

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							FECHA DE SEGUIMIENTO					
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023	
Subcomponente 1	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	ACT 1	Acciones internas de socialización de la metodología de administración del riesgo (política) a nivel nacional, con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática.	Dos (2) acciones de difusión	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/07/2023	1		0%	No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
Subcomponente 2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACT 1	Generar acompañamiento y guía a los dueños de proceso en la construcción del mapa de riesgos 2023, de conformidad con la metodología para la administración del riesgo.	Correo electrónicos enviados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	3		0%	No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 2	Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor en la definición del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	Una (1) encuesta creada y difundida.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023					
		ACT 3	Consolidar el mapa de riesgos institucional que incorpore los riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada por los dueños de proceso.	Un (1) Mapa de riesgos institucional Un (1) Mapa de riesgos de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023					
Subcomponente 3	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	ACT 1	Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023.	Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	20/01/2023	5		0%	No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 2	Informe con los resultados de los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC.	Un (1) documento consolidado de los comentarios de la consulta ciudadana, insumo para la versión oficial del PAAC.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023					
		ACT 3	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción definido.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023					
		ACT 4	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos institucional y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Tres (3) Documentos Publicados en la página web institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023					
		ACT 5	Divulgar de manera interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.	Una (1) pieza gráfica de difusión creada y difundida por medio de los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023					
Subcomponente 4	MONITOREO Y REVISIÓN	ACT 1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos con base en la información que remitan los dueños de proceso, DIREG y EROD, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC.	Acciones de monitoreo al mapa de riesgos vigente (Abril, Agosto y Diciembre)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	2		0%	No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas de manera interna y externa a la entidad.	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/12/2023					
Subcomponente 5	SEGUIMIENTO	ACT 1	Identificar en los informes de auditoría, el riesgo asociado a los hallazgos encontrados conforme a la matriz del mapa de riesgos institucional. Así mismo, de no encontrarse se emiten las respectivas recomendaciones.	Informe de auditoría	OFICINA CONTROL INTERNO	02/05/2023	29/12/2023	4			Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre	
		ACT 2	Remitir el informe de auditoría a los dueños de proceso y a la Oficina Asesora de Planeación los riesgos identificados en las auditorías, con el fin de que se tengan en cuenta para realizar los respectivos ajustes.	Oficio de notificación del Informe de auditoría para dueños de proceso y la Oficina Asesora de Planeación.	OFICINA CONTROL INTERNO	02/05/2023	29/12/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre	
		ACT 3	Hacer evaluación y seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre.	Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales.	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2023	31/12/2023				13%	Actividad en ejecución: la OFICI envío correo electrónico a los directivos, subdirectores, jefes de oficina, responsables de área y colaboradores, con las Directrices primer seguimiento Mapa de Riesgos Institucional 2023, lo anterior con el fin de que se carguen los soportes de cumplimiento de las actividades y así realizar el informe respectivo. La OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 4	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	Link de Publicación en página web de los tres (3) informes cuatrimestrales.	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2023	31/12/2023				13%	Actividad en ejecución: esta se cumplirá una vez se finalice el informe, para lo cual la oficina de control interno tiene 10 días hábiles siguientes al cuatrimestre a evaluar. La OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA SEGUIMIENTO			ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023	
							Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
TRÁMITES Y SERVICIOS	ACT 1	Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	01/02/2023	29/12/2023	10	1	14%	Actividad en ejecución: Se observa documento plan de trabajo de racionalización 2023 realizado por la OFPLA, dirigido a los dueños de trámites y servicios.
	ACT 2	Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	Un (1) Plan de trabajo con responsables de trámites.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	02/01/2023	28/02/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
	ACT 3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
	ACT 4	Estrategia de racionalización implementada.	Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
	ACT 5	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) evaluación y dos (2) seguimientos de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/01/2023	29/12/2023				Actividad en ejecución: Se observa que mediante documento con radicado No 2023IE0096131 se realizo el seguimiento al I cuatrimestre de la estrategia de racionalización en el SUIT.
	ACT 6	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2023	31/08/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
	ACT 7	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	29/12/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
	ACT 8	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y difundida.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
	ACT 9	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) socialización de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2023				Actividad Cumplida: Se observa que mediante documento con radicado NoI 2023IE0046982 se da a conocer los 3 trámites a racionalizar con los cuales cuenta el INPEC, así mismo se indica a las regionales llevar a cabo una estrategia de divulgación, para lo cual las regionales aportan la evidencia donde se evalua el cumplimiento del mismo.
