

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO <hr/> PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: <hr/> Versión: <hr/> Fecha:
--	--	--

INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe Objetivo Alcance Normatividad	<p>Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020.</p> <p>Dar a conocer a las partes interesadas del INPEC el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre de 2020.</p> <p>Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre de 2020.</p> <p>Ley 87 de 1993 “<i>por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones</i>”</p> <p>Ley 1474 de 2011 “<i>por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.</i>”</p> <p>NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles En entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital – Versión 4 – Octubre 2018.</p> <p>Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 - DAFFP</p> <p>Decreto 1499 de 2017, “<i>Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.</i>”</p> <p>Decreto 648 de 2017, “<i>Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.</i>”</p>
---	--

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado para la vigencia 2020, se determinaron un total de 93 actividades, discriminadas por componentes y subcomponentes así:

PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2020		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	2
	MONITOREO Y REVISIÓN	2
	SEGUIMIENTO	3
SUB TOTAL COMPONENTE 1		12
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES Y SERVICIOS	4
SUB TOTAL COMPONENTE 2		4
3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	9
	DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	12
	RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS	2
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION	5
SUB TOTAL COMPONENTE 3		28
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3
	FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	9
	TALENTO HUMANO	4
	NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	3
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	2
SUB TOTAL COMPONENTE 4		21
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	4
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	4
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	5
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	2

	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2
SUB TOTAL COMPONENTE 5		17
6. INICIATIVAS ADICIONALES	CODIGO DE INTEGRIDAD	4
	LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	7
SUB TOTAL COMPONENTE 6		11
TOTAL ACTIVIDADES		93

La Oficina de Control Interno cumpliendo lo establecido en la normatividad legal vigente; presenta el informe correspondiente al avance de las actividades planteadas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Con corte al 30 de abril de 2020

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2020 tuvo una versión publicada en enero 30 de 2020. Por otra parte, se observa una presentación del PAAC 2020 en formato power point.

<https://www.inpec.gov.co/documents/20143/953243/PRESENTACI%C3%93N+PLAN+ANTICORRUPCI%C3%93N+Y+DE+ATENCI%C3%93N+AL+CIUDADANO+2020.pdf/7bb939ed-5438-cdfc-df36-758035b9d4a3>

A continuación, se realiza un análisis de las acciones adelantadas por cada uno de los componentes.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020 VERSIÓN 2

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	
1	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	ACT 1	Remitir a los líderes y responsables de proceso, las recomendaciones de la aplicación de la Política de administración del riesgo del Instituto.	Recomendaciones efectuadas a los líderes y responsables de proceso.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2020	30/04/2020	Mediante oficio No 2020E0044134 del 09 de marzo, se efectuaron las recomendaciones con relación a la Política de Administración del Riesgo vigencia 2020.	Aporta evidencia mediante drive https://drive.google.com/drive/folders/1Fw3BBHCYTFN9vhlSQQ8t_kvEkryII
		ACT 2	Divulgar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación Institucional.	Política de administración del riesgo difundida en los canales de comunicación institucional	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2020	30/04/2020	Acción de divulgación ejecutada a través de correo electrónico en la que se efectúan recomendaciones de la aplicación de la política de Administración del Riesgo a los dueños de procesos. Creación de pieza gráfica para ser publicada en Nlmpac No 572 - Abril 20 al 24 de 2020.	Aporta evidencia mediante correo electrónico, NOTINPEC y DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/13ebkh1Xscvp1PzmfJuN12smjLogX6I
2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACT 1	Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para la identificación o actualización de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo.	Riesgos de corrupción identificados y valorados	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2020	31/03/2020	Desde el último trimestre de la vigencia 2019 se llevaron a cabo las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos 2020 (gestión, seguridad digital y competencia) para los 16 procesos institucionales. Se llevarán a cabo por cada proceso que incluyen una o más sesiones de trabajo hasta culminar con la matriz de riesgos por proceso.	Google DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1QJTDQbSh6vSpGPcrZGoOmKqfWlZGij ACTAS
		ACT 2	Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición del mapa de riesgos de la construcción del mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	Participación de la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2020	31/01/2020	A través del Acta No 155 del 17 de Diciembre se vincula a la ciudadanía en la construcción del PMAC y mapa de riesgos A través de página web institucional se publicó un slider en el que se invita a la ciudadanía a participar y dejar sus comentarios a través de correo electrónico.	Acta, página web y DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1hpSHQD6cPRE18qLp3tehPqjT2ETTy
		ACT 3	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso.	Mapa de riesgos de corrupción definido	Humanos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2020	31/01/2020	Los mapas de riesgos de gestión y competencia por proceso fueron consolidados de acuerdo con la matriz propuesta por el DNFP.	Google DRIVE, MATRIZ CONSOLIDADA https://drive.google.com/drive/folders/1BIP5y4tzp8AP2
3	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	ACT 1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en la página web institucional.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13/01/2020	31/01/2020	Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/01/2020 se socializó y aprobó el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PMAC 2020", y el Mapa de Riesgos Institucional los cuales fueron publicados en la página web institucional link "Plan Anticorrupción - 2020" al día 31/01/2020	se aportan evidencias en Google Drive
		ACT 2	Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado por los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	30/04/2020	Mediante Slider del 30-01-2020 se divulga en página web el mapa de riesgos tanto de Gestión como de Competencia. En el Link "Plan Anticorrupción 2020" se publicó junto al Plan Anticorrupción, el mapa de Riesgos de Gestión y de Competencia. El 10 de Marzo de 2020 a través de comunicado por correo electrónico se difunde el mapa de riesgos institucional incluidos los de competencia.	Página web, correo electrónico y DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1G4nNQj08k7gx3ze9zb7QmZOWOg

