

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

INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Vigencia: Diciembre 31 de 2017

Fecha publicación: 16 de Enero de 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI				
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:	31/12/2017		Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.		
Subcomponente 1: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		Realizar una revisión, análisis y ajustes a la Política de Administración de Riesgos del Instituto, a través de la verificación de: (i) los objetivos que se espera lograr, (ii) las estrategias que se establecieron para efectuar la política, (iii) las acciones que planearon, contemplando el tiempo, recursos, responsables y talento humano requerido, y (iv) el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la política.				4	1	25%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Actualizar la política de administración de riesgos.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15/06/2017	vencida			Se evidenció borrador actualización Política de Administración de Riesgos, pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno.
	1.2	"Actividad 1.2"	Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/06/2017	cumplida	x		Actividad realizada durante el segundo cuatrimestre del año en curso. Se evidenció resultados encuesta realizada por la Oficina Asesora de Planeación en la cual se invitó a la ciudadanía y grupos de interés a que participaran en el ajuste de la Política de Administración del Riesgo.
	1.3	"Actividad 1.3"	Divulgar a nivel nacional la Política de administración de riesgos a través de Boletín Interno.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	vencida			La Política de Administración del Riesgo, se divulgará a través de boletín cuando se apruebe.
	1.4	"Actividad 1.4"	Publicar la Política de Administración del Riesgo en la página web institucional, pestaña Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	vencida			La Política de Administración del Riesgo, se publicará cuando se apruebe.

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Identificar analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción (riesgos), sus causas y sus consecuencias y establecer medidas orientadas a controlarlos.			3	2	67%	
Subcomponente 2: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para identificar riesgo de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/08/2017	cumplida	x	Se evidencian cronograma de la Oficina Asesora de Planeación para la realización de mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo Operativo de calidad MECI de revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del presente año con el fin de actualizarlo y ajustarlo para la vigencia 2018. Durante los meses de octubre y noviembre se adelantaron mesas de trabajo de socialización de la metodología de la administración del riesgo y de la identificación y construcción de los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción con los funcionarios de: La Oficina asesora de Planeación, Grupo Logístico, Almacén General, Transporte, Contractual, Dirección Gestión Corporativa, Regional Central, Regional Oriente, Oficina de Comunicaciones, Derechos Humanos, Atención al Ciudadano y Subdirección de Talento Humano.
	1.2	"Actividad 1.2"	Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	cumplida	x	Actividad adelantada en el segundo cuatrimestre, se evidenció formato de encuesta, a través del cual se convocó a la ciudadanía y grupos de interés a opinar acerca de los riesgos de corrupción de los procesos misionales de la Entidad.
	1.3	"Actividad 1.3"	Ajustar (de ser necesario) con los dueños de proceso y equipo operativo Calidad MECI, el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a aportes hechos por el grupo de interés participante y lineamientos del DAFP.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15/09/2017	x		Durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de la presente vigencia, no se le hicieron ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del año 2017.
Subcomponente 3: CONSULTA Y DIVULGACIÓN	PROCESO PARTICIPATIVO	Involucrar a los grupos de interés de la entidad en el proceso participativo de todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.			2	2	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web y socializar a través de boletín interno. Realizar un (1) monitoreo a corte 31 de junio a la gestión de los riesgos y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso planificación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	cumplida	x	Actividad realizada durante el primero y segundo cuatrimestre del año, El Mapa de riesgos de Corrupción fue publicado el 31 de enero de 2017. Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso de planificación institucional con corte a junio 30 de 2017.
	1.2	"Actividad 1.2"	Capacitar al equipo calidad MECI de las dependencias para que actualicen la información de mapa de riesgos de corrupción en el aplicativo Isolución con respecto a análisis de contexto, identificación del riesgo y acciones preventivas para mitigarlos.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/08/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el primer trimestre, se evidenció en las actas de la OFPLA No. 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 292, 293, 295, 316 y 323, la realización de reuniones de trabajo con los integrantes de los equipos operativos de calidad MECI, y dueños de los procesos, en las que se explicó la metodología propuesta por La Secretaría de Presidencia para la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente 4: MONITOREO Y REVISIÓN		EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	Monitorear y revisar periódicamente la efectividad de los controles por medio de la identificación y análisis de acciones en el ejercicio público con riesgos reales o potenciales que amenazan la misión y objetivos de la entidad y que van en beneficio de la protección de los recursos propios o de terceros en poder del Inpec.			2	2	100%	
1.1	"Actividad 1.1"	Realizar un (1) Monitoreo semestral a la gestión de los riesgos y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso planificación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	vencida	x			Se evidenció monitoreo con corte a septiembre 13 de 2017, para los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Planificación Institucional.
1.2	"Actividad 1.2"	Hacer tres (3) Monitoreos (febrero, junio y septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/10/2017	x	x			Se realizó tercer monitoreo con fecha de corte, septiembre 30 de 2017.
Subcomponente 5: SEGUIMIENTO		AUDITORIA INTERNA	Analizar las causas, los riesgos de corrupción y efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna.			3	3	100%	
1.1	"Actividad 1.1"	Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías.	OFICINA CONTROL INTERNO	30/11/2017	x	x			En los informes de las auditorías realizadas durante la vigencia 2017, se han identificado situaciones que pueden servir de insumo para mejorar la identificación de los riesgos asociados a los procesos auditados. Los informes de auditoría pueden ser consultados en la página web Link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/reportes-de-control-interno/auditorias
1.2	"Actividad 1.2"	Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolución. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)	OFICINA CONTROL INTERNO	30/11/2017	x	x			Debido a que no se continuó con las reuniones del Equipo Interdisciplinario conformado de hecho para realizar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de 2017, el producto del trabajo adelantado con los aportes recibidos por la Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión a nivel nacional - en el ejercicio participativo propuesto por La Oficina de Control Interno - fue remitido a la Dirección General y a la Oficina Asesora de Planeación para que sirva de insumo en la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción del año 2018. Se publica tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, en donde se seleccionaron algunos procesos y se les hizo seguimiento a la efectividad de los controles.
1.3	"Actividad 1.3"	Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.	OFICINA CONTROL INTERNO	30/11/2017	x	x			Se publica tercer seguimiento dentro de los términos establecidos.