	ACT 10	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	01/02/2023	29/12/2023				Actividad en ejecución: Se observa monitoreo realizado de manera mensual al número de solicitudes resueltas parcialmente en línea y al número de PQRD recibidas, así como cuadro de solicitudes del trámite a racionalizar.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES			
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación										
Subcomponente 1	INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	ACT 1	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.		
		ACT 2	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Humanos y documentales	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 3	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_EDI) y fuentes internas (Control interno), con difusión a través de boletín interno.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 4	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior, publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 5	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación al grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto.	Humanos y documentales	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 6	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro.	Un (1) INFORME DE GESTIÓN elaborado, de la gestión del Instituto vigencia 2022 y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 7	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2022 creado y publicado en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 8	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 9	Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 difundido.	Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 10	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	21	3	19%	No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 11	Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	28/04/2023				<b>Actividad Cumplida:</b> Se observa que mediante la plantilla de presentación institucional se realizó el informe de las disponibilidades de información que tiene la entidad en el desarrollo de la estrategia de RDC para la vigencia 2022.
		ACT 12	Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad.	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente	Humanos, físicos y tecnológicos	X						GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	28/04/2023				<b>Actividad Cumplida:</b> Se observa que mediante radicado No 2023IE0026527 se elaboro el informe de caracterización de usuarios año 2022 producto de las encuestas recepcionadas por los canales de atención.
		ACT 13	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/08/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 14	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Consultar a través de encuesta en página web y correo electrónico a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la estrategia de rendición de cuentas del inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/08/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 15	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC	Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	31/05/2023				<b>Actividad Cumplida:</b> Se evidencia el plan de comunicaciones Estrategia de Divulgación y Comunicación Rendición de Cuentas Vigencia 2022, así como también el link de la publicación en la pagina web institucional.
		ACT 16	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional.	Una (1) Encuesta de opinión creada y difundida sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 17	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la	Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023	
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación							OBSERVACIONES	
Subcomponente 1	INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	ACT 18	Difusión del Informe de Gestión del instituto	Divulgación de la Gestión Institucional, a través de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	X									<p><b>Actividad en ejecución:</b> Como avande de la actividad se aportan evidencias de la elaboración de piezas para la divulgación en redes sociales institucionales. Por otro lado el área informa la elaboración de los boletines No. 022 Programas de Deporte y Recreación dentro del proceso de resocialización,Boletín No. 020 En el 2022 'Libera Colombia' se consolidó en el territorio nacional y Boletín No. 006 La Educación como proceso de resocialización, sin embargo en la carpeta drive no se evidencia el cargue de los mismos, tener en cuenta y realizar el cargue para seguimiento en el próximo cuatrimestre.</p> <p>No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.</p> <p>Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre</p> <p><b>Actividad en ejecución:</b> Como soporte se observa boletines informativos No 007,040,020,022 y No 033, los cuales fueron publicados en la página institucional.</p>	
		ACT 19	Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2022 en los términos de ley.	Humanos, físicos y tecnológicos	X										
		ACT 20	Diseñar la "metodología" de dialogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés en su evaluación.	Una (1) metodología creada y publicada en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X								
		ACT 21	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X	X							
Subcomponente 2	DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC vigencia 2022.	Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública).	Humanos, físicos y tecnológicos			X							<p>Actividad para ser evaluada en el próximo cuatrimestre</p> <p>No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.</p> <p>Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre</p> <p>Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre</p> <p><b>Actividad en ejecución:</b> Como avance de la actividad se observa el diseño de piezas de RDC, logo, felicitaciones, encuentros, tarjetas, y encuesta. Se reitera la recomendación de: *Realizar una campaña donde se invite a los funcionarios administrativos, cuerpo de custodia y vigilancia a seguir las redes sociales del Instituto, para que a su vez ellos lo compartan con su círculo de personas y así llegar a más personas. *Incursonar en otras redes sociales un ejemplo podría ser Tik Tok donde se comparta mediante videos cortos información importante del instituto. *En las redes sociales como Facebook e Instagram evaluar la posibilidad de compartir y anclar videos cortos sobre eventos importantes como la RDC.</p>	
		ACT 2	Convocar a los ciudadanos, grupos de valor y de interés para participar en los diferentes espacios de diálogo en marco del proceso de rendición de cuentas.	Convocar a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos, grupos de valor y de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X							
		ACT 3	Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos			X								
		ACT 4	Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC	Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada.	Humanos, físicos y tecnológicos				X							
		ACT 5	Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC vigencia 2022.	Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X							

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023			
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación							OBSERVACIONES			
Subcomponente 2	Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	ACT 6	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X		OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023		No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.			