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020 VERSIÓN 2

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
4	MONITOREO Y REVISIÓN	ACT 1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, 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 de corrupción vigente (Abril, Agosto y Diciembre)	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/04/2020	30/12/2020	Se elaboró el oficio No 2020E0068457 dirigido a los responsables de proceso. Se elaboró el oficio No 2020E0068452 dirigido a las Direcciones Regionales y ERON. Se remitieron los correos electrónicos con los dos formularios para el monitoreo del mapa de riesgos tanto para la sede central, como para las Direcciones Regionales y ERON.	Oficios, GEDOC, Correo y DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/100OLAHkgq16zAkWWT1ij_iMG8_uJy
		ACT 2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas al interior de la entidad.	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados y aprobados	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	30/11/2020	Se recibieron ajustes de la Subdirección de Atención en salud y Subdirección de Talento Humano para los riesgos de Gestión. Sin embargo para riesgos de corrupción para el primer trimestre no se ha recibido solicitud de ajustes.	N/A
5	SEGUIMIENTO	ACT 1	Efectuar análisis de causas a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías.	Informe de análisis de causas y controles documentados	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2020	31/12/2020	Durante la presente vigencia no se han realizado auditorías internas de gestión debido a la emergencia social y ambiental declarada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia del COVID 19, está en proceso de ajuste el programa anual de auditoría 2020 el cual será aplicado en auditorías virtuales y remotas desde plataformas como SECOP I y II, SIF Nación II y PCT esto en cumplimiento de disposiciones de la Vicepresidencia de la República y la Función Pública.	Todas las auditorías internas de gestión se encuentran publicadas en el siguiente link: https://www.inpec.gov.co/web/guest/institution/reportes-de-control-interno/auditorias
		ACT 2	Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2020	31/12/2020	Seguimientos realizados y publicados en la pagina web institucional.	Todos los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.inpec.gov.co/web/guest/institution/reportes-de-control-interno/informes-de-ley/seguimiento-a-las-estrategias-del-plan-anticorruption-y-atencion-al-ciudadano
		ACT 3	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2020	31/12/2020	Seguimientos realizados y publicados en la pagina web institucional.	Todos los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.inpec.gov.co/web/guest/alcion-al-ciudadano/plan-anticorruption/plan-anticorruption-plastic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPLEMENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA	
1 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	Mesa de trabajo con responsables de trámites definiendo compromisos Trámites actualizados en el SUIT	Humanos, físicos y tecnológicos	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	30/11/2020	LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES LIDERÓ EL TRAMITE 377 ACTUALIZADO EN LA PAGINA DAFP SUIT EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO DE 2020 Se encuentran actualizados y se realiza monitoreo mensual en el aplicativo SUIT	https://drive.google.com/drive/folders/17C2WYmrdsKdV3yTIEbkZltzXQ-FIR se evidencian los monitoreos mensuales del SUIT Postales SUIT
	ACT 2	Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	Mesa de trabajo con responsables de trámites definiendo compromisos Estrategia de racionalización publicada en el SUIT	Humanos, físicos y tecnológicos	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	30/11/2020	Se proyecta plan de trabajo para la racionalización de trámites y servicios, esta en revisión para su aprobación	https://drive.google.com/drive/folders/1luahCWkGF0imQV6wpvPesbcom9la_BzY
	ACT 3	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 Informe semestral de necesidades y sugerencias ciudadanas en materia de racionalización de trámites misionales del Instituto	Humanos, documentales y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/03/2020	30/11/2020	En los meses de enero, febrero y marzo se aplicaron las encuestas donde se aconocer la carta del trato digno al ciudadano, y los servicios que se prestan a la comunidad y a la PPL. Se proyectó la encuesta de percepción ciudadana para mejora y optimización de los trámites y servicios prestados por el Instituto, esta en revisión.	se suben la evidencias en el DRIVE. https://drive.google.com/drive/folders/1HlIBeYIAEeBCC-xEirCAkq5MCNgKII5V Encuesta
	ACT 4	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Informes de monitoreo trimestral al cargo de documentos de operación en el SUIT	Humanos, físicos y tecnológicos	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	13/01/2020	30/11/2020	Se carga el 10 de abril el primer trimestre de reporte del uso de los trámites y servicios del Instituto	https://drive.google.com/drive/folders/1t2dcuYu05N6ddzvBRalrpVDzriOOGPW_

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020													INPEC
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
				A prestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
1 INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	ACT 1	Revisión y conformación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de actividades.	Equipo conformado y cronograma de trabajo	Humanos y documentales	X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	30/03/2020	la oficina asesora de comunicaciones hace parte del equipo de IOC acta de soporte oficina de planeación la oficina de sistemas de información hace parte del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definió las actividades y cronograma en el acta número 10 de 20/02/2020 Oficina de planeación mediante acta n° 010 de 20-02-2020, se nombró al equipo líder de rendición de cuentas con el fin de iniciar el proceso de organización	La evidencia se encuentra en el acta 10 la cual puede ser consultada https://drive.google.com/drive/folders/1-wpQ5BtBleD0PDGx61ju5iRzcsSCggf .
		Capacitar al equipo de trabajo que lidera el proceso de planeación e implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Capacitación efectuada	Humanos y documentales	X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	30/03/2020	planeación Mediante Acta N° 010 de 20-02-2020, se consideró que para ello se efectúe capacitación al equipo líder de rendición de cuentas con enfoque en las principales actividades a tener en cuenta en el desarrollo de la estrategia.	Acta, presentación en power point y DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1ekulabcumg81IKWZ7He0PnWPS8s
	ACT 3	Informe evaluación y diagnóstico del estado de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	31/03/2020	Desde la Oficina Asesora de Planeación, elaboró el documento de Evaluación y diagnóstico del estado de Rendición de Cuentas Vigencia 2018. Se publicó en la página web institucional el 14 de febrero de 2020 en el acceso directo "Rendición de Cuentas - 2019"	Página web y DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kIC56yYm8xQ997V399X7zBKGX
		Elaborar un informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2019 y publicarlo en la página web en la sección "Transparencia y acceso a la información"	Humanos, físicos y tecnológicos						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/03/2020	31/03/2020	Desde la Oficina Asesora de Planeación, se elaboró el informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2019. Se publicó en la página web institucional el 14 de febrero de 2020 en el acceso directo "Rendición de Cuentas - 2019"	https://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kIC56yYm8xQ997V399X7zBKGX
		Difundir por medio del canal Institucional, el avance de la entidad respecto al avance y cumplimiento de los acuerdos de paz.	Humanos, físicos y tecnológicos						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/04/2020	30/12/2020	PENDIENTE POR REALIZAR	
		Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA DE COMUNICACIONES	03/02/2020	31/03/2020	la oficina asesora de comunicaciones en la estrategia de divulgación y comunicación presenta la propuesta con la que cuenta el informe de gestión, por parte de la oficina de sistemas de información fue publicado en la página web institucional	https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion https://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kIC56yYm8xQ997V399X7zBKGX
		Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/03/2020	30/04/2020	De acuerdo a la guía del DNP, las características del ciudadano, son las siguientes: regularmente sexo femenino, nivel de escolaridad secundaria, actualmente se encuentran trabajando, edad oscila entre 19 y 29 años	encuestas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. https://drive.google.com/drive/folders/1Ux49mtzrlUR3aSG7162zyQqInolB8x

