



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OFPLA -INPEC**

ACTA N° 085 26/06/2025

Fecha:	26/06/2025
Hora:	14:00 HORAS
Lugar:	VIRTUAL MEET
Tema:	Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño
AGENDA:	
1.	Verificación quórum – Aprobación agenda
2.	Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 versión 3
3.	Plan de Transparencia y Ética Pública
4.	Informe avance Plan de Acción 2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	Verificación del quórum
	Da inicio a la sesión con la verificación del quórum:
	1. Director General o Su Delegado
	Delegada, Dra. Karoll Andrea Salcedo, Presente
	2. Director de Custodia y Vigilancia
	TC. Rolando Antonio Ramírez Sanabria, Ausente
	3. Director de Atención y Tratamiento
	Ariel Cohen Rivera, Ausente
	4. Director de Gestión Corporativa
	Dr. Andrés Felipe Barney Berrio, Ausente
	5. Director Escuela de Formación
	Dr. Diego Alonso Arias Ramírez, Presente
	6. Jefe Oficina Asesora de Planeación
	OL. Leonel Ríos Soto, Presente
	7. Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Dr. José Antonio Torres Cerón, Presente
	8. Jefe Oficina Asesora Comunicaciones
	Dr. Carlos Alberto Zambrano Saavedra, Presente
	9. Jefe Sistemas de Información
	Ing. Giovanni Zambrano Londoño, Presente
	10. Jefe Oficina Control Interno Disciplinario (Presente)
	Dra. Laura Natalia Rivera Ruiz, Presente
	11. Subdirectora Talento Humano (Presente)
	Dra. Luz Myrian Tierradentro Cachaya, Ausente
	12. Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano (Ausente)
	Dr. Lilian Yaneth Castillo Arana, Presente
	INVITADOS
	1. Jefe Oficina Control Interno (Presente)
	Dra. Lina Melina Díaz Becerra, Presente
	2. Coordinadora Grupo Planeación Estratégica
	Sonia Aide Barreto Salinas, Presente
Verificado el quórum, se da inicio a la sesión.	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 2347474 **Ext.** 1213

planeacion@inpec.gov.co

Página 1 de 5

Código: PA-DO-G01-F01



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OFPLA -INPEC**

ACTA N° 085 26/06/2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
	Se somete a consideración la agenda del día, la cual es aprobada por los miembros asistentes.
2.	PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2023-2026 versión 3 En atención a lo establecido en la PE-PI-G01 Guía para la Elaboración de Documentos 3.2. Histórico de actualizaciones "Nota 2: los documentos que requieran aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se deben cargar y enviar a flujo de aprobación a través de la herramienta ISOLucion, una vez el Coordinador del Grupo Desarrollo Organizacional indique que el proyecto cumple con los criterios de revisión se enviará al dueño de proceso, Jefe Oficina Asesora de Planeación y coordinador del Grupo Planeación Estratégica un ejemplar idéntico al documento en estado "Revisión" para ser presentado ante el Comité (Se debe presentar el acta que los aprueba para indicarlo en la justificación)", se procede a presentar la versión 3 del PDE 2023-2026, documento que ha superado los criterios de revisión del GRUDO – OFPLA. Se precisa que los ajustes y modificaciones fueron abordadas por el Comité en sesión del 08/04/2025 Acta No. 044, en consecuencia y de acuerdo con el documento presentado se somete a aprobación la actualización del PDE 2023-2026, el cual es aprobada por los miembros del Comité Plan sin ajustes.
3.	Plan de Transparencia y Ética Pública PTEP Se realiza un recuento de la divulgación del programa para ajustes, lo anterior tomando en cuenta el Plan de transición. Borrador 1 correo 28/01/2025 Borrador 2 correo 20/02/2025 Borrador 3 correo 12/03/2025 Borrador 4 correo 17/06/2025 Consulta ciudadanías 27/03/2025 a 28/04/2025 Publicación informe consulta 17/06/2025 Se resaltan los aportes realizados a los dos documentos por parte de DIRES, OFICI, DIRAT, OFAJU, OFIDI, SUTAH. La OFPLA procede a dar lectura a la Circular de la Secretaría de Transparencia CIR25-00000026 / GFPU 13130000 del 6 de junio de 2025, recibida el 18 de junio y remitida para conocimiento, dado que su contenido determina las acciones a desarrollar en el presente Comité de acuerdo con los siguientes numerales, a través de la cual se señalan algunos plazos para cumplir con la transición a los PTEP: "(...) a señalar los requisitos mínimos que deben acreditar las entidades públicas del orden nacional para dar cumplimiento con el régimen de transición establecido en la Ley 2195 de 2022: 1. Al 29 de agosto de 2025, como mínimo, las entidades del orden nacional obligadas a implementar un Programa de Transparencia y Ética Pública deberán haber formulado y sometido a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o la instancia equivalente del mismo nivel jerárquico, el <i>Componente Transversal</i>, en los términos que está descrito en la versión 01 del <i>Anexo Técnico</i>.



COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO OFPLA -INPEC

ACTA N° 085 26/06/2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:

2. **A más tardar el 31 de diciembre de 2025**, las entidades del orden nacional obligadas deberán haber realizado los diagnósticos necesarios para formular las acciones estratégicas de las temáticas de Redes y Articulación, Desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales del Componente Programático de los Programas de Transparencia, para lo cual la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, entre los meses de **julio y septiembre**, pondrá a disposición de los interesados una caja de herramientas con insumos para realizar estas actividades.

3. **Junto con el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2026**, las entidades del orden nacional obligadas deberán someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o la instancia equivalente del mismo nivel jerárquico, las acciones estratégicas de las temáticas de Redes y Articulación, Desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales del Componente Programático y, en el caso que proceda, los ajustes que se realicen al Componente Transversal. En el caso que la entidad no deba formular un Plan de Acción Institucional anual, la aprobación no podrá exceder el 31 de enero de 2026.

4. En relación con los elementos, procedimientos y controles mínimos para la gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), estos **tendrán una implementación progresiva** de conformidad con los lineamientos que se impartirán en la **Guía para la Gestión Integral de Riesgos, versión 7**, próxima a emitirse en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por lo tanto, a partir de la publicación de la versión actualizada de la Guía, las entidades adoptarán diligentemente los lineamientos allí señalados. En consecuencia, de manera exclusiva respecto de la temática gestión del riesgo, el término perentorio iniciará a contar desde el momento en que se publique la nueva versión de la Guía para la Gestión Integral de Riesgos. (...)”

Con base en lo anterior, se procede a presentar a consideración del Comité la versión 1 del PTEP 2025-2026 y su formato, documentos que han superado los criterios de revisión del GRUDO - OFPLA y que fue allegado previamente para revisión de los consejeros:

Se presenta los siguientes documentos para aprobación

- **Programa PTE PE-PI-PR01 VRS. 1**
- **Plan ejecución y monitoreo PE-PI-PR01-F01 VRS. 1**

Con relación al plan de ejecución y monitoreo allegado y que hizo parte de la consulta ciudadana, se precisa que de acuerdo con lo indicado en el numeral 2, este tema queda aplazado.

Se recibe recomendación por parte de la Oficina de Control Interno frente a considerar que el corte vaya hasta el 31 de diciembre, considerando los 10 primeros días para monitoreo y posterior a ello la evaluación por parte de la segunda línea de defensa, se indica que ésta hizo parte de la observación incluida en el PTEP.

Katherine Bastidas: manifiesta la dificultad de la Oficina de Control Interno para realizar la primera auditoría al Programa de transparencia en la presente vigencia, dado que la aprobación del plan se realizará hasta el 29 de agosto y la evaluación se hará de forma semestral. Solicita que esta situación quede registrada en el acta, informando que la jefe de la Oficina de Control Interno OFICI llevaría este tema al Comité de Coordinación de Control Interno el día 16 de julio de 2025.

