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


## INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>Nombre del Informe</b>	Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020.
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Alcance</b>	Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre de 2020.
<b>Normatividad</b>	<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 - DAFP</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>

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

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:

<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2020</b>		
<b>COMPONENTE</b>	<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
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		<b>12</b>
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES Y SERVICIOS	4
SUB TOTAL COMPONENTE 2		<b>4</b>
3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION 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		<b>28</b>
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		<b>21</b>
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

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


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

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-cdcf-df36-758035b9d4a3>

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


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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020 VERSIÓN 2										INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	
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 2020E-0044134 del 09 de marzo, se elevaron las recomendaciones con relación a la Política de Administración del Riesgo vigencia 2020	Aporta evidencias mediante drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FYw3BHCYFNTV9vHtBQGBd_kvEhry1I">https://drive.google.com/drive/folders/1FYw3BHCYFNTV9vHtBQGBd_kvEhry1I</a>	
		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 elevaron recomendaciones de la aplicación de la política de Administración del Riesgo a los dueños de proceso. Creación de pieza grafica para ser publicada en Noticias No 572 - Abril 20 al 24 de 2020.	aporta evidencia mediante correo electrónico, NOTINPEC y DRIVE: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13ebhh1Xscvp1PzmFJuN125nqKqG6i">https://drive.google.com/drive/folders/13ebhh1Xscvp1PzmFJuN125nqKqG6i</a>	
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 corrupción) para los 16 procesos institucionales. Se levantaron actas por cada proceso que incluyan una o mas sesiones de trabajo hasta culminar con la matriz de riesgos por proceso.	Google DRIVE <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Q_JTDQbSHbvsSpGFrZGcGmKqFWLZGfj">https://drive.google.com/drive/folders/1Q_JTDQbSHbvsSpGFrZGcGmKqFWLZGfj</a> ACTAS	
		ACT 2	Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición 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 vinculó a la ciudadanía en la construcción del PAAC y mapa de riesgos. A través de página web institucional, se publico 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: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1hSHQJ6cPE18q4lP3hspq71ZE1Ty">https://drive.google.com/drive/folders/1hSHQJ6cPE18q4lP3hspq71ZE1Ty</a>	
		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 corrupción por proceso fueron consolidados de acuerdo con la matriz propuesta por el DAPP.	Google DRIVE, MATRIZ CONSOLIDADA <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1q4p1PU88LzDk0jEPf5y4Lp8SAp2">https://drive.google.com/drive/folders/1q4p1PU88LzDk0jEPf5y4Lp8SAp2</a>	
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 PAAC 2020", y el Mapa de Riesgos Institucional los cuales fueron publicados en la página web institucional link "Plan Anticorrupción - 2020" el día 31/01/2020	se aportan evidencias en Google Drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1kGSSN8bS0exxKyBhKamP6GHI39aW6">https://drive.google.com/drive/folders/1kGSSN8bS0exxKyBhKamP6GHI39aW6</a> ACTAS, PAGINA WEB	
		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 Corrupción. En el Link "Plan Anticorrupción 2020" se publica junto al Plan Anticorrupción, el mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción. El 10 de Marzo de 2020 a través de comunicado por correo electrónico se difunde el mapa de riesgos institucional incluidos los de corrupción.	Página web, correo electrónico y DRIVE: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1C4nHQ0E8k7gRt3Se9z8vQmZzOWOgz">https://drive.google.com/drive/folders/1C4nHQ0E8k7gRt3Se9z8vQmZzOWOgz</a>	



 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		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 2020E006845/ dirigido a los responsables de proceso. Se elaboró el oficio No 2020E0068452 dirigido a las Direcciones Regionales y ERON. Se remitaron dos correos electrónicos con los dos formatos para el monitoreo del mapa de riesgos tanto para la sede central, como para las Direcciones Regionales y ERON.	Oficios, GESDOC, Correo y DRIVE: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1000UAF8Rg1qH6zAKwKW31LjIMGR_u1y">https://drive.google.com/drive/folders/1000UAF8Rg1qH6zAKwKW31LjIMGR_u1y</a>
		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 decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia del COVID 19, esta en proceso de ajuste el programa anual de auditoría 2020 el cual será enriquecido en auditorías virtuales y remotas desde plataformas como SECOP I y II, SIF Nación II y PCTI esto en cumplimiento de disposiciones de la Vicepresidencia de la República y la Función Pública.	Todos los informes de gestión se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/repotes-de-control-interno/auditorias">https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/repotes-de-control-interno/auditorias</a>
		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 página web institucional.	Todos los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/informes-de-ley/seguimiento-a-las-estrategias-del-plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/informes-de-ley/seguimiento-a-las-estrategias-del-plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>
		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 página web institucional.	Todos los informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorupcion/plan-anticorupcion-plan">https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorupcion/plan-anticorupcion-plan</a>