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
				A prestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
1 INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	ACT 4	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC.	Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos		X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/01/2020	31/07/2020	Estrategia de comunicación y divulgación RDC 2019, aún no ha sido aprobado.	EVIDENCIA EN https://drive.google.com/drive/folders/1lxz0mt2rHUR3aSG7lGz2yDqInI0E8x
	ACT 5	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.	Encuesta de opinión realizada e informe de resultados documentado sobre los temas de interés de la ciudadanía y publicados en página web	Humanos, físicos y tecnológicos		X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2020	30/04/2020	En los meses de marzo y Abril, se lleva a cabo la encuesta de rendición de cuentas, con el fin de conocer los temas de interés para el desarrollo de la estrategia. A la fecha se han realizado dos presentaciones de avance frente a los resultados. En ocasión a la situación sanitaria la publicación de resultados se efectuara en mayo.	Enlace encuesta, página web y DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/16t6SIQzIA5xCuMMDiIh3GIAmVwo_hPa https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas
	ACT 6	Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2019.	Informe de gestión documentado	Humanos, físicos y tecnológicos	X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	29/02/2020	se evidencia la publicación del Informe de gestión elaborado y publicado en página web.	Página web y DRIVE https://www.inpec.gov.co/documents/20143/37050/INFORMEDIESTRATEGICAS2019.pdf/64661b6-cef5-683e-e4fb-11188414e8c6 https://drive.google.com/drive/folders/11GXS3B9h3ipFnPABU-vivlCWjRaDz
	ACT 7	Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2019.	Informe de gestión publicado en la página web institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	X				OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/03/2020	31/03/2020	se evidencia la publicación del Informe de gestión elaborado y publicado en página web.	Página web y DRIVE https://www.inpec.gov.co/documents/20143/37050/INFORMEDIESTRATEGICAS2019.pdf/64661b6-cef5-683e-e4fb-11188414e8c6 https://drive.google.com/drive/folders/11GXS3B9h3ipFnPABU-vivlCWjRaDz
	ACT 8	Difusión del Informe de Gestión del Instituto	Informe de Gestión institucional mediante la divulgación de piezas comunicativas a través de los canales de comunicación institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2020	31/07/2020	A la fecha, la oficina asesora de comunicaciones no presenta reporte de la actividad descrita	
	ACT 9	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2019.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2020	30/11/2020	se evidencia los boletines internos No 7 y 19 Aportes de los Servidores Penitenciarios a la construcción de la Rendición de Cuentas INPEC vigencia 2019 INFORMATIVO , Rendición de Cuentas vigencia 2019 Construcción y participación	se evidencia los boletines internos No 7 y 19 https://drive.google.com/drive/folders/10x3rFUJHM12wEDfjhClF-Q6SM6Bu1

