Oficina de control interno disciplinario, finalizados en un término máximo de 20 días.	100	Porcentaje
Establecimiento de Evaluación con retroalimentación en el nivel de atención e implementación de los servicios relacionados (Compartimiento de atención, ingreso de elementos prohibidos, emisión en los registros e informes de gestión y reportes internos publicados, entre otros).	100	Porcentaje
Plan Nacional de Formación Integral para los Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) implementado.	20	Porcentaje
Información registrada al SIO de acuerdo a su ley.	100	Porcentaje
3 Productos		

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA DE CONTROL INTERNO

JEFFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

PLAN DE ACCIÓN 2018

@INPEC

Sector: **TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Requisitos identificados a nivel de direcciones internas y externalización.	20	Porcentaje
Sistema de Control Interno Evaluado	100	Porcentaje
3 Productos		

04
DIRECCIONES

JEFFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA**

C. HUGO JAVIER Y LASQUEZ PULIDO
Director de Custodia y Vigilancia

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sección: **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Operativos de registro y control en las CCCI realizadas	20.000	Número
Revisión puntual de judicialización en las CCCI	100	Porcentaje
CCCI judicializados en atención a los lineamientos diseñados e implementados de acuerdo con Ley 1109 de 2016.	12	Porcentaje
Funcionarios del CCI capacitados para realizar cursos Talleres Laboral por Competencias en Manejo y Delineamiento Carcelario	12	Número
Funcionarios del CCI capacitados en Servicios Carcelarios esenciales para realizar cursos y otras capacitaciones	12	Número
Base de Datos Judicialización Cálculo a Nivel Nacional	1	Número
Base de Datos SP PCC actualizada en cuanto a las PPL con beneficiarios de vigilancia electrónica detención y prisión domiciliaria	1	Número
Encuentros con jurado de evaluación de penas y medidas de seguridad de Degrá NUP 0	1	Número

Plan de Acción 2018 / Dirección de Custodia y Vigilancia 26

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

ROSALEY MARTÍNEZ ROSALES
Directora de Atención y Tratamiento

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sección: **CUERPO DE CUSTODIA**

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Encuentros de Comandantes operativos de las Centras de Instrucción realizadas	1	Número
Equipamiento de atención de drogadicción, alcoholismo y otras adicciones del cuerpo de custodia preventiva	1	Número
Número de CCCI con el personal del CCI programado a la cantidad de detentos	2	Número

Plan de Acción 2018 / Dirección de Custodia y Vigilancia 27

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL**

MARÍA INÉS GUZMÁN CORREA
Subdirectora de Atención Psicosocial

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sección: **ATENCIÓN PSICOSOCIAL**

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Informe de seguimiento atención psicosocial preventiva	6	Número
Lineamientos para la atención e intervención social de la población reclusa en los establecimientos de reclusión, diseñados	100	Porcentaje
Convenios suscritos con entidades externas públicas o privadas, locales, regionales, nacionales e internacionales, para la ejecución de los programas y proyectos de atención psicosocial	1	Número
Lineamientos que garantizan la libertad de salida de la población privada de libertad, diseñados	100	Porcentaje
Comités que fortalezcan los vínculos entre la población privada de libertad y su familia del ámbito	100	Porcentaje
Programa de promoción de la relación y la vinculación entre los internos, la familia y la sociedad, diseñados e implementados	12	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención Psicosocial 28

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

Tratamiento Penitenciario

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Seguimiento y retroalimentación trimestral de la implementación en las Unidades de Tratamiento Penitenciario de las DCCDI	6	Numero
Fortalecimiento de la red de atención nacional sobre el programa penal de las Unidades de Tratamiento Penitenciario implementado a las internas de las Unidades de Tratamiento	27	Numero
Seguimiento y retroalimentación trimestral de la asignación a programas educativos de las Unidades de Tratamiento Penitenciario y DCCDI	6	Numero
Monitoreo de la asignación educativa	60	Porcentaje
Elaborar presupuesto del Plan Integral de Programas y Unidades de Ejecución	N.P.O	1 Numero
10 Productos		1 Producto Nuevo

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención Penitenciaria

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN EN SALUD**

ELIANNE KATERINE GAITAN SERRANO
Subdirectora de Atención en Salud

PLAN DE ACCIÓN 2018

Alimentación

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Informe de gestión de la mesa de Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentos DCCDI	6	Numero
Diagnóstico general de implementación de las estrategias higiénico-sanitarias de las actividades productivas relacionadas con alimentos	1	Numero
Implementación de estrategias de higiene alimentaria y hábitos alimentarios saludables	N.P.O	1 Numero

PLAN DE ACCIÓN 2018

Salud

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Seguimiento a la implementación de programas de atención de enfermería en salud pública por las DCCDI en unidades como UPSC	10	Porcentaje
Formación de las penitenciaras en salud a nivel nacional mediante	10	Numero
Informe de seguimiento a la prestación del servicio de salud en los establecimientos de atención médica	10	Numero
Informe de seguimiento a las actividades realizadas por la Subdirección de Atención en Salud	6	Numero

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención en Salud

PLAN DE ACCIÓN 2018

Salud

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Capacitaciones tendientes a sensibilizar a las Unidades Regionales sobre el estado actual de las áreas de salud para el cumplimiento del Sistema Organizado de Gestión de Salud en el sistema Penitenciario y Carcelario mediante	6	Numero
DCCDI reportadas en proyección del sistema de unidades penitenciarias (UPA)	100	Porcentaje
Monitoreo e implementación de acciones de promoción de salud y gestión en la gestión del riesgo de desastres y atención de emergencias en las DCCDI	10	Numero
Definir la legislación provincial de la libertad e surge del ITCO en subsector en salud	11	Numero
Monitoreo para el proceso de seguimiento a la prestación de servicios de salud en las DCCDI	1	Numero
Fortalecimiento de las estrategias de intervención en el sistema de unidades penitenciarias en la legislación provincial de la libertad	N.P.O	1 Numero
11 Productos		2 Productos Nuevos

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención en Salud

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

Mayor JOHANNA ANDREA MONTÓYA CIFUENTES
Subdirectora Actividades Productivas

PLAN DE ACCIÓN 2018

Laboral y Productivo

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Control de Producción: seguimiento en funcionamiento bajo la modalidad de administración directa que incluye el procesamiento y transformación de alimentos internos, con el fin de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias en las procesos de producción, manipulación, almacenamiento y distribución	60	Numero
Informe de gestión para las internas de unidades de desarrollo y distribución	100	Porcentaje
Forma educativa del desarrollo de unidades y unidades en las DCCDI	100	Porcentaje
DCCDI que gestionan actividades en mantenimiento, reparación, compra de repuestos y otros bienes operativos	100	Porcentaje
Implementación y el monitoreo de los puntos de venta identificados en la mesa institucional sobre Colombia E	11	Porcentaje
Informe participativo en (1) temas de reparación regional, propiciada por la sensibilización de internos y servicios de salud para la población de internos	2	Numero
Informe participativo en (2) temas de desarrollo nacional, donde incluye la inclusión de la (3) regional y DCCDI del país	2	Numero
Realizar seguimiento al Programa de Subdesarrollo	20	Porcentaje
Seguimiento a los puntos de venta Libre COLOMBIA E del sistema nacional	N.P.O	7 Numero