		ACT 7	Adelantar el seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano, respecto	Atender la demanda de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023		Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre		
		ACT 8	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/10/2023		Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre		
		ACT 9	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS	02/05/2023	31/10/2023		Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre		
		ACT 10	Generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio), llevando a cabo la difusión de	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano, como espacios de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			EQUIPO TECNICO DE RDC GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023		Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre		
		ACT 11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	Humanos, físicos y tecnológicos			X				GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2023	31/10/2023		Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre		
		ACT 12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Diseño de piezas y material promocional RDC vigencia 2022	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2023	30/11/2023	16	0	2%	No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/05/2023	30/11/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 14	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Implementar el formato de comunicación escogido por el comité técnico de RDC, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/11/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos				X			EQUIPO TECNICO DE RDC Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE	02/05/2023	31/10/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 16	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	31/10/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
Subcomponente 3	RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	ACT 1	Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	29/12/2023		No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.			
		ACT 2	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad lúdica de estímulo en las seis (06) regionales para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a	Humanos, físicos, presupuestales			X			GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre	
		ACT 3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Hacer uso de los canales institucionales propuestos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la divulgación del material	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/11/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 4	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios diálogo definidos para la rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/10/2023	16	0	0%	Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	30/11/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
		ACT 6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2022 de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	30/11/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023
					Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación							OBSERVACIONES
Subcomponente 3  RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	ACT 7	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos.	Humanos, físicos y tecnológicos				X		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	10/07/2023	29/12/2023	16	0	0%	Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
	ACT 8	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Emitir informe parcial semestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Humanos, físicos y tecnológicos				X		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	04/07/2023	29/12/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
	ACT 9	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	30/11/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
	ACT 10	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Un (1) informe de resultados de seguimiento a compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	30/11/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
	ACT 11	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC vigencia 2022.	Un (1) mecanismo de evaluación, diseñado y aplicado sobre la percepción frente a las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	31/10/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
	ACT 12	Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RDC vigencia 2022.	Un (1) informe sobre la evaluación de la estratégica de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/11/2023	15/12/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
	ACT 13	Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC	Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	15/12/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
	ACT 14	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia de RDC", "Informe resultados de la evaluación de la audiencia pública" e "Informe del desarrollo de los espacios de	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	15/12/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
	ACT 15	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Acción de difusión en los diferentes medios de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	29/12/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
	ACT 16	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2023	29/12/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2023 VERSIÓN 1						FECHA SEGUIMIENTO			ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO											
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVIDO AL CIUDADANO	ACT 1	Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad.	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	28/04/2023	7	1	69%	Actividad cumplida: Se observa que mediante documento No 2023IE0026527 se realizó el documento de caracterización anual vigencia 2022, así mismo se compartió en la matriz de excel el link de la publicación en la página web.
	ACT 2	Socializar la importancia de Atención al Ciudadano (fortaleciendo el módulo PQRS, el buen uso y mayor conocimiento de temas que son recurrentes en las PQRS).	Un (1) video dando a conocer los canales de atención y el buen uso del módulo PQRS, los canales de atención, la transparencia y acceso a la información y estrategias de participación ciudadana, entre otros temas.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	02/01/2023	31/08/2023				Actividad en ejecución: Mediante acta No 008 del 01 de febrero de 2023 se realizó la socialización de los canales de atención al ciudadano, aplicativo modulo Gesdoc, como radicar una PQRS, transparencia y acceso a la información y estrategias de participación ciudadana, así como la lista de asistencia y los videos de capacitación modulo PQRS.
	ACT 3	Encuentros regionales de Atención al Ciudadano con las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional.	Realizar una (01) reunión con las seis regionales para brindar capacitación sobre el uso del módulo PQRS, la socialización del infograma "Paso a paso para la respuesta a una PQRS en el GESDOC", entre otros temas.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	02/01/2023	31/08/2023				Actividad en ejecución: Mediante acta No 012 del 03 de marzo de 2023 se realizó video conferencia con los directores Regionales de las seis (6) regionales, responsables de atención al ciudadano regionales y Eron donde se brindo capacitación sobre el uso del módulo PQRS, la socialización del infograma "Paso a paso para la respuesta a una PQRS en el GESDOC.
	ACT 4		Una (1) videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023				Actividad en ejecución: Mediante Acta No.013 del 16/03/2023; se realizó la videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas - CRAET.