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020													INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
2 DIALOGO DE DOBLE VÍA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población excepcional, PPI y familiares de PPI, para las mesas de diálogo RDC 2019.	Convocatoria implementada	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES SEÑAL SELECCIONADOS	01/04/2020	31/08/2020	La oficina de atención al ciudadano no reporta que la convocatoria se llevará a cabo para el segundo semestre salvo a instrucciones del director general	
	ACT 2	Difusión de la convocatoria e invitación a las mesas de diálogo por medio de los canales institucionales	Difusión ejecutada	Humanos, físicos y tecnológicos			X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/06/2020	31/08/2020	la oficina de comunicaciones no reporta acciones hasta la fecha, existe plazo hasta agosto de 2020	
	ACT 3	Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RdC 2019.	Acciones de divulgación implementadas	Humanos, físicos y tecnológicos			X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/06/2020	30/11/2020	la oficina de comunicaciones no reporta acciones hasta la fecha, existe plazo hasta agosto de 2020	
	ACT 4	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo dispuestas en la RdC 2019.	Información de consulta publicada	Humanos, documentales y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/04/2020	29/05/2020	Se solicita la información a las diferentes dependencias vinculadas y se gestiona la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, de la información de interés para la ciudadanía.	Página web y DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1FmRkdlliDr5DOOpGsZDoKjTE8p3j
	ACT 5	Gestionar la habilitación de un blog virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la RdC 2019.	Publicación de los informes del instituto en el link RdC en la página web institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/03/2020	29/05/2020	La oficina de sistemas de información publicó los informes de rendición de cuentas en la página web institucional	LINK: https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe
	ACT 6	Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RdC 2019.	Seguimiento a requerimientos documentados	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	29/05/2020	se evidencia el diseño del blog	Captura de pantalla https://drive.google.com/drive/folders/1TxWaQgDWWuXdhIB45VYKN9c3UPV6H
	ACT 7	Elaboración de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso y presentación ante comité.	Metodología sobre mesas de diálogo socializadas y publicada en página web	Humanos, físicos y tecnológicos		X		X		OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/02/2020	29/05/2020	dado a la situación actual de salud pública la rendición de cuentas no se ha realizado, dado lo anterior el blog no ha sido publicado por la oficina de sistemas de información.	https://drive.google.com/drive/folders/1TxWaQgDWWuXdhIB45VYKN9c3UPV6H
	ACT 8	Divulgación de la metodología del desarrollo de las mesas de diálogo en los canales institucionales.	Acciones de divulgación implementadas	Humanos, físicos y tecnológicos				X		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2020	30/11/2020	el grupo de atención al ciudadano no actualmente aplica una encuesta de con el fin de conocer los requerimientos de los ciudadanos	no se evidencian los correos electrónicos mencionados
										OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/06/2020	31/08/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo para la actividad	
										OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/06/2020	31/08/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
				A prestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
2 DIALOGO DE DOBLE VÍA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2019.	Divulgación del desarrollo de las mesas de diálogo en los canales institucionales.	Divulgación de las mesas de diálogo	Humanos, físicos y tecnológicos		X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/06/2020	31/08/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/06/2020	31/08/2020	la oficina de asuntos internacionales informa que se realizó un borrador de la lista de invitados teniendo en cuenta a quienes asistieron en la anterior RDC, llegando solamente hasta esta acción debido a la emergencia decretada por el gobierno, la cual impidió el avance de la actividad en atención a que todavía no se tiene una fecha ni como se va a realizar la audiencia y las mesas de diálogo.	
		Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/06/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Diseño de escenografía y material POP	Humanos, físicos y tecnológicos		X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/06/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población excepcional, PPI y familiares de PPI, para la Audiencia Pública.	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/06/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Realización de libretos y videos a presentar en la Audiencia Pública	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos			X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Revisión de la parte técnica (Sonido, iluminación, Pantalla conexión vía streaming, entre otros)	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos			X			OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Realización de la Audiencia Pública	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos				X		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Acta de Audiencia de RdC ejecutada e informe de acciones cumplidas.	Humanos, físicos y tecnológicos				X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
	ACT 12	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Cuestionario de percepción diligenciados e informe de resultados documentado y publicado en página web	Humanos, físicos y tecnológicos				X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2020	30/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
				A prestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
3 RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS	ACT 1 Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad de conocimiento institucional (a nivel interno y externo)	Humanos, físicos y tecnológicos		X				OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/04/2020	30/06/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Apoyo tecnológico para el desarrollo de actividad de conocimiento institucional	Humanos, físicos y tecnológicos		X				OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/04/2020	30/06/2020	La oficina de sistemas de información ha prestado el apoyo tecnológico para el desarrollo de las actividades de conocimiento institucional de RDC 2019	LINK: https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe
		Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos				X		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	05/05/2020	31/08/2020	La oficina de atención al ciudadano reporta el envío de oficio con las direcciones al complejo de Jamundi y COBA para la realización de la actividad lúdica	Oficio 8100201INPEC-GATEC-2020E004152, 2020E0041781 Realizar actividad LUDICA en el Complejo de Jamundi y COBA. Jamundi presenta estrategia de difusión a través del Periodico informativo LINK: https://www.inpec.gov.co/edificativa/COBAL-Matriz-de-difusiones-2020
		Divulgación de la actividad lúdica de estímulo en los canales institucionales	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos				X		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	05/05/2020	31/08/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Elaborar y divulgar video de: Que es RDC, invitación a las mesas de diálogo y audiencia pública Rdc	Humanos, físicos y tecnológicos		X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
	ACT 2 Establecer acuerdos y compromisos como resultado de las mesas de diálogo.	Resultados de los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINAS SEGÚN CORRESPONDA	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
				Aprendamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	ACT 1 Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC 2019.	Aplicar encuesta de opinión a través de página web institucional	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/11/2020	11/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Publicar el link para la encuesta a desarrollar	Humanos, físicos y tecnológicos						OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/11/2020	11/12/2020	LA ENCUESTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 SE ENCUENTRA PÚBLICA Y DISPONIBLE	SU ACCESO SE REALIZA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK : https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas
	ACT 2 Publicar resultados de las evaluaciones de la estrategia de RDC 2019.	Informe de resultados de la encuesta de opinión	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/11/2020	30/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		Publicar en página web los resultados de la evaluación de la estrategia de RDC	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/11/2020	30/12/2020	El informe de resultados de la encuesta se encuentra publicado en la página web	PUEDE SER CONSULTADO A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK : https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas
	ACT 3 Consolidar y elaborar el informe de resultados, plan de mejoramiento y gestión de publicación	Informe de resultados y plan de mejoramiento consolidado	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/11/2020	30/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	ACT 4 Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Informe de resultados y plan de mejoramiento difundidos en los canales de comunicación institucional	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/11/2020	30/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
	ACT 5 Publicar en la página web institucional informe de acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2019, informe de la audiencia pública e informe de las mesas de diálogo.	Informes elaborados y publicados	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/11/2020	30/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020								INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	ACT 1	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Adelantar seis (6) visitas de verificación y cumplimiento dirigido a los ERON.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRES Y BRON	04/05/2020	30/11/2020	se evidencian actividades con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos, se realizó visita a COMEB y solicitud de autorización a la Dirección General para visitas a las regionales	Acta 024 del 24/01/20 Visita COBOG *Oficio DINPE - GATEC 2020IE0041961 visitas de verificación y cumplimiento lineamientos de Atención al ciudadano 2020.	
		Estar socializado con las campañas de transparencia pasiva, canales de atención al ciudadano, cultura del servicio y protocolos de atención, desarrolladas por las oficinas de atención al ciudadano de cada ERON.	Realización de encuesta a los ciudadanos	Humanos, documentales y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/04/2020	30/06/2020	Durante los meses de enero, febrero y marzo, se realizaron encuestas, que agrupa dos grupos de personas la PPI y las personas externas al establecimiento con el fin de evaluar la socialización de las campañas transparencia pasiva, canales de atención al ciudadano, cultura del servicio y protocolos de atención, desarrolladas por las oficinas de atención al ciudadano de cada ERON.	DRIVE. https://drive.google.com/drive/folders/1I1FVmKs32Ha-x5dcm_29vts8556jBbeu	
	ACT 2	Estar socializado con las campañas de transparencia pasiva, canales de atención al ciudadano, cultura del servicio y protocolos de atención, desarrolladas por las oficinas de atención al ciudadano de cada ERON.	Realizar un diagnóstico con el fin de medir el impacto de estas campañas a los ciudadanos.	Humanos, documentales y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/04/2020	30/06/2020	se enviaron sendos oficios a regionales con el fin de realizar un diagnóstico con el fin de medir el impacto de estas campañas a los ciudadanos.	Se envió Oficio y formato de encuesta con el fin de conocer el impacto de las campañas realizadas. Oficio DINPE - GATEC 2020IE0058487, 2020IE0058485, 2020IE0058465, 2020IE0058464, 2020IE0058463, 2020IE0058462	
	ACT 3	Medir la tipología de las PQRSD más solicitadas por los ciudadanos a nivel nacional.	Analizar la información estadística, para que los dueños de procesos adelante las acciones de mejora	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/11/2020	30/11/2020	la oficina de atención al ciudadano reporta el envío de Oficio a las Dependencias con el fin de conocer las quejas de mayor impacto en el área entre estas remisiones médicas, traslados y computos para la redención de penas.	Oficio DINPE - GATEC 2020IE0011155, 2020IE0011124, 2020IE0011065, 2020IE0011129, 2020IE0011139, 2020IE0011146, 2020IE001152, 2020IE0011066, 2020IE0011122, 2020IE0011157,	