Plan de Acción 2018 / Subdirección Desarrollo de Actividades Productivas

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

<div style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA: SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN </div> <div style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="font-size: small; color: white;">MARCELA GUEVARAMONTAÑO Subdirectora de Educación</p> </div> <div style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DEL: GRUPO REINTEGRACIÓN </div> <div style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="font-size: small; color: white;">CONCEPCION BERNALTRINHO Coordinadora Grupo Reintegración</p> </div> <div style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA: DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN </div> <div style="text-align: center; background-color: #003366; color: white; padding: 5px;"> <p style="font-size: small; color: white;">CY. (RA) ADRIANA HERNÁNDEZ MARÍN Directora Escuela de Formación</p> </div>	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PLAN DE ACCIÓN 2018 </div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Subtema: EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>Detalle</th> <th>Meta 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelo educativo institucional del Instituto Penitenciario y Carcelario actualizado.</td> <td>20</td> <td>Porcentaje</td> </tr> <tr> <td>ODI's finalizadas en elementos para el desarrollo del modelo educativo.</td> <td>22</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Documentos en ODI's según el programa de educación superior, en relación con el año inmediatamente anterior.</td> <td>072</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Colaboraciones de Educación superior en programas de Educación Formal para el trabajo y desarrollo humano e informal de acuerdo con la necesidad y priorización de educación.</td> <td>100</td> <td>Porcentaje</td> </tr> <tr> <td>Pruebas de estado realizadas (MIDEX II, VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y MÓDULO PSE).</td> <td>2</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Convenios para el fortalecimiento de los programas de educación en diferentes entidades gubernamentales.</td> <td>1</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>ODI's finalizadas en elementos para recreación deportiva y cultura.</td> <td>100</td> <td>Porcentaje</td> </tr> <tr> <td>ODI's en ODI's en funcionamiento (seguro físico, medicina, egreso de siempre en el sistema, material bibliográfico actualizado y personal especializado).</td> <td>20</td> <td>Porcentaje</td> </tr> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">2 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: x-small; color: white;">Plan de Acción 2018 / Subdirección de Educación 48</p>	Detalle	Meta 2018	Unidad de medida	Modelo educativo institucional del Instituto Penitenciario y Carcelario actualizado.	20	Porcentaje	ODI's finalizadas en elementos para el desarrollo del modelo educativo.	22	Numero	Documentos en ODI's según el programa de educación superior, en relación con el año inmediatamente anterior.	072	Numero	Colaboraciones de Educación superior en programas de Educación Formal para el trabajo y desarrollo humano e informal de acuerdo con la necesidad y priorización de educación.	100	Porcentaje	Pruebas de estado realizadas (MIDEX II, VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y MÓDULO PSE).	2	Numero	Convenios para el fortalecimiento de los programas de educación en diferentes entidades gubernamentales.	1	Numero	ODI's finalizadas en elementos para recreación deportiva y cultura.	100	Porcentaje	ODI's en ODI's en funcionamiento (seguro físico, medicina, egreso de siempre en el sistema, material bibliográfico actualizado y personal especializado).	20	Porcentaje	2 Productos														
Detalle	Meta 2018	Unidad de medida																																									
Modelo educativo institucional del Instituto Penitenciario y Carcelario actualizado.	20	Porcentaje																																									
ODI's finalizadas en elementos para el desarrollo del modelo educativo.	22	Numero																																									
Documentos en ODI's según el programa de educación superior, en relación con el año inmediatamente anterior.	072	Numero																																									
Colaboraciones de Educación superior en programas de Educación Formal para el trabajo y desarrollo humano e informal de acuerdo con la necesidad y priorización de educación.	100	Porcentaje																																									
Pruebas de estado realizadas (MIDEX II, VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y MÓDULO PSE).	2	Numero																																									
Convenios para el fortalecimiento de los programas de educación en diferentes entidades gubernamentales.	1	Numero																																									
ODI's finalizadas en elementos para recreación deportiva y cultura.	100	Porcentaje																																									
ODI's en ODI's en funcionamiento (seguro físico, medicina, egreso de siempre en el sistema, material bibliográfico actualizado y personal especializado).	20	Porcentaje																																									
2 Productos																																											
<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PLAN DE ACCIÓN 2018 </div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Subtema: PAZ Y REEDUCACIÓN </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>Detalle</th> <th>Meta 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ODI's de (Lecturas y Paz (temáticas como: justicia y Paz mediante reconciliación) finalizadas con la implementación del Modelo de Atención Integral Integral por las Unidades de Lectura y Paz (UOLP).</td> <td>2</td> <td>Numero</td> </tr> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">1 Producto</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: x-small; color: white;">Plan de Acción 2018 / Dirección de Atención y Tratamiento 29</p>	Detalle	Meta 2018	Unidad de medida	ODI's de (Lecturas y Paz (temáticas como: justicia y Paz mediante reconciliación) finalizadas con la implementación del Modelo de Atención Integral Integral por las Unidades de Lectura y Paz (UOLP).	2	Numero	1 Producto			<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PLAN DE ACCIÓN 2018 </div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Subtema: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>Detalle</th> <th>Meta 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan Institucional de Capacitación de personal operativo y docente.</td> <td>1</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Programas de formación técnica especializada por el Consejo Directivo de la DFP.</td> <td>2</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Depositar al Cuerpo de Control y Vigilancia Formales para desempeñar el cargo de Ingenieros.</td> <td>297</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Dotación con instrucción para prestar el servicio militar en el IIPFCC.</td> <td>1770</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Funcionarios del IIPFCC asignados a través de la Red de Órgano.</td> <td>2000</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Funcionarios del IIPFCC asignados a través de los programas de educación formal y terciaria por la DFP.</td> <td>110</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Funcionarios del IIPFCC asignados mediante cursos virtuales de estudios y diplomados por la DFP.</td> <td>1272</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Integrantes del Cuerpo de Control y Vigilancia Formales en los diferentes rangos de la seguridad penitenciaria.</td> <td>200</td> <td>Numero</td> </tr> <tr> <td>Pruebas de estado realizadas para desempeñar los cargos de Director y Subdirector de ODI's.</td> <td>100</td> <td>Porcentaje</td> </tr> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <td colspan="3" style="text-align: center;">2 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: x-small; color: white;">Plan de Acción 2018 / Dirección Central de Formación 29</p>	Detalle	Meta 2018	Unidad de medida	Plan Institucional de Capacitación de personal operativo y docente.	1	Numero	Programas de formación técnica especializada por el Consejo Directivo de la DFP.	2	Numero	Depositar al Cuerpo de Control y Vigilancia Formales para desempeñar el cargo de Ingenieros.	297	Numero	Dotación con instrucción para prestar el servicio militar en el IIPFCC.	1770	Numero	Funcionarios del IIPFCC asignados a través de la Red de Órgano.	2000	Numero	Funcionarios del IIPFCC asignados a través de los programas de educación formal y terciaria por la DFP.	110	Numero	Funcionarios del IIPFCC asignados mediante cursos virtuales de estudios y diplomados por la DFP.	1272	Numero	Integrantes del Cuerpo de Control y Vigilancia Formales en los diferentes rangos de la seguridad penitenciaria.	200	Numero	Pruebas de estado realizadas para desempeñar los cargos de Director y Subdirector de ODI's.	100	Porcentaje	2 Productos		
Detalle	Meta 2018	Unidad de medida																																									
ODI's de (Lecturas y Paz (temáticas como: justicia y Paz mediante reconciliación) finalizadas con la implementación del Modelo de Atención Integral Integral por las Unidades de Lectura y Paz (UOLP).	2	Numero																																									
1 Producto																																											
Detalle	Meta 2018	Unidad de medida																																									
Plan Institucional de Capacitación de personal operativo y docente.	1	Numero																																									
Programas de formación técnica especializada por el Consejo Directivo de la DFP.	2	Numero																																									
Depositar al Cuerpo de Control y Vigilancia Formales para desempeñar el cargo de Ingenieros.	297	Numero																																									
Dotación con instrucción para prestar el servicio militar en el IIPFCC.	1770	Numero																																									
Funcionarios del IIPFCC asignados a través de la Red de Órgano.	2000	Numero																																									
Funcionarios del IIPFCC asignados a través de los programas de educación formal y terciaria por la DFP.	110	Numero																																									
Funcionarios del IIPFCC asignados mediante cursos virtuales de estudios y diplomados por la DFP.	1272	Numero																																									
Integrantes del Cuerpo de Control y Vigilancia Formales en los diferentes rangos de la seguridad penitenciaria.	200	Numero																																									
Pruebas de estado realizadas para desempeñar los cargos de Director y Subdirector de ODI's.	100	Porcentaje																																									
2 Productos																																											

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Sección:	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Formaciones con Dedicación en Derechos Humanos	1000	Número	
Sección:	REENTRENAMIENTO		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, Fuerzas Armadas y de Policía, actividades y capacitaciones en los campos de criminalidad generadora.	1000	Número	
Capacitaciones de actualización en programas de reentrenamiento al Cuerpo de Custodia y Vigilancia	24	Número	
Sección:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Documentación actualizada del proceso Gestión del Conocimiento Institucional y aprobada en (SOLUCIÓN)	1	Número	
Programas revisados, actualizados y aprobados por el Consejo Directivo de la Dirección	2	Número	
12 Productos			

Plan de Acción 2018 / Dirección: Dirección de Formación

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
Director de Gestión Corporativa