	ACT 5	Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto.	Una (1) medición y/o evaluación de los canales de atención de la línea anticorrupción donde se presentan las denuncias de corrupción las cuales se analizan en el comité craet	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023				Actividad en ejecución: Como evidencia adjuntan informe radicado mediante Gesdoc No 2023IE0062550 el cual hace referencia a la medición y evaluación de los canales de atención de la línea anticorrupción donde presentan las denuncias del comité CRAET.
	ACT 6		Un (1) Diálogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la escuela	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023				Actividad en ejecución: Mediante oficio con radicado No 2023IE005473 se desarrollo el informe cuyo objetivo hace referencia al Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la Escuela Penitenciaria que llegan a curso de ascenso o reentrenamiento, así mismo con Radicado No 2023IE0061142 Informe Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la Escuela Penitenciaria que llegan a curso de ascenso o reentrenamiento.
	ACT 7	Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto.	Actividades de prevención documentada y ejecutada con base en las quejas e informes de interés disciplinario recepcionados por diferentes canales institucionales.	Humanos, físicos y documentales	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023				Actividad en ejecución: Como avance de la actividad presentar: 1. Seguimiento a gestión disciplinaria a nivel nacional – regionales 2. Informe a la Dirección General INPEC – Gestión Disciplinaria. 3. Actas 4. Publicación de fallos sancionatorios a nivel nacional. 6. Se establecieron - Metas de Gestión Disciplinaria oficio No. 2023IE006388.
Subcomponente 2  FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVIDO DEL CIUDADANO	ACT 1	Llevar a cabo lineamientos en el temas de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios con el fin de fortalecer las respuestas a los ciudadanos en un lenguaje sencillo y claro.	Realizar una (1) videoconferencia y posteriormente socializar por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano que sea clara y sencilla.	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/02/2023	28/04/2023	8	2	46%	Actividad cumplida: Mediante acta No 14 del 19 de abril de 2023 se realizó videoconferencia y se socializo por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano que sea clara y sencilla. Adicional se realizó publicación Correo masivo comunicación organizacional: Avances de los lineamientos sobre lenguaje claro y sencillo.
	ACT 2	Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional	Medir el servicio que prestan los servidores penitenciarios a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	20/12/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 2	FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	ACT 3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Tres (3) actualizaciones realizadas	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	30/11/2023	8	2	46%	Actividad en ejecución: Se observa que mediante correo de fecha 09 de marzo de 2023, se realiza la solicitud actualización Directores y Subdirectores ERON; por otra parte se solicita la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a las vacantes de Directores y Subdirectores a los establecimientos de Orden Nacional.
		ACT 4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a la solicitudes de las dependencias del INPEC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 5	Socializar los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013.	Una (1) Campaña para la atención preferencial y /o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable dirigida a los funcionarios penitenciario, socializada mediante comunicación organizacional y página web banner.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023				Actividad en ejecución: Mediante radicado No 2023IE0053292 del 10/03/2023 se socializan los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013, así mismo se observan plegables.
		ACT 6	Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Realizar un (1) informe cuatrimestral sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción e indicar el trámite efectuado, de acuerdo al análisis de la OFIDI.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023				Actividad en ejecución: Como avance de la actividad se adjunta un informe con radicado en GESDOC No 2023IE0094089, sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción.
		ACT 7	Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano	Una (1) charla y video de socialización a nivel a nacional sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano canal presencial y telefónico en los ERON, Regionales, Escuela Penitenciaria Nacional y operadores de PBX o conmutador de la entidad	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2023				Actividad cumplida: Se observa las socializaciones sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano dirigida a las regionales y oficina de sistemas sede central.
		ACT 8	Realizar Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON y la finalidad del servicio al ciudadano en el instituto.	Adelantar seis (06) visitas de verificación como "cliente incognito" con la finalidad de conocer el funcionamiento de las oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicio que se presta por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15/01/2023	31/08/2023				Actividad en ejecución: Como avance de la actividad se observa Oficio con Rad.2023IE0065969 Informe Visitas de verificación en los Establecimientos de Reclusión CPMSBOG, MODELO, COBOG-PICOTA y a la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN) "Cliente incognito con la finalidad de conocer el funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicios que se prestan por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan el INPEC".
