

8150-OFICI-

Bogotá, 26 de Mayo de 2022

INPEC 27-05-2022 08:51  
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0107304 Fol.16 Anex.0 FA.0  
ORIGEN 81505 - GRUPO DE EVALUACION A LA GESTION DEL RIESGO / ALEXIS KATHERINE BASTIDAS ESTRADA  
DESTINO 8100 - DIRECCION GENERAL / TITO YESID CASTELLANOS TUAY  
ASUNTO INFORME DE EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PRIMER  
OBS INFORME DE EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PRIMER  
CUATRIMESTRE-2022  
2022IE0107304



Brigadier General  
**TITO YESID CASTELLANOS TUAY**  
Director General  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC  
Ciudad

Asunto: Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-Primer Cuatrimestre-2022

Cordial Saludo

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1081 de 201 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Presidencia de la República, Título 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, artículo. 2.1.4.6. ***Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.***

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 del Instituto, fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta N. 001 del 12 de enero de 2022, el cual contempla 6 Componentes y un total de 154 actividades.

Me permito presentar el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, en el cual se revisaron cada una de las evidencias aportadas por los diferentes responsables, con el objetivo de verificar su cumplimiento y realizar las respectivas observaciones por parte de esta Oficina en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del año en curso, tal como se detalla en el cuadro No. 1, igualmente en la matriz de Excel adjunta al presente informe se podrá apreciar detalladamente el seguimiento por componente, subcomponente y actividades.

**Cuadro No. 1 PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022**

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

| SUBCOMPONENTES                                       | Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES   |
|--|------------------------------------|-------------|---|
| POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. | 2                                  | 100         |   |
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN                        | 3                                  | 100         |   |
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN                               | 5                                  | 100         |   |
| MONITOREO Y REVISIÓN                                 | 2                                  | 33,33       | Las 2 actividades establecidas se encuentran en ejecución.                                  |
| SEGUIMIENTO  | 4                                  | 33,33       | Las 4 actividades establecidas se encuentran en ejecución.                                  |
| TRÁMITES Y SERVICIOS                                 | 10                                 | 66,66       | 6 actividades cumplidas: 2 actividades para evaluar en el próximo seguimiento.              |
| INFORMACION  | 21                                 | 85,71       | 17 actividades cumplidas, 3 actividades se encuentran en ejecución, 1 actividad no cumplida |
| DIALOGO  | 15                                 | 6.6         | 9 actividades para evaluar en los próximos seguimientos, 3 actividades en ejecución         |

| RESPONSABILIDAD  | 17                                 | 7.84        | 4 en ejecución, 12 para evaluar en los próximos seguimientos,                      |
|--|------------------------------------|-------------|--|
| <b>COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>                   |                                    |             |  |
| SUBCOMPONENTES   | Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES  |
| PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO                                       | 5                                  | 33,3        | 1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos, 2 en ejecución.             |
| FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO                           | 9                                  | 37,03       | 7 actividades en ejecución, 1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos. |
| GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS  | 4                                  | 33,33       | Las 4 actividades contempladas se encuentran en ejecución.                         |
| CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO  | 2                                  | 16,66       | 1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos, 1 actividad en ejecución.   |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA                            | 2                                  | 33          | Las 2 actividades contempladas se encuentran en ejecución                          |
| <b>COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> |                                    |             |  |
| SUBCOMPONENTES   | Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES  |
| LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA   | 4                                  | 33,33       | Las 4 actividades contempladas se encuentran en ejecución.                         |
| LINEAMIENTOS DE  | 3                                  | 22,22       | 2 actividades se encuentran en ejecución, 1  |