Sección:	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Calificación de la Transparencia	1	Número	
Sección:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Programa de actualización: Implementación del programa integral de gestión documental en el ITPCC a nivel nacional - especialidad	100	Porcentaje	
Políticas institucionales de acceso público para el ITPCC a nivel nacional - especialidad	100	Porcentaje	
Programa de Gestión Documental, a nivel nacional	100	Porcentaje	
Implementación de los procesos de actualización de SDO's actuales en consideración de los procedimientos que se deben aplicar en los procesos de actualización.	100	Porcentaje	
11 Productos			

Plan de Acción 2018 / Dirección: Dirección de Gestión Corporativa

Sección:	GESTIÓN FINANCIERA		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Adoptar el SDOCF II para gestionar los Procesos de Contratación del Instituto.	100	Porcentaje	
Plan Anual de Seguimiento (PAS) de riesgos y guías de la página web.	1	Número	
Sistema de Control Interno Contable del ITPCC, realizado e implementado	1	Número	
Implementación de la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público en el ITPCC	100	Porcentaje	
Programa Anual Mensualizado de Cap - FOC elaborada	1	Número	
Sección:	DESARROLLO TECNOLÓGICO		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Modernización SDOCC a nivel Nacional, implementada.	100	Porcentaje	
11 Productos			

Plan de Acción 2018 / Dirección: Dirección de Gestión Corporativa

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

LUZ MYRIAM TIERRADENTRO CACHAYTA
Subdirectora (E) de Talento Humano

Sector:	REINTEGRACIÓN		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Implementación actualizada del programa de reintegración del ITPCC	1	Número	
Sector:	INNOVACIÓN		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Plan de Innovación del ITPCC revisado y actualizado e implementado	1	Número	
Sector:	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		
Descripción	Año 2018	Unidad de medida	
Plan de actualización del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral en el ITPCC mejorado.	1	Número	
Medida de Gestión de Talento Humano diseñada e implementada	10	Porcentaje	
Plan de recursos elaborada	1	Número	
Reporte guías de Carrera administrativa actualizada	100	Porcentaje	
11 Productos			

Plan de Acción 2018 / Subdirección: Subdirección de Talento Humano

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **ADMONESTACIÓN DEL REGIONAL**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Análisis para determinar la viabilidad para la implementación del programa de liderazgo	N.P.O	1 Numero
Implementar mecanismo digital que permita identificar los empleos que pertenecen a la quinta categoría de ingresos, tipo de empujón, empleo en zonas de riesgo e implementar por niveles y separadas.	N.P.O	1 Numero

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Programa de olimpiada cultural organizacional dirigido a los líderes de las dependencias y grupos de trabajo de cada sede implementada.	20	Porcentaje
Porcentaje del programa de promoción y servicios sociales implementada.	20	Porcentaje
Servicios penitenciarios beneficiados con máquinas registradoras	200	Numero
Seguimiento anual a la tramitación de realización del clima laboral realizada	1	Numero
Encuentros de género y familia de las unidades penitenciarias.	20	Numero
Funcionarios beneficiados con talleres DPEC	20	Numero

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Talento Humano 29

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Encuentros regionales dirigidos a funcionarios próximos a cumplir requisitos de pensión de vejez.	10	Numero
Desarrollo del programa de salud mental	N.P.O	1 Numero
Desarrollo del programa de bienestar laboral e incentivos	N.P.O	1 Numero

Sector: **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Funcionarios interesados en la Fase I del programa de salud mental de los DPEC en penitenciario	10	Numero
Funcionarios interesados en la Fase II del programa de salud mental de los DPEC	20	Numero
Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado implementado	100	Porcentaje

10 Productos / 6 Productos Nuevos

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Talento Humano 30

SOLICITUD DE SALVACIÓN E PRODUCTOS

Sector: **COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Realización multimedial en los Establecimientos Carcelarios a nivel nacional, realizada.	1	Numero

Sector: **RECIBO UCCO - SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Programa de actualización del DPEC anualmente elaborada.	1	Numero

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS - SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Encuentro Nacional de Jueces Departales Penitenciarios y Carcelarios.	1	Numero

Mattias Marquez hace 2 minutos Responder

Me gustaría saber, que meta se tiene proyectada para la población penitenciaria en la actual vigencia. En el Documento Borrador del Plan de Acción no evidencia ninguna.

Plan de Acción 2018 / Productos a eliminar 2018 31

LOS JEFES DE DEPENDENCIA DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO Y LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, SOLICITARON MODIFICACIONES, ADICIONES E INACTIVACIÓN DE PRODUCTOS, LAS CUALES SE REALIZARON EN EL MOMENTO POR EL COORDINADOR DEL GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA OL. LEONEL RIOS SOTO.

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
OFICINA ASESORA JURIDICA**

EFFRAIN MORENO ALBARAN
Jefe Oficina Asesora Jurídica

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **JURIDICA Y DEFENSA**

Detalle	Nro 2018	Unidad de medida
Presentar sistema de pago al comité de sentencias y al área judicial del DPEC.	100	Porcentaje
Realización de actividades judiciales en el grupo de promoción de la administración y al área judicial de la Oficina Asesora Jurídica y Grupo Consultor Dirección de Gestión Corporativa.	100	Porcentaje
Seguimiento a cumplimiento de las actividades de la Política de promoción de la vida en prisión.	60	Porcentaje
Elaborar proyectos de resolución que ordena el pago de sentencias, pago de multas y sanciones, para la dependencia penitenciaria y realizar gestión presupuesto de la vigencia 2018.	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora Jurídica 36

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION**

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Sistemas de Información

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA**

C. HUGO JAVIER VELASQUEZ FULIDO
Director de Custodia y Vigilancia

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

ROSELÍN MARTÍNEZ ROSALES
Directora de Atención y Tratamiento

MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS

PLAN DE ACCIÓN 2018

SECTOR	OBJETIVO	Nº de ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA
SECTOR: DESARROLLO TECNOLÓGICO			
Objetivo			
Realizar procesos de actualización para la adquisición de Equipo de Sistema (Computadores, Impresoras, cámaras, entre otros)		100	Porcentaje
Mantenimiento Sistema de Computación		2	Número
SECTOR: SIGIPEEC			
Objetivo			
Desarrollar e implementación de nuevos módulos integrados al SIGIPEEC estándares de sistemas T-702		1	Número
CDI en servicios del Sistema SIGI - Suministro de parámetros de Ingresos y egresos de la base de datos.		100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina de Sistemas de Información 3

MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS

PLAN DE ACCIÓN 2018

SECTOR	OBJETIVO	Nº de ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA
SECTOR: SEGURIDAD Y VIGILANCIA			
Objetivo			
Coordinar los SIGIPEEC actualizados en cuanto a los FF.LL. y transferir los registros de sistemas de atención y gestión de datos		1	Número
Realizar de trabajo interinstitucional con el Consejo Superior de la Judicatura y la Jueces de Convención de Familia y Medidas de Seguridad de Cuidado		1	Número

Plan de Acción 2018 / Dirección de Custodia y Vigilancia 4

MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS

PLAN DE ACCIÓN 2018

SECTOR	OBJETIVO	Nº de ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA
SECTOR: TRATAMIENTO PENITENCIARIO			
Objetivo			
Colaborar en la ejecución del Plan Integral de Programas y Actividades de Rehabilitación		1	Número
SECTOR: ALIMENTACIÓN			
Objetivo			
Implementación de estrategias de atención nutricional y hábitos alimentarios saludables		1	Número
SECTOR: SALUD			
Objetivo			
Fortalecimiento de las estrategias de intervención en el consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de la libertad		1	Número
SECTOR: LABORAL Y PRODUCTIVO			
Objetivo			
Apoyar a las puntas de venta de la Línea COLOMBO E al nivel nacional		7	Número

Plan de Acción 2018 / Sub-Dirección de Atención Penitenciaria 10

Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1102
planeacion@inpec.gov.co

Página 15 de 30

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **LABORAL Y PRODUCTIVO**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Presentación de diagnósticos para determinar propuestas sugeridas que mejoren productividad productivas por empresa	N.P.O	Numero

Maria Margarita
Me gustaría saber, que meta se tiene proyectada para la población proyectada en la actual vigencia. En el Documento Base del Plan de Acción no evidencia ninguna.