Subcomponente 3	GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS	ACT 1	Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos	Seguimiento y control trimestral a las respuestas de las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del módulo Gesdoc - PQRSD.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	15/12/2023	5	1	37%	Actividad en ejecución: Se observa Oficio de seguimiento "Cumplimiento y Utilización del aplicativo GESDOC - PQRSD y seguimiento al procedimiento PM-DA- P04 de Atención al Ciudadano año 2022 dirigido a las regionales, dependencias seguimiento y control del módulo de PQRSD.
		ACT 2	Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información	Dos (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 3	Dar a conocer a los ciudadanos y funcionarios los resultados frente a las QUEJAS, INFORMES Y SOLICITUDES RECIBIDAS en lo corrido del 2023 a la OFIDI frente a hechos de corrupción, a través de la	Una (1) publicación semestral de imagen gráfica e informe en página web institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023				No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 4	Informe de gestión sobre los logros alcanzados de acuerdo al fortalecimiento del relacionamiento Estado Ciudadano.	Elaborar un (01) informe donde se evidencie la gestión del servicio al ciudadano, mecanismos de la participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, entre otros temas.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	20/06/2023				Actividad en ejecución: como avance adjuntan el Informe de los logros alcanzados de acuerdo al fortalecimiento del relacionamiento Estado ciudadano en las 6 regionales.
		ACT 5	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas .	Una (1) publicación en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2022				Actividad cumplida: Se observa infografía carta de trato digno al ciudadano en español y traducida en inglés a los PPL extranjeros de los ERON .
Subcomponente 4	CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO	ACT 1	Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general.	Un (01) Diálogo con veeduría ciudadana "Tomemonos un café y yo te hablo del INPEC"	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/08/2023	2		16%	Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 2	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio).	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	15/12/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
Subcomponente 5	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA	ACT 1	Medir la percepción ciudadana frente a los servicios ofrecidos por el Instituto, a través de un análisis estadístico de las encuestas realizadas a 10 ERON por cada Regional y sede central.	Medición semestral de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/04/2023	20/12/2023				Actividad en ejecución: Se observa los informes realizados a cada regional con los resultados y análisis de encuesta percepción ciudadana de los ERON adscritos I trimestre 2023.
		ACT 2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)	Seis (06) Diálogos con los ciudadanos y grupos de interés con el fin de socializar los trámites y servicios, programas y proyectos. Orientar y resolver inquietudes, así mismo, hacer entrega de incentivos a los ciudadanos.	Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	20/12/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre

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

FECHA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1  LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT 1	Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor importancia para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	Seguimiento y publicación de Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/07/2023	29/12/2023	4	1	42%	Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
	ACT 2	Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II.	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2023	29/12/2023				Actividad en ejecución: Como avance a la actividad se observa a las publicaciones en la plataforma SECOP II, al corte cuentan con 40 publicaciones de contratos dentro de las cuales el área manifiesta encontrar OPS, mínimas etc.
	ACT 3	Publicación en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente.	Publicar en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2023	28/02/2023				Actividad cumplida: Se observa pantallazo de la publicación del plan anual de adquisiciones el cual se efectuó el día 24 de enero de 2023.
	ACT 4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios y contratistas de prestación de servicios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Tres (3) seguimientos realizados	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	30/11/2023				Actividad en ejecución: Mediante oficio la Subdirección de Talento Humano reitera a los directores, subdirectores, jefes de oficina, direcciones regionales y directores de establecimientos, gestionen, incrementen y verifiquen las acciones tendientes a lograr que los servidores a su cargo actualicen el sistema de información y gestión del empleo público-SIGEP II.
Subcomponente 2  LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT 1	Analizar la información estadística de las PQRSD y orientaciones más recurrentes solicitadas por los ciudadanos.	Notificar a las dependencias comprometidas, las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejorar con el fin de minimizar su recurrencia a través de mesas de trabajo.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	15/12/2023	3	0%	Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre	
	ACT 2	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información según la implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN institucional determinando el nivel de madurez.	Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/10/2023	29/12/2023			Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre	
	ACT 3	Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la página web .	Humanos, físicos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023	
Subcomponente 3	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	ACT 1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocasión de la convalidación de las TRD actuales.	Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2023	11/12/2023	5	13%	Actividad en ejecución: Como avance de la actividad adjuntan lo siguiente: Comparativo CCD, banco terminológico en excel, comparativos cambios TRD Res. 598 vs Res. 243 en excel, comparativo CCD - TRD- tablas de retención con ajustes - proyecto de memoria descriptiva	
		ACT 2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2023	11/12/2023			Actividad en ejecución: Como avance el área reporta lo siguiente: Se avanza en el Inventario único documental, donde se encuentran 279.914 registros inventariados en estado natural, así mismo se informa que el mismo ya está terminado. Se está realizando la labor de aclaración y ajustes necesarios en Control de Calidad de 7.370 registros para ser incluidos en el FUID, al momento de dar por terminada dichas aclaraciones y posibles correcciones, terminará la labor y seguir con el siguiente paso del proyecto de TVD. Evidencia: FUID	
		ACT 3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz de registro de activos de información actualizada.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/06/2023	30/11/2023			Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre	
		ACT 4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	01/06/2023	30/11/2023			Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre	
		ACT 5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias)	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/06/2023			El área presenta como observación en la matriz excel que la actividad no ha dado inicio, por tanto la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
Subcomponente 4	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	ACT 1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/10/2023	29/12/2023	2	1	50%	Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
		ACT 2	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas.	Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	20/01/2023	30/03/2023				Actividad cumplida: Se observa infografía carta de trato digno al ciudadano en español y traducida en inglés a los PPL extranjeros de los ERON .