Componente 2:		Racionalización de Trámites				Fecha seguimiento:		31/12/2017	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.		
	POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Hacer más eficiente la gestión administrativa del Instituto, aplicando de acuerdo al Decreto 0019 de 2012, "las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"				8	8	100%	
Subcomponente 1: TRÁMITES Y SERVICIOS	1.1	"Actividad 1.1"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa.	DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/05/2017	cumplida	x		Actividad ejecutada en el primer semestre del presente año. Se adelantó y registro en el SUIT, racionalización de 13 a 15 días en el trámite para vinculación de empresarios por administración indirecta.
	1.2	"Actividad 1.2"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA (otros procedimientos administrativos) asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/05/2017	cumplida	x		Se evidenció pantallazo en la página SUIT con el registro de las solicitudes de asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización (Julio 2632; Agosto 2118 y Sept. 2385) y del número de PQRSD recibidas (Julio 2 y Sept. 9).
	1.3	"Actividad 1.3"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/05/2017	cumplida	x		De acuerdo a la información suministrada mediante correo electrónico por parte de la Oficina de Sistemas de Información, durante los meses de Julio, Agosto y septiembre, registró el ingreso de un total de 806.994 visitantes. (Julio 294.131 - Agosto 242.087 y septiembre 270.776) De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Custodia y vigilancia, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se registro el ingreso de un total de \$853.484 visitantes (Octubre 279.386 - Noviembre 222.636, Dic. 351.462)
	1.4	"Actividad 1,4"	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnológica.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/05/2017	cumplida	x		La OCI evidenció pantallazo en página del SUIT con el registro de: total de solicitudes realizadas y resueltas en línea, parcialmente en línea y presenciales relacionadas con autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación (Julio 53, Agosto 27 y Septiembre 32). y del número de PQRD recibidas (Julio 3, Agosto. 3 y Sept. 11).

Subcomponente 1: TRÁMITES Y SERVICIOS	1.5	"Actividad 1,5"	Inscribir OPA en el módulo gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la ubicación de los PPL a través del uso de la página web.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2017	cumplida	x	Previo concepto del DAFP del 27 de marzo de 2017, se envió con oficio 8110 OFPLA 0181 a la Oficina de Sistemas de Información la no posibilidad de inscripción de esta OPA. Por cuanto esta actividad no es una OPA ni hace parte de la política antitrámites sino un servicio institucional, razón por la cual fue difundido a través los canales del Instituto.
	1.6	"Actividad 1,6"	Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	01/05/2017	cumplida	x	Actividad adelantada durante el primer cuatrimestre, mediante radicado 2017IE0011127 DEL 7 DE ABRIL DE 2017, EL DIRECTOR DE Gestión Corporativa conceptua entre otros aspectos que no es posible recibir consignaciones para los internos de los autorizados a través de los medios electrónicos toda vez que el convenio establece que el autorizado debe hacer la consignación individualmente, teniendo en cuenta que es identificado por un sistema biométrico y que se reciben unicamente dineros en efectivo.
	1.7	"Actividad 1,7"	Registrar trimestralmente en el módulo gestión datos de operación del SUIT, información de uso de trámites.	DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/10/2017	x	x	Se evidenció pantallazo en la página SUIT con el registro de las solicitudes de asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización (Julio 2632; Agosto 2118 y Sept. 2385, Oct. 2548; Nov 2193, Dic. 3081) y del número de PQRSD recibidas (Julio 2; Sept. 9; Oct. 3; Nov. 2; Dic. 0). Igualmente se evidenció pantallazo en página del SUIT con el registro de: total de solicitudes realizadas y resueltas en línea, parcialmente en línea y presenciales relacionadas con autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de omunicación (Julio 53, Agosto 27 y Septiembre 32), y del número de PQRSD recibidas (Julio 3, Agosto. 3 y sept. 11), se recibió reporte manual de las solicitudes recibidas (octubre 73, noviembre 27, diciembre 12), y de las PQRD recibidas (octubre 9, Noviembre 3, Diciembre 3).
	1.8	"Actividad 1,8"	Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/05/2017	cumplida	x	Actividad adelantada durante el primer semestre de 2017

Componente 3:	Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Implementar prácticas de transparencia por medio de la rendición de cuentas y un trabajo colectivo interinstitucional, considerando esta acción como un proceso mediante el cual se puede lograr permanentemente el intercambio de información, diálogo e incentivos entre los grupos de interés y el Instituto.				22	22	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2017.
	1.2	"Actividad 1.2"	Publicar en la página web Boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos que definió el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2016.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	28/02/2017	cumplida	x		Actividad desarrollada durante el primer cuatrimestre del año. Se evidenció boletín informativo No. 007 del 27 febrero del presente año en el que el Comité de Desarrollo Administrativo presidido por el Director General, informa el direccionamiento de las acciones del Instituto de acuerdo con los lineamientos y estrategias del Gobierno Nacional, también enuncia las metas definidas en el componente de seguimiento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia Fiscal 2016, destacando las acciones que se llevarán a cabo durante el primer semestre del presente año.
	1.3	"Actividad 1.3"	Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad planeada y ejecutada en el primer cuatrimestre de 2017.
	1.4	"Actividad 1.4"	Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diálogo que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	cumplida	x		La Oficina de Control Interno evidenció la publicación de los NOTINPEC # 410, 411, 412, 413, 414 y 415; con información referente a las mesas de diálogo.

Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.5	"Actividad 1,5"	Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de encuesta de opinión pública.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad realizada, primer cuatrimestre del año.
	1.6	"Actividad 1,6"	Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública RdC.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2017	cumplida	x		Actividad realizada, primer cuatrimestre del año.
	1.7	"Actividad 1,7"	Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	cumplida	x		Actividad realizada en el primer cuatrimestre.
	1.8	"Actividad 1,8"	Habilitar un blog en la página institucional como acción de diálogo de la RdC 2016.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2017	cumplida	x		Actividad programada y realizada durante el primer trimestre del año. En la página web está habilitado el Blog de rendición de cuentas, Link: https://rendiciondecuentas5.wixsite.com/misitio
	1.9	"Actividad 1,9"	Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	cumplida	x		Actividad realizada en el primer semestre. Se evidenció información a través de las redes sociales Facebook y Twitter, de las acciones adelantadas para la rendición de Cuentas 2016.
	1.10	"Actividad 1,10"	Publicar el conjunto de datos estratégicos que se da a la ciudadanía en el proceso de RdC en www.datos.gov.co	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	cumplida	x		La rendición de cuentas se llevó a cabo el 25 de mayo de 2017, se publicó en la página web las acciones adelantadas en el proceso de rendición de cuentas https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/PARTICIPACION-GRUPOS-DE-INTER-S-MESAS-DE-DIALOGO-2/dfx-w25
	1.11	"Actividad 1,11"	Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de inscripción a la audiencia pública y de formulación de preguntas o propuestas.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		En el primer semestre Los formularios de inscripción a la audiencia pública y de formulación de preguntas fueron habilitados en la página web.
	1.12	"Actividad 1,12"	Ejecutar la audiencia pública de RdC de la vigencia 2016, con participación de grupos de interés.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	cumplida	x		La Rendición de Cuentas 2016, se realizó el 25 de mayo de 2017, se evidenció pantallazo de publicación en youtube. Link: https://www.youtube.com/watch?v=DaUt_o5OeU

Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.13	"Actividad 1,13"	Transmitir la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (evaluar si se puede con apoyo de lenguaje de señas)	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	cumplida	x		La transmisión de la Rendición de Cuentass 2016, se hizo por internet mediante la tecnología streaming.
	1.14	"Actividad 1,14"	Organizar tres (3) mesas de diálogo temáticas con grupos de interés en ERON.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2017	cumplida	x		Actividad planeada y ejecutada en el primer trimestre de 2017.
	1.15	"Actividad 1,15"	Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo a los Directivos involucrados en el proceso.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/02/2017	cumplida	x		Actividad desarrollada en el primer semestre de 2017.
	1.16	"Actividad 1,16"	Diseñar un video de apertura de las mesas de diálogo por parte del Director General	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	28/02/2017	cumplida	x		Actividad realizada durante el primer trimestre de 2017, se publicó el video de apertura de las mesas de diálogo en youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=lahU2eB4zBU
	1.17	"Actividad 1,17"	Compartir a través de las redes sociales facebook y twitter el video promocional de transmisión de la RdC en canal institucional	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	cumplida	x		Actividad ejecutada durante el primer semestre de 2017, el video promocional de transmisión de la Rendición de Cuentas 2016, se compartió a través de las redes sociales twitter y facebook. Se evidenció pantallazos de realización de la actividad.
	1.18	"Actividad 1,18"	Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/06/2017	cumplida	x		Actividad realizada en el primer trimestre de 2017, se evidenciaron dos modelos de invitación para las mesas de diálogo, uno dirigido a la PPL y otro a los grupos de interés.

Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.19	"Actividad 1,19"	Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2016, así: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/07/2017	cumplida	x	Informes publicados el primer semestre del año 2017..
	1.20	"Actividad 1,20"	Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/06/2017	cumplida	x	Actividad desarrollada durante los dos primeros cuatrimestres de 2017. Mediante los resultados de la encuesta y de las mesas de diálogo se realizó evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas
	1.21	"Actividad 1,21"	Incluir temática de RdC en el curso de administración penitenciaria.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	03/03/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el primer trimestre de 2017, El consejo Académico aprobó la ficha técnica del Curso Administración Penitenciaria, la cual incorpora en el módulo cuatro "Planeación Estratégica" la temática de rendición de cuentas.
	1.22	"Actividad 1,22"	Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017	x	x	Se evidencia oficio con radicado No.81002-DINPE-GATEC-2222 de fecha 9 de octubre de 2017 del Grupo de Atención al Ciudadano dirigido al Director General del instituto, donde rinde informe final de las actividades desarrolladas de conformidad con la meta del plan de acción y plan anticorrupción referente a esta actividad de la siguiente manera: informa que a través de oficio se solicito a cada ERON, se realizara una selección de un grupo de interés (internos , familiar de internos, defensores, entidades gubernamentales, servidores públicos, etc) con quienes se llevarían a cabo actividades de socialización de los servicios y trámites ofrecidos por la institución tales como: Requisitos para una encomienda, requisitos para beneficios administrativos, requisitos para traslados, uso de visitel; socialización canales de atención al ciudadano (personalizado, escrito, recibido por correspondencia , página web, correo electrónico, telefónico, buzón); por otra parte se solicitaron dejar registro fotográfico de las actividades realizadas, actas con firmas de los participantes y se entregue un certificado de felicitación y participación a dicha actividad de acuerdo al cronograma de actividades. De acuerdo a lo anterior la OFICI verifica el envío y contenido de las actas elaboradas en los ERON de acuerdo a las actividades realizadas. asi mismo se verifica el material fotografico aportado por las socializaciones realizadas y las entregas de diplomas, de la regional central, Norte, oriente, Noroeste y viejo de caldas. Lo anterior dando por terminada y cumplida la presente actividad de acuerdo a la meta propuesta.

Componente 4:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones	
	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
	1	Fortalecer el nivel de importancia e institucionalidad del servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección y la gestión de servicio al ciudadano.				2	2	100%	
Subcomponente 1: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1.1	"Actividad 1.1"	Dotar a 20 ERON con elementos de Oficina del servicio al ciudadano	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017	x	x		Se evidencian copias de los contratos Nos. 187, 188 y 189 de 2017 cuyo objeto es "contratar la adquisición de kits tecnológicos para las oficinas de gestión documental, atención al ciudadano y la dirección de atención y tratamiento con las empresas COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.; UT-SOFT-IT Y SUMISAS S.A.S respectivamente, a través de órdenes de compra para la adquisición de 165 computadores periféricos, 10 impresoras de transferencia térmica, 31 impresoras multifuncional, 46 escaner, 52 lectores de código de barras, licencias. por otra parte se evidencia contrato de compraventa No. 194 de 2017 cuyo objeto es contratar la adquisición de sillas ergonómicas para prevención osteomuscular, garitas y puestos de guardia, mobiliario para atención al ciudadano, dotación de bibliotecas de los establecimientos de reclusión del orden nacional, mobiliario y enseres para dependencias de la sede central, suscrito con DUVIAREAS SAS, así mismo se adiciona en valor el contrato en referencia por \$16,612,099, Tarnitvidades realizadas, actas con firmas de los participantes y se entregue un certificado de felicitación y participación a dicha actividad de acuerdo al cronograma de actividades. De acuerdo a lo anterior la OFICI verifica el envío y contenido de las actas elaboradas en los ERON de acuerdo a las actividades realizadas. así mismo se veri
	1.2	"Actividad 1.2"	Presentar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: (i) revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS, (ii) identificación de brechas y mejoras para socialización.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/06/2017	cumplida	x		Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC-1125 se presentó a la Dirección General, el Diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS y la identificación de brechas y mejoras para su socialización.