Plan de Acción 2018 / Sub-Dirección de Atención al Detenido 14

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN**

CT. (RA) ADRIANA HERNÁNDEZ MARÍN
Directora Escuela de Formación

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Documentación actualizada del proceso Gestión del Conocimiento Institucional y aprobada en (SOLUCION)	1	Numero
Programa revisado, actualizado y aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela	2	Numero

Plan de Acción 2018 / Dirección Escuela de Formación 10

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA**

JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
Director de Gestión Corporativa

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Análisis para determinar la viabilidad para la implementación del programa de bienestar.	N.P.O	Numero
Implementar mecanismo digital que permita identificar los empleados que pertenecen a la planta, grupos internos de trabajo, ligada a evaluación, empleo en áreas del interno e temporales por niveles y categorías.	N.P.O	Numero

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Desarrollo del programa piloto	N.P.O	Numero
Actualización del programa de transferir laboral a presonales	N.P.O	Numero

Plan de Acción 2018 / Sub-Dirección de Talento Humano 13

SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PLAN DE ACCIÓN 2018, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

4. **INFORME FINAL PLANTIC 2017**
- EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO MY. **JEFERSON ERAZO** CEDE LA PALABRA AL FUNCIONARIO DE SU DEPENDENCIA **JAIRO LOPEZ** QUIEN EXPLICA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LOS RETOS DEL PLANTIC DEL AÑO 2017.

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ESTRUCTURA PLANTIC 2018

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR **JUAN MANUEL RIAÑO** PRESENTA LA ESTRUCTURA FINAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL QUE SE DETALLAN LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN ESTE PLAN, DE IGUAL FORMA SE EVIDENCIAN LAS METAS PROPUESTAS PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES, FORMULADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y LAS CUALES SE ENCUENTRAN ALINEADAS CON EL PLAN DE ACCIÓN 2018.



Contenido

- Introducción 3
- Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 4
- Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción 5
- Componente 2. Racionalización de trámites 9
- Componente 3. Rendición de cuentas 11
- Componente 4. mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 15
- Componente 5. Transparencia y acceso a la información 19
- Componente 6. Inicativas adicionales 26

5.

Introducción

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PLANTIC 2018" en el cual se establecen las acciones dirigidas a evitar la corrupción y fomentar la participación, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos hacia una gestión pública eficiente.

El Plan Anticorrupción del Instituto se integra con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIQP actualizado y adoptado en su versión 2, mediante Resolución No. 004663 de fecha 05 diciembre/2017.

Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC diseñó y adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 el cual está conformado por seis componentes:

Componente 1.
Gestión del Riesgo de Corrupción

Este componente busca identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC; así como, mostrar de manera transparente a las partes interesadas el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos, a través del mapa de riesgos por procesos.

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACT1	Fortalecer y actualizar la política de administración del riesgo de corrupción	Documento de la Política actualizado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT2	Involucrar a las autoridades y partes interesadas en la formulación de aplicaciones administrativas del riesgo de corrupción de una estrategia de participación	Política de participación de la ciudadanía actualizada y documentada	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT3	Difundir y publicar la política de administración del riesgo de corrupción en los diferentes canales de comunicación institucional	Política de administración del riesgo de corrupción en los diferentes canales de comunicación institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/03/2018	30/06/2018
2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACT4	Realizar mesa de trabajo con los dueños de procesos y usuarios expertos calidad INPEC para identificar riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificados y validados	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT5	Consultar a los ciudadanos usuarios o partes interesadas a propósito de la definición del mapa de riesgos de corrupción del instituto	Participación de la ciudadanía en la definición del mapa de riesgos de corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT6	Consultar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización documental a los diferentes mapas de riesgos por procesos	Mapa de riesgos de corrupción definido	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN	ACT1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	18/01/2018	18/02/2018
	ACT2	Divulgar con los canales apropiados, como parte integrante del Instituto de Riesgos de Corrupción.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	18/02/2018	18/04/2018
4 MONITOREO Y REVISIÓN	ACT1	Actualizar ante la Unidad Perito de Riesgos de Corrupción el estado de ejecución de actividades y planes de acción.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas de riesgo de corrupción en los procesos.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Realizar evaluaciones de riesgo de corrupción en los procesos y actividades.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/12/2018

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3 SEGUIMIENTO	ACT1	Realizar análisis de causa y los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles implementados en los ámbitos internos relacionados con el programa anual de acciones.	OFICINA CONTROL INTERNO	1/01/2018	31/12/2018
	ACT2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles implementados en el Mapa de Riesgos de Corrupción en el área de gestión de corrupción.	OFICINA CONTROL INTERNO	1/01/2018	31/12/2018
	ACT3	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA CONTROL INTERNO	1/01/2018	31/12/2018

Componente 2.
Racionalización de trámites



Teniendo en cuenta el portafolio de trámites y servicios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, este componente busca la formulación de acciones que apuntan a la optimización de los mismos en materia tecnológica, administrativa o normativa, con el fin de facilitar a los usuarios su acceso y uso.

De acuerdo con el diagnóstico realizado en el 2017, no se realizará para la presente vigencia ninguna acción de racionalización y este componente estará enfocado a difundir y fortalecer los trámites y servicios de la entidad.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1 TRÁMITES/SERVICIOS	ACT1	Realización de la gestión y toma de decisiones de los trámites de gestión de los servicios de la administración pública.	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Generar acciones de perfeccionamiento de los trámites de gestión de los servicios de la administración pública.	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Actualizar y mejorar de los trámites de gestión de los servicios de la administración pública.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	18/01/2018	30/11/2018

Componente 3.
Rendición de cuentas



La Estrategia de Rendición de Cuentas busca garantizar el cumplimiento de la obligación de la entidad de informar los resultados de la gestión, cumplimiento de metas, ejecución presupuestal, acciones de mejora; con el objetivo de fomentar el diálogo con las partes interesadas e incrementar los niveles de confianza en la entidad.

Para la formulación de la estrategia en el Instituto, se optó por promover comportamientos institucionales a partir de la generación de buenas prácticas mediante la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
1 INFORMACIÓN CALIDAD Y TRANSPARENCIA	ACT1	Realizar y conformación del cuadro de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas.	GRUPO ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	1/03/2018	
	ACT2	Elaboración del estado del estado de proceso de rendición de cuentas.	Informe diagnóstico del estado de rendición de cuentas	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/03/2018
	ACT3	Consultar el cumplimiento de las metas de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de gestión de rendición de cuentas	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/03/2018	8/04/2018
	ACT4	Elaboración del informe de gestión de rendición de cuentas.	Informe de gestión de rendición de cuentas	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	01/03/2018	28/03/2018
	ACT5	Publicación y divulgación del informe de gestión de rendición de cuentas.	Informe de gestión de rendición de cuentas	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/03/2018	31/03/2018
	ACT6	Monitoreo y actualización de la estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas actualizada	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/03/2018	31/03/2018

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
2 DIALOGOS SOBRIANOS CON ORGANIZACIONES Y ORGANIZACIONES	ACT1	Convocatoria a la mesa de diálogo institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	01/04/2018	30/04/2018
	ACT2	Divulgar el material de la mesa de diálogo institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/03/2018	31/03/2018
	ACT3	Realizar la mesa de diálogo institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/03/2018	20/04/2018
	ACT4	Publicar el informe de la mesa de diálogo institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/03/2018	20/04/2018
	ACT5	Realizar la mesa de diálogo institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/03/2018	20/04/2018
4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	ACT1	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/03/2018	30/04/2018
	ACT2	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/04/2018	30/04/2018
	ACT3	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	05/04/2018	28/05/2018
	ACT4	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	24/03/2018	29/03/2018

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3 ACCIONES INICIATIVAS	ACT1	Consejo de gestión de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/03/2018	4/03/2018
	ACT2	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/03/2018	4/03/2018
4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	ACT1	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	01/04/2018	15/07/2018
	ACT2	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	16/07/2018	16/07/2018
	ACT3	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	16/07/2018	16/08/2018
	ACT4	Realización de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/08/2018	31/08/2018

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Componente 4.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano



Las acciones establecidas en este componente están diseñadas para mejorar la atención al ciudadano a través del fortalecimiento de los canales de atención, el talento humano y la relación de los ciudadanos con la entidad.