Sonia Barreto, resalta que, de acuerdo a la circular, hasta ahora se aprueba el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP, y de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Secretaría de la Transparencia se requiere de tres Diagnósticos que no estaban previstos inicialmente en el



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OFPLA -INPEC**

ACTA N° 085 26/06/2025

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
	decreto para la formulación del Plan de Ejecución y Monitoreo. Por lo tanto, la formulación de las actividades de este plan se desarrollará de acuerdo con lo indicado en el numeral dos puestos en conocimiento de los consejeros, para resumir: - Hasta el 29 de agosto del 2025, se debe haber formulado y aprobado el componente transversal para acreditar el cumplimiento de la norma. - Hasta el 31 de diciembre del 2025, se podrán realizar los diagnósticos necesarios para formular las acciones de las temáticas: redes y articulación, estado abierto e iniciativas adicionales. - Hasta el 31 de enero del 2026, el PTEP (componentes transversal y programático) debe ser aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. <i>En materia de riesgos, está pendiente el lineamiento que se adoptará con la nueva guía para riesgos. El plazo contará una vez se expida este lineamiento.</i> En consecuencia, la OFPLA pone en consideración de los miembros del Comité la recomendación formulada por la OFICI, la cual es aprobada, con lo cual la OFPLA - GRUPE procederá a ajustar el documento. Así mismo, presenta para aprobación el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), el cual es aprobado por los miembros del Comité."
4.	Informe avance Plan de Acción 2025 Se informa sobre los resultados del primer seguimiento al plan de acción institucional la cual se notificó a nivel Sede central, DIREG y ERON, de acuerdo con lo establecido en la PE-PI-G02 Guía metodológica para la formulación, elaboración y seguimiento a Planes Institucionales, se presenta el informe de los resultados obtenidos en cada caso Con base a esta guía se recibieron solicitudes de modificaciones, en lo que respecta a metas, evidencias, responsables y otros, las cuales se presentan al comité y se adjunta el detalle de cada petición avaladas y negadas (P29, IS104).

PRÓXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	
Hora:	
Lugar:	
Tema:	

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Ajustar documento, generar aprobación en ISOLUCION.	GRUPE
Posterior a ello realizar divulgación del mismo	GRUDO
Publicar actualización versión plan de acción.	GRUPE

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Conmutador: 2347474 **Ext.** 1213

planeacion@inpec.gov.co

Página 4 de 5

Código: PA-DO-G01-F01



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OFPLA -INPEC**

ACTA N° 085 26/06/2025

Fecha:	26/06/2025
Hora:	14:00 HORAS
Lugar:	MEET
Tema:	

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Ajustar documento y generar aprobación en ISOLUCION. Posterior a ello realizar divulgación del mismo	GRUPE GRUDO

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Dirección General o su delegado	Carol Andrea Salcedo		carol.salcedo@inpec.gov.co
Dirección de Custodia y Vigilancia	TC. Rolando Antonio Ramírez Sanabria		N.A.
Dirección de Atención y Tratamiento	Ariel Cohen Rivera		N.A.
Dirección de Gestión Corporativa	Andrés Felipe Barney Berrio		N.A.
Dirección Escuela de Formación	Diego Alonso Arias Ramírez		
Oficina Asesora de Planeación	OL. Leonel Ríos Soto		leonel.rios@inpec.gov.co
Oficina Asesora Jurídica	José Antonio Torres Cerón		
Oficina Asesora de Comunicaciones	Carlos Alberto Zambrano Saavedra		carlos.a.zambrano@inpec.gov.co
Oficina Sistemas de Información	Giovanny Zambrano Londoño		giovanny.zambrano@inpec.gov.co
Oficina Control Interno Disciplinario	Laura Natalia Rivera Ruiz		laura.rivera@inpec.gov.co
Subdirección Talento Humano	Luz Myrian Tierradentro Cachaya		N.A.
Grupo Atención al Ciudadano	Lilian Yaneth Castillo Arana		lilian.castillo@inpec.gov.co
Oficina Control Interno	Lina Melina Díaz Becerra		lina.melina@inpec.gov.co