Subcomponente 5	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACT 1	Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Acciones de seguimiento y publicación de información correspondiente a las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	4	17%	No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 2	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables.	Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	15/12/2023			Actividad en ejecución: como avance de la actividad se observa Oficio de seguimiento "Cumplimiento y Utilización del aplicativo GESDOC - PQRSD y seguimiento al procedimiento PM-DA- P04 de Atención al Ciudadano año 2022 dirigido a las regionales, dependencias seguimiento y control del módulo de PQRSD.	
		ACT 3	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o quejas recibidas, así como el trámite realizado.	Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	29/12/2023			El área presenta como observación en la matriz excel que el cumplimiento es semestral - el reporte se realiza en el próximo cuatrimestre, por tanto la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.	
		ACT 4	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe semestral de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2023	29/12/2023			Actividad en ejecución: Como avance de la actividad adjuntan informe con radicado No 2023IE0053864 del 13/03/2023 Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública - 2° semestre de 2022.	

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA SEGUIMIENTO			ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023		
								Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance			
Subcomponente 1	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	ACT 1	Realizar un diagnóstico de la entidad, identificando las problemáticas, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores a través de una visualización gráfica (Dictaminando)	Una (1) informe de diagnóstico ejecutado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2023	30/03/2023	3	1	44%	Actividad cumplida: Se observa acta No 0017 de 2023, donde se realiza invitación a los líderes de las áreas de las dependencias de la sede central, regional central y ERONES de Bogotá con el fin de que participen en la actividad Dictaminado que hace parte del plan de trabajo de integridad 2023, así mismo se comparte la visualización grafica denominada " Seguimiento a la Integridad".
			ACT 2	Establecer e implementar acciones de fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a fin de contribuir con la apropiación y/o adaptación del código de integridad en las Direcciones Regionales y ERON adscritos.	Una (1) acción ejecutada por trimestre.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	01/02/2023	30/11/2023				Actividad en ejecución: Como avance de la actividad Se socializa el código de integridad con los funcionarios regional occidental se recopila actas de socialización código de integridad en los 22 establecimientos adscritos a la dirección regional y se socializó para este cuatrimestre instrucciones de seguridad código disciplinario principios y valores del servidor público regional oriente se adjunta actas de socialización del código de integridad en los 14 ERON.
			ACT 3	Realizar diagnóstico de percepción de integridad de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas del código de integridad - función pública con el fin de conocer el grado de apropiación de los valores de la entidad.	Un (1) informe de diagnóstico ejecutado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/09/2023	30/11/2023				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
Subcomponente 2	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Pedagogía y articulación con actores clave	ACT 1	Promover la participación de los servidores públicos en el programa virtual, valores del servidor público : Código de integridad - de la DIRES y el curso virtual de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción promovido por la función pública.	Una (1) infografía trimestral elaborada y difundida a través de correo masivo y NOTINPEC.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2023	30/09/2023	4	1	42%	Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
			ACT 2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2023	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	02/01/2023	31/12/2023				Actividad en ejecución: Se observa en el I cuatrimestre 2023 desarrollo de programas académicos que incluyen temas relacionados con el código de integridad, Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia, cultura penitenciaria Tema 1 valores institucionales y ética pública / Lección 1-2-3-4 Seminario Taller Derechos Humanos y Uso la Fuerza en el Contexto del Sistema Penitenciario Colombiano Tema 2/ Lección 2. Valores del servidor público. Código de integridad INPEC Adicionalmente el área responsable manifiesta que se encuentran en desarrollo programas académicos que incluyen temas relacionados con el código de integridad, los mismos seran evaluados en los proximos seguimientos.