| TRANSPARENCIA PASIVA  |                                    |             | actividad para evaluar en los próximos seg.  |
|---|------------------------------------|-------------|--|
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.   | 5                                  | 20          | 3 actividades se encuentran en ejecución, 2 para evaluar en los próximos seguimientos.         |
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD   | 2                                  | 16,66       | 1 actividad en ejecución 1 para evaluar en los próximos seguimientos.                          |
| MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   | 2                                  | 33,33       | Las dos actividades contempladas se encuentran en ejecución.                                   |
| <b>COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES</b>   |                                    |             |  |
| SUBCOMPONENTES  | Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES | % DE AVANCE | OBSERVACIONES  |
| CODIGO DE INTEGRIDAD (Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad) | 4                                  | 25          | 1 actividad cumplida, 2 actividades en ejecución, 1 para evaluar en los próximos seguimientos. |
| CODIGO DE INTEGRIDAD (Pedagogía y articulación con actores clave)   | 5                                  | 26,66       | 1 actividad cumplida, 3 en ejecución. 1 para evaluar en los próximos seguimientos.             |
| CONFLICTO DE INTERESES (Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses)                           | 3                                  | 100         |  |
| CONFLICTO DE INTERESES Pedagogía al interior de la entidad  | 2                                  | 33,33       | Las 2 actividades establecidas se encuentran en ejecución.                                     |
| CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación   | 2                                  | 16,66       | 1 actividad en ejecución, 1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos.               |
| LUCHA CONTRA LA CORRUPCION  | 21                                 | 25,39       | 15 actividades en ejecución, 5 para evaluar en los próximos seguimientos                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVIDADES</b>   |                                    | <b>154</b>  |  |

## OBSERVACIONES

Revisada la información aportada por cada uno de los responsables, a continuación, se presentan las observaciones pertinentes para las actividades que esta oficina sugiere se realice modificación y/o actualización

### **COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### SUBCOMPONENTE INFORMACION

##### **-RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE PLANEACION:**

**ACTIVIDAD 16:** Es importante deshabilitar el acceso en la página institucional de las diferentes encuestas en las fecha establecidas.

**ACTIVIDAD 17:** Actividad no cumplida, si bien se evidencia que la fecha de cierre de la encuesta de opinión mencionada en la actividad 16, es el 30 de abril tal como se publicó en la página institucional, en la presente matriz se observa como fecha fin, tanto para el cierre de la encuesta como para la entrega del correspondiente informe el día 29/04/2022, por lo que se sugiere para la próxima vigencia realizar modificación en la fecha de entrega del mencionado informe y no queden programadas para finalizar el mismo día. En el siguiente cuatrimestre se evaluará el cumplimiento a esta actividad.

##### **-RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

**ACTIVIDAD 21:** Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra boletín N. 032 "información encuesta de percepción RDC vigencia 2021", sin embargo se sugiere para los próximos seguimientos aportar captura de pantalla de la manera en la que se realizó la socialización ya sea correo electrónico o página institucional.

#### SUBCOMPONENTE DIALOGO

##### **- RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

**ACTIVIDAD 2:** No hay evidencias para evaluar en esta actividad, se recuerda que la actividad inició el 1/04/2022.

##### **-RESPONSABLE DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO-OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

**ACTIVIDAD 4:** No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de marzo de 2022.

**ACTIVIDAD 8:** No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de abril de 2022.

#### SUBCOMPONENTE RESPONSABILIDAD

#### RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

**ACTIVIDAD 4:** No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de marzo de 2022.

#### RESPONSABLE GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

**ACTIVIDAD 8:** Actividad en Ejecución: De las evidencias aportadas no se observa el cumplimiento a la actividad establecida "Informe Parcial Trimestral Consolidado".

### **COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

#### SUBCOMPONENTE PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO

#### RESPONSABLE GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON

**ACTIVIDAD 2:** Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia \* oficio N. 2022IE0033271 Dirigido a los Directores Regionales, Directores de Establecimiento en el que se solicita "Cumplimiento lineamientos normatividad Oficina de Atención al Ciudadano. \*oficio N. 2022IE0034470 dirigido a Regional Central \*oficio N. 2022IE0034465 dirigido a la Regional Noroeste, \*oficio N. 2022IE0034474 dirigido a Regional Norte, \* oficio N. 2022IE0034469 dirigido a Regional Occidente, \*Oficio N. 2022IE0034468 dirigido a Regional Oriente, \*oficio N. 2022IE0034464 dirigido a Regional Viejo Caldas en los que se solicitó "verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional", Como avance de la actividad los siguientes