Revisó: Sonia Aldé Barreto Salinas - Profesional Especializado - OFPLA
Elaboró: Katherine Velásquez Carrillo - Técnico Administrativo -OFPLA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección:

Commutador: 2347474 **Ext.** 1213

planeacion@inpec.gov.co

Página 5 de 5

Código: PA-DO-G01-F01



**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
OFPLA -INPEC**

ACTA N° 085 26/06/2025

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Oficina Control Interno	Katherine Bastidas	Katherine B.	katherine.bastidas@inpec.gov.co
Oficina Asesora Jurídica	Doris Sánchez	Doris Sánchez	doris.sanchez@inpec.gov.co
Oficina Asesora de Planeación	Sonia Aidé Barreto Salinas	Sonia Barreto	sonia.aidé.barreto@inpec.gov.co

Revisó: Sonia Aidé Barreto Salinas – Profesional Especializado – OFPLA

Elaboró: Katherine Velásquez Carrillo – Técnico Administrativo – OFPLA

1. The first part of the text is a list of names and titles.

CONSOLIDADO DE MODIFICACIONES PLAN ACCIÓN 2025														
CORRECTIVO	FECHA DE PASIVOS	DEPENDENCIA	REGIONAL	SERVICIO QUE REALIZA LA MODIFICACIÓN	ITEM A MODIFICAR	MODIFICACIÓN N°	GRUPO	ANTERIOR	NUOVO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIÓN N°	JUSTIFICACIÓN	RESPUESTA ALLE DE LA VALIDACIÓN N°	FECHA DE VALIDACIÓN
1	13/06/2025	ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Producto	Inactivar	P94	Realizar medición trimestral de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios implementando acciones de mejora	Inactivar	En atención a las directrices emitidas por el grupo de atención al ciudadano de la Dirección General INPEC mediante Radicado GESDOC No 20251E0015169 y Radicado GESDOC No 20251E0016287 se realiza la tabulación en matriz de gestión 2024 LINK DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN GENERAL INPEC, https://docs.google.com/forms/d/1AaQp0z9gKwLLGcXh8Q3aVAKD5NGdU5oLun7MxSdE/view?usp=sharing	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
2	13/06/2025	ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Actividad	Inactivar	A033	Realizar Informe mensual sobre la medición de la percepción ciudadana frente a los servicios ofrecidos por el Instituto, a través de un análisis estadístico de las encuestas realizadas por diez ERON adscritos a la dirección Regional Evidencia:Correo, oficio, informe	Inactivar	En la cual cada funcionario del área de atención al ciudadano de los 21 ERON adscritos a la regional occidental deben tabular mínimo 20 encuestas por mes. Posteriormente el grupo de atención al ciudadano de la Dirección General, emite el Excel e informe respectivo de encuestas aplicadas por cada ERON adscritos a la Regional durante cada trimestre 2025	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
3	13/06/2025	ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Actividad	Inactivar	A034	Realizar Informe mensual sobre servicio de los servidores penitenciarios que brindan atención al ciudadano a través de un análisis estadístico de las encuestas realizadas por diez ERON adscritos a la dirección Regional Evidencia:Correo, oficio, informe	Inactivar	En atención a las directrices emitidas por el grupo de atención al ciudadano de la Dirección General INPEC mediante Radicado GESDOC No 20251E0015169 y Radicado GESDOC No 20251E0016287 se realiza la tabulación en matriz de gestión 2024 LINK DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN GENERAL INPEC, https://docs.google.com/forms/d/1AaQp0z9gKwLLGcXh8Q3aVAKD5NGdU5oLun7MxSdE/view?usp=sharing	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
4	13/06/2025	ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Producto	Inactivar	P95	Medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional	Inactivar	En la cual cada funcionario del área de atención al ciudadano de los 21 ERON adscritos a la regional occidental deben tabular mínimo 20 encuestas por mes. Posteriormente el grupo de atención al ciudadano de la Dirección General, emite el Excel e informe respectivo de encuestas aplicadas por cada ERON adscritos a la Regional durante cada trimestre 2025	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
5	13/06/2025	ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Producto	Ponderar	P92	1%	3%	Cambio de ponderado por eliminación de productos 94	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	REFERENCIA	REGIONAL	SERVICIO QUE REALIZA LA MODIFICACIÓN	ÍTEM A MODIFICAR	MODIFICACIÓN	CÓDIGO	ANTECEDENTE	NUOVO	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	JUSTIFICACIÓN	RESPUESTA INSTITUCIONAL	FECHA DE VALORACIÓN