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020								INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	ACT 1		Realizar una (1) campaña teniendo en cuenta el diagnóstico presentado por las Direcciones regionales y sede central.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	30/11/2020	la oficina de atención al ciudadano reporta el envío de oficio a regionales con el fin de analizar las quejas y presentar acciones preventivas, al igual se elaboró informe modelo para las acciones preventivas y comité CRAET e informe del diagnóstico Primer trimestre CRAET 2020.	* https://drive.google.com/drive/folders/1yQ06xj9828js1Sa_UNDnPmMn8HrvMC
			Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité de atención, evolución 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	03/02/2020	30/11/2020	la OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO reporta las siguientes actividades 1. Acta No. 5 del 3-4 de marzo de 2020 Temas OFIDI- Prevención Intervención del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario como acción de prevención disciplinaria. 2. Envío de Correo electrónico masivo- Sensibilización a nivel nacional sobre Acciones de prevención disciplinaria. 3. Envío a las Regiones a nivel nacional Guía de buenas prácticas de la Oficina de Control Interno de la Nación – para la construcción de protocolos de investigación. 4. Seguimiento a trámites de quejas enviadas por el CRAET 5. Se envió la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones solicitando se realizará la publicación masiva a través del correo institucional de los servidores públicos sancionados y absueltos durante el primer trimestre 2020; la publicación se realizó mediante correo masivo Comunicacionorganizacional.Inpec-comunicacionorganizacional@inpec.gov.co.
	ACT 2		Analizar la información que se registra en el sistema del Gesdoc y/o Quejas web en la oportunidad de las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias responsables.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/05/2020	31/08/2020	N/A	
			Hacer seguimiento a la oportunidad en las respuestas emitidas a las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del sistema del Gesdoc y/o Quejas web.	Publicar en la página web los informes generados por el grupo de atención al ciudadano	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/05/2020	31/08/2020	los informes generados por el grupo de atención al ciudadano son publicados en la página web
	ACT 3		Medir la percepción ciudadana, 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	03/02/2020	30/11/2020	reporta el envío de oficio y formato encuesta con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos frente a los servicios solicitados y brindados.	Oficio DINPE-CATEC 2020ID036655, 2020ID036650, 2020ID036653, 2020ID036652, 2020ID036658, 2020ID036651 https://drive.google.com/drive/folders/1lNtpfT2qP1_78pMk9YsjwpidobVqjDX
			Realizar medición semestral de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios	Publicar en la página web los informes generados por el grupo de atención al ciudadano	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/02/2020	30/11/2020	los informes generados por el grupo de atención al ciudadano son publicados en la página web

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020									INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	ACT 4	Publicación de los resultados de percepción de la ciudadanía.	Informe de resultados publicados en link atención al ciudadano y difundido a través de mínimo dos canales de comunicación institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	30/11/2020	la oficina de atención al ciudadano no genera reporte de la actividad , se encuentran en términos de cumplimiento	
			Publicar en la página web el informe de resultados de percepción.	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	03/02/2020	30/11/2020	los informes generados por el grupo de atención al ciudadano son publicados en la página web	link: https://www.inpec.gov.co/web/guest/acion-al-ciudadano/estadisticas
	ACT 5	Evaluar la socialización de las campañas transparencia pasiva, canal de atención al ciudadano, cultura del servicio, desarrolladas por las oficinas de atención al ciudadano de cada ERON.	Realizar un diagnóstico, con el fin de medir el impacto de estas campañas a los ciudadanos.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/05/2020	30/09/2020	reporta el envío de oficio y formato de encuesta con el fin de conocer el impacto de las campañas realizadas.	Oficio DINPE -GATEC 2020IE0058487,2020IE0058485,2020IE0058465,2020IE0058464,2020IE0058463,2020IE0058462,
	ACT 6	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (ferias de servicio).	Tres (03) ferias de servicio programadas por el DNP	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/05/2020	30/11/2020	las ferias de servicio fueron aplazadas por el momento de acuerdo a oficio por parte del DNP	Oficio Radicado 20203160214621 DNP
	ACT 7	Evaluar la socialización de las campañas transparencia pasiva, canales de atención al ciudadano, cultura del servicio, desarrolladas por las oficinas de atención al ciudadano de cada ERON.	Realizar un diagnóstico con el fin de medir el impacto de estas campañas a los ciudadanos.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/05/2020	30/09/2020	reporta el envío de oficio y formato de encuesta con el fin de conocer el impacto de las campañas realizadas.	Oficio DINPE -GATEC 2020IE0058487,2020IE0058485,2020IE0058465,2020IE0058464,2020IE0058463,2020IE0058462,
	ACT 8	Difundir la carta de trato digno al PPL y ciudadanos en general en lengua Wayuu a nivel nacional.	Socializar video institucional en lengua Wayuu, en la pagina web del INPEC link atención al ciudadano.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	31/07/2020	Se envió oficio a sistemas solicitando publicación del video wayuu el cual se encuentra publicado en la página del INPEC.	Oficio DINPE -GATEC 2020IE0039194 divulgacion Carta Trato Digno Lengua Wayuu Oficio 8140-Of ISI-GADI-2020IE0045076 Respuesta oficio.link video Wayuu pagina INPEC https://drive.google.com/drive/folders/1gdmc_9TEAf-PrpK09paYerf2jCfjo_JU
	ACT 9	Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción	Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GEDIP DIRECCIÓN GENERAL	03/02/2020	31/12/2020	Se realizó acta de presentación frente a la linea anticorrupcion.	Se realizó Acta No.08-1-2020 del 24/02/2020 con sus debidos soportes presentando la linea anticorrupcion. * Presentación Linea anticorrupcion. https://drive.google.com/drive/folders/1aSaOwSW0q3nUqeyurhDx2wSqjBleTRm