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020



COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

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 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 LIDERA EL TRAMITE 377 ACTUALIZADO EN LA PAGINA DAF SUIT EN LOS MESES DE ENERO- FEBRERO. MARZO DE 2020 Se encuentran actualizados y se realiza monitoreo mensual en el aplicativo SUIT	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17C2rVWYmndKdV3yTIEbkZitzZQ2-F1IR">https://drive.google.com/drive/folders/17C2rVWYmndKdV3yTIEbkZitzZQ2-F1IR</a> se evidencian los monitoreos mensuales del 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	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	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1luahCWkGF0imQV6wpyPesbcom9la_BzY">https://drive.google.com/drive/folders/1luahCWkGF0imQV6wpyPesbcom9la_BzY</a>
			Estrategia de racionalización publicada en el SUIT	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020 30/11/2020	Una vez aprobado el plan de trabajo de registra en el SUIT para su seguimiento	
	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	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 da a conocer la carta del trato digno al ciudadano, y los servicios que se prestan a la comunidad y a la PPL. Se proyecta 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. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11H1HBeY1AFeBCC-xEirCAkq5MCNgK115V">https://drive.google.com/drive/folders/11H1HBeY1AFeBCC-xEirCAkq5MCNgK115V</a> Encuesta
			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 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/03/2020 30/11/2020	La sugerencia mas frecuente que se presento en el último semestre, fue la de poder hacer el registro de la visita ellos mismos con la copia de la cedula, sin necesidad que el familiar tuviera que presentarse dos veces, esto por que algunos no viven en la misma ciudad.	Las evidencias se encuentran en el DRIVE en la carpeta de derechos de Petición.
	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	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/112dcuYu05N6ddzvBRa1rPV">https://drive.google.com/drive/folders/112dcuYu05N6ddzvBRa1rPV</a> DZr0IOGPW_

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

Código:

Versión:


Fecha:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020													INPECC		
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	
					Aprestamiento	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 INFORMACION GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	30/03/2020	La oficina asesora de comunicaciones hace parte del equipo de RDC, 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 convocó al equipo técnico 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-wp03r8lbeloPDG661tjucR2-c5Cgpf-">https://drive.google.com/drive/folders/1-wp03r8lbeloPDG661tjucR2-c5Cgpf-</a>
		ACT 2	Capacitar al equipo de trabajo que lidere 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 y presentación en power point se efectuó 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1d1d6d8bucumgRl1KLWZP6e8PnWPS8a">https://drive.google.com/drive/folders/1d1d6d8bucumgRl1KLWZP6e8PnWPS8a</a>
		ACT 3	Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas y publicación en el portal web institucional	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, se 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 <a href="http://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kEiK5C6yyms8uK2997V399X7z8KEX">http://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kEiK5C6yyms8uK2997V399X7z8KEX</a>
				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"	<a href="http://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kEiK5C6yyms8uK2997V399X7z8KEX">http://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kEiK5C6yyms8uK2997V399X7z8KEX</a>
				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	<a href="https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion">https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kEiK5C6yyms8uK2997V399X7z8KEX">https://drive.google.com/drive/folders/1srYn3kEiK5C6yyms8uK2997V399X7z8KEX</a>
				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, su edad oscila entre 19 y 29 años	encuestas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UaA9m2r18iUR3a36716ZyQ4tel0L8x">https://drive.google.com/drive/folders/1UaA9m2r18iUR3a36716ZyQ4tel0L8x</a>