En el Instituto a través del Grupo Atención al Ciudadano se planifica los productos estratégicos que van encaminadas a generar espacios de participación del cliente misional frente a la accesibilidad de los servicios y trámites, y asegurar la pronta respuesta a los requerimientos.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PROCESOS ESTRATÉGICOS	ACT1	Revisión y actualización del mapeo de atención al Ciudadano respecto al Plan de Atención al Ciudadano en la sede regional y PCHN a nivel nacional.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/07/2018
	ACT2	Documentación de estrategias de cultura en el servicio al ciudadano mediante el Protocolo de Atención al Ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/09/2018
	ACT3	Actualizar la Dirección General el desarrollo del servicio al ciudadano teniendo en cuenta revisión de cumplimiento normativa y respuesta PCHN identificación de brechas técnicas para su solución.	Dependencias de servicio al ciudadano organizadas y socializadas	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018
2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	ACT1	Permisión de espacios operativos con fines de requerimiento de sujeción por fechas de atención y análisis de Canal CHAT.	Compañía de atención al ciudadano y dependencias	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Realizar seguimiento a la conformidad en la implementación de la página web.	Informe de seguimiento al cumplimiento de la Dirección General	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	ACT1	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad, accesibilidad y los servicios e información prestados.	Informe de medición de percepción de los ciudadanos	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Publicar y divulgar los resultados de percepción de los ciudadanos.	Informe de resultados publicados en los canales de atención al ciudadano y PCHN a través de medios de comunicación.	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Socializar el protocolo para la atención al ciudadano anual nacional.	Protocolo de atención al ciudadano actualizado en los canales de comunicación.	1/02/2018	30/11/2018
	ACT4	Socializar la oferta pública de servicios al ciudadano a través de redes sociales.	Tres (03) foros de servicio al ciudadano.	1/02/2018	30/11/2018
	ACT5	Actualizar la información sobre la oferta de bienes, servicios y trámites en los diferentes canales de atención.	Compañía de actualización de información.	1/02/2018	30/11/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
3 TALENTO HUMANO	ACT1	Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la evaluación de los canales de atención al ciudadano.	Acciones de capacitación relacionadas a los fundamentos de los puntos de atención al ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/11/2018	30/11/2018
	ACT2	Realizar actividades de sensibilización a los servidores relacionados sobre cultura de atención al cliente interno y servicio al ciudadano.	Tres (03) talleres de sensibilización ejecutados.	Grupo Atención al Ciudadano	20/01/2018	30/11/2018
	ACT3	Desarrollar un curso con la Unidad Promotora sobre el desarrollo de habilidades de atención al cliente interno y servicio al ciudadano.	Curso de capacitación ejecutado y certificado.	Grupo de Atención al Ciudadano	20/01/2018	30/11/2018
	ACT4	Revisión y asignación de recursos humanos para los puntos de atención al ciudadano del misional y dependencias del orden nacional.	Perfiles y convocatorias ejecutadas y asignación de personal acorde a las necesidades.	Subgerencia de Talento Humano	1/04/2018	30/11/2018
	ACT5	Actualizar y socializar la información del talento humano en el Índice de Transparencia de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia.	Oficina de Atención al Ciudadano	1/04/2018	30/11/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	ACT1	Realizar campaña a nivel nacional sobre el uso del formulario virtual de PCHN de la página web institucional.	Campaña uso del formulario virtual de PCHN documentado e implementado.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Añadir sistema de socialización de la seguridad de la información en el Instituto.	Cuatro (04) acciones de socialización implementadas sobre seguridad de la información.	Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Socializar los contenidos de la carta de trabajo al ciudadano a través de los canales de comunicación del Instituto.	Cinco (05) acciones de socialización implementadas.	Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/06/2018
	ACT4	Socialización del protocolo de Atención al Ciudadano Difuser para los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional.	Diez (10) acciones de socialización implementadas.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT5	Implementar procedimientos de manejo en el proceso de atención al ciudadano, teniendo en cuenta la resolución de PCHN con base en los informes periódicos generados.	Cuatro (04) acciones de implementación en el proceso.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
5 FORTALECIMIENTO DE LA RELACION	ACT1	Desarrollar campaña proactiva a nivel nacional sobre cultura de atención al ciudadano.	Asignar mínimo (05) puntos de sensibilización en los canales de atención, con el uso del formulario en la página web (servicio al ciudadano) y la sede regional.	Oficina de Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Actualizar la socialización del ciudadano al servicio al ciudadano.	Documento de socialización del ciudadano actualizado.	Grupo de Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/02/2018
5 FORTALECIMIENTO DE LA RELACION	ACT3	Revisar y actualizar el protocolo de atención al ciudadano del PCHN y divulgar a las áreas de atención al ciudadano los nuevos canales.	Documento de actualización de protocolo de atención al ciudadano.	Grupo de Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT4	Realizar dinámicas con los integrantes de la sede de atención al ciudadano que se realicen en el 2018 y presentar informe sobre resultados de acciones de la ciudadanía.	Informe someterse a los canales de atención al ciudadano sobre resultados de acciones de la ciudadanía.	Grupo de Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT5	Publicar en la página web del Instituto información de interés relacionada con los servicios al ciudadano a través de los canales de atención al ciudadano.	Publicaciones dirigidas al público en los canales de atención al ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/06/2018	30/11/2018
	ACT6	Definir estrategias para la participación ciudadana e involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones (servicios al ciudadano).	Intervenciones definidas y ejecutadas.	Grupo de Atención al Ciudadano	1/02/2018	1/04/2018

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Componente 5.

Transparencia y acceso a la información



A través de este componente se agrupan las acciones establecidas por la entidad para garantizar la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014).

En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT1	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 en la página web de INPEC	Trayectoria de cumplimiento de obligaciones y productos	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT2	Identificar y publicar datos en formato abierto, ordenando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Datos en formato abierto identificados y publicados	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT3	Realizar seguimiento del registro de solicitudes de acceso a la información pública en la plataforma SIICOP y registrar en SIICOP	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	01/02/2016	31/11/2016
	ACT4	Analizar el estado actual de la información que se publica en la página web con la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Informe de seguimiento puntual a la información	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	31/11/2016
	ACT5	Elaboración, aprobación y socialización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Documento de guía aprobada y socializada desde la página web institucional y en canales de comunicación internos	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2016	30/06/2016
ACT6	Actualizar los datos abiertos de cumplimiento establecidos por INPEC	Datos actualizados y publicados en portal datos abiertos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016	

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT1	Presentar a la Dirección General conclusions recomendatorias sobre los temas planteados por el INPEC en materia de programas, sucesos recurrentes y supuestos establecidos a través de los canales de comunicación del instituto.	Informe documental y presentado	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	01/02/2016
	ACT2	Realizar actividades de difusión orientada al Derecho 3258 de 2016 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Guías (24) actualizadas de cumplimiento de deberes de los canales de comunicación	OFICINA ASISTENTE DE COMUNICACIONES	01/02/2016	30/11/2016
	ACT3	Realizar diagnóstico de la transparencia pasiva en el instituto.	Procedimiento actualizado	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT4	Realizar diagnóstico de la transparencia pasiva en el instituto.	Diagnóstico de cumplimiento de deberes de los canales de comunicación	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT5	Elaboración de un mecanismo de seguimiento puntual para el monitoreo del acceso a la información pública del INPEC.	Acción de seguimiento y gestión documental, aprobada e implementada	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT6	Elaboración de un mecanismo de seguimiento puntual para el monitoreo del acceso a la información pública del INPEC.	Acción de seguimiento y gestión documental, aprobada e implementada	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT7	Elaboración de un mecanismo de seguimiento puntual para el monitoreo del acceso a la información pública del INPEC.	Acción de seguimiento y gestión documental, aprobada e implementada	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	ACT1	Realizar seguimiento a la conformación de los Tablas de Selección Corporativa - TSC y Tablas de Selección Documental - TSD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Tablas de TSC y TSD actualizadas	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2014	30/11/2014
	ACT2	Realizar y actualizar el registro de activos de información del instituto.	Manejo de registro de activos de información actualizado	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2014	30/11/2014
	ACT3	Realizar y actualizar el índice de información de fuentes y formatos.	Manejo de índice de información de fuentes y formatos actualizado	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2014	30/11/2014
	ACT4	Realizar y actualizar el inventario de publicación de información.	Equipo de publicación de información actualizado	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2014	30/11/2014
	ACT5	Realizar el inventario de información en línea en cuenta de requerimientos de la matriz del INPEC.	Inventario de información actualizado	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2014	30/11/2014
	ACT6	Realizar periódicamente el directorio de funcionarios y contratistas del instituto.	Directorio de funcionarios y contratistas actualizado	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2014	30/11/2014
	ACT7	Realizar la actualización en la página web en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" la información según instrumentos de gestión de la información.	Publicación actualizada de la información en página web	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL / OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2014	30/11/2014