					8	7	88%	
Subcomponente 2: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1	Fortalecer los medios, espacios o escenarios de interacción de la entidad con los ciudadanos con el fin de atender las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.						
	1.1	"Actividad 1.1"	Activar el chat en la página web y convocar a grupos de interés por medio de redes sociales sobre su uso.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	cumplida	x	<p>En abril se activo el chat. Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Otros/Chat</p> <p>Mediante ventana emergente la Oficina de Sistemas invitó a la ciudadanía a participar y absolver inquietudes acerca de los procedimientos de Visitas en los Establecimientos de Reclusión y los de encomiendas para la población privada de la libertad, de acuerdo con el cronograma y convocatoria que por correo electrónico el grupo de Atención al Ciudadano hizo a los Directivos y Coordinadores de las áreas relacionadas con el tema a tratar.</p> <p>Se evidenció correo electrónico, ventana emergente y convocatoria por redes sociales a la ciudadanía para participar en el chat en temas relacionados con la salud y traslados de la Población Privada de la Libertad.</p> <p>Se evidencian pantallazos de la utilización de chats en las redes sociales como facebook en el link www.facebook.com/pg/INPECoficial/post/?ref=page_internal y twitter twitter.com/INPEC_Colombia</p>
	1.2	"Actividad 1.2"	Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/03/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el primer cutanimestre de 2017
	1.3	"Actividad 1.3"	Implementar un formulario para la recepción de PQRS en la página web del INPEC.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/10/2017	x	x	Formulario para recepción de PQRS publicado en página web Link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/pqrs
	1.4	"Actividad 1,4"	Institucionalizar un video para la PPL sobre la forma en que pueden acceder a la clasificación y fase de tratamiento penitenciario y divulgar a través del circuito cerrado de TV en los ERON que cuenten con este recurso.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/09/2017	x	x	La OFICI evidenció video para la PPL sobre la forma en que pueden acceder a la clasificación y fase de tratamiento penitenciario.
1.5	"Actividad 1,5"	Crear en la página web, link de atención al ciudadano, una encuesta de percepción ciudadana.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/06/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el primer semestre de 2017, la encuesta de percepción ciudadana está publicada en el link de atención al ciudadano http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Percepcion	

Subcomponente 2: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1.6	"Actividad 1,6"	Realizar una medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información institucional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/06/2017	vencida			<p>Frente a esta actividad se pone de presente oficio No. 81002-DINPE-GATEC-2224 de fecha 9 de octubre de 2017 dirigido por parte de la coordinadora del grupo atención al ciudadano al Director General del Instituto, donde informa que se requirió a la Oficina de Sstemas de Información una estadística donde se presente la percepción de los ciudadanos que visitan la página web, de acuerdo a la información suministrada con oficio OFICIO DINPE-GATEC- 01329 del 30 de junio de 2017. así mismo por medio de la herramienta de contador de visitantes se pudo identificar el numero de ciudadanos que visitaron la pagina del INPEC, se proyectó una encuesta de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información institucional, la cual ya está en la página web, con el objetivo de medir de una manera mas eficiente la información y la percepción del ciudadano con respecto a los servicios y trámites que ofrece el INPEC.</p> <p>De lo anterior se concluye que si bien es cierto se requirió una estadística a través de la herramienta de contador de visitas, no se evidencia la medición de percepción realizada.</p>
	1.7	"Actividad 1,7"	Implantar la herramienta convertir en un equipo del Grupo de Atención al Ciudadano para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2018	x	x		<p>Se evidencia acta No. 175 de fecha 20 de septiembre de 2017 del Grupo de Atención al Ciudadano donde se deja constancia de la realización de la configuración del aplicativo CONVERTIC de acuerdo a lo siguiente: configuración del aplicativo en un computador proporcionado por el grupo con las siguientes características: Portátil HP PRO BOOK con procesador CORE i3 y memoria RAM 4GB, el cual cumple con los requerimientos mínimos indicados. Se realizó la instalación del software Jaws y Magic.</p> <p>El instalador del software genera un acceso directo en el escritorio del computador, con el fin de acceder de forma mas facil al aplicativo., el software se encuentra debidamente licenciado, con claves proporcionadas por CONVERTIC el día 19 de septiembre de 2017; el software queda a disposición del grupo de atención al ciudadano, con el fin de atender a los ciudadanos que presenten discapacidad visual; se indica el modulo de funcionamiento del software a los funcionarios del grupo de atención al ciudadano de la sede central y se muestra la evidencia de acceso al software instalado.</p>
	1.8	"Actividad 1,8"	Actualizar la información sobre la oferta de bienes, servicios y trámites en los diferentes canales de atención con periodicidad mensual	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/10/2017	x	x		<p>Actividad rerealizada durante el primer semestre de 2017, La Oficina de Atención al Ciudadano Remitió a las Direcciones Regionales, oficio DINPE-GATEC-01350 del 30 de junio de 2017, solicitando socializar en los ERON la información, sobre la oferta de servicios y tramites en los diferentes canales de atención.</p>