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
3 TALENTO HUMANO	ACT 1	Llevar a cabo lineamientos en el temas de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios que lideran las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Realizar video conferencia a nivel nacional a los funcionarios de atención al ciudadano.	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/03/2020	30/09/2020	Se envio Oficio DNP el cual enviaron respuesta para programara la actividad.	Oficio 81002 DINPE-GATEC 20201E0042527 Solicitud Capacitacion al DNP respuesta al oficio 20203160220621 del DNP https://drive.google.com/drive/folders/17Mvlwzktjflt/kOQYg/gps_IVQWPMB
	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 sede central.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	30/11/2020	Se envio Oficio y formato de encuesta con el fin de conocer el servicio prestado por los servidores penitenciarios.	Oficio DINPE-GATEC 20201E003665, 20201E0036650,20201E0036653,20201E0036652,20201E0036658,20201E0036661 https://drive.google.com/drive/folders/159IAZ5RQ2vcs60Ba7qfAXIVygImjJC
	ACT 3	Verificar el cumplimiento del recurso humano frente a las oficinas de atención al ciudadano en el nivel central, Direcciones Regionales y ERON.	Realizar un diagnostico del numero de servidores públicos que se encuentra en las oficinas de atención al ciudadano.	Humanos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/01/2020	31/08/2020	Se envio Oficio y lista de chequeo, con el fin de conocer el recurso humano que presta el servicio en las oficina de atención al ciudadano	Oficio 81002-DINPE-GATEC 20201E0041353,20201E0041349,20201E004135,20201E0041351,20201E0041350,20201E0041354, Servidores asignados a la oficina de atención al ciudadano.Lista de Chequeo Talento Humano GATEC. https://drive.google.com/drive/folders/1_yR-X6f00tpEaps23ShNKOwpZD3i6IK
	ACT 4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia Publicación de la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/04/2020 01/04/2020	30/11/2020 30/11/2020	se evidencia soportes digitales relacionados con información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia la oficina de sistemas de información tiene actualizada en la página web toda la información correspondiente a la matriz de transparencia según la información suministrada por las diferentes dependencias incluyendo talento humano.	https://drive.google.com/drive/folders/1E-E-1WfPIYJD04nGhz1fsIhpXyomO la evidencia matriz de seguimiento con los link de publicación se puede verificar en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1e-e-1wspIyjd04ngthz1fsIhpYtomoj
4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	ACT 1	Hacer cumplir el lineamiento establecido sobre la atención preferencial en las oficinas de atención al ciudadano.	Analizar la información estadística mediante encuesta de la atención preferencial en las oficinas de atención al ciudadano.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/05/2020	30/09/2020	Se envio Oficio y formato de encuesta con el fin de establecer el control que se realiza frente a la atención preferencial.	Oficio DINPE-GATEC 20201E003665, 20201E0036650,20201E0036653,20201E0036652,20201E0036658,20201E0036661 Medir Percepcion ciudadana,Modelo Estadistico control de Atencion preferencial. https://drive.google.com/drive/folders/1E-E-1WfPIYJD04nGhz1fsIhpXyomO

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
4	NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	ACT 2	Adelantar acciones de socialización de la política de seguridad de la información en el Instituto, política de tratamiento de datos personales y buenas prácticas	Dos (02) acciones de socialización implementadas sobre seguridad de la información y política de tratamiento de datos personales	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/02/2020	30/11/2020	La oficina de sistemas de información en el mes de febrero solicitó mediante comunicación firmada por el director general del inpec la actualización del acuerdo de confidencialidad, cumplimiento de la política de seguridad de la información y la guía de normas y buenas prácticas de seguridad de la información	https://drive.google.com/drive/folders/1IQ15_hoVjdqglwUXVOStsAeNddlkCcs1N
		ACT 3	Identificar los informes y quejas donde se denuncian actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan ocurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Evaluar semanalmente el número de informes y quejas asociados a este tipo de comportamientos irregulares.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/02/2020	30/11/2020	la oficina de control interno disciplinarios informa que a la fecha no se han recibido quejas e informes donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan ocurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria, sin embargo, se realizaron los siguientes eventos de sensibilización en materia de Prevención Disciplinaria: 1. Acta No. 5 del 3-4 de marzo de 2020 Temas OFIDM- Prevención Intervención del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario como acción de prevención disciplinaria. 2. Envío de Correo electrónico masivo- Sensibilización a nivel nacional sobre Acciones de prevención disciplinaria. 3. Envío a las Regionales a nivel nacional Guía de buenas prácticas de la Procuraduría General de la Nación 4. Seguimiento a trámite de quejas enviadas por el CRAET –correo electrónico, se realiza seguimiento a las quejas y se remite la información a Atención al Ciudadano de las actuaciones disciplinarias realizadas. 5. Acta No. 005 del 30/01/2020- Evaluación y verificación de expedientes disciplinarios a cargo de funcionarios. 6. Acta del 07/02/2020- Evaluación y verificación de expedientes disciplinarios a cargo de funcionarios. 7. Acta No. 011 del 28/02/2020- Traslado de documentos al archivo de gestión –Brigada de descongestión disciplinaria.	https://drive.google.com/drive/folders/13j3Jsv2aqv1xgdGxdNWywd0925xaDE
5	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	ACT 1	Definición de grupos de interés, PPI, visitantes y demás grupos de valor con el fin de socializar los servicios que ofrece el INPEC.	llevar a cabo reuniones con grupos de ciudadanos para motivarlos en la participación ciudadana.	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/01/2020	30/11/2020	Se envió oficio con el fin realizar una estrategia e informar los trámites y servicios que se prestan en el instituto a los ciudadanos.	Oficios 81002-DINPE-GATEC-rad. 20201E0040072,20201E0040063,20201E0040067,20201E0040069,20201E0040065,20201E0040061 - https://drive.google.com/drive/folders/13pGRRyj8vLxu0rv0-o7Qz1nHudHYYv
		ACT 2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés).	Definir incentivos y ser aplicados para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés).	Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/01/2020	30/11/2020	se envió oficio con el fin realizar una estrategia e informar los trámites y servicios que se prestan en el instituto a los ciudadanos, así mismo dar un incentivo a los participantes.	Oficios 81002-DINPE-GATEC-rad. 20201E0040072,20201E0040063,20201E0040065,20201E0040067,20201E0040069,20201E0040065,20201E0040061 - https://drive.google.com/drive/folders/1mViG1rEiKSAX7SXNurff6WsgVQ9z48d