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
				Aprobamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
1	INFORMACIÓN 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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UkA9m2rHHUR3aSG7IGz9Qn1o1e8x">https://drive.google.com/drive/folders/1UkA9m2rHHUR3aSG7IGz9Qn1o1e8x</a>
		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 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1u65QZyKASaCuMMDH3GnAMmVjwo_hPa">https://drive.google.com/drive/folders/1u65QZyKASaCuMMDH3GnAMmVjwo_hPa</a> <a href="https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas">https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas</a>
		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 PLANEACION	03/02/2020	29/02/2020	se evidencia la publicación del informe de gestión elaborado y publicado en página web.	Página web y DRIVE <a href="https://www.inpec.gov.co/documentos/20143/37050/INFO-RME-0E+G5119C393N+2019.pdf/046611b6-cet5-683e-cf4b-11188414e8c6">https://www.inpec.gov.co/documentos/20143/37050/INFO-RME-0E+G5119C393N+2019.pdf/046611b6-cet5-683e-cf4b-11188414e8c6</a>
		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 <a href="https://www.inpec.gov.co/documentos/20143/37050/INFO-RME-0E+G5119C393N+2019.pdf/046611b6-cet5-683e-cf4b-11188414e8c6">https://www.inpec.gov.co/documentos/20143/37050/INFO-RME-0E+G5119C393N+2019.pdf/046611b6-cet5-683e-cf4b-11188414e8c6</a>
		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 2019E INFORMATIVO, Rendición de Cuentas vigencia 2019 Construcción y participación	se evidencia los boletines internos No 7 y 19 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10x35rFUPH1M2wEdFjHClF-Q6SM68u1">https://drive.google.com/drive/folders/10x35rFUPH1M2wEdFjHClF-Q6SM68u1</a>

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO				Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				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
						Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
2	DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías ciudadanas, población excepcional, PPL y familiares de PPL, para las mesas de diálogo RDC 2019	Convocatoria implementada	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES BRON SELECCIONADOS	01/04/2020	31/08/2020	La oficina de tención al ciudadan 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 depuestas 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 gestiono la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, de la información de interés para la ciudadanía.	Página web y DRIVE <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fmiFRekdlhDrSD00QgK6zZDoKJTE8p3j">https://drive.google.com/drive/folders/1fmiFRekdlhDrSD00QgK6zZDoKJTE8p3j</a>
				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 Publicación efectuada en la página web institucional link rendición de cuentas, de la información de interés para la ciudadanía.	LINK: <a href="https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe">https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe</a>
		ACT 5	Gestionar la habilitación de un blog virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la Rdc 2019.	Blog virtual habilitado para diálogo con ciudadanía	Humanos, físicos y tecnológicos		X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2020	29/05/2020	se evidencia el diseño del bog	Captura de pantalla <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TxfWaQgDBWjUxdh184SVY0Nv9c3UPV6H">https://drive.google.com/drive/folders/1TxfWaQgDBWjUxdh184SVY0Nv9c3UPV6H</a>
				Publicación del link de acceso al blog en el link Rdc en la página web Institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos				X		OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/02/2020	29/05/2020	debido 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.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TxfWaQgDBWjUxdh184SVY0Nv9c3UPV6H">https://drive.google.com/drive/folders/1TxfWaQgDBWjUxdh184SVY0Nv9c3UPV6H</a>
		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	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2020	30/11/2020	el grupo de atención al ciudadan no actualmente aplica una encuesta de con el fin de conocer los requerimientos de los ciudadanos	no se evidencian los correos electrónicos mencionados
		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 ASESORA DE PLANEACIÓN	02/06/2020	31/08/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo para la actividad	
		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		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/06/2020	31/08/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo	




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
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación					
2	DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	ACT 10	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
		ACT 11	Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2019.	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías ciudadanas 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 dialogo.
				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 ciudadanas, población excepcional, PPL y familiares de PPL, 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 Publica	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 PLANEACION	01/07/2020	30/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo


 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		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 tecnologico 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: <a href="https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe">https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe</a>
				Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos			X			GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	05/05/2020	31/08/2020	La oficina de atención al ciudadano reportó el envío de oficio con los derechos al complejo de Jamundí y COBA para la realización de la actividad lúdica	*Oficio 810020INPE-GAIEC-2020E0041/52, 2020E0041/61 Realizar actividad LUDICA en el Complejo de Jamundí y COBA. Jamundí presenta estrategia de difusión a través del Periódico informativo LINK: <a href="https://www.linkpcc.com/Educativa/COBA/Modulos-de-educacion-0940">https://www.linkpcc.com/Educativa/COBA/Modulos-de-educacion-0940</a>
				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		




 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		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	
						Aprestamiento	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 RENDICION DE CUENTAS 2019 SE ENCUENTRA PUBLICA Y DISPONIBLE	SU ACCESO SE REALIZA A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK : <a href="https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encues-la-rendicion-cuentas">https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encues-la-rendicion-cuentas</a>	
		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 pagina web	PUEDE SER CONSULTADO A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK : <a href="https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas">https://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas</a>	
		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 PLANEACION	03/11/2020	30/12/2020	la actividad se encuentra por realizar, se encuentra en términos de tiempo		
		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		