6	13/06/2025	ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Producto	Ponderar o eliminar Producto	P93	1%	3%	Cambio de ponderado por eliminación de productos 95	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
7	13/06/2025	TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Producto	Ponderar o eliminar Producto	P07	1%	3%	Cambio de ponderado para cumplir 100% en suma de totalidad de productos	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
8	13/06/2025	SEGURIDAD PENITENCIARIA	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Producto	Ponderar o eliminar Producto	P261	1%	2%	Cambio de ponderado para cumplir 100% en suma de totalidad de productos	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
9	13/06/2025	SEGURIDAD PENITENCIARIA	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE	DG LESLIE MUÑOZ	Producto	Ponderar o eliminar Producto	P270	1%	2%	Cambio de ponderado para cumplir 100% en suma de totalidad de productos	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
10	6/6/2025	GESTIÓN CORPORATIVA / DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	EDDY AMPARO ABIZA LLLOA	Actividad	eliminar	A025	Inactivar		Duplicidad de actividad 025 y 027. La actividad A 025 del producto 90 y la actividad A027 del producto 91, solicitan la misma evidencia, revisando la descripción de los productos, se evidencia que dicha actividad es acorde al producto 91, puesto que el producto 90 indica "Realizar la eficiente y oportuna adquisición de los bienes y servicios programados en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia", y el producto 91 "Asegurar la eficiente y oportuna función de supervisión a la ejecución contractual"	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
11	6/6/2025	GESTIÓN CORPORATIVA / DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	EDDY AMPARO ABIZA LLLOA	Actividad	modificar	A027	Brindar acompañamiento de las funciones y responsabilidades legales de los supervisores de los diferentes contratos y órdenes de compra que se suscriban. Evidencia: Oficios / Correo electrónico		Duplicidad de actividad 025 y 027. La actividad A 025 del producto 90 y la actividad A027 del producto 91, solicitan la misma evidencia, revisando la descripción de los productos, se evidencia que dicha actividad es acorde al producto 91, puesto que el producto 90 indica "Realizar la eficiente y oportuna adquisición de los bienes y servicios programados en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia", y el producto 91 "Asegurar la eficiente y oportuna función de supervisión a la ejecución contractual"	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
12	6/6/2025	DERECHOS HUMANOS / DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	PRADA CÁCERES JORGE A.	Actividad	MODIFICAR	A071	"Realizar el seguimiento a los casos de huida de hambre de personas privadas de la libertad, reportados por el Consúl Regional. Evidencia: Matriz de datos huida de hambre"	Realizar el seguimiento a los casos de huida de hambre de personas privadas de la libertad, reportados por el Consúl Regional. Evidencia: Oficio mensual/ Informe trimestral	Cambios en la Directiva Transitoria 1400004 donde ya no se llevan ningún tipo de matriz a nivel regional solo se lleva a nivel central los reportes correspondientes se realiza mediante oficio en las cuatro variantes de los casos de monitoreo siempre que existan novedades, si en su defecto no se presenta novedades se realiza un único oficio reportando las cuatro variantes sin novedades.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
13	6/6/2025	DERECHOS HUMANOS / DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	PRADA CÁCERES JORGE A.	Actividad	MODIFICAR	A072	"Realizar el seguimiento a los casos de aislamiento de personas privadas de la libertad, reportados por el Consúl Regional. Evidencia: Matriz de datos de aislamiento"	Realizar el seguimiento a los casos de aislamiento de personas privadas de la libertad, reportados por el Consúl Regional. Evidencia: Oficio mensual/ Informe trimestral	Cambios en la Directiva Transitoria 1400004 donde ya no se llevan ningún tipo de matriz a nivel regional solo se lleva a nivel central los reportes correspondientes se realiza mediante oficio en las cuatro variantes de los casos de monitoreo siempre que existan novedades, si en su defecto no se presenta novedades se realiza un único oficio reportando las cuatro variantes sin novedades.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO	FECHA DE SOLICITUD	OFICINA	REGIONAL	SERVIDOR QUE REALIZA LA MODIFICACIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN	CÓDIGO	ANTERIOR	NUOVO	JUSTIFICACIÓN	RESERVA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN