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020									INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT 1	Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2005)	Publicación de información 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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/02/2020	30/11/2020	Se publicó toda la información que fue enviada por las dependencias en el botón de transparencia en la página web	link: https://drive.google.com/drive/folders/1wqjIWz2R1KQlpC4wrteYNC3yUjj115 https://drive.google.com/drive/folders/1wqjIWz2R1KQlpC4wrteYNC3yUjj115
		ACT 2	Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquéllos de mayor para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/02/2020	30/11/2020	La Oficina de Sistemas de Información ha realizado la publicación de datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto en el portal web www.datos.gov.co .	link: https://www.datos.gov.co/browse?infomaci%C3%B3n=Entidad_Nombre_de_la-Entidad=Instituto+Nacional+Penitenciario+y+Carcelario&sortBy=newest
		ACT 3	Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II y publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	03/02/2020	30/11/2020	Se realizó el seguimiento correspondiente a los contratos subidos a la plataforma SECOP II, así mismo se llevó a cabo la publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado	Se anexa pantalla de publicación PAA en Secop II y página web, así mismo evidencias de publicación de los contratos. https://drive.google.com/drive/folders/1uqyvIzgkQzGzow2kt1Dw4k
		ACT 4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Servidores penitenciarios con registro de información en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Instituto	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/02/2020	30/11/2020	se evidencia en la plataforma el seguimiento realizado por la oficina de gestión humana al registro en SIGEP de los funcionarios del INPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1uqyvIzgkQzGzow2kt1Dw4k
2	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT 1	Medir la tipología de las PQRSD mas solicitadas por los ciudadanos a nivel nacional.	Analizar la información estadística, para que los dueños de procesos adelante las acciones de mejora.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/01/2020	15/12/2020	Se envió Oficio a las Dependencias con el fin de presentar las quejas de mayor impacto en el área.	Oficios DINPE -GATEC 2020IE0011155,2020IE0011124,2020IE001065,2020IE0011129,2020IE0011139,2020IE0011146,2020IE0011152,2020IE001066,2020IE0011122,2020IE0011157 https://drive.google.com/drive/folders/1Wx4th7V2Stig6lgj1_y18VZPua3EM
		ACT 2	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información en la sede central del Instituto, 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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
		ACT 3	Evaluar la socialización de las campañas transparencia pasiva, canales de atención al ciudadano, cultura del servicio, desarrollos por las oficinas de atención al ciudadano de cada ERON.	Realizar encuesta a los ciudadanos para medir el grado de entendimiento frente a la transparencia pasiva.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/04/2020	30/06/2020	Se envío Oficio y formato de encuesta con el fin de conocer el impacto de las campañas realizadas.	Oficio DINPE -GATEC 2020IE0058487,2020IE0058485,2020IE0058465,2020IE0058464,2020IE0058463,2020IE0058462, Realizar un diagnóstico con el fin de medir el impacto de estas campañas a los ciudadanos.
			Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	Realizar un diagnostico con el fin de medir el impacto de estas campañas a los ciudadanos.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/04/2020	30/06/2020	Se envío Oficio y formato de encuesta con el fin de conocer el impacto y realizar el diagnóstico de las campañas realizadas en los ciudadanos.	Oficio DINPE -GATEC 2020IE0058487,2020IE0058485,2020IE0058465,2020IE0058464,2020IE0058463,2020IE0058462, Realizar un diagnóstico con el fin de medir el impacto
		ACT 4	Aplicación de seguimiento y control implementado	Aplicación de seguimiento y control implementado	Humanos, físicos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/01/2020	30/11/2020	Se realizó el seguimiento a la información pública del inpec mediante la matriz de aplicación de la ley de transparencia , por otra parte se realiza el seguimiento con la herramienta histars.com para monitoreo de visitas que se puede visualizar desde la página web del inpec	LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1f1rzbJ08rBcFS1tbe7DuoIw2hNjG http://www.histars.com/viewstats?sid=4235269&ccid=2050

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	ACT 1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y consolidación de las Tablas de Retención Documental. Presentación y ajustes de las TRD para su TRD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	03/02/2020	11/12/2020	A partir del Concepto No. 3 del AGN, el INPEC remitió los Ajustes requeridos mediante oficio No. 2020EE0025133 el 17 de febrero de 2020. El AGN, mediante oficio No. 2020ER0066489 recibido en el Instituto el 2 de abril, programó Mesa De Trabajo virtual para revisión de ajustes de las Tablas de Retención Documental –TRD como lo consta el Acta AGN reunión realizada el día 16 de abril de 2020.	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17cofSgUKSIAf41eaP4_2hQ5NFAAniuA
	ACT 2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y consolidación de las Tablas de Valoración Documental. Presentación y ajustes de las TVD para su TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	03/02/2020	11/12/2020	El COGED viene adelantando en esta vigencia las acciones necesarias para la presentación de las TVD ante el Archivo General de la Nación, por lo anterior, se realizó la revisión histórica y organigramas de los 4 períodos del INPEC, fueron revisados y ajustados.	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/114X8BcONQoyB7-giz1SqDtsrWxgjRjh
	ACT 3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	03/02/2020	30/11/2020	El Inventario de Activos de Información del Instituto, fue actualizado conforme a la última restructuración realizada en el Instituto, estipulada en la Resolución No. 243 de 17 de enero de 2020. El 29 de abril, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información que este Instrumento de información pública fuese actualizado en la página web del Instituto en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/153521K80yjWylEtMjG5mFln
	ACT 4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURÍDICA	03/02/2020	30/11/2020	La Oficina Asesora Jurídica, cadyuva en la elaboración de proyectos de ley y demás normatividad a que haya lugar. durante el transcurso del primer cuatrimestre del 2020 no se ha presentado actos o leyes frente a proceso de reestructuración, sin embargo el documento de reestructuración se encuentra debidamente publicado. El Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto, fue actualizado conforme a la última restructuración realizada en el Instituto, estipulada en la Resolución No. 243 de 17 de enero de 2020. El 29 de abril, se solicitó a la Oficina de Sistemas de Información que este Instrumento de información pública fuese actualizado en la página web del Instituto en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	/ https://drive.google.com/drive/folders/1P4PHId7ckjCFO4hSArcwC95hyfNR
	ACT 5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/07/2020	30/11/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	ACT 1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar diagnóstico de accesibilidad web elaborado	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/02/2020	29/05/2020	La oficina de sistemas de información reporta que el último diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web que se realizó fue en diciembre de 2019, se tiene programado realizar el siguiente documento para mayo de 2020	LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1hTyglIohjAR9KKHO0DXMRBTvHrD41
	ACT 2	Difundir la carta de trato digno al PPL y ciudadanos en general en lengua Wayuu a nivel nacional.	Socializar video institucional en lengua Wayuu, en la página web del INPEC link atención al ciudadano. Publicación en el portal web institucional del video entregado por parte del grupo de atención al ciudadano	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	31/07/2020	Se envió oficio a sistemas solicitando publicación del video wayuu el cual se encuentra publicado en la página del INPEC.	Oficio DINPE-GATEC 2020IE0039194 divulgación Carta Trato Digno Lengua Wayuu Oficio B140-OFISI-GRADI-2020IE0045076 Respuesta oficio.link video Wayu página INPEC https://drive.google.com/drive/folders/1gdm_9TEAF
5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACT 1	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o denuncias recibidas trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información.	Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/03/2020	30/11/2020	La oficina de control interno disciplinarios informa que las quejas receptionadas se han evaluado en su totalidad, a la fecha no se tienen quejas pendientes de trámite. De acuerdo al reporte estadístico del SIID, se inició el año con un total de 2.730 quejas a nivel nacional al 30/04/2020 se tiene un total de 2.681. Correo electrónico INPEC- Sensibilización a nivel nacional sobre la importancia en los tiempos y mecanismos de notificación oportuna de los asuntos disciplinarios. Seguimiento a trámite de quejas enviadas por el CRAET- correo electrónico, se realiza seguimiento a las quejas y se remite la información a Atención al Ciudadano de las actuaciones disciplinarias realizadas.	https://drive.google.com/drive/folders/1NgUPVpjdSD0sC82BiwLryNDVCjwXB_BKh
	ACT 2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe 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	03/02/2020	31/12/2020	Esta en proceso de elaboración el informe de seguimiento a la ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información con base a la matriz de la PGN, ya se hicieron los requerimientos de información.	Requerimiento realizado a la Oficina de Sistemas de Información mediante GESDOC

