

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Versión:
		Fecha:

INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe	Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017.
Objetivo	Dar a conocer a las partes interesadas del INPEC el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de 2017.
Alcance	Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desde el 01 de mayo hasta el 31 de agosto de 2017.
Normatividad	<p>Ley 87 de 1993 <i>“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”</i></p> <p>Ley 1474 de 2011 <i>“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></p> <p>NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p>Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 – DAFP.</p> <p>Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 - DAFP</p> <p>Decreto 943 de 2014, <i>por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)</i></p>
<p>La Oficina de Control Interno cumpliendo lo establecido en la normatividad legal vigente; presenta el informe correspondiente al avance de las actividades planteadas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.</p>	

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Vigencia: AGOSTO 31 DE 2017
Fecha publicación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OCI				
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:		31/08/2017	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RESGO DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INPEC	<i>Realizar una revisión, análisis y ajustes a la Política de Administración de Riesgos del Instituto, a través de la verificación de: (i) los objetivos que se espera lograr, (ii) las estrategias que se establecieron para efectuar la política, (iii) las acciones que planearon, contemplando el tiempo, recursos, responsables y talento humano requerido, y (iv) el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la política.</i>				4	1	25%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Actualizar la política de administración de riesgos.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15/06/2017	x			La Oficina de Control Interno evidenció, actualización preliminar de la Política de Administración del Riesgo, teniendo en cuenta los aportes de la ciudadanía y grupos de interés, está pendiente su revisión y aprobación.
	1.2	"Actividad 1.2"	Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/06/2017	x	x		Se evidenció pantallazo y resultados encuesta realizada por la Oficina Asesora de Planeación en la cual se invitó a la ciudadanía y grupos de interés a que participaran en el ajuste de la Política de Administración del Riesgo.
	1.3	"Actividad 1.3"	Divulgar a nivel nacional la Política de administración de riesgos a través de Boletín Interno.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	x			Como se encuentra en proceso de revisión la actualización de la Política de Administración del Riesgo, no se envía boletín hasta no estar aprobada
	1.4	"Actividad 1.4"	Publicar la Política de Administración del Riesgo en la página web institucional, pestaña Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	x			La Política de Administración del Riesgo se publicará cuando se realice la respectiva corrección y aprobación

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Versión:
		Fecha:

Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción					Fecha seguimiento:		31/08/2017	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 2: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Identificar analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción (riesgos), sus causas y sus consecuencias y establecer medidas orientadas a controlarlos.				2	2	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para identificar riesgo de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/08/2017	x	x		El Grupo Interdisciplinario conformado para revisar y ajustar el Mapa de riesgos de la vigencia actual, efectuó una mesa de trabajo en la que se visualizaron los aportes realizados por los establecimientos y Direcciones Regionales en la aplicación de la técnica de los cinco porque, a las 14 causas propuestas, en el ejercicio participativo que se adelanta para el riesgo del proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria "Ingreso de elementos prohibidos y sustancias psicoactivas en los establecimientos de reclusión por ley y el reglamento de régimen interno a la población privada de la libertad, por parte de los servidores públicos, con ocasión de un beneficio propio o de un tercero".
	1.2	"Actividad 1.2"	Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	x	x		La OFICI evidenció formato de encuesta, a través del cual se convocó a la ciudadanía y grupos de interés a opinar acerca de los riesgos de corrupción de los procesos misionales de la Entidad.
Subcomponente 3: CONSULTA Y DIVULGACIÓN	PROCESO PARTICIPATIVO	Involucrar a los grupos de interés de la entidad en el proceso participativo de todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.				2	2	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web y socializar a través de boletín interno. Realizar un (1) monitoreo a corte 31 de junio a la gestión de los riesgos y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso planificación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	x	x		De acuerdo con acciones planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Planificación Institucional, se evidenció monitoreo de avance realizado con corte a junio 30 de 2017. El Mapa de riesgos de Corrupción fue publicado el 31 de enero del presente año.

Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:		31/08/2017	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 3: CONSULTA Y DIVULGACIÓN	1.2	"Actividad 1.2"	Capacitar al equipo calidad MECI de las dependencias para que actualicen la información de mapa de riesgos de corrupción en el aplicativo Isolución con respecto a análisis de contexto, identificación del riesgo y acciones preventivas para mitigarlos.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/08/2017	x	x		Actividad realizada en el primer trimestre, se evidenció en las actas de la OFPLA No. 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 292, 293, 295, 316 y 323, la realización de reuniones de trabajo con los integrantes de los equipos operativos de calidad MECI, y dueños de los procesos, en las que se explicó la metodología propuesta por La Secretaría de Presidencia para la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente 4: MONITOREO Y REVISIÓN	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES		<i>monitorear y revisar periódicamente la efectividad de los controles por medio de la identificación y análisis de acciones en el ejercicio público con riesgos reales o potenciales que amenazan la misión y objetivos de la entidad y que van en beneficio de la protección de los recursos propios o de terceros en poder del Inpec.</i>			1	0	0%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar un (1) Monitoreo semestral a la gestión de los riesgos y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso planificación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	x			Se realizó monitoreo con corte a junio 30 de las acciones asociadas al control, en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Planificación Institucional. Quedó pendiente la realización de la segunda parte de la actividad planteada (efectividad de los controles).
	1.2	"Actividad 1.2"	Hacer tres (3) Monitoreos (febrero, junio y septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/10/2017				Se realizó segundo monitoreo con fecha de corte, junio 30 de 2017.

Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:		31/08/2017	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 5: SEGUMENTO	AUDITORIA INTERNA		<i>analizar las causas, los riesgos de corrupción y efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para asegurar que los controles sean efectivos, le</i>			0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	"Actividad 1.1"	Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías.	OFICINA CONTROL INTERNO	30/11/2017				Dando continuidad al ejercicio participativo de ajuste del riesgo de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria publicado en el Mapa de Riesgos de Corrupción de 2017, la Oficina de Control Interno remitió a las Direcciones Regionales y Establecimientos del país; las 14 causas definidas por el Equipo Interdisciplinario después de un análisis técnico realizado a las 80 inicialmente planteadas, para que mediante la técnica de los cinco por qué, se buscará establecer las causas principales o causas raíz al riesgo propuesto. se recibieron 2487 aportes, los cuales después de un análisis preliminar se consolidaron en 139 porqués, los cuales fueron enviados a los integrantes del Equipo Interdisciplinario para su evaluación y propuestas y así continuar con el desarrollo de esta labor.
	1.2	"Actividad 1.2"	Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolución. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)	OFICINA CONTROL INTERNO	30/11/2017				Se publica segundo seguimiento dentro de los términos establecidos.
	1.3	"Actividad 1.3"	Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.	OFICINA CONTROL INTERNO	30/11/2017				Se publica segundo seguimiento dentro de los términos establecidos.

Componente 2:		Racionalizacion de Trámites				Fecha seguimiento:		31/08/2017	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.		
	POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	<i>hacer más eficiente la gestión administrativa del Instituto, aplicando de acuerdo al Decreto 0019 de 2012, "las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"</i>				7	7	100%	
Subcomponente 1: TRÁMITES Y SERVICIOS	1.1	"Actividad 1.1"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa.	DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/05/2017	x	x		Se adelantó y registro en el SUIT, racionalización de 13 a 15 días en el trámite para vinculación de empresarios por administración indirecta.
	1.2	"Actividad 1.2"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA (otros procedimientos administrativos) asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/05/2017	x	x		Se evidenció pantallazo en la página SUIT con el registro de las solicitudes realizadas durante los meses de enero a marzo y de abril a junio del año en curso.
	1.3	"Actividad 1.3"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/05/2017	x	x		Se evidenció pantallazo información suministrada mediante correo electrónico por parte de la Oficina de Sistemas de Información, entre los meses de abril y junio, ingresaron 777.497 familiares; (abril 298.429 - mayo 2413.313 - junio 237.755). También durante el mismo periodo de tiempo se registró el ingreso de 29416 abogados (abril 8848 - mayo 10609 - junio 9959).
	1.4	"Actividad 1.4"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnológica.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/05/2017	x	x		La OCI evidenció pantallazo en página del SUIT con el registro de: total de solicitudes realizadas y resueltas en línea, parcialmente en línea y presenciales (abril 43, mayo 92 y junio 43), y del número de PQRD recibidas (abril 5, mayo 9 y junio 6).

Componente 2:		Racionalizacion de Trámites				Fecha seguimiento:		31/08/2017	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.		
Subcomponente 1: TRÁMITES Y SERVICIOS	1.5	"Actividad 1,5"	Inscribir OPA en el módulo gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la ubicación de los PPL a través del uso de la página web.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2017	cumplida	x	Previo concepto del DAFP del 27 de marzo de 2017, se envió con oficio 8110 OFPLA 0181 a la Oficina de Sistemas de Información la no posibilidad de inscripción de esta OPA. Por cuanto esta actividad no es una OPA ni hace parte de la política antitrámites sino un servicio institucional, razón por la cual fue difundido a través los canales del Instituto. Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionSisipect/Consultapl	
	1.6	"Actividad 1,6"	Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	01/05/2017	x	x	Mediante radicado 2017IE0011127 DEL 7 DE ABRIL DE 2017, EL DIRECTOR DE Gestión Corporativa conceptua entre otros aspectos que no es posible recibir consignaciones para los internos de los autorizados a través de los medios electrónicos toda vez que el convenio establece que el autorizado debe hacer la consignación individualmente, teniendo en cuenta que es identificado por un sistema biométrico y que se reciben unicamente dineros en efectivo.	
	1.7	"Actividad 1,7"	Registrar trimestralmente en el módulo gestión datos de operación del SUIT, información de uso de trámites.	DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/10/2017			La OCI evidenció pantallazo en página del SUIT con el registro de: total de solicitudes realizadas y resueltas en línea, parcialmente en línea y presenciales (abril 43, mayo 92 y junio 43), y del número de PQRD recibidas (abril 5, mayo 9 y junio 6). Según reporte de la oficina de Sistemas, el total de ingresos de visitantes y abogados durante el segundo trimestre fue: Visitantes 777.497, abogados 29.416	
	1.8	"Actividad 1,8"	Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/05/2017	x	x	Las directrices de los trámites y servicios disponibles están publicados en la página web. Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/Tramites http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/ServiciosEnLinea/VisitaVirtualAUnInterno	

Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	<i>implementar prácticas de transparencia por medio de la rendición de cuentas y un trabajo colectivo interinstitucional, considerando esta acción como un proceso mediante el cual se puede lograr permanentemente el intercambio de información, diálogo e incentivos entre los grupos de interés y el Instituto.</i>				21	21	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre, en la página web está publicado el informe de diagnóstico de rendición de cuentas de 2015 y los resultados de la participación de los grupos de interés en el diagnóstico. Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe
	1.2	"Actividad 1.2"	Publicar en la página web Boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos que definió el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2016.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	28/02/2017	cumplida	x		Actividad desarrollada durante el primer cuatrimestre del año. Se evidenció boletín informativo No. 007 del 27 febrero del presente año en el que el Comité de Desarrollo Administrativo presidido por el Director General, informa el direccionamiento de las acciones del Instituto de acuerdo con los lineamientos y estrategias del Gobierno Nacional, también enuncia las metas definidas en el componente de seguimiento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia Fiscal 2016, destacando las acciones que se llevarán a cabo durante el primer semestre del presente año.
	1.3	"Actividad 1.3"	Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad planeada y ejecutada en el primer cuatrimestre de 2017. Dentro del link de rendición de cuentas están publicadas todas las acciones de información para la rendición de cuenta del año 2016. enlace: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe
	1.4	"Actividad 1.4"	Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diálogo que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	x	x		La Oficina de Control Interno evidenció la publicación de los NOTINPEC # 410, 411, 412 413, 414 y 415 ; con información referente a las mesas de diálogo.
	1.5	"Actividad 1.5"	Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de encuesta de opinión pública.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad realizada, primer cuatrimestre del año. En la página web, se publicó el formulario encuesta opinión pública link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Encuesta

Componente 3:	Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.6	"Actividad 1,6"	Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública RdC.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2017	cumplida	x	Actividad realizada, primer cuatrimestre del año. Resultados de la encuesta publicados en la página web link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Resultados%20Encuestas
	1.7	"Actividad 1,7"	Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	x	x	Actividad finalizada en el primer cuatrimestre. Se realizaron 4 ventanas emergentes denominadas: "Ya es hora de opinar y crear una cultura + transparente", "Tu opinión es importante", concurso "Quién quiere ser millonario en conocimiento institucional" y "Transmisión en vivo mesas de diálogo" link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe
	1.8	"Actividad 1,8"	Habilitar un blog en la página institucional como acción de diálogo de la RdC 2016.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2017	cumplida	x	Actividad programada y realizada durante el primer trimestre del año. En la página web está habilitado el Blog de rendición de cuentas. Link: https://rendiciondecuentas5.wixsite.com/misitio
	1.9	"Actividad 1,9"	Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	x	x	Actividad realizada en el primer semestre. Se evidenció información a través de las redes sociales Facebook y Twitter, de las acciones adelantadas para la rendición de Cuentas 2016.
	1.10	"Actividad 1,10"	Publicar el conjunto de datos estratégicos que se da a la ciudadanía en el proceso de RdC en www.datos.gov.co	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	x	x	La rendición de cuentas se llevó a cabo el 25 de mayo de 2017, se publicó en la página web las acciones adelantadas en el proceso de rendición de cuentas Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas también se publicó en datos abiertos: Links: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/Transparencia/InformacionPublica https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/PARTICIPACION-GRUPOS-DE-INTER-MESAS-DE-DIALOGO-2/dlxr-v25
	1.11	"Actividad 1,11"	Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de inscripción a la audiencia pública y de formulación de preguntas o propuestas.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28/02/2017	cumplida	x	Los formularios de inscripción a la audiencia pública y de formulación de preguntas fueron habilitados en la página web en el link rendición de cuentas http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Preguntas http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Inscripci%F3n

Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.12	"Actividad 1,12"	Ejecutar la audiencia pública de RdC de la vigencia 2016, con participación de grupos de interés.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	x	x		La Rendición de Cuentas 2016, se realizó el 25 de mayo de 2017, se evidenció pantallazo de publicación en youtube. Link: https://www.youtube.com/watch?v=DaUtl_o5OeU
	1.13	"Actividad 1,13"	Transmitir la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (evaluar si se puede con apoyo de lenguaje de señas)	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	x	x		La transmisión de la Rendición de Cuentas 2016, se hizo por internet mediante la tecnología streaming.
	1.14	"Actividad 1,14"	Organizar tres (3) mesas de diálogo temáticas con grupos de interés en ERON.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2017	cumplida	x		Actividad planeada y ejecutada en el primer trimestre de 2017, en la página web, están publicadas las invitaciones a la ciudadanía y grupos de interés indicando los lugares y fechas en que se llevaron a cabo las seis mesas de diálogo para el proceso RDC 2016, igualmente están publicadas las presentaciones y las actas de registro de realización de las mesas de diálogo link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe
	1.15	"Actividad 1,15"	Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo a los Directivos involucrados en el proceso.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad desarrollada en el primer semestre de 2017, en la página web esta publicada la metodología para mesas diálogo (Rendición de cuentas 2016) Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe
	1.16	"Actividad 1,16"	Diseñar un video de apertura de las mesas de diálogo por parte del Director General	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	28/02/2017	cumplida	x		Actividad realizada durante el primer trimestre de 2017, en la página web del Instituto está publicado un video del Director General invitando a las mesas de diálogo . Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Video También se publicó el video de apertura de las mesas de diálogo en youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=lahU2eB4zBU
	1.17	"Actividad 1,17"	Compartir a través de las redes sociales facebook y twitter el video promocional de transmisión de la RdC en canal institucional	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	x	x		El video promocional de transmisión de la Rendición de Cuentas 2016, se compartió a través de las redes sociales twitter y facebook. Se evidenció pantallazos de realización de la actividad.
	1.18	"Actividad 1,18"	Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	x	x		Actividad realizada en el primer trimestre de 2017, se evidenciaron dos modelos de invitación para las mesas de diálogo, uno dirigido a la PPL y otro a los grupos de interés.

Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.19	"Actividad 1,19"	Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2016, así: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) Informe de las mesas de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	x	x	<p>En el Link Rendición de Cuentas está publicado el informe de la audiencia pública y el de las mesas de trabajo Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/Parte%20%20-%20Informe%20acciones%20de%20di%20logo.pdf</p> <p>http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/Parte%20%20-%20Informe%20audiencia%20p%20Fablica.pdf</p>	
	1.20	"Actividad 1,20"	Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/06/2017	x	x	<p>Mediante los resultados de la encuesta y de las mesas de diálogo se realizó evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas 2016, los cuales están publicados en la página del Instituto Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Resultados%20Encuestas</p> <p>http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe</p>	
	1.21	"Actividad 1,21"	Incluir temática de RdC en el curso de administración penitenciaria.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	03/03/2017	cumplida	x	<p>Actividad realizada en el primer trimestre de 2017. El consejo Académico aprobó la ficha técnica del Curso Administración Penitenciaria, la cual incorpora en el módulo cuatro "Planeación Estratégica" la temática de rendición de cuentas.</p>	
	1.22	"Actividad 1,22"	Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017			<p>Mediante oficios 81002-DINPE-GATEC-0765 del 24 de abril de 2017, dirigido a las Direcciones Regionales se impartieron instrucciones en el sentido de seleccionar grupos de interés para realizar actividades de socialización de los servicios y trámites ofrecidos por la Institución y entregar un certificado de felicitación a quienes participen en dichas actividades. Igualmente con oficios: 81002-DINPE-001088 del 08 de mayo de 2017 y 8100 DINPE-001318 del 06 de junio 2017, dirigida a las Oficinas, Direcciones, Subdirecciones de la Sede Central, Escuela de Formación y ERON de Bogotá, se hizo invitación a la Capacitación de Participación ciudadana.</p> <p>Se evidenciaron certificados de felicitación entregados a las personas que participaron en algunas de las acciones de diálogo ejecutadas por la entidad en los meses de mayo, junio y julio.</p>	

Componente 4:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones	
	Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 1: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	<i>fortalecer el nivel de importancia e institucionalidad del servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección y la gestión de servicio al ciudadano.</i>					1	1	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"		Dotar a 20 ERON con elementos de Oficina del servicio al ciudadano	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017				La Oficina de Control Interno evidenció Oficios: 8300- DIRAT-8330-SUBED-2017/IE0016563 del 26 de mayo de 2017, mediante el cual la Subdirección de Educación hizo entrega de Estudios Previos - Adquisición de Mobiliario, a la Subdirección de Gestión Contractual; oficio 8140-OFISI-Rad. 2017/IE0016208 del 24 de mayo de 2017, emitido por la Oficina de Sistemas, entregando a la Subdirección de Gestión Contractual los estudios Previos - Adquisición de Equipos Tecnológicos y oficio de la Oficina de atención al Ciudadano 81002-DINPE-GATEC-1087 del 01 de junio de 2017, Informando a la Dirección General, los procesos contractuales de esta Oficina para la vigencia 2017.
	1.2	"Actividad 1.2"		Presentar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: (i) revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS, (ii) identificación de brechas y mejoras para socialización .	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/06/2017	x	x		Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC-1125 se presentó a la Dirección General, el Diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS y la identificación de brechas y mejoras para su socialización.
Subcomponente 2: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1	<i>Fortalecer los medios, espacios o escenarios de interacción de la entidad con los ciudadanos con el fin de atender las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.</i>					4	3	75%	
	1.1	"Actividad 1.1"		Activar el chat en la página web y convocar a grupos de interés por medio de redes sociales sobre su uso.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	x	x		En abril se activo el chat, Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/Otros/Chat Mediante ventana emergente la Oficina de Sistemas invitó a la ciudadanía a participar y absolver inquietudes acerca de los procedimientos de Visitas en los Establecimientos de Reclusión y los de encomiendas para la población privada de la libertad, de acuerdo con el cronograma y convocatoria que por correo electrónico el grupo de Atención al Ciudadano hizo a los Directivos y Coordinadores de las áreas relacionadas con el tema a tratar. Se evidenció correo electrónico, ventana emergente y convocatoria por redes sociales a la ciudadanía para participar en el chat en temas relacionados con la salud y traslados de la Población Privada de la Libertad.