		1				7	7	100%	
Subcomponente 3: TALENTO HUMANO	1.1	"Actividad 1.1"	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión	Aumentar la competitividad por medio de socialización en protocolo de servicio al ciudadano de los funcionarios de la sede central, (operadores de conmutador, personal de cafetería, aseo y vigilancia).	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017	x	x	Actividad realizada en el primer semestre del año, mediante oficio 81002-DINPE-GATEC- 1019 del 3 de mayo de 2017 y acta 029 de mayo 18, se evidencia la socialización del protocolo de servicios de atención al ciudadano a los funcionarios de la sede central, (operadores de conmutador, personal de cafetería, aseo y vigilancia).
	1.2	"Actividad 1.2"	Incluir en la página web, "servicios de información al ciudadano" una pestaña para jóvenes relacionado con el programa delinquir no paga.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	18/05/2017	vencida	x	Se incluyó en la página del INPEC una pestaña (portal de niños) en donde se brinda información con el programa delinquir no paga. Link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/portal-infantil	
	1.3	"Actividad 1.3"	Incluir dentro del protocolo de atención al ciudadano una estrategia de cultura en el servicio al ciudadano. (FORTALEZER)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017	x	x	Se implementó y socializó la estrategia tres pasos para ser un mejor servidor público (humanizar el servicio, fortalecer habilidades de liderazgo y conocimiento de la institución).	
	1.4	"Actividad 1.4"	Fomentar el uso de lenguaje claro en la comunicación del servidor público con el ciudadano mediante la inclusión de un curso o programa en el PIC.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/06/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el primer cuatrimestre, en el PIC 2017, componente capacitación, frente de acción educación virtual, se incluyó el curso de Atención al Ciudadano a realizarse en agosto y octubre del año en curso.	
	1.5	"Actividad 1.5"	Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/04/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2017. La ayuda de navegación se encuentra en el portal web de la entidad menú Atención al ciudadano. Link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/ayudas-para-navegar	
	1.6	"Actividad 1.6"	Fortalecer los equipos de funcionarios encargados de atender a los ciudadanos en los EROn a través de capacitación en servicio al ciudadano.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/11/2017	x	x	Durante el tercer y cuarto trimestre de 2017, se realizaron cursos virtuales de atención al ciudadano, evidenciados mediante informes académicos presentados por la Escuela Penitenciaria en actas No. 089 del 20 de octubre y No. 151 del 19 de diciembre de 2017.	
	1.7	"Actividad 1.7"	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/11/2016	cumplida	x	En la página web está publicada la convocatoria para auxiliares bachilleres primer contingente de 2018, selección de distinguidos, los estudios de verificación y resoluciones de otorgamiento de encargos link de transparencia. Y acceso a la información: http://www.inpec.gov.co/atencion-al-ciudadano/convocatorias http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/convocatorias/-/document_library/aSw9Hy99FWsp/view/192059?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_aSw9Hy99FWsp_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fopcion-al-ciudadano%2Fconvocatorias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_aSw9Hy99FWsp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview	

Subcomponente 4: NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	1.4	"Actividad 1,4"	Definir lineamientos o directrices de participación ciudadana en la formulación y/o ajuste de la planeación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/09/2017	x	x	Durante el año 2017, se definieron y socializaron lineamientos o directrices de participación ciudadana relacionados con la planificación institucional en las Direcciones Regionales y Establecimientos carcelarios del país.
	1.5	"Actividad 1,5"	Actualizar y publicar en la página web link de servicio al ciudadano los canales de atención al ciudadano y la carta de trato digno.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/06/2017	cumplida	x	Carta de trato digno al ciudadano publicada en la página web link: http://www.inpec.gov.co/documents/20143/66377/3468127.jpg/05aa24e8-eb0-5c80-84fa-14cd0e29ad31?e=1511877223176 Canales de Atención al Ciudadano publicados en la página web links: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/contactenos
	1.6	"Actividad 1,6"	Rendir un informe semestral a la Dirección General sobre las investigaciones por incumplimiento a la respuesta de PQRS en los términos establecidos por la Ley, así como, de las quejas y denuncias de corrupción de los servidores públicos.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	31/07/2017	cumplida	x	No se reportó evidencias del informe del segundo semestre de 2017.
	1.7	"Actividad 1,7"	Revisar y ajustar los procedimientos relacionados con requisita por contacto y excepcional en los ERON, teniendo en cuenta las líneas de acción de la estrategia nacional para la garantía de los DDHH 2014 - 2034, Componente derechos civiles y políticos.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	30/06/2017	vencida	x	No se reportó evidencias de avance de esta actividad.
	1.8	"Actividad 1,8"	Actualizar los lineamientos relacionados con el procedimiento en caso de huelga de hambre de uno o varios internos de acuerdo al lineamiento 2, medidas integrales de prevención y protección de los derechos civiles y políticos, del componente derechos civiles y políticos - estrategia nacional para la garantía de los DDHH 2014 - 2034.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	30/06/2017	vencida		No se recibieron evidencias de avance de esta actividad.