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
CENTRO DE SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD	ACT1	Realizar un diagnóstico de las barreras de accesibilidad en los canales de atención al usuario.	Informe de diagnóstico de accesibilidad con acciones	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT2	Realizar reuniones de trabajo para mejorar el acceso a la información para grupos con otras discapacidades.	Realizar reuniones de trabajo para mejorar el acceso a la información para grupos con otras discapacidades	OFICINA ASISTENTE DE COMUNICACIONES / GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	01/06/2016
	ACT3	Realizar reuniones de trabajo para mejorar el acceso a la información para grupos con otras discapacidades.	Realizar reuniones de trabajo para mejorar el acceso a la información para grupos con otras discapacidades	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACT1	Realizar seguimiento a los canales de acceso a la información, que permita el manejo de solicitudes de acceso a la información, en tiempo de respuesta a través de canales de atención al usuario.	Informe trimestral de cumplimiento y productos	OFICINA DE CONTROL INTERNO / GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT2	Elaboración de un mecanismo de seguimiento puntual para el monitoreo del acceso a la información pública del INPEC.	Informe de seguimiento puntual con acciones de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2016	31/03/2016

Componente 6.

Iniciativas adicionales – Código de Integridad



El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), frente al panorama de actualización del Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIGP, donde se redefinió el modelo de intervención de la gestión ética descentralizada para impulsar una política de integridad de la administración pública con un enfoque pedagógico y preventivo, adelantará dentro de este subcomponente acciones para adoptar e implementar el Código de Integridad del servidor penitenciario.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	ACT1	Realizar diagnóstico del estado actual de integridad en línea de INPEC, en base a la evaluación de la metodología GIP.	Propuesta de diagnóstico de integridad a nivel director	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2016	30/07/2016
	ACT2	Implementar un plan piloto de integridad en el área de gestión del Código de Integridad.	Plan de gestión del Código de Integridad	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/04/2016	30/11/2016
	ACT3	Publicar un informe semestral del Código de Integridad a la página web de INPEC.	Informe de gestión documental y publicado	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/07/2016	30/11/2016

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

INFORME FINAL MIPG 2018

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA LOS RESULTADOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL AÑO 2017.

6.

Introducción

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

1. Política y Gestión Material de Gobierno
2. Política y Gestión del Talento Humano
3. Política y Gestión Financiera
4. Política y Gestión Administrativa
5. Política y Gestión

Avance Políticas MIPG año 2017

	1	2	3	4	5
EJECUTADO TOTAL	100%	100%	100%	99%	100%
PLANEADO TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Porcentaje Ejecución MIPG 2017: 99,6%

Política y Gestión Nacional y de Gobierno

Políticas orientadas al logro de las metas institucionales del Sector y por la Gestión, para el cumplimiento de sus misiones y de las prioridades que el Gobierno define.

Políticas	Planadas	Ejecutadas
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
Total	100%	100%

40%

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 1

Componente	Planada	Ejecutada
Del Instrumento y Estado de Gobierno	100%	100%

INPEC

Componente: Indicadores Institucionales y Metas de Gobierno

Indicador	Meta 2017	Planada	Ejecutada
1. Contar de manera integral el CIGI para evaluar los impactos y efectos de los planes de desarrollo y de las políticas públicas.	100%	100%	100%
2. Ajustar los resultados de los planes y programas de desarrollo institucional.	100%	100%	100%
3. Contar con un espacio de interacción y colaboración para la formulación del plan de acción.	100%	100%	100%
4. Ser el instrumento de control de los recursos de los departamentos de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción.	100%	100%	100%
5. Mantener el Plan de Acción (P.A.) de los departamentos de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción.	100%	100%	100%
6. Dirigir a nivel de bases la información del informe anual de seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional.	100%	100%	100%

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

INPEC

POLÍTICA Y TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Objetivo: **Max. 100%**

Actividad	Plazado	Ejecutado
Elaborar a través de Bitácora Informativa la actualización del Fondo Asesor Institucional.	100%	100%
Elaborar a través de Bitácora Informativa la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	100%
Actualizar la normativación del ciudadano de acuerdo a la guía del OIG.	100%	100%
Elaborar reglamento interno a los Institutos como las Instituciones DISECJA.	100%	100%
Presentar el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo designado de la Información Institucional registrada en el sistema de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	100%	100%
Actualizar la información en el sitio de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico.	100%	100%
Actualizar (de ser necesario) la guía de navegación del portal.	100%	100%

Informe Estadístico Integrado de Planeación y Gestión con: Oficina Asesora de Planeación

INPEC

POLÍTICA Y TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

100%

El área orientada a atender el Estado al ciudadano y hacer viable la gestión pública. También participamos activamente de la ciudadanía en la toma de decisiones y en acceso a la información, a las tecnologías y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

Trimestre	Plazado	Ejecutado
I	100%	100%
II	100%	100%
III	100%	100%
IV	100%	100%
Total	100%	100%

Informe Estadístico Integrado de Planeación y Gestión con: Oficina Asesora de Planeación

INPEC

POLÍTICA Y TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 3

Componente	Plazado	Ejecutado
C1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	100%
C2 Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	100%
C3 Participación Ciudadana en la Gestión	100%	100%
C4 Cambios de nombre a los usuarios	100%	100%
C5 Servicio al Ciudadano	100%	100%

Informe Estadístico Integrado de Planeación y Gestión con: Oficina Asesora de Planeación

INPEC

POLÍTICA Y TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

1

Componente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Objetivo: **Max. 100%**

Actividad	Plazado	Ejecutado
Elaborar un análisis de riesgos, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles internos por parte de los usuarios internos en el programa anual de auditorías.	100%	100%
Actualizar (de ser necesario) la efectividad de los controles internos por parte de los usuarios de Corrupción y Atención al Ciudadano. (El riesgo en sus niveles de riesgo (y) de control) (y) de gestión) (y) de desarrollo).	100%	100%
Actualizar (de ser necesario) el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal del Plan Anticorrupción (región) los usuarios de sus niveles y primeros dos niveles de los meses de mayo, septiembre y febrero.	100%	100%

Informe Estadístico Integrado de Planeación y Gestión con: Oficina Asesora de Planeación

INPEC

POLÍTICA Y TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

2

Componente: Transparencia y Acceso a la Información Pública

Objetivo: **Max. 100%**

Actividad	Plazado	Ejecutado
Actualizar el esquema de publicación de la información pública (de la información pública en el sitio web) con los datos generados del sistema de información y difusión, a su vez, por la totalidad de la información y publicar, en los portales de la publicación, en la página de acceso en la página para el ciudadano, con contenidos de la información y relacionados con los servicios a los que se presta.	100%	100%

Informe Estadístico Integrado de Planeación y Gestión con: Oficina Asesora de Planeación

INPEC

POLÍTICA Y TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

3

Componente: Participación Ciudadana en la Gestión

Objetivo: **Max. 100%**

Actividad	Plazado	Ejecutado
Conocer a los estudiantes, usuarios y grupos de interés interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	100%	100%
Invitar a los estudiantes y grupos de interés en la formulación de los planes de desarrollo de riesgos y en el uso de una estrategia de participación.	100%	100%
Conocer en el espacio de interacción con los estudiantes para la formulación del plan anticorrupción.	100%	100%
Actualizar en la página web, los resultados de número de formulación de consultas de acceso público.	100%	100%
Elaborar (de ser necesario) los datos de atención al ciudadano a nivel nacional.	100%	100%
Conocer a través de redes sociales y página web la participación de los estudiantes frente a la formulación del plan de control por medio de consultas de acceso a la información.	100%	100%
Presentar Informe de los datos de control en el sistema a la Dirección General y en respuesta a la gestión ciudadana.	100%	100%

Informe Estadístico Integrado de Planeación y Gestión con: Oficina Asesora de Planeación