Componente 4:		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 2: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1.2	"Actividad 1,2"	Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/03/2017	cumplida	x		Actividad realizada en el primer cutarimestre de 2017
	1.3	"Actividad 1,3"	Implementar un formulario para la recepción de PQRS en la página web del INPEC.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/10/2017				Formulario para recepción de PQRS publicado en página web Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Tab1
	1.4	"Actividad 1,4"	Institucionalizar un video para la PPL sobre la forma en que pueden acceder a la clasificación y fase de tratamiento penitenciario y divulgar a través del circuito cerrado de TV en los ERON que cuenten con este recurso.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/09/2017				Se evidenció pantallazo, diseño borrador del video de clasificación fases de tratamiento.
	1.5	"Actividad 1,5"	Crear en la página web, link de atención al ciudadano, una encuesta de percepción ciudadana.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2017	x	x		Encuesta de percepción ciudadana publicada en el link de atención al ciudadano: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Percepcion
	1.6	"Actividad 1,6"	Realizar una medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información institucional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/06/2017	x			Se evidenció OFICIO DINPE-GATEC- 01329 del 30 de junio de 2017 - Informe de percepcion de los ciudadanos que consultan la pagina Web de Enero al 30 de Junio 2017, que presenta información referente a: objetivo y alcance del desarrollo de la actividad, el total de visitantes a la página, el formato de la encuesta, pero no brinda ninguna información relacionada con la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información institucional. Recomendación: mostrar resultado, análisis conclusiones de la encuesta y acciones frente a los resultados obtenidos.
	1.8	"Actividad 1,8"	Actualizar la información sobre la oferta de bienes, servicios y trámites en los diferentes canales de atención con periodicidad mensual	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/10/2017				La Oficina de Atención al Ciudadano Remitió a las Direcciones Regionales, oficio DINPE-GATEC-01350 del 30 de junio de 2017, solicitando socializar en los ERON la información, sobre la oferta de servicios y tramites en los diferentes canales de atencion.

Componente 4:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
	1	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión				4	3	75%	
Subcomponente 3: TALENTO HUMANO	1.1	"Actividad 1.1"	Aumentar la competitividad por medio de socialización en protocolo de servicio al ciudadano de los funcionarios de la sede central, (operadores de conmutador, personal de cafetería, aseo y vigilancia).	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017				Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC- 1019 del 3 de mayo de 2017 y acta 029 de mayo 18, se evidencia la socialización del protocolo de servicios de atención al ciudadano a los funcionarios de la sede central, (operadores de conmutador, personal de cafetería, aseo y vigilancia).
	1.2	"Actividad 1.2"	Incluir en la página web, "servicios de información al ciudadano" una pestaña para jóvenes relacionado con el programa delinquir no paga	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	18/05/2017	x			Desde el Grupo de Tratamiento Penitenciario se ha avanzado en las acciones propias de fortalecimiento del programa, creando acciones conjuntas con red de corresponsabilidad social para fomentar la prevención del delito a nivel de congresos y testimonios directos de los PPL a instituciones públicas y privadas. Ya se realizó el lanzamiento de la canción delinquir no paga por parte de la RM Bogota la cual está en proceso de grabación, se adelanta la estructuración de la historia del programa y la divulgación del tema preventivo a nivel de Personerías y Alcaldías Locales. para cumplir con la meta, es necesario que la oficina de sistemas lleve a cabo el proceso de contratación y actualización de la pagina institucional.
	1.3	"Actividad 1.3"	Incluir dentro del protocolo de atención al ciudadano una estrategia de cultura en el servicio al ciudadano. (FORTALEZER)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017				Mediante oficio 8100-DINPE- 01586 de julio 4 de 2017. La Dirección General solicitó a los Directores Regionales Liderar la Estrategia de cultura de servicio incluida dentro del protocolo de Atención al Ciudadano en el INPEC.
	1.4	"Actividad 1.4"	Fomentar el uso de lenguaje claro en la comunicación del servidor público con el ciudadano mediante la inclusión de un curso o programa en el PIC.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/06/2017	x	x		En el PIC 2017, componente capacitación, frente de acción educación virtual, se incluyó el curso de Atención al Ciudadano a realizarse en agosto y octubre del año en curso.
	1.5	"Actividad 1.5"	Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/04/2017	cumplida	x		Actividad realizada en el primer cutarimestre de 2017. La ayuda de navegación se encuentra actualizada en el portal web de la entidad módulo Servicio información al ciudadano. Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AyudasParaNavegar
	1.7	"Actividad 1.7"	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/11/2016	cumplida	x		Actividad ejecutada en el primer trimestre de 2017, en la página web en los meses de junio, julio y agosto de 2017 se publicaron los estudios de verificación de encargos link de transparencia. Y acceso a la información: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/ConvocatoriasInpec