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


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020										
INPEC										
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
1	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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 a los lineamientos de atención al ciudadano dirigido a los ERON.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  DIREG Y ERON	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.
		ACT 2	Evaluar la socialización de las campañas transparencia pasiva, canales de atención al ciudadano, cultura del servicio y protocolos de atención, desarrolla 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 PPL 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, desarrolla por las oficinas de atención al ciudadano de cada ERON.	DRIVE: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HfVnAS32Hia-x5den_29v1s85S6j0Iau">https://drive.google.com/drive/folders/1HfVnAS32Hia-x5den_29v1s85S6j0Iau</a>
				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 PQRSO 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 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 medicas, traslados y computos para la redención de penas.	Oficio DINPE - GATEC 2020IE0011155, 2020IE0011124, 2020IE0011065, 2020IE0011129, 2020IE0011139, 2020IE0011146, 2020IE001152, 2020IE0011066, 2020IE0011122, 2020IE0011157,

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


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020								INPEC
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 Formular acciones preventivas con base en 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.	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.	* <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yQC5xj9828j5Sa_UNDnPMm8HtrvMC">https://drive.google.com/drive/folders/1yQC5xj9828j5Sa_UNDnPMm8HtrvMC</a>
		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 Tems 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 Regionales a nivel nacional Guía de buenas prácticas de la Procuraduría General de la Nación – para la construcción de protocolos de investigación 4. Seguimiento a trámite de quejas enviadas por el CRAET 5. Se envió la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones solicitando se realizara 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.gov.co.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s43E4v2aqf7zpfG3XNWywds925a1a1E">https://drive.google.com/drive/folders/1s43E4v2aqf7zpfG3XNWywds925a1a1E</a>
	ACT 2 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.	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	
		Publicar en la página web los informes generados por el grupo de atención al ciudadano	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	04/05/2020	31/08/2020	los informes generados por el grupo de atención al ciudadano son publicados en la página web	link: <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/estadisticas">https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/estadisticas</a> <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informe-enuestas">https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informe-enuestas</a>
	ACT 3 Realizar medición semestral de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios	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	repórta 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 -GATEC 2020E0036665, 2020H00366650,2020H00366653,2020H0036652,2020H00366658,2020H0036661 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11NEp7F2qPPL_ZBpM69Y5jyycibvVq0X">https://drive.google.com/drive/folders/11NEp7F2qPPL_ZBpM69Y5jyycibvVq0X</a>
		Publicar en la página web los informes generados por el grupo de atención al ciudadano	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: <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/estadisticas">https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/estadisticas</a>

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020										
INPEC										
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 reportede 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: <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/estadisticas">https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/estadisticas</a>
		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 diagnostico, 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 diagnostico 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	Divulgar 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 pagina del INPEC.	Oficio DINPE- GATEC 2020IE0039194 divulgacion Carta Trato Digno Lengua WayuuOficio 8140-OFISI-GRADI-2020IE0045076 Respuesta oficio link video Wayuu pagina INPEC <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gdmv_91EAF-PrpK09paYesf2JC7JO_1U">https://drive.google.com/drive/folders/1gdmv_91EAF-PrpK09paYesf2JC7JO_1U</a>
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 línea anticorrupción.	Se realizó Acta No.08-1-2020 del 24/02/20 con sus debidos soportes presentando la línea anticorrupción. * Presentación Línea anticorrupción. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1aSoOw5W0q3n0kqpuhDc2w5qB8e1f8m">https://drive.google.com/drive/folders/1aSoOw5W0q3n0kqpuhDc2w5qB8e1f8m</a>		

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		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
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
		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 ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/02/2020	30/11/2020
		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
		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	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/04/2020	30/11/2020
4	NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	ACT 1	Hacer cumplir el lineamiento establecido sobre la atención preferencial en las oficinas de atención al ciudadano.	Publicación de la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano	Humanos, documentales y físicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/04/2020	30/11/2020
				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