			ACT 3	Hacer uso de los canales institucionales para el desarrollo de las actividades de implementación del código de integridad.	Registro de usos de los canales institucionales	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2023	30/11/2023				Actividad en ejecución: Mediante Oficio 2023IE009075 del 18enero del 2023 se solicita cronograma de programas a Escuela de Formación Vigencia 2023, así mismo se observa Acta No 082 del 07/03/2023 Se realiza diseño y actualización de programas seminario Taller Inducción – Reinducción, oficio 2023IE00611955 de marzo 2023 se imparten instrucciones de Programa inducción y reinducción a Sede Central, Regionales y Establecimientos adjuntando listados código de integridad. Por otro lado, mediante circular 000005 del 15 de febrero del 2023 se imparten Instrucciones de Capacitación Seminario Taller en Valores del Servidor Público-Código de Integridad, se realizaron infografías mes de marzo-abril 2023 Valores del código de Integridad por medio masivos de comunicación Organizacional se socializa Código de Integridad.
ACT 4	Actualizar el PA-TH-PL07 política de integridad con el fin de incluir la participación y funciones de grupos de intercambio y agentes de cambio en la implementación del código de integridad, en las sedes de trabajo del instituto.	Política de integridad actualizada.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se observa documento donde se actualizó la política de integridad incluyente agentes de cambio y grupos de intercambio, la misma se encuentra pendiente de aprobación, por tanto se recomienda adjuntar el documento aprobado.						
Subcomponente 3	CONFLICTO DE INTERÉS	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de interés  Pedagogía al interior de la entidad	ACT 1	Realizar el autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés en el instituto para la gestión de conflicto de Interés, de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas - Conflicto de intereses de la función pública.	Un (1) autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés realizado.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/02/2023	28/04/2023	2	1	50%	Actividad Cumplida: Se observa archivo denominado diagnostico para la gestión de los conflictos de interés.
			ACT 2	Socializar a nivel nacional a través de la plataforma Google Meet, las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario.	Registro de calidad google meet	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2023	30/09/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
Subcomponente 4	CONFLICTO DE INTERÉS  Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	ACT 1	Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas	Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/01/2023	30/11/2023	2		42%	Actividad en ejecución: Mediante correo electrónico enviado desde la cuenta sigeop@inpec.gov.co a la cuenta electronica bienestar@inpec.gov.co reporte de seguimineto a los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas.
			ACT 2	Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente.	Dos (2) actualizaciones realizadas	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/01/2023	30/08/2023				Actividad en ejecución: Se observa matriz excel donde reportan a las personas políticamente expuestas a corte de abril 2023.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023
Subcomponente 5	EL INPEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 1	Programa de Transparencia y Ética Pública, articulado con el Plan Anticorrupción, de conformidad a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	Una (1) proyección de programa de Transparencia y ética pública	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	29/12/2023			Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 2	Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción	Informes de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/12/2023			Actividad en ejecución: Se observa la elaboración de informe ejecutivo I trimestre de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción, mediante radicado 2023IE0092395 del 03 de mayo de 2023.
		ACT 3	Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET.	Informe y seguimiento a las quejas de corrupción, analizadas en el comité CRAET.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/12/2023			Actividad en ejecución: Se observa la elaboración de informe y seguimiento a las quejas de corrupción analizadas en el comité CRAET del 02 de enero al 24 de abril de 2023, mediante radicado 2023IE0093613 del 03 de mayo de 2023.
		ACT 4	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Desarrollo de las acciones de lucha contra la corrupción en medios y canales institucionales.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	29/12/2023			Actividad en ejecución: Se observa pieza gráfica de denuncia, así mismo se divulga en redes sociales y página institucional.
		ACT 5	Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023			Actividad en ejecución: Se evidencia correo electrónico donde se informa de las actividades adelantadas por el Equipo de Trabajo Especial de Investigación Judicial – INPEC, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, durante el primer cuatrimestre del año 2023 identificando 26 procesos judiciales sobre actos de corrupción dentro de la Institución.
		ACT 6	Evaluar las situaciones que den cuenta de los presuntos hechos de corrupción, con el fin de determinar la procedencia de dar aplicación a la respectiva acción disciplinaria (Auto inhibitorio, indagación previa y/o investigación disciplinaria), conforme lo establece la ley 1952 de 2019.	Acta cuatrimestral de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	29/12/2023			Actividad en ejecución: Se observa Acta No. 041 del 2 de mayo de 2023, de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción en cumplimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano.