1					6	6	100%	
Subcomponente 5: RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	1.1	"Actividad 1.1"	Desarrollar campaña a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción y extorsión de funcionarios públicos, impulsando el uso del formulario en la página web (contra la corrupción)	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	31/07/2017	cumplida	x	Actividad cumplida en el tercer trimestre de 2017.
	1.2	"Actividad 1.2"	Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2017	x	x	mediante oficio No. 81002 DINPE-GATEC-1814 DEL 28 DE AGOSTO DE 2017 se solicita a los directores regionales la aplicación de la caracterización de usuarios de cada ERON con el fin de dar cumplimiento a la identificación del tipo de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por el INPEC, de los cuales se identificaron demográficamente (edad, sexo, estrato social, escolaridad, etnia, lengua o idioma) esto teniendo en cuenta la guía del DNP. Así mismo se evidencia la caracterización respectiva.
	1.3	"Actividad 1.3"	Ajustar de acuerdo a lineamientos del PNSC el contenido de las encuestas de satisfacción del servicio y divulgar a las áreas de atención al ciudadano las nuevas directrices.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/10/2017	x	x	Se evidencia oficio 81002 DINPE-GATEC-01736 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017 con asunto socialización encuesta de percepción ciudadana - programa nacional de servicio al ciudadano PNSC. Se informa que se realizara una encuesta que permita la implementación de una estrategia de mejora de la calidad del servicio con ajustes de acuerdo a lineamientos del PNSC, las cuales se divulgarán en áreas de atención al ciudadano con las nuevas directrices. se aporta a la oficina copia de la encuesta ajustada.
	1.4	"Actividad 1,4"	Formular un documento de acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	10/03/2018	x	x	Se aporta como evidencia oficio 81002-DINPE-2190 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017 donde se informan las acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas a nivel nacional a través de todos los centros penitenciarios, direcciones regionales, dirección escuela penitenciaria y sede central.
	1.5	"Actividad 1,5"	Desarrollar siete (7) talleres de Derechos Humanos en Uso de la Fuerza y Manejo de las Armas de Fuego, aplicado al Sistema Penitenciario	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/11/2017	x	x	Durante el periodo de seguimiento se llevaron a cabo 2 talleres de derechos humanos y uso de la fuerza aplicado al Sistema Penitenciario y se pudo verificar mediante actas Nos. 054 y 061 de fechas 17 de julio y 8 de agosto de 2017 cumpliendo con la meta definida para esta actividad.
	1.6	"Actividad 1,6"	Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlas dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos...)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2018	x	x	Se evidencia oficio con radicado No.81002-DINPE-GATEC-2222 de fecha 9 de octubre de 2017 del Grupo de Atención al Ciudadano dirigido al Director General del instituto, donde rinde informe final de las actividades desarrolladas de conformidad con la meta del plan de acción y plan anticorrupción referente a esta actividad de la siguiente manera: informa que a través de oficio se solicito a cada ERON, se realizara una selección de un grupo de interés (internos, familiar de internos, defensores, entidades gubernamentales, servidores públicos, etc) con quienes se llevarian a cabo actividades de socialización de los servicios y trámites ofrecidos por la institución tales como: Requisitos para una encomienda, requisitos para beneficios administrativos, requisitos para traslados, uso de visite; socialización canales de atención al ciudadano (personalizado, escrito, recibido por correspondencia, página web, correo electrónico, telefónico, buzón); por otra parte se solicitó dejar registro fotográfico de las actividades realizadas, actas con firmas de los participantes y se entregue un certificado de felicitación y participación a dicha actividad de acuerdo al cronograma de actividades. De acuerdo a lo anterior la OFICI verifica el envío y contenido de las actas elaboradas en los ERON de acuerdo a las actividades realizadas. así mismo se verifica el material fotografico aportado por las socializaciones realizadas y las entregas de diplomas, de la regional central, Norte, oriente, Noroeste y viejo de caldas. Lo anterior dando por terminada y cumplida la presente actividad de acuerdo a la meta propuesta.

Componente 5:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA	Articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en la información				10	10	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2018	x	x		Están publicados en formato abierto datos acerca de los siguientes temas: Población Privada de la libertad por nivel académico, sexo y situación jurídica en establecimientos de reclusión. Población Privada de la libertad por rango de edades, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión. Participación grupos de interés mesas de dialogo 2016. Ubicación de los centros Penitenciarios y Carcelarios Adscritos al INPEC, y CRM(Centros de Reclusión Militar). Población de internos por rango de edades y sexo - Mayo 31 de 2017 Centros de Reclusión a cargo del INPEC https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+Nacional+Penitenciario+y+Carcelario&sortBy=newest
	1.2	"Actividad 1.2"	Socializar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a través de página redes sociales la disponibilidad de datos abiertos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/11/2017	x	x		Se socializó a través de boletín interno No. 041, redes sociales facebook y twitter, y en los Notinpec 437, 438, 439 y 440, (Página Web) la disponibilidad de datos abiertos.
	1.3	"Actividad 1.3"	Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	cumplida	x		Actividad llevada a cabo en el mes de junio de 2017, En reunión celebrada el 13 de junio de 2017, la Oficina de Sistemas de Información presentó al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el diagnóstico de la información Institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso de la información pública - (Acta No. 08 Comité Institucional de Desarrollo Administrativo). Se evidenciaron falencias en la información publicada de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información, razón por la cual se fijó el compromiso por parte de los delegados de las dependencias de hacer seguimiento y reportar las actualizaciones respectivas.
	1.4	"Actividad 1.4"	Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017	x	x		De acuerdo con la información generada por las diferentes áreas, durante el tercer trimestre se realizaron actualizaciones del contenido en el link de transparencia y acceso a la información. Se Evidenció actas No. 144,145, 146 y 147 con actualización de: - Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. - Ofertas de empleo. - Informes de Empalme - Esquema de Publicación de Información. - Mecanismos de Atención al Ciudadano. - Glosario de Términos del Sistema Penitenciario y Carcelario: General y de Colombia. - Plan de participación ciudadana.

Subcomponente 1: LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.5	"Actividad 1.5"	Crear un enlace de acceso directo a las hojas de vida de servidores en el SIGEP en el link de transparencia y acceso a la información pública	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/11/2016	cumplida	x	Actividad realizada primer cuatrimestre de 2017. Se creó enlace con la página del Departamento de la Función Pública Link: http://www.funcionpublica.gov.co/directorio-de-funcionarios-y-contratistas#_48_INSTANCE_67Aah566wF0_-search%3Fq%3Dinstituto%2Bnacional%2Bpenitenciario%2B%2Bcarcelario%26binC%3DBuscar%26client%3DHojas_de_vida%26output%3Dxml_no_dtd%26proxystylesheet%3DHojas_de_vida%26sort%3Ddate%253AD%253AL%253Ad1%26oe%3DUtf-8%26ie%3DUtf-8%26ud%3D1%26getfields%3D*%26wc%3D200%26wc_mc%3D1%26lr%3Dlang_es%26exclude_apps%3D1%26site%3DHojas_de_Vida%26getfields%3D*%26filter%3D0%26lr%3Dlang_es%26entq%3D3
	1.6	"Actividad 1.6"	Incluir como compromiso laboral en la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa la actualización de la hoja de vida en el SIGEP por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	28/02/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el primer cuatrimestre, en el formato No. 2 del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral adoptado por el INPEC, quedo establecido el compromiso de actualización de información en el SIGEP, con un peso porcentual del 5%. Acceso al formato en el Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/formulariosyformatos
	1.7	"Actividad 1.7"	Incluir como compromiso laboral en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos la supervisión y registro de cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP de los funcionarios a su cargo por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/06/2017	cumplida	x	Actividad realizada en el cuatrimestre anterior. La Dirección General mediante circular No. 00009 del 30 de marzo del año en curso, impartió instrucciones para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y actualización de la historia laboral en el SIGEP a través de los compromisos gerenciales establecidos en los Acuerdos de Gestión vigencia 2017. Circular publicada en la ruta virtual Link: http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/course/view.php?id=1538
	1.8	"Actividad 1.8"	Registrar en el SECOP el 100% de los contratos.	SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL	31/12/2017	x	x	Se puede consultar la publicación de los contratos en SECOP así: SECOP I se puede consultar en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# buscando la entidad. Para el caso de lo publicado en el SECOP II se puede consultar en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE filtrando por INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. Se anexa como evidencia, pantallazos de registro en SECOP.