14	6/6/2025	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	PRADA CACERES JORGE A.	Actividad	MODIFICAR	A073	"Realizar el seguimiento a los casos de violencia sexual de personas privadas de la libertad, reportados por el Cónsul Regional. Evidencia: Matriz de datos de violencia sexual"	Realizar el seguimiento a los casos de violencia sexual de personas privadas de la libertad, reportados por el Cónsul Regional. Evidencia: Oficio mensual/ informe trimestral	Cambios en la Directiva Transitoria INE0004 donde ya no se llevan ningún tipo de matriz a nivel regional solo se lleva a nivel central los reportes correspondientes se realiza mediante oficio en las cuatro variantes de los casos de monitoreo siempre que existan novedades, si en su defecto no se presenta novedades se realiza un único oficio reportando las cuatro variantes sin novedades.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
15	6/6/2025	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	PRADA CACERES JORGE A.	Actividad	MODIFICAR	A074	"Realizar el seguimiento a los casos de uso de la fuerza de personas privadas de la libertad, reportados por el Cónsul Regional. Evidencia: Matriz de datos Uso Indebido de la Fuerza"	Realizar el seguimiento a los casos de uso de la fuerza de personas privadas de la libertad, reportados por el Cónsul Regional. Evidencia: Oficio mensual/ informe trimestral	Cambios en la Directiva Transitoria INE0004 donde ya no se llevan ningún tipo de matriz a nivel regional solo se lleva a nivel central los reportes correspondientes se realiza mediante oficio en las cuatro variantes de los casos de monitoreo siempre que existan novedades, si en su defecto no se presenta novedades se realiza un único oficio reportando las cuatro variantes sin novedades.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
16	11/06/2025	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	CORONEL (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA	Producto	Periodicidad al seguimiento del Producto	P44	Mensual	Anual	Se solicita modificación debido que el producto corresponde directamente a la Dirección General del INPEC, y con el fin de poder desarrollar la actividad se solicita al gerente de la oficina de producción para realizar el seguimiento desde la Dirección Regional Viejo Caldas. La anterior solicitud se ajusta a la estructura organizacional y se alinea a los establecido en el direccionamiento estratégico del INPEC y en la Guía Metodológica para la formulación, Elaboración y Seguimiento a Planes Institucionales - Código: PE-PI-G02 V6 y no afecta el cumplimiento de los factores, objetivos y sectores."	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
17	11/06/2025	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	CORONEL (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA	Actividad	Descripción	A75	Socializar los lineamientos y resolución de designación de recursos de conformidad a lo establecido desde GUCUR / Correo Electrónico.	Divulgar los lineamientos y resolución de designación de recursos de conformidad a lo establecido desde GUCUR / Correo Electrónico. Evidencia: Carpeta google drive	Se solicita modificación debido que desde el nivel central, no se remitieron los lineamientos y resoluciones de asignación de los recursos en el tiempo establecido en el plan de acción inicial. La anterior solicitud se ajusta a la estructura organizacional y se alinea a los establecido en el direccionamiento estratégico del INPEC y en la Guía Metodológica para la formulación, Elaboración y Seguimiento a Planes Institucionales - Código: PE-PI-G02 V6 y no afecta el cumplimiento de los factores, objetivos y sectores."	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
18	11/06/2025	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	CORONEL (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA	Actividad	Fecha final	A75	01/02/2025-29/02/2025	01/02/2025-31/03/2025	Se solicita modificación debido a que los lineamientos y resoluciones de asignación de recursos, fueron entregados a la Dirección Regional Viejo Caldas, con posterioridad a la fecha final indicada en el Plan de Acción 2025, aprobado para esta vigencia. La anterior solicitud se ajusta a la estructura organizacional y se alinea a los establecido en el direccionamiento estratégico del INPEC y en la Guía Metodológica para la formulación, Elaboración y Seguimiento a Planes Institucionales - Código: PE-PI-G02 V6 y no afecta el cumplimiento de los factores, objetivos y sectores."	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