		ACT 7	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023			Actividad en ejecución: Se observa correo electrónico del área de resoluciones informando que en el periodo transcurrido del 01 de Enero del 2023 al 02 de Mayo de 2023, se trasladaron 3 privados de la libertad con la resolución 003385.
		ACT 8	Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO" en los ERON.	Realizar dos (2) acciones de difusión de "ABC de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario"	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2023			Actividad en ejecución: Se observa video de ABC de clasificación en fase, así mismo se aportan documentos de la socialización del mismo mediante actas, registro fotográfico ,en las 6 regionales y los establecimientos adscritos.
		ACT 9	Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delinquir no Paga a los funcionarios del INPEC	Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/06/2023	30/11/2023			Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 10	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza (TEE)	Realizar dos (2) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE".	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/03/2023	30/11/2022			No se reporta avances para este cuatrimestre, la OFICI realizara seguimiento en la próxima revisión.
		ACT 11	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Un (1) informe mensual (de febrero a noviembre) a las direcciones regionales y ERON sobre las barreras de acceso a los servicios de medicina general y odontología general.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022			Actividad en ejecución: Se observan los informes correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril con el seguimiento de consulta médica y odontológica en los ERON mes de enero por medio de la matriz de acceso de servicios de salud 2023.
		ACT 12		Elaborar un (1) Informe trimestral (Mayo, Agosto y Noviembre) a la dirección general de las posibles causas de inasistencia, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022			Actividad en ejecución: Mediante Informe con radicado No 2023IE0078371 se reportan las causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica y odontológica intramural durante el primer trimestre del 2023.
		ACT 13	Realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación	Elaborar un (1) informe mensual (de febrero a noviembre) a la Dirección General , Dirección Regional, ERON o Control Único Disciplinario según sea el caso, referente a posibles actos de corrupción al interior del ERON relacionados con la prestación del servicio de alimentación.	Humano , tecnológico y presupuestal	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022			Actividad en ejecución: Se observa el detalle de informes así: febrero Se anexa informe a la Dirección Regional y ERON, (Regional Noroeste 8310-DIRAT-SUBAS-2023IE0042649) frente a los controles que deben tener para registrar correctamente la real prestación del servicio de alimentación. Marzo Se anexa informe de Retroalimentación a la REGIONAL NORTE, (8310-DIRAT-SUBAS-2023IE0087815) frente a los controles que deben tener para registrar correctamente la real prestación del servicio de alimentación. Abril Se anexa informe de Retroalimentación a la REGIONAL NOROESTE, (8310-DIRAT-SUBAS-2023IE0072430, Frente a los controles que deben tener para registrar correctamente la real prestación del servicio de alimentación, en donde se requirió que establezcan estrategias con los ERON de la regional, para que cumplan con los tiempos estipulados en el procedimiento INPEC PM-AS-P01 y se entregue la información con la mejor calidad posible.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023	
Subcomponente 5	EL INPEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 14	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.	Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	19	1	30%	Actividad en ejecución: Se observa documento denominado estadística y operativos donde realizan el registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.
		ACT 15	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Análisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023				Actividad en ejecución: Se observan documentos para los meses de enero a abril con las instrucciones de seguridad estadístico
		ACT 16	Dar a conocer la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA)	Socializar la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA), a través de la página web e internamente (correo masivo).	Humanos, físicos y tecnológicos	EQUIPO RITA (GATEC - OFPLA)	02/05/2023	31/08/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 17	Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano difundido con los ERON.	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	01/02/2023	28/04/2023				Actividad Cumplida: Se observa que Mediante Radicado No 2023IE0074966 se presenta Informe Plan anticorrupción 2023 de Socialización de la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA actividad Mediante Radicado No 2023IE0065654 Socialización sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano, canal presencial y telefónico en los ERON, Regionales y Escuela Penitenciaria Nacional al ciudadano.
		ACT 18	Acciones de difusión con los ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios.	Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre).	Humano y tecnológico	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	02/05/2023	29/12/2023				Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre
		ACT 19	Seguimiento a la estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Único Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible.	Desarrollo de la estrategia TRIAGE -Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	01/02/2023	29/12/2023				Actividad en ejecución: Mediante Acta 105 del 28 de abril de 2023, se realiza seguimiento a estrategia TRIAGE planteada por la Dirección Regional para dar celeridad a los casos de Corrupción que se presentan en los establecimientos de la Regional