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	INFORME DE SEGUIMIENTO		Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		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	LINK <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FQ15_b0v6jdgWUXV05tAe-Ndd1kCc">https://drive.google.com/drive/folders/1FQ15_b0v6jdgWUXV05tAe-Ndd1kCc</a>
		ACT 3	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.	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 disciplinario 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 incurrir 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 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 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.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s13jfw2aqv1xgdGdNWwywdo925xlaDE">https://drive.google.com/drive/folders/1s13jfw2aqv1xgdGdNWwywdo925xlaDE</a>
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. 2020I00400072,2020I0040063,2020I0040067,2020I0040069,2020I0040065,2020I0040061 - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13pGR8yqj8v4kxubv0-o7Q711nHtHYYv">https://drive.google.com/drive/folders/13pGR8yqj8v4kxubv0-o7Q711nHtHYYv</a>
		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. 2020I00400072,2020I0040063,2020I0040067,2020I0040069,2020I0040065,2020I0040061 - <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mV061rEiKSAX7S0XNurf16WsgVQ9v48d">https://drive.google.com/drive/folders/1mV061rEiKSAX7S0XNurf16WsgVQ9v48d</a>








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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020								
INPEC								
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 convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Presentación y ajustes de las TRD para su convalidación.	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. 2020EF0025133 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.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/177cofSgUJSIAH41eap4_2hQ5NFAAmiuea">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/177cofSgUJSIAH41eap4_2hQ5NFAAmiuea</a>
	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.	Presentación y ajustes de las TVD para su convalidación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	03/02/2020	11/12/2020	El GOGED 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 reseña histórica y organigramas de los 4 periodos del INPEC, fueron revisados y ajustados.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/114X8B_eQNOoy87-giz1SqDtsrWagR9Jh">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/114X8B_eQNOoy87-giz1SqDtsrWagR9Jh</a>
	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.	Matriz de registro de activos de información actualizada	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 reestructuración 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.	<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/153521Kz8UyjiWlyHEFMjGie5mFlln">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/153521Kz8UyjiWlyHEFMjGie5mFlln</a>
	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.	Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	03/02/2020	30/11/2020	La Oficina Asesora Jurídica, cadywa 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 reestructuración 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.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1P4FHid7ckjCFO4K5Ar_cwC95hy6fNR">https://drive.google.com/drive/folders/1P4FHid7ckjCFO4K5Ar_cwC95hy6fNR</a>
	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	

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020


INPEC

INPE

INPE

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 INFORMACION	03/02/2020	29/05/2020	La oficina de sistemas de información reporta que el ultimo 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/1htqgBt0qjAR9KKOHO0XYMR8TVfHrD41
		ACT 2	Divulgar 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, documentales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCION 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 pagina del INPEC.	Oficio DINPE -GATEC 2020IE0039194 divulgacion Carta Trato Digno Lengua WayuuOficio 8140 -OFISI- GRADI- 2020IE0045076 Respuesta oficio.Link video Wayu pagina INPEC https://drive.google.com/drive/folders/1gfmv_9TEAF-
				Publicación en el portal web institucional del video entregado por parte del grupo de atención al ciudadano	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	03/02/2020	30/05/2020	La oficina de sistemas de información realizo la publicación del video de atención al ciudadano en la página web del inpec.	LINK: https://www.inpec.gov.co/atencion-al-ciudadano/contactenos
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 recepcionadas 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/1HgUwVpJDS0sCR2BwtdryNOVCjvXB_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


 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	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
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	SUBDIRECCION 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	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pysPTET89SjvqxXDsaHrhikDp0pRXIA">https://drive.google.com/drive/folders/1pysPTET89SjvqxXDsaHrhikDp0pRXIA</a>
	ACT 2 Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción 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	SUBDIRECCION 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	SUBDIRECCION 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	SUBDIRECCION 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 realizo Acta frente a la línea anticorrupción.	Se realizo Acta No.08-1-2020 del 24/02/20 con sus debidos soportes presentando la línea anticorrupción. * Presentacion Linea anticorrupción.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qWsZxEbV3bWxpYqAr6rqwlsU8GVgSYQ4">https://drive.google.com/drive/folders/1qWsZxEbV3bWxpYqAr6rqwlsU8GVgSYQ4</a>
	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	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ragZaaKT24VapSylUzpTvj1oYXyLbu">https://drive.google.com/drive/folders/1ragZaaKT24VapSylUzpTvj1oYXyLbu</a>
		Apoyar a la oficina de comunicaciones el plan de lucha contra la corrupción	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERO	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	

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2020

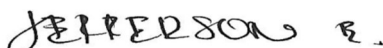


COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

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.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Y4CmxtJHPCPQpVu-DdQJmoG0miczoLMZ">https://drive.google.com/drive/folders/1Y4CmxtJHPCPQpVu-DdQJmoG0miczoLMZ</a>
	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