Componente 4:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones	
	Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 4: NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	1.8	"Actividad 1,8"		Actualizar los lineamientos relacionados con el procedimiento en caso de huelga de hambre de uno o varios internos de acuerdo al lineamiento 2, medidas integrales de prevención y protección de los derechos civiles y políticos, del componente derechos civiles y políticos - estrategia nacional para la garantía de los DDHH 2014 - 2034.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	30/06/2017	x			La Subdirección de Seguridad y Vigilancia aún se encuentra realizando las modificaciones del procedimiento. No se recibieron evidencias de avance de esta actividad.
Subcomponente 5: RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	1	<i>Guiar o impulsa acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos.</i>					1	1	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"		Desarrollar campaña a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción y extorsión de funcionarios públicos, impulsando el uso del formulario en la página web (contra la corrupción)	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	31/07/2017	x	x		Formulario antiextorsión publicado en la página web link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/EIInpecComolnstitucion/formulario%20Antiextorsi%F3n
	1.3	"Actividad 1.3"		Ajustar de acuerdo a lineamientos del PNSC el contenido de las encuestas de satisfacción del servicio y divulgar a las áreas de atención al ciudadano las nuevas directrices.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/10/2017				Mediante comunicación 81002-DINPE-GATEC-01736, y correo electrónico; se solicitó a las Direcciones Regionales y a la Dirección de la Escuela Penitenciaria la socialización de la encuesta de percepción ciudadana del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.
	1.5	"Actividad 1,5"		Desarrollar siete (7) talleres de Derechos Humanos en Uso de la Fuerza y Manejo de las Armas de Fuego, aplicado al Sistema Penitenciario	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/11/2017				En el presente año se han llevado a cabo cuatro (4) talleres de Derechos Humanos en Uso de la Fuerza aplicado Al Sistema Penitenciario Colombiano, evidenciados con informes presentados mediante: Acta No. 009 del 20 de febrero (Regional Viejo Caldas); Acta No. 021 del 07 de abril (Regional Central); Acta No. 038 del 30 de mayo (Regional Oriente); Acta No. 041 del 20 de junio (EPAMSCAS La Dorada ERE). Los talleres fueron orientados por personal de La Escuela Penitenciaria Nacional.
	1.6	"Actividad 1,6"		Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos...)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2018				Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC-0765 del 24 de abril del año en curso, dirigido a las Direcciones regionales y Eron, La Oficina de atención al ciudadano hace referencia a la entrega de un certificado de felicitación a cada ciudadano y servidor penitenciario que participe activamente en las acciones de dialogo programadas por la Entidad.

Componente 5:		MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA <i>Articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en la información</i>				5	5	100%		
	1.1 "Actividad 1.1"	Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2018				Están publicados en formato abierto datos acerca de los siguientes temas: Población Privada de la libertad por nivel académico, sexo y situación jurídica en establecimientos de reclusión. Población Privada de la libertad por rango de edades, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión. Participación grupos de interés mesas de dialogo 2016. Ubicación de los centros Penitenciarios y Carcelarios Adscritos al INPEC, y CRM(Centros de Reclusión Militar). Población de internos por rango de edades y sexo - Mayo 31 de 2017 Links: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/TransparenciaInformacionPublica https://www.datos.gov.co/browse?informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+Nacional+Penitenciario+y+Carcelario&sortBy=newest	
	1.3 "Actividad 1.3"	Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	x	x		En reunión celebrada el 13 de junio de 2017, la Oficina de Sistemas de Información presentó al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el diagnóstico de la información Institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso de la información pública - (Acta No. 08 Comité Institucional de Desarrollo Administrativo). Se evidenciaron falencias en la información publicada de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información, razón por la cual se fijó el compromiso por parte de los delegados de las dependencias de hacer seguimiento y reportar las actualizaciones respectivas. La información publicada, de acuerdo con actualización realizada por las diferentes dependencias puede ser consultada en el Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/TransparenciaInformacionPublica	
	1.4 "Actividad 1.4"	Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017				Conforme al diagnóstico presentado y a los compromisos fijados en el acta No. 8 del 13/06/2017, la Oficina de Sistemas de Información, mediante correo electrónico notificó el plan de trabajo de revisión y ajustes a la matriz transparencia y acceso a la información pública.	

Componente 5:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
	Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	
Subcomponente 1: LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.5	"Actividad 1.5"		Crear un enlace de acceso directo a las hojas de vida de servidores en el SIGEP en el link de transparencia y acceso a la información pública	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/11/2016	cumplida	x	Actividad realizada primer cuatrimestre de 2017. Se creó enlace con la página del Departamento de la Función Pública Link: http://www.funcionpublica.gov.co/directorio-de-funcionarios-y-contratistas#_48_INSTANCE_67Aaht56fwF0_asearch%3Fq%3Dinstituto%2Bnacional%2Bpenitenciario%2By%2Bcarcelario%26btnG%3DBuscar%26client%3DHojas_de_vida%26output%3Dxml_no_dt%26proxystylesheet%3DHojas_de_vida%26sort%3Ddate%253AD%253AL%253Ad1%26oe%3DU TF-8%26ie%3DUTF-8%26ud%3D1%26getfields%3D*%26wc%3D200%26wc_mc%3D1%26lr%3Dlang_es%26exclde_apps%3D1%26site%3DHojas_de_Vida%26getfields%3D*%26filter%3D0%26lr%3Dlang_es%26entqr%3D3
	1.6	"Actividad 1.6"		Incluir como compromiso laboral en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa la actualización de la hoja de vida en el SIGEP por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	28/02/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el periodo anterior, en el formato No. 2 del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral adoptado por el INPEC, quedo establecido el compromiso de actualización de información en el SIGEP, con un peso porcentual del 5%. Acceso al formato en el Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionA Ciudadano/formulariosyformatos
	1.7	"Actividad 1.7"		Incluir como compromiso laboral en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos la supervisión y registro de cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP de los funcionarios a su cargo por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/06/2017	x	x	La Dirección General mediante circular No. 00009 del 30 de marzo del año en curso, impartió instrucciones para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y actualización de la historia laboral en el SIGEP a través de los compromisos gerenciales establecidos en los Acuerdos de Gestión vigencia 2017. Circular publicada en la ruta virtual Link: http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/course/view.php?id=1538
	1.8	"Actividad 1.8"		Registrar en el SECOP el 100% de los contratos.	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	31/12/2017			Se evidenció consulta de la contratación registrada a 30 de agosto de 2017 en SECOP I Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# SECOP II Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=CCE%2%A4Language=es-CO&Page=login&Country=CO filtrando por Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Componente 5:		MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.9	"Actividad 1.9"	Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2018				Están publicados en formato abierto datos acerca de los siguientes temas: Población Privada de la libertad por nivel académico, sexo y situación jurídica en establecimientos de reclusión. Población Privada de la libertad por rango de edades, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión. Participación grupos de interés mesas de dialogo 2016. Ubicación de los centros Penitenciarios y Carcelarios Adscritos al INPEC, y CRM(Centros de Reclusión Militar). Población de internos por rango de edades y sexo - Mayo 31 de 2017 Links: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/TransparenciaInformacionPublica https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad=Instituto+Nacional+Penitenciario+y+Carcelario&sortBy=newest
	1.10	"Actividad 1.10"	Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadanía para formulación del plan anticorrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/01/2017	cumplida	x		Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del año, En la página del Instituto está publicado el resultado de la encuesta realizada a los grupos de interés en la que se les convocó a participar en la construcción del PLANTIC de la vigencia 2017. Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorrupcion/Tab2
Subcomponente 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA	<i>Responder en términos de ley a las solicitudes de acceso a la información emitidas por los ciudadanos.</i>				2	2	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Ajustar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/08/2017	x	x		Actividad realizada en primer cuatrimestre del año, formulario revalidado y ajustado, publicado en la página web Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Tab1
	1.3	"Actividad 1.3"	Actualizar los mecanismos que permiten el acceso a los servicios de información, mediante el uso de TL.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017				Se implementó aplicación de registro de la Población Privada de la Libertad, para consulta de las partes interesadas. Publicado en la página web del Instituto Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Tab1