Regionales y Establecimientos enviaron respuesta a este requerimiento: CPAM EL BARNE \*oficio de fecha 11/03/2022, \*oficio N. 2022IE0045001 EPMSC SOGAMOSO, \*oficio N. 2022IE0052055 Regional Noroeste, \*oficio N. 2022IE0074546 Regional Norte ( no se evidencia los anexos mencionados) Es importante que los establecimientos den cumplimiento a lo solicitado. (Utilización módulo GESDOC, verificación del Recurso Humano; nombre y apellido del funcionario con su respectiva resolución, Funcionamiento del CRAET y todos las demás).

### **RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

**ACTIVIDAD 5:** Actividad en Ejecución: Se evidencia que se han realizado mesas de trabajo documentadas mediante acta N. 002 y 026 de enero y marzo 2022 respectivamente, sin embargo es importante documentar las actividades se han realizado frente a lo planteado en dichas mesas realizadas por el responsable, esto es: "se debe realizar prevención disciplinaria y seguir con la capacitación, actualizando a los funcionarios"....Se evaluará en el próximo seguimiento dicho avance.

### **SUBCOMPONENTE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO**

### **RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

**ACTIVIDAD 6:** Actividad en Ejecución: Se evidencia oficio sin GESDOC de fecha 29/04/2022 en el que se relaciona un total de 22 quejas radicadas por presuntos hechos de corrupción durante el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que 20 de ellas se encuentran en procesos verbales, pero las 2 faltantes no se menciona en qué estado se encuentran, se sugiere para el próximo seguimiento relacionar para cada una de las quejas; fecha de recibido, el No. De radicado (expediente disciplinario), datos del denunciante o quejoso.

Se recomienda realizar la actividad como está planteada, la cual indica que semanalmente se evaluarán dichas quejas e informes.

Revisado cada uno de los radicados aportados en el informe, no se encontró relacionado el N. 2022ER0035017 el cual fue radicado en el aplicativo GESDOC el día 10/04/2022, al verificar el contenido de la denuncia se evidencia que es un presunto hecho de corrupción, por lo que se sugiere revisar exhaustivamente cada una de los casos que se alleguen a esta oficina con el objetivo de identificar

los relacionados con estos hechos así como realizar un cruce de información entre el aplicativo SIID y GESDOC, para evitar fugas de información.

## SUBCOMPONENTE GESTION DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS

### RESPONSABLE GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO

**ACTIVIDAD 1:** Actividad en Ejecución: Como avance se evidencia :\*oficio N.2022IE0084800,\*oficio N. 2022IE0084807, \*oficio N. 2022IE0084807, \*oficio N. 2022IE0084716, \*oficio N. 2022IE0084630, \*oficio N. 2022IE0084690, \*oficio N. 2022IE0084691, \*oficio N. 2022IE0084673, \*oficio N. 2022IE0084673, \* oficio N. 2022IE0084667, \* oficio N. 2022IE0084802, \* oficio N. 2022IE0084660, \* oficio N. 2022IE0084644, dirigido a todos los responsables de Oficinas y dependencias en el que se solicita realizar seguimiento respecto a los resultados del comportamiento de las PQRSD de mayor impacto. Dado a que son tres informes de seguimiento se espera evaluar uno en cada seguimiento realizado por esta oficina, se evaluara el primero de ellos en el próximo cuatrimestre.

**ACTIVIDAD 4:** Actividad en Ejecución: \*Oficio N. 2022IE0045083 enviado a los Directores Regionales, Directores ERON Y EPN, "socializar la carta de trato digno en idioma inglés". En los próximos seguimientos se evaluará la socialización de este documento al interior de los establecimientos

## **COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

### SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

#### RESPONSABLE SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

**ACTIVIDAD 3:** Actividad en Ejecución: Se evidencia captura de pantalla de diferentes contratos publicados en el SECOP, no se evidencia la publicación del plan anual de adquisiciones, se requiere para el próximo seguimiento se aporte la herramienta mediante la cual se está realizando el seguimiento de la información registrada.

#### RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

**ACTIVIDAD 4:** Actividad en Ejecución: se evidencia \*oficio sin GESDOC de marzo de 2022, dirigido a Directores, subdirectores, jefes de oficina, funcionarios

administrativo, en el que se informa migración del SIGEP I AL SIGEP II. Sin embargo la meta establece 3 seguimientos realizados sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público – SIGEP, de lo cual no hay evidencia, se evaluará en el próximo seguimiento.

SUBCOMPONENTE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.

### **RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

**ACTIVIDAD 5:** Actividad en Ejecución: Se evidencia matriz "ESQUEMA DE PUBLICACION" sin embargo en ella no se identifica actualización pendiente de los diferentes Directivos responsables de la Sede Central.

SUBCOMPONENTE MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

### **RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

**ACTIVIDAD 1:** Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra "informe documentación recibida vigencia 2022" el cual fue publicado en la página institucional y enviado por correo masivo a los funcionarios de la Institución el 4 mayo de 2022, sin embargo, se recomienda aportar para el próximo informe la relación de cada una de estas denuncias o solicitudes recibidas, donde se observe: No. de radicado en GESDOC, fecha de respuesta y si se dio o no traslado.

## **COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES**

SUBCOMPONENTE CODIGO DE INTEGRIDAD

### **RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO**

**ACTIVIDAD 2:** Actividad en Ejecución: Se evidencia: \* formato de plan de trabajo para el seminario taller en código de integridad \* Acta N. C-002/2022 de fecha 18/02/2022 en cuya agenda se trabajó "actualización seminario taller en código de integridad." \*captura de pantalla de correo enviado masivamente en el cual se invita a la participación del curso código de integridad de fecha 31/03/2022, \*captura de pantalla de correo enviado masivamente en el cual se invita a la participación del curso código de integridad de fecha 6/04/2022, dado que las inscripciones se podían realizar a partir del 25/03/2022 se recomienda enviar los respectivos correos con antelación a estas fechas de inscripción.

SUBCOMPONENTE CODIGO DE INTEGRIDAD Pedagogía y articulación con actores clave

**ACTIVIDAD 1:** Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra: \* Acta N. 03-2022 de fecha 29/04/2022 en la que se menciona a un total de 75 funcionarios que participaron en el programa de inducción en la plataforma, sin embargo en el acta no se identifica si este total aprobó o no el curso, se recomienda realizar los ajuste pertinentes para las próximas actas con el fin de darle cumplimiento a la meta planteada.

### **RESPONSABLE DIRECCION ESCUELA DE FORMACION**

**ACTIVIDAD 2:** Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia captura de pantalla de correo electrónico enviado masivamente el día 2 de febrero de 2022 en el que se envía la oferta académica del primer semestre 2022, Directiva transitoria 02 del 11/01/2022 "reentrenamiento personal del cuerpo de custodia y vigilancia 2022" y cronograma de actividades de ejecución de programas académicos. Dado que las inscripciones se realizaron del 31/01/2022 al 13/02/2022 y el correo de socialización fue enviado hasta el 2/02/2022 se sugiere que para las próximas invitaciones, éstas se comuniquen un día antes o el mismo día de las inscripciones.

SUBCOMPONENTE CONFLICTO DE INTERÉS- Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses

### **RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO**

**ACTIVIDAD 1:** Actividad Cumplida: Se evidencia matriz de diagnóstico Institucional, sin embargo es importante aportar las evidencias correspondientes frente a las áreas responsables cuya puntaje fue cero, que gestión se ha realizado desde la subdirección de talento humano para que se dé cumplimiento.