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

4 Componente: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

Responsable	Meta INPEPEC	Plazada	Ejecutada
INPEPEC	Actualizar en el sitio de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública P-AC.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar en la página web Bases de Información sobre los sistemas de información, diálogo e incidencia que definen el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia actual.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar mensualmente para el desarrollo de las mesas de diálogo y los Circuitos Inicializados en el proceso.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar en la página web (Institucional) los resultados de las encuestas de información de opinión de la ciudadanía, de acuerdo a la gestión de cada oficina, tales como: (1) Informe de gestión (2) Informe de seguimiento Plan de Gobierno (3) Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (4) Informe Especial e Inicializado (5) Informe Gestión Comunal (6) Informe de Gestión.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que se realizan en la P-AC.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar a las comunidades, escuelas e grupos de interés a través de página web sobre la disponibilidad de datos abiertos.	100%	100%

Informe Tablero Integrado de Planeación y Gestión ver: Oficina Jefatura de Planeación

5 Componente: Servicio al Ciudadano

Responsable	Meta INPEPEC	Plazada	Ejecutada
INPEPEC	Implementar la herramienta estándar en un espacio para el uso de los ciudadanos con accesibilidad digital.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar la información a través de los canales de atención y gestión de las comunidades a través de la plataforma de atención al ciudadano P-AC.	100%	100%
INPEPEC	Implementar a nivel nacional la Política de atención de las personas a fin de dar cumplimiento a la disposición de la Ley sobre la igualdad de género y la Diversidad Sexual.	100%	100%
INPEPEC	Implementar la herramienta de control de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y otras de carácter nacional en la ciudadanía.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar el Proceso para la atención al ciudadano a nivel nacional.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar el perfil del trabajador en materia de accesibilidad web.	100%	100%
INPEPEC	Actualizar el perfil del personal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad WCAG 2.0.	100%	100%

Informe Tablero Integrado de Planeación y Gestión ver: Oficina Jefatura de Planeación

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 3

Componente	Plazada	Ejecutada
Coordinación del Sistema	100%	100%

Nota: El porcentaje promedio del desempeño de los 10 INPEPEC que conforman el proyecto es de 100%.

POLÍTICA Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Orientada al desarrollo y maximización de los recursos humanos mediante la promoción de la equidad de género para la provisión de los servicios, la disminución de la rotación del personal, la aplicación de incentivos y una gestión pública enfocada a la satisfacción del ciudadano.

Indicador	Plazada	Ejecutada
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%

Nota: El porcentaje promedio del desempeño de los 10 INPEPEC que conforman el proyecto es de 100%.

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1 Componente: Gestión del Talento Humano

Responsable	Meta INPEC	Progreso	Estado
INPEC	Implementación del nuevo sistema de pago de ECI.	100%	100%
INPEC	Apoyar el proceso de reclutamiento de los nuevos funcionarios del Sistema de Gestión del Talento Humano.	100%	100%
INPEC	Elaborar y actualizar el manual de los planes de capacitación realizados por parte de la Dirección General, direcciones, oficinas y dependencias.	100%	100%
INPEC	Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre las unidades de gestión que se encuentran funcionando con los grupos públicos, el caso, las exigencias y evaluación hecha por la superior jerarquía.	100%	100%
INPEC	Incluir como compromisos laborales en los acuerdos de gestión de las gerencias públicas la superación y registro de cursos que se desarrollarán en la sede de la ECI y en el ECI y en las dependencias, a su cargo por medio de una circular o resolución de la Dirección General.	100%	100%

Responsable	Meta INPEC	Progreso	Estado
INPEC	Incluir como compromiso laboral en la evaluación de desempeño de las unidades de gestión administrativa la actualización de la lista de roles en el ECI por medio de una circular o resolución de la Dirección General.	100%	100%
INPEC	Actualizar el Plan de Incentivos de la entidad, así como el documento Sistema de Incentivos Económicos y Sociales del 2019.	100%	100%
INPEC	Permitir al Plan Institucional de Coparticipación económica en base de contribución y distribución de los proyectos de presupuesto.	100%	100%

POLÍTICA 4: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Política dirigida a identificar y promover las mejores prácticas y automatizar funciones, procesos, procedimientos y servicios, optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión de los recursos humanos, mejorar los servicios y atención al usuario, con el propósito de fortalecer los procesos y mejorar el servicio al ciudadano, para el logro de objetivos del Estado.

Indicador	Planificado	Realizado
I	20%	10%
II	20%	10%
III	40%	20%
IV	40%	40%
Total	100%	80%

Nota: El porcentaje actual es un 99% y el 1% restante se debe a los proyectos en ejecución al 2019.

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 4

Componente	Planificado	Realizado
Co-Creación de la Ciudad	100%	100%
Co-Creación de servicios de la Información	100%	100%
Co-Transformación de Datos	100%	100%
Co-Creación de Datos	100%	100%
Co-Eficiencia Administrativa y Cero Deficiencias	100%	100%

Nota: El porcentaje promedio de ejecución es de 100% y el 100% restante se debe a los proyectos en ejecución al 2019.

1 Componente: Gestión de la Ciudad

Responsable	Meta INPEC	Progreso	Estado
INPEC	Facilitar la implementación y la actualización del Sistema de Gestión de la Ciudad.	100%	100%
INPEC	Continuar con la actualización de los datos mas en adelante, como unidades de programación y los formatos (Gestión-Proceso Legales y administrativos - Su Misión Institucional).	100%	100%
INPEC	Continuar la implementación de los requisitos de la norma a través de la aplicación del manual de programación y los formatos (Gestión-Proceso Legales y administrativos - Su Misión Institucional).	100%	100%
INPEC	Realizar el control de la ejecución de la gestión pública por el proceso Gestión Humana y Atención al Ciudadano, y velar el cumplimiento de los requisitos de norma.	100%	100%
INPEC	Facilitar los requisitos de Control Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Ciudad.	100%	100%
INPEC	Facilitar la revisión y preparación de los nuevos instrumentos de gestión, con el apoyo operativo entidad ECI.	100%	100%

2 Componente: Gestión de Tecnologías de la Información

Responsable	Meta INPEC	Progreso	Estado
INPEC	Desarrollar el Sistema de Información Tecnológica (SIT) con el apoyo del ECI, de acuerdo a la norma ECI.	100%	100%
INPEC	Revisión de Normas 2019, actualizada.	100%	100%

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

3 Componente: Racionalización de Trámites

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización del SUIT, la CM, presentación de papeles para liberación de extranjeros por administración Indígena con estrategia de racionalización administrativa.

Acción	Avance	Fecha
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la CM, presentación de papeles para liberación de extranjeros por administración Indígena con estrategia de racionalización administrativa.	100%	100%
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la CM, asignación de roles a través con estrategia de racionalización administrativa.	100%	100%
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el TIO de autorización para ingreso como rol ante a las SJCJ a cargo del DOPC, con estrategia de racionalización administrativa.	100%	100%
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el módulo autorización para recibir extranjeros e internos por parte de policías y medios de comunicación con estrategia de racionalización estratégica.	100%	100%

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la liberación de los PC, a través del uso de la página web.

Acción	Avance	Fecha
Realizar la risk based para que las contingencias que reciben los SJCJ sean a los internos no puedan hacer a través de medios alternativos, en el 30 de abril el departamento tiene la entidad liberada.	100%	100%
Incluir al sistema de seguridad en las normas y servicios dependientes por medio alternativos de unidades e Insurrección CE.	100%	100%

5 Componente: Gestión documental

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización de la información documental en la entidad.

Acción	Avance	Fecha
Plan la política y normas que operen la gestión documental en la entidad.	100%	100%
Analizar el procedimiento "Guía para la Selección y control de la documentación Institucional".	100%	100%
Crear una herramienta que permita el análisis y control de documentos gestionados por la entidad, sean físicos o digitales, tanto de gestión, así como los que intervienen y procesan asociados con casos dentro de CECOC (siempre y cuando sea según procedimiento).	100%	100%
Revisar el procedimiento para el registro de los documentos recibidos a un monto de revisión en colaboración de la Guía Aplicativa CECOC.	100%	100%
Actualizar y consultar los Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de gestión.	100%	100%
Actualizar el flujo de programación y proceso de la información que fluye al nivel de información centralizada y descentralizada.	100%	100%

6 Componente 6: Eficiencia administrativa y cero papel

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización de la información documental en la entidad.