CONTINUIDAD	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OFICINA	REGIONAL	SERVICIO QUE REALIZA LA MODIFICACIÓN	ITEM A MODIFICAR	MODIFICACIÓN	CÓDIGO	ANTERIOR	NUOVO	JUSTIFICACIÓN	DESERVICIO VALORACIÓN	JUSTIFICACIÓN	RESPUESTA INSTITUCIONAL VALORACIÓN	FECHA DE VALORACIÓN
19	11/06/2025	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	CORONEL (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA	Actividad Descriptiva		A86	Socializar los lineamientos de la MATRIZ PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD para fortalecer la integridad de la información reportada por los SUSABs. Evidencia: Correo electrónico.	Socializar o divulgar a través de correo electrónico los instructivos (para la búsqueda y carga de información) en el APLICATIVO 360 con los Establecimientos de Reclusión adscritos a la Regional Viejo Caldas. Evidencia: Correo electrónico.	Se solicita modificación, según instrucciones de la SUBDA se requiere ajustar la redacción de las actividades planificadas para el producto 257, lo anterior teniendo en cuenta que la actividad inicial establecida en el plan de acción, fue suprimida o eliminada por la SUBDA, por lo cual no se puede entregar evidencias.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
20	11/06/2025	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	CORONEL (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA	Actividad Descriptiva		A87	Verificar mensualmente el diligenciamiento de la matriz y cargue de las evidencias al drive acorde a los lineamientos de la SUBDA. Evidencia: Matriz hoja de cálculo.	Verificar mensualmente el diligenciamiento de la información por parte de los Establecimientos de Reclusión en el APLICATIVO 360 dentro de las competencias de la Subdirección de Atención en Salud. Evidencia: Pantallazo aplicativo 360.	Se solicita modificación, según instrucciones de la SUBDA se requiere ajustar la redacción de las actividades planificadas para el producto 257, lo anterior teniendo en cuenta que la actividad inicial establecida en el plan de acción, fue suprimida o eliminada por la SUBDA, por lo cual no se puede entregar evidencias.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
21	11/06/2025	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	CORONEL (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA	Actividad Descriptiva		A88	Socializar a través de correo electrónico las retroalimentaciones de la MATRIZ PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD emitidas por la SUBDA. Evidencia: Correo electrónico.	Socializar o divulgar a través de correo electrónico (los oficios) de las retroalimentaciones del APLICATIVO 360 emitidas por la Subdirección de Atención en Salud SUBDAS, a los Establecimientos de Reclusión de la Regional Viejo Caldas. Evidencia: Correo electrónico.	Se solicita modificación, según instrucciones de la SUBDA se requiere ajustar la redacción de las actividades planificadas para el producto 257, lo anterior teniendo en cuenta que la actividad inicial establecida en el plan de acción, fue suprimida o eliminada por la SUBDA, por lo cual no se puede entregar evidencias.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
22	25/06/2025	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	CORONEL (RA) JUAN CARLOS NAVIA HERRERA	Actividad Inicial		A31		1/07/2025	Se solicita modificación debido que los espacios de diálogo, fueron asignados por parte de la Dirección General del INPEC - Redención de Cuentas RDC 2024, para ser realizados (02) en el mes de agosto y (01) en el mes de septiembre de 2025.	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025