SUBCOMPONENTE CONFLICTO DE INTERÉS Pedagogía al interior de la entidad

### **RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO**

**ACTIVIDAD 1:** Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia \*oficio N. 2022IE0083568 de fecha 20/04/2022." solicitud de declaración bienes y rentas" en el próximo seguimiento se evaluarán las evidencias correspondientes de acuerdo a la meta fijada: Reporte de funcionarios que participaron en el curso.

## SUBCOMPONENTE CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación

### RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

**ACTIVIDAD 1:** Actividad en Ejecución: se evidencia oficio sin GESDOC de marzo de 2022 dirigido a funcionarios del Instituto cuyo asunto es: migración del SIGEP I AL SIGEP II, sin embargo, la meta contempla tres reportes de seguimiento de los cuales no se observa avance.

## SUBCOMPONENTE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

### RESPONSABLE GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO

**ACTIVIDAD 1:** Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra: \*acta N. 011 del 16/3/2022 \*oficio N. 2022IE0089453 asunto: solicitud de socialización de los canales y medios de atención a los ciudadanos a nivel nacional para presentar denuncias por hechos de corrupción" dirigido a Directores Regionales, ERON Adscritos y EPN. En el próximo seguimiento se evaluará el informe establecido en la meta propuesta.

**ACTIVIDAD 2:** Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra \* oficio N. 2022IE0089460 de fecha 06/05/2022 "informe primer trimestre CRAET 2022" Es importante conocer que acciones se han tomado desde la Dirección General con los establecimientos que no realizan dichos comités así mismo con la EPN, como se manifiesta en el informe esta no ha cumplido con la entrega de los informes solicitados desde hace varios periodos.

### RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

**ACTIVIDAD 5:** Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra: \*oficio sin GESDOC de fecha 29/04/2022 en el que se relaciona el No. de quejas por hechos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre.se sugiere para el próximo seguimiento relacionar para cada una de las quejas; fecha de recibido, el No. De radicado (expediente disciplinario), datos del denunciante o quejoso.

Revisado cada uno de los radicados aportados en el informe, no se encontró relacionado el N. 2022ER0035017 el cual fue radicado en el aplicativo GESDOC el día 10/04/2022, al verificar el contenido de la denuncia se evidencia que es un presunto hecho de corrupción, por lo que se sugiere revisar exhaustivamente cada una de los casos que se alleguen a esta oficina con el objetivo de identificar

los relacionados con estos hechos así como realizar un cruce de información entre el aplicativo SIID y GESDOC, para evitar fugas de información.

## **RESPONSABLE DIRECCION DE CUSTODIA Y VIGILANCIA**

**ACTIVIDAD 6:** Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra captura de pantalla de correo enviado por el grupo de asuntos penitenciarios en el que informan que del 1 de marzo al 3 de mayo no se han realizado traslados de PPL. Sin embargo se recuerda que la actividad tiene como fecha de inicio 1/03/2022, se deben revisar los traslados realizados a partir de esta fecha hasta el 30 de abril, ya que el informe de seguimiento al PAAC por parte de esta Oficina se realiza cuatrimestralmente. Para el siguiente seguimiento se revisaran traslados correspondientes al periodo 1 de mayo al 30 de agosto.

## **RESPONSABLE DIRECCION DE ATENCION Y TRATAMIENTO**

**ACTIVIDAD 7:** La información aportada por parte del responsable se envió de manera extemporánea a esta Oficina, revisadas las respectivas evidencias se encontraron actas de la socialización que realizaron los establecimientos adscritos a las Regionales; Central, Norte, Noroeste, Occidente y Viejo Caldas sobre ABC de la clasificación en FASE. Sin embargo, por solicitud de esta Oficina el día 25/05/2022 se pidió a la Dirección responsable se enviará la respectiva evidencia de la Socialización realizada desde la sede central para esta actividad, observando correo electrónico de comunicacionorganizacional@inpec.gov.co de fecha 4 de mayo con el asunto **ABC DE LA CLASIFICACION EN FASE**, el cual se envió masivamente a las cuentas del Instituto para ser socializado con todos los funcionarios, población privada de la libertad y sus familias.