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
1 CÓDIGO DE INTEGRIDAD	ACT 1	Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad	Acciones de retroalimentación ejecutadas	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/03/2020	30/11/2020	Se evidencia los NOTINPEC 568, 570 y 572 en las que relacionan apartes relacionados con el código de integridad	https://drive.google.com/drive/folders/1pySPTE89SiVqXxDsaMrhiKDpOpRxIA
	ACT 2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reincidencia y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Virtualizar de manera semestral el programa de inducción incluyendo contenidos del Código de Integridad	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL	03/02/2020	30/11/2020	para el presente cuatrimestre no se reportan actividades , la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
	ACT 3	Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad	Plan de gestión ejecutado según cronograma	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/04/2020	30/11/2020	Para el presente cuatrimestre no se reportan actividades , la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
	ACT 4	Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad	Acciones de evaluación implementadas y documentadas	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/11/2020	30/11/2020	para el presente cuatrimestre no se reportan actividades , la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 1	Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción	Seguimiento y monitoreo de la línea de atención anticorrupción.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO GEDIP DIRECCIÓN GENERAL	03/02/2020	31/12/2020	Se realizó Acta frente a la linea anticorrupcion.	Se realizó Acta No.08-1-2020 del 24/02/20 con sus debidos soportes presentando la linea anticorrupcion. * Presentacion Linea anticorrupcion. https://drive.google.com/drive/folders/1qWsZxBv3bWxpYqAr6qwlsU8GVgSYQ4
	ACT 2	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Desarrollo de plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE COMUNICACIONES	02/01/2020	30/12/2020	La oficina asesora presento el plan de choque anticorrupción y realizo cambios solicitados a la línea anticorrupción	https://drive.google.com/drive/folders/1ragZaaKT24VApSylUzpTvjl1oYXyIbu
			Apoyar a la oficina de comunicaciones el plan de lucha contra la corrupción	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	02/01/2020	30/12/2020	Para el presente cuatrimestre no se reportan actividades , la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	

	INFORME DE SEGUIMIENTO	Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Versión:
		Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2020	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 3	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar Actos de corrupción al interior del INPEC.	Enlace Interinstitucional con FGN	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/03/2020	30/06/2020	Para el presente cuatrimestre no se reportan actividades , la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
	ACT 4	Acciones inmediatas, celeridad en los procesos disciplinarios. Aplicación de procedimiento verbal como acción inmediata frente a hechos relacionados con actos de corrupción.	Número de quejas e informes recepcionadas frente a procesos verbales.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/03/2020	31/12/2020	la oficina de control interno disciplinario informa que se han realizado actividades tendientes a generar acciones inmediatas en la OFIDI y a nivel nacional, al 30/04/2020 se tienen 64 procesos verbales verificados en el sistema de información disciplinario SIID - casos que se han adelantado mediante procedimiento verbal con el fin de dar a conocer las acciones inmediatas y la celeridad en los procesos disciplinarios. Correo electrónico INPEC- Sensibilización a nivel nacional sobre la importancia en los tiempos y mecanismos de notificación oportuna de los asuntos disciplinarios, para dar celeridad a los procesos y tomar acciones inmediatas. Nos preparamos para la implementación de la ley 1952/2019- Oralidad.	https://drive.google.com/drive/folders/1Y4CmxtdHPCPQpvu-DdQImoG0mlcz0LMZ
	ACT 5	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	% de internos identificados con traslado a pabellones de alta seguridad con inhibición	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/03/2020	30/06/2020	Para el presente trimestre no se reportaron actividades , la actividad se encuentra por realizar. Se espera que par el segundo trimestre se realicen los planes de traslado	
	ACT 6	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 CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/03/2020	30/06/2020	Para el presente cuatrimestre no se reportan actividades , la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	
	ACT 7	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Seguimiento al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/04/2020	30/12/2020	Para el presente cuatrimestre no se reportan actividades , la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	

RECOMENDACIONES

- Componente 2 subcomponente 1 actividad número 3. Meta número 2: Informe semestral de necesidades y sugerencias ciudadanas en materia de racionalización de trámites misionales del Instituto. Se sugiere proyectar el informe semestral de acuerdo a la meta.
- Componente 3 subcomponente 3 actividad número 1 meta 2 Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios, se sugiere realizar actividades para los servidores penitenciarios ubicados en las regionales y sede central, lo anterior dado que se evidencia únicamente gestión para los establecimientos carcelarios y penitenciarios.
- Componente 6 subcomponente 2 lucha contra la corrupción actividad 3 Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar Actos de corrupción al interior del INPEC. Meta 3 enlace interinstitucional. Se sugiere realizar la actividad ya que es una actividad que contribuye con el instituto a fin de evitar e investigar los actos de corrupción en el menor tiempo posible.
- Componente 6 subcomponente 2 lucha contra la corrupción actividad 5 Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición. Se recomienda que la actividad no sea únicamente formular planes de traslados de internos, sino que la actividad se logre realizar materialmente, así mismo se sugiere iniciar la actividad por parte de la dirección de custodia y vigilancia.
- Componente 6 subcomponente 2 lucha contra la corrupción actividad 6 Coordinar con la DIASE Dirección Antisecuestro y Antiextorsión - Policía Nacional operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización de inhibición de equipos, se sugiere iniciar la actividad y prolongar en el tiempo por hasta el final de la vigencia siendo esta una actividad que contribuye a la incautación de elementos prohibidos.
- Componente 6 subcomponente 2 lucha contra la corrupción actividad 7 Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria. Se sugiere iniciar la actividad por parte de la DICUV y en planes futuros modificar el tiempo para toda la vigencia dado que es una actividad de carácter permanente y de control

Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Ismael H. Novoa funcionario OFIC

Fecha de elaboración: 08 de mayo/2020

Archivo: C:\Users\INOVOAC\Documents\RIESGOS Y PAAC\PAAC 2020