SOLICITUD MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO	FECHA DE SOLICITUD	DEFINICIÓN	RESOLVA	RESPONSABLE DE LA MODIFICACIÓN	ÍTEM A MODIFICAR	MODIFICACIÓN	CÓDIGO	ANEXOS	IMPACTO	JUSTIFICACIÓN	OPINIÓN DE VALIDACIÓN	JUSTIFICACIÓN	RESPONSEABLE DE LA VALIDACIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN
23	12/05/2025	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	DIEGO ALONSO ARIAS RAMÍREZ	Producto	Inactivo	P29	Estándares para la acreditación de la Academia con ACA con cumplimiento al 100%		Inactivo	La re acreditación ACA de la Academia está en vias, en razón a que su continuidad depende de una decisión de la Embajada de Estados Unidos, en caso de ser positiva, sería aplicable a la Academia vigente, situación que impediría el cumplimiento de la meta asignada a este producto.	No Aprobado	Radicado Gesdoc 2025IE0098765	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
24	27/05/2025	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	O.L. Leonel Ríos Soto	Actividad	Nuevo	A152	Giselle Ivonne Valenzuela Zalcúa		Diego Alexander Rojas	Traslado de funcionaria	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
25	27/05/2025	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	O.L. Leonel Ríos Soto	Actividad	Nuevo	A153	Giselle Ivonne Valenzuela Zalcúa		Diego Alexander Rojas	Traslado de funcionaria	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
26	27/05/2025	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	O.L. Leonel Ríos Soto	Actividad	Inactivo	A154	Realizar la migración de la plataforma SUAPP de los proyectos activos del Instituto a la plataforma PIP.	Evidencia: Reporte	Inactivo		Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
27	27/05/2025	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	O.L. Leonel Ríos Soto	Producto	Inactivo	P134	Presentar previo requerimiento de Minutista o DINEP estudios para la reforma o rediseño de la Estructura del Instituto (cumplimiento Directiva Presidencial 019/2018)		Inactivo	El producto cuenta con cumplimiento del 50% en el año 2023 y 50% en el año 2024. No presenta meta para los años 2025-2026		Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
28	27/05/2025	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	O.L. Leonel Ríos Soto	Actividad	Inactivo	A271	Consolidar las propuestas por parte del comité directivo y realizar los ajustes aprobados en el documento mapa de procesos.	Evidencia: Informe de los ajustes adelantados	Inactivo		Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
29	27/05/2025	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	O.L. Leonel Ríos Soto	Actividad	Avance	A250			30/06/2025	Se realiza la modificación de acuerdo al tiempo de cierre de la encuesta de los temas de interés de los espacios de diálogo	Aprobado	Se valida solicitud de acuerdo a justificación presentada	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025
30	30/04/2025	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN EN SALUD	Luz Dary Estruñan	Indicador	Meta	IS104	Meta 2025 45 Meta 2026 55		Meta 2025 35 Meta 2026 40	Al momento de la creación del indicador del sector IS104 (P258) no se contaba con una línea base debido a que el proceso de medición del mismo no se había realizado previamente, y como resultado de la migración de la información por parte de las gestiones adelantadas por las operaciones de salud en coordinación con INPEC, la SUBAS propuso metas con un valor por encima del valor actualmente registrado.	No aprobado	Radicado Gesdoc 2025IE0094125	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	26/06/2025