Subcomponente 1: LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.9	"Actividad 1.9"	Identificar grupos de datos que puedan ser estructurados y publicados en www.datos.gov.co	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/03/2018	x	x	<p>Están publicados en formato abierto datos acerca de los siguientes temas:</p> <p>Población Privada de la libertad por nivel académico, sexo y situación jurídica en establecimientos de reclusión.</p> <p>Población Privada de la libertad por rango de edades, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión.</p> <p>Participación grupos de interés mesas de dialogo 2016.</p> <p>Ubicación de los centros Penitenciarios y Carcelarios Adscritos al INPEC, y CRM(Centros de Reclusión Militar).</p> <p>Centros de Reclusión a cargo del INPEC.</p> <p>Se anexa como evidencia Boletín Interno No. 041 del 18 de septiembre de 2017, en donde se informa a la ciudadanía sobre los datos abiertos y la forma de acceder a ellos.</p> <p>Link: https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+Nacional+Penitenciario+y+Carcelario&sortBy=newest</p>
	1.10	"Actividad 1.10"	Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadanía para formulación del plan anticorrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/01/2017	cumplida	x	<p>Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del año, En la página del Instituto está publicado el resultado de la encuesta realizada a los grupos de interés en la que se les convocó a participar en la construcción del PLANTIC de la vigencia 2017.</p> <p>Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorruption/Tab2</p>

FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA		Responder en términos de ley a las solicitudes de acceso a la información emitidas por los ciudadanos.			5	5	100%	
Subcomponente 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1.1	"Actividad 1.1"	Ajustar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MNTIC	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/08/2017	cumplida	x	Se realizo ajuste al formulario de registro de PQRSD publicado en la página web Link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/pqrs
	1.2	"Actividad 1.2"	Divulgar en el sitio web oficial, en medios de comunicación física y en otros canales de comunicación habilitados por la entidad, los números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública. (Cumplimiento a Decreto 1081 del 2015 - cap 3)	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/11/2017	x	x	En la Página Web, Link: atención al ciudadano y grupos de interés están publicados los números telefónicos, las direcciones físicas y electrónicas y los diferentes canales de atención a través de los cuales los ciudadanos pueden solicitar información referente a los servicios que presta el INPEC. Links: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/contactenos http://www.inpec.gov.co/web/guest/contactenos
	1.3	"Actividad 1.3"	Actualizar los mecanismos que permiten el acceso a los servicios de información, mediante el uso de TI.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017	x	x	Como mecanismo de acceso a los servicios de información mediante el uso de TI - se desarrollo e implemento el nuevo PORTAL WEB INSTITUCIONAL acorde con los lineamientos de Gobierno en Línea, se allego CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 201 del 29/09/2017, con la firma DB SYSTEM LTDA., para el desarrollo e implementación del SISIPPEC II y diseño e implementación de la página web.
	1.4	"Actividad 1.4"	Ajustar el GESDOC para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN / DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	30/11/2017	x	x	• Se realizaron actividades de parametrización de TRD en el Aplicativo GESDOC para que las Regionales y Establecimientos puedan realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información.
	1.5	"Actividad 1.5"	Divulgar lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/06/2017	cumplida	x	Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC- 001537, del 28 de junio de 2017, La Dirección General impartió directrices acerca del Lineamiento guía para dar trámite interno a las solicitudes quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta.

Subcomponente 3: ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Apoyar el proceso de gestión de información del INPEC a través de inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e índice de Información clasificada y reservada.			6	6	100%		
	1.1	"Actividad 1.1"	Adoptar el índice de información clasificada y reservada	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	31/03/2018	x	x		En acta No. 13 del comité de Desarrollo Administrativo, se aprobó el índice de información clasificada y reservada.
	1.2	"Actividad 1.2"	Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30/07/2017	vencida	x		Índice de información clasificada y reservada publicado en la página web link de transparencia y acceso a la información: http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/sistema-de-gestion-integrado/gestion-documental/-/document_library/kYacNk4PUd/view_file/220757?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_kYacNk4PUd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Finstitution%2FSistema-de-gestion-integrado%2Fgestion-documental%2F-%2Fdocument_library%2FKYacNk4PUd%2Fview%2F220488%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_kYacNk4PUd_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.inpec.gov.co%252Fweb%252Fguest%252Finstitution%252FSistema-de-gestion-integrado%252Fgestion-documental%252Fp_p_id%253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_kYacNk4PUd%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview
	1.3	"Actividad 1.3"	Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, características generales de información publicada o a publicar, periodicidad de la información a publicar, criterios generales de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, características de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra)	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/07/2017	cumplida	x		Se evidenció Esquema de Publicación Actualizado, publicado en página web Link: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	1.4	"Actividad 1,4"	Dar a conocer mediante campaña en redes sociales y página web a la ciudadanía el esquema de publicación de la entidad	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/10/2017	x	x		Se dio a conocer a la ciudadanía mediante publicación en la página web, El Esquema de Publicación de la entidad y en las redes sociales http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
	1.5	"Actividad 1,5"	Publicar y actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30/04/2017	cumplida	x		Actividad realizada en el primer cuatrimestre del año, tablas de retención documental publicadas Links: http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/sistema-de-gestion-integrado/gestion-documental/-/document_library/kYacNk4PUd/view/220491?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_kYacNk4PUd_redirect=http%3A%2F%2Fwww.inpec.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Finstitution%2FSistema-de-gestion-integrado%2Fgestion-documental%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_kYacNk4PUd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
	1.6	"Actividad 1,6"	Ajustar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30/07/2017	vencida	x		La Oficina de Control Interno recibió archivo con inventario activosde información, acta No. 13 del comité de desarrollo administrativo donde se aprobó el registro de activos de información y solicitud a la Oficina de Sistemas de publicación del mismo, corregido de acuerdo a lo dispuesto por la ley 1712 de 2014. pendiente publicación en página web.