Componente 5:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1.4	"Actividad 1,4"	Ajustar el GESDOC para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN / DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	30/11/2017				El grupo de Gestión Documental mediante oficio 20171E0016168 del 24 de mayo de 2017, presentó a la dirección de Gestión Corporativa, propuesta técnica y económica de soporte y mantenimiento a la capacidad instalada de GESDOC de la Compañía PBM s.a.s. y solicitó presupuesto para la presente vigencia. Mediante oficio 20171E0019624 del 15 de junio la Oficina Asesora de Planeación respondió que no existía disponibilidad presupuestal para este gasto, recomendando tener presente esta necesidad para revisión y posible programación en las reuniones de fin de año, con el propósito de ver la posibilidad de ser tenida en cuenta en el documento "Programación de Bienes y Servicios" y el Plan Anual de adquisiciones de la vigencia fiscal 2018. El 31 de mayo de 2017 se realizó mesa de trabajo con la Oficina de Sistemas de Información dónde se informó, cómo generar los reportes de las diferentes oficinas y los ERON para realizar el seguimiento a las comunicaciones que estén pendientes de respuesta. (Acta No. 67)
	1.5	"Actividad 1,5"	Divulgar lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRS	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/06/2017	x	x		Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC- 001537, del 28 de junio de 2017, La Dirección General impartió directrices acerca del Lineamiento guía para dar trámite interno a las solicitudes quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta.

Componente 5:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones	
	Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 3: ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Apoyar el proceso de gestión de información del INPEC a través de inventario de activos de información, esquema de publicación de información, e índice de información clasificada y reservada.					4	2	50%	
	1.1	"Actividad 1.1"		Adoptar el índice de información clasificada y reservada	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	31/03/2018				<p>Con el fin de adoptar el índice de información clasificada y reservada, el Grupo de Gestión Documental ha adelantado las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó acompañamiento de la oficina de Sistemas de Información mediante oficio 2017IE0015786 del 22 de mayo, no obstante con respuesta radicada con oficio 2017IE0019073, no se atiende la solicitud dado que se trasladó la petición a la Oficina Asesora de Planeación, quien respondió con oficio radicado 2017IE0018470 con fecha junio 8 de 2017, informado que el responsable de orientar la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea es del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. • Se tiene proyectado adelantar mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica para establecer los lineamientos que se deben tener para la elaboración del índice de información clasificada y reservada en el Instituto. • Se diseñó en Excel un cuadro para recoger la información, el cual cuenta con un instructivo y dos ejemplos a tener en cuenta como guía para su correcto diligenciamiento y se verificará con la Oficina Asesora de Planeación si se requiere incluirlo en el SGI.
	1.2	"Actividad 1.2"		Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30/07/2017	x			<p>Se esta en el proceso de construcción del índice de información clasificada y reservada, una vez se tenga la información se publicará.</p> <p>Se recomienda revisar la fecha final de cumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que para publicar el índice de información primero debe adoptarse y la fecha final de adopción está para el 31 de marzo de 2018 (actividad 1 de este mismo subcomponente).</p>
	1.3	"Actividad 1.3"		Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, características generales de información publicada o a publicar, periodicidad de la información a publicar, criterios generales de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, características de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra)	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/07/2017	x	x		<p>Se evidenció Esquema de Publicación Actualizado, publicado en página web Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionACiudadano/TransparenciaInformacionPublica</p>