Acción	Avance	Fecha
Analizar e implementar la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel de acuerdo a la "Guía de Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel" elaborada por el Programa Cero Papel en línea.	100%	100%
Trabajar menor de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor implementación, siempre amigable de cero papel.	100%	100%
Documentar sensibilización y divulgación de los más programas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PGA).	100%	100%

POLÍTICA Y GESTIÓN FINANCIERA

Trabaja orientado a programas, controlar y regular la ejecución financiera, de acuerdo con los recursos disponibles de la Contaduría. Sigue las actividades relacionadas con la asignación de recursos y con ellos, la gestión de programas de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.

Indicador	Planificado	Ejecutado
A	40,2%	40,2%
B	40,2%	40,2%
C	40,2%	40,2%
D	40,2%	40,2%
Total	40%	40%

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 5

Componente	Planado	Ejecutado
C1) Programa Anual Ejecución Presupuestal	100%	100%
C2) Plan Anual de Inversión (PAI)	100%	100%
C3) Formulación y seguimiento a proyectos de inversión	100%	100%
C4) Programa Anual Operativo de Caja - FAC	100%	100%

1 Componente: Programación y Ejecución Presupuestal

Procesado: No INPEPEC

100% 100%

Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada.

3 Componente: Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión

Procesado: No INPEPEC

100% 100%

Ejecutar mensualmente el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SISI), que suministra al Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos.

2 Componente: Programa Anual Monetizado de Caja - FAC

Procesado: No INPEPEC

100% 100%

Realizar en la página web el Plan Anual de Adaptaciones de moneda a los Decretos y resoluciones que emita la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEACION	INPEPEC
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

4 Componente: Plan Anual de Adquisiciones (FAA)

Procesado: No INPEPEC

100% 100%

Elaborar el FAA de la sede.

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEACION	INPEPEC
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEACION	INPEPEC
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEACION	INPEPEC
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

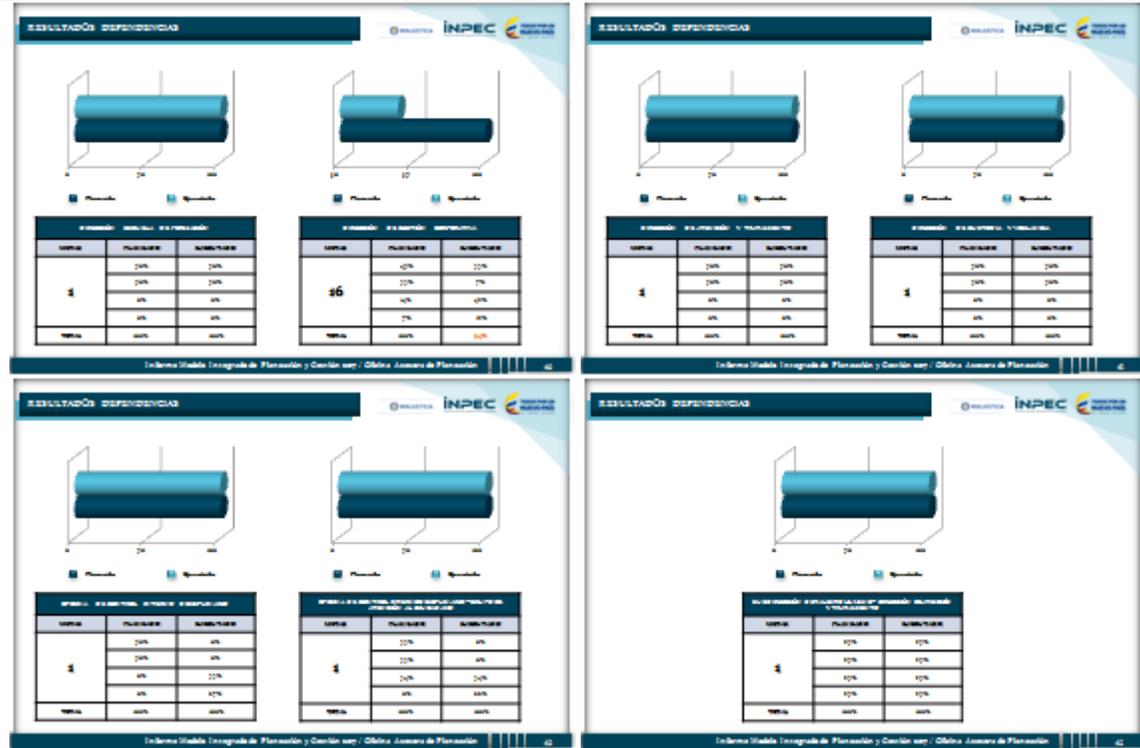
INDICADOR	PLANEACION	INPEPEC
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEACION	INPEPEC
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:



ESTRUCTURA PRELIMINAR MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2018

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA LA ESTRUCTURA PRELIMINAR DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, LA CUAL FUE ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, RESALTANDO LAS NUEVAS POLITICAS QUE INCLUYE ESTE NUEVO MODELO Y LOS TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ, DE IGUAL FORMA LA MEDICIÓN DE ESTE NUEVO MODELO, LA CUAL SE REALIZARA POR MEDIO DE LAS DIMENSIONES QUE LO CONFORMAN.

7.

Matriz de formulación y seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión										Matriz de formulación y seguimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión									
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							
		DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO						DIRECCIÓN		CONTROL INTERNO							

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO



COMPROMISOS:

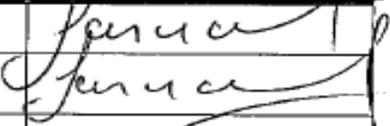
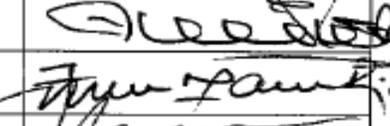
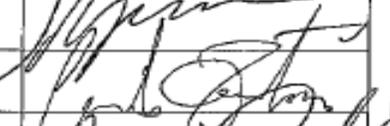
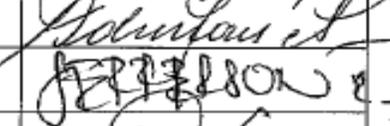
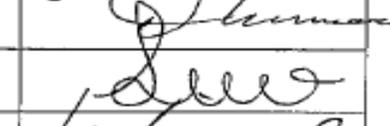
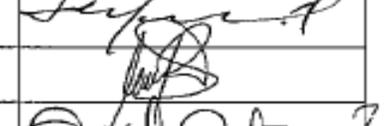
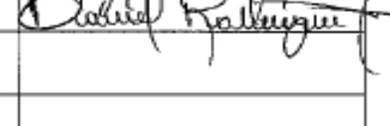
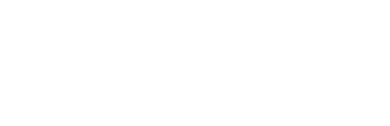
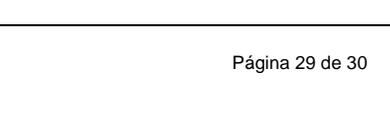
1

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EFECTUARA LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR LOS JEFES DE DEPENDENCIA CON RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018.

PROXIMA REUNIÓN

POR DEFINIR.

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN	
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	
OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAÍN MORENO ALBARÁN	
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFERSON ERAZO ESCOBAR	
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONSTANZA EUGENIA CAÑÓN CHARRY	
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA	
GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL. LEONEL RIOS SOTO	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ R.	

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

LISTADO DE ASISTENCIA

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTIVIDAD: INFORME PLAN DE ACCIÓN 2017, ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2018, INFORME FINAL PLANTIC 2017, ESTRUCTURA PLANTIC 2018, INFORME FINAL MIPG 2017, ESTRUCTURA PRELIMINAR MIPG 2018, APROBACIÓN COMITÉ DE INTEGRIDAD, IMPLEMENTACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD FECHA: 25/01/2018 HORA: 2:00 PM LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	DIRECCIÓN GENERAL (E)	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	hugo.velasquez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
02	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	hugo.velasquez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
03	DIRECCIÓN D ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	roselin.martinez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
04	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	nemesio.moreno@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
05	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN	adriana.hernandez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
06	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	juanmanuel.riano@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
07	OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAÍN MORENO ALBARÁN	efrain.moreno@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
08	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	carlos.zambrano@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
09	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	adriana.cetina@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
10	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFERSON ERAZO ESCOBAR	jeferson.erazo@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA INICIO
11	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONSTANZA EUGENIA CAÑON CHARRY	constanza.cañon@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
12	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA	luzmyrian.tierradentro@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
13	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	leyda.medina@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
14	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL. LEONEL RIOS SOTO	leonel.rios@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
15	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ R.	daniel.rodriguez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				