Subcomponente 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	ACCIONES DE CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte.				3	3	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2017	cumplida	x		Actividad adelantada en el primer semestre, mediante comunicación con radicado No 20171E0021829 del 04 de julio del año en curso, la Oficina de Ssistemas de Información, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual, adelantar proceso de selección a través de Licitación Pública para "Desarrollar el nuevo Diseño e Implementación de la Página Web Institucional" y "Desarrollo e Implementación en el Uso de Nuevos Módulos Integrados al Sisipec". Licitación publicada en SECOP II Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE , buscando por nombre de la entidad.
1.2	"Actividad 1.2"	Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017	x	x		En la página Institucional se publicaron cinco (5) videos en los que se brinda información acerca de la Misión, Visión, objetivos, Principios y Valores Éticos; para personas con discapacidad del habla y auditiva de acuerdo con la intencionalidad de la norma NTC 5854 Links: http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/formulacion-estrategica/mision-y-vision http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/formulacion-estrategica/principios-y-valores http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/formulacion-estrategica/objetivos-estrategicos	
1.3	"Actividad 1.3"	Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación a PQRS.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/11/2017	x	x		Actividad adelantada durante el primer semestre de 2017, de acuerdo con los soportes allegados, se evidenció mesa de trabajo de registro en la página del centro de relevo para el servicio de interpretación en línea SIEL, configuración del aplicativo y creación de acceso directo en un computador proporcionado por la Oficina de Atención al ciudadano, realización de Taller de sensibilización sobre características sociolingüísticas de la población sorda, a los funcionarios de la Sede Central, Regional Central y ERON de Bogotá.	

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		Fortalecer las estructuras y procedimientos que garantizan el acceso a la información pública				1	0	0%	
Subcomponente 5: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1.1	"Actividad 1.1"	Remitir a GATEC, para incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/11/2017	x			La Oficina de Sistemas informa que la actividad descrita se encuentra inactiva dentro del plan de acción asignado a esta dependencia

Componente 6:	INICIATIVAS ADICIONALES					Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: FOMENTO DE LA CULTURA ETICA Y DE BUEN GOBIERNO	CULTURA ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO	<i>Contribuir a la construcción de una imagen que represente los ideales del Instituto, enmarcados en el respeto por las leyes y los compromisos adquiridos para el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia.</i>				5	3	60%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Implementar una estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	30/06/2017	vencida			Se adelantó reunión el 15 de agosto - acta 158 OFPLA - quedando como compromiso que la OFDI debía elaborar la política, lineamiento o estrategia. Actas 069 y 073 con la Oficina Jurídica para revisar y ajustar el proyecto de política de conflicto de intereses documentado por esta Oficina. A través de correo electrónico del 22 de septiembre de 2017 se envía a la OFPLA para revisión y recomendaciones la propuesta de Política de Conflicto de Interes. Una vez sea avalado se someterá a aprobación por parte del Comité.
	1.2	"Actividad 1.2"	Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo con la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/07/2017	vencida	x		Se allega oficio 81002-DINPE-GATEC-1853 del 1 de septiembre de 2017, en el cual se definió un diagnóstico inicial (capacidad institucional, implementación de canales, seguridad de la información), y se concluyó por los participantes; que para llevar a cabo una recepción efectiva de información y diferenciar canales para la atención al ciudadano, mecanismos de protección al denunciante, es necesario realizar una integración de estos conceptos por medio de la creación de un grupo de trabajo llamado GRUPO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN EL INPEC., como también dar a conocer al Comité de Ética los diferentes vacíos que actualmente se evidencian como resultado del diagnóstico, en el código de ética del Instituto.
	1.3	"Actividad 1.3"	Capacitar a servidores penitenciarios y mujeres privadas de libertad de RM Bogotá en "mediación, resolución pacífica de conflictos, cultura ciudadana y cultura de paz".	DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	30/08/2017	cumplida	x		Se envía correo para eliminación de esta actividad, lo anterior en razón a que esta hacía parte del plan de acción vigencia 2016, la cual se cumplió dentro del plazo establecido. Se adjunta informe final producto del Contrato Interadministrativo 206 de 2016 suscrito con la Universidad Nacional, el cual en la página 9 en el punto 6, evidencia la realización de un diplomado sobre "Mediación, resolución pacífica de conflictos, cultura ciudadana y cultura de paz"
	1.4	"Actividad 1.4"	Presentar al Comité de Coordinación Institucional un informe trimestral sobre sanciones disciplinarias a los funcionarios del nivel directivo y no directivo que evidencie: relación de reportes de sanciones disciplinarias	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	30/11/2017	x			Con oficio 2017IE0033717 se presentó al Secretario Técnico del Comité de Coordinación del Inpec la relación de sanciones disciplinarias a los funcionarios del nivel directivo y no directivo del Inpec correspondiente al Tercer Trimestre, no se recibió evidencias del informe del cuarto trimestre.
	1.5	"Actividad 1.5"	Implementar capacitaciones de fortalecimiento en competencias comportamentales a los funcionarios que por plan de mejoramiento formuladas por las evaluaciones de desempeño así lo requieran.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/11/2017	x	x		Se desarrolló el Curso de Evaluación del Desempeño laboral del 08-08-2017 al 29-09-2017, el cual incorporó la temática de competencias comportamentales, evidenciado en informe académico presentado por la Escuela Penitenciaria en acta No. 091 del 3 de octubre de 2017.