Sin embargo la fecha de socialización de las actas aportadas por parte de los establecimientos no coincide con la fecha en la que se envió la presentación por parte de comunicación organizacional la cual fue el 4 de mayo, por lo que se sugiere para los próximos seguimientos aportar la evidencia mediante la cual se realiza la socialización con los establecimientos, en la cual se establezcan los criterios, pautas o lineamientos para dicha socialización.

**ACTIVIDAD 9:** No hay evidencias de avance para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda que la actividad tiene como fecha de inicio 1/03/2022.

## **RESPONSABLE DIRECCION DE CUSTODIA Y VIGILANCIA**

**ACTIVIDAD 12:** Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia matriz de seguimiento "GROPE-INDICADORES OPERATIVOS REGISTRO Y CONTROL" en el cual se evidencia el registro de los operativos realizados para los meses de marzo y abril, de los meses de enero y febrero no se evidencia relación de seguimiento a dichos operativos.

## **RESPONSABLE DIRECCIONES REGIONALES Y ERON**

**ACTIVIDAD 16:** Regional Occidente; Es importante que esta socialización se realice a todos los funcionarios y no solo a Comandantes de Vigilancia, Regional Central: Se evidencia captura de pantalla de correo enviado a los establecimientos adscritos a esta Regional de fecha 13/04/2022 en el que se socializa entre otros "capacitación consecuencias de corrupción", sin embargo no hay evidencia de la socialización de los establecimientos adscritos a esta Regional con sus funcionarios, Regional Oriente: oficio N. 2022IE0071406 del 6/04/2022 asunto: Retroalimentación acción disciplinaria ley 1952/19, sin embargo no hay evidencia que se haya enviado a todos los establecimientos a cargo de esta Regional solo se visualizó el envío al establecimiento de Girón, es importante la socialización que haga cada Establecimiento internamente, Regional Noroeste; no hay observaciones por parte de esta oficina, Regional Viejo Caldas y Regional Norte no aportan evidencias para esta seguimiento,

**ACTIVIDAD 17:** Debido a que la responsabilidad de esta actividad es tanto de Directores Regionales como de Directores ERON, se sugiere que las acciones de difusión ejecutadas se evidencien tanto desde las Regionales a todos los Establecimientos a su cargo como desde los Establecimientos a todos los funcionarios que integran cada uno de estos ERON.

## **RESPONSABLE REGIONAL OCCIDENTAL**

**ACTIVIDAD 18:** No hay evidencias para evaluar en este seguimiento, se recuerda que la actividad inicio el 03/01/2022

## **RESPONSABLE DIRECCION REGIONAL NORTE**

**ACTIVIDAD 20:** No hay evidencias para evaluar en este seguimiento, se recuerda que la actividad inicio el 25/01/2022.

**ACTIVIDAD 21:** No hay evidencias para evaluar en este seguimiento, se recuerda que la actividad inicio el 25/01/2022.

### RECOMENDACIONES

- Es importante que cada uno de los responsables de cumplimiento a las metas fijadas de acuerdo a las fechas establecidas en dicho plan.
- Aportar las respectivas evidencias en las carpetas indicadas por esta Oficina.
- Realizar las respectivas socializaciones a que haya lugar, mediante charlas, capacitaciones o videoconferencias, cuando la responsabilidad sea del Establecimiento, procurando que se encuentren todos los funcionarios de cada uno de ellos, dejando las respectivas evidencias; actas o informes.
- Las demás indicadas en cada una de las actividades descritas anteriormente.

Lo anterior para su conocimiento.

Cordialmente

*KATERINE BASTIDAS*  
**ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA**  
Responsable Oficina Control Interno (E)

Anexo: Matriz de seguimiento pdf.

Elaborado por: Jenny Paola Ramos Ramos-Coordinadora Grupo Enfoque Hacia la Prevención  
Fecha de elaboración: 26 mayo de 2022  
Archivo C:\Users\JRAMOSR\Documents\INFORMES DE LEY