Componente 5:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones	
	Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 3: ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	1.5	"Actividad 1,5"		Publicar y actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30/04/2017	cumplida	x		Actividad realizada en el primer cuatrimestre del año, tablas de retención documental publicadas Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/hstitucion/Sistema_gestion_integrado/Gdocumental
	1.6	"Actividad 1,6"		Ajustar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30/07/2017	x			Con el fin de atender el Registro de Activos de Información del Instituto, el Grupo de Gestión Documental ha adelantado las siguientes acciones: • Se solicitó acompañamiento de la oficina de Sistemas de Información mediante oficio 2017IE0015786 del 22 de mayo, no obstante con respuesta radicada con oficio 2017IE0019073, no se atiende la solicitud dado que se trasladó la petición a la Oficina Asesora de Planeación, quien respondió con oficio radicado 2017IE0018470 con fecha junio 8 de 2017, informado que el responsable de orientar la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea es del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. • Se tiene proyectado adelantar mesa de trabajo con la Oficina de sistemas de información para tener conocimiento de los lineamientos que se deben tener en cuenta para el Registro de Activos de Información del Instituto conforme a la Ley 1712 de 2014.
Subcomponente 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	ACCIONES DE CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD		Facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte.				1	1	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"		Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	x	x		Mediante comunicación con radicado No 2017IE0021829 del 04 de julio del año en curso, la Oficina de Sistemas de Información, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual, adelantar proceso de selección a través de Licitación Pública para "Desarrollar el nuevo Diseño e Implementación de la Página Web Institucional" y "Desarrollo e Implementación en el Uso de Nuevos Módulos Integrados al Sisipec". Licitación publicada en SECOP II Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE , buscando por nombre de la entidad.
	1.2	"Actividad 1.2"		Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017				En la página Institucional se publicaron cinco (5) videos en los que se brinda información acerca de la Misión, Visión, objetivos, Principios y Valores Éticos; para personas con discapacidad del habla y auditiva de acuerdo con la intencionalidad de la norma NTC 5854

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					Fecha seguimiento:		31/08/2016		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	1.3	"Actividad 1.3"	Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación a PQRS.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/11/2017				De acuerdo con los soportes allegados, se evidenció mesa de trabajo de registro en la página del centro de relevo para el servicio de interpretación en línea SIEL, configuración del aplicativo y creación de acceso directo en un computador proporcionado por la Oficina de Atención al Ciudadano, realización de Taller de sensibilización sobre características sociolingüísticas de la población sorda, a los funcionarios de la Sede Central, Regional Central y ERON de Bogotá.
Subcomponente 5: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		<i>Fortalecer las estructuras y procedimientos que garantizan el acceso a la información pública</i>			0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	"Actividad 1.1"	Remitir a GATEC, para incluir en el informe de PQRS el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017				La Oficina de Sistemas informa que la actividad descrita se encuentra inactiva dentro del plan de acción asignado a esta dependencia
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES					Fecha seguimiento:		31/08/2016		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 1: FOMENTO DE LA CULTURA ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO	CULTURA ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO		<i>Contribuir a la construcción de una imagen que represente los ideales del Instituto, enmarcados en el respeto por las leyes y los compromisos adquiridos para el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia.</i>			3	1	33%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Implementar una estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	30/06/2017	x			Se evidencia acta No. 115 del 4 de julio de 2017, correspondiente a mesa de trabajo del Equipo Temático 1: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, en la cual se expuso la metodología para la generación de acciones, así mismo La Oficina Asesora de Planeación se comprometió como líder del Equipo, a programar la próxima reunión para continuar con el desarrollo de esta actividad. El soporte aportado no refleja el cumplimiento de la actividad planteada.

Componente 6:	INICIATIVAS ADICIONALES					Fecha seguimiento:		31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 1: FOMENTO DE LA CULTURA ETICA Y DE BUEN GOBIERNO	1.2	"Actividad 1.2"	Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo con la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/07/2017	x			De acuerdo a los soportes recibidos por los responsables de esta actividad, se observan oficios: 81002-DINPE-GATEC 1078 de fecha 5 junio de 2017, 81601-OFIDI-GOPEV de fecha 26 de julio de 2017, convocando a reunión al equipo de trabajo para tratar temas referentes a esta actividad. No se evidenció cumplimiento de la actividad programada.
	1.3	"Actividad 1.3"	Capacitar a servidores penitenciarios y mujeres privadas de libertad de RM Bogotá en "mediación, resolución pacífica de conflictos, cultura ciudadana y cultura de paz".	DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	30/08/2017	x	x		Se envía correo para eliminación de esta actividad, lo anterior en razón a que esta hacía parte del plan de acción vigencia 2016, la cual se cumplió dentro del plazo establecido. Se adjunta informe final producto del Contrato Interadministrativo 206 de 2016 suscrito con la Universidad Nacional, el cual en la página 9 en el punto 6, evidencia la realización de un diplomado sobre "Mediación, resolución pacífica de conflictos, cultura ciudadana y cultura de paz"
	1.4	"Actividad 1.4"	Presentar al Comité de Coordinación Institucional un informe trimestral sobre sanciones disciplinarias a los funcionarios del nivel directivo y no directivo que evidencie: relación de reportes de sanciones disciplinarias	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	30/11/2017				De acuerdo con los soportes recibidos se evidenció cumplimiento de la actividad programada