

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Fecha:	20 DICIEMBRE 2018
Hora:	8:00 PM
Lugar:	Sala de Juntas Dirección General

AGENDA:

1.	Verificación Quórum de Integrantes del Comité
2.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
3.	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
4.	Planes Previsión del Talento Humanos y Anual de Vacantes.
5.	Solicitud Cambios Hallazgo 7 PMA – AGN Historias Laborales GADMI.
6.	Presentación y Aprobación de las Tablas de Retención Documental -INPEC-.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	<p>QUÓRUM INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p> <p>SE REÚNEN EN LA SALA GEDIP EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS EJERCE LA VOCERÍA COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL GESTIÓN Y DESEMPEÑO JUNTO CON LOS INTEGRANTES DEL MISMO COMITÉ, CON EL FIN DE EXPONER LOS SIGUIENTES TEMAS:</p> <p>EL JEFE DE A OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN VERIFICA QUORUM DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DIRECTOR GENERAL O SU DELEGADO (AUSENTE) 2. DIRECTOR DE CUSTODIA Y VIGILANCIA O SU DELEGADO (PRESENTE) 3. DIRECTOR DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (AUSENTE) 4. DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (PRESENTE) 5. DIRECTOR ESCUELA DE FORMACIÓN (PRESENTE) 6. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (PRESENTE) 7. JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (PRESENTE) 8. JEFE OFICINA ASESORA COMUNICACIONES (PRESENTE) 9. JEFE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PRESENTE) 10. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (AUSENTE) 11. SUBDIRECTORA TALENTO HUMANO (PRESENTE) 12. COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PRESENTE) 13. OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (AUSENTE) <p>ASISTEN COMO INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (AUSENTE) • COORDINADORA GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: OL. LEONEL RIOS SOTO. • PROFESIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: DORIS SANCHEZ. • CONTRATISTA GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA: OSCAR LEONARDO LEAL P. • COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN HISTORIAS LABORALES: JULIO CESAR PINEDA CANO. • PROFESIONAL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN HISTORIAS LABORALES: LUIS ORLANDO OBANDO. • CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL: JOSE WALTER RENGIFO. • COORDINADORA GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL: NURIAN OMAIRA ROJAS. • CONTRATISTA GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL: LUISA LILIANA CARTAGENA.
----	--

ACTA Nº 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

2.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

EL JEFE DE LA **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**, DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DONDE SE PRESENTAN LOS 6 COMPONENTES QUE LO INTEGRAN, LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS RESPONSABLES DE CADA ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2019.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Contenido

- Introducción 3
- Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 4
- Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción 5
- Componente 2. Racionalización de trámites 9
- Componente 3. Rendición de cuentas y participación ciudadana 11
- Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 15
- Componente 5. Transparencia y acceso a la información 21
- Componente 6. Iniciativas adicionales 26

Introducción

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el 'Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019' en el cual se establecen las acciones dirigadas a evitar la corrupción y fomentar la participación, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos hacia una gestión pública eficiente.

El Plan Anticorrupción del Instituto se integra con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIGP actualizado y adoptado en su versión 02 mediante Resolución No. 004663 de fecha 05 diciembre 2017.

Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC diseñó y adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019 el cual está conformado por seis componentes.

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

Este componente busca identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC; así como, mostrar de manera transparente a las partes interesadas el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los riesgos, a través del mapa de riesgos por procesos.

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. POLÍTICA DE CORRUPCIÓN	ACT1	Actualizar la Política de Administración del Riesgo del Instituto vigente con líderes y directores de proceso	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	07/01/2019	01/06/2019
	ACT2	Diseñar la Política de Administración del Riesgo en los diversos canales de comunicación institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/06/2019	30/06/2019
2. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACT1	Realizar Mapa de Riesgo con los líderes de proceso y directores operativos, usando el MTR para la identificación y actualización de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la metodología para la administración pública	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2019	01/08/2019
	ACT2	Actualizar el Mapa de Riesgo de Corrupción a los cambios, cuando se presenten o se anticipen en la definición del Mapa de Riesgo de Corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2019	01/08/2019
	ACT3	Actualizar el Mapa de Riesgo de Corrupción del INPEC de acuerdo con la metodología de riesgo de corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/07/2019	01/08/2019

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3. COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN	ACT1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en los canales web institucionales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15/01/2019	15/02/2019
	ACT2	Proteger con los protocolos de protección de datos los riesgos de corrupción de alto nivel de riesgo de corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/02/2019	15/04/2019
4. MONITOREO Y REPORTE	ACT1	Realizar reuniones periódicas al Mapa de Riesgo de Corrupción con base en la información que muestra los líderes de los procesos, de acuerdo con la metodología de riesgo de corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019
	ACT2	Realizar reportes al Mapa de Riesgo de Corrupción de acuerdo con los procedimientos y formatos establecidos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019

Componente 2. Racionalización de trámites

Teniendo en cuenta el portafolio de trámites y servicios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, este componente busca la formulación de acciones que apuntan a la optimización de los mismos en materia tecnológica, administrativa o normativa, con el fin de facilitar a los usuarios su acceso y uso.

Durante la vigencia 2018 se realizaron dos acciones de racionalización de la siguiente manera:

Se simplifica el trámite de visitas en un único trámite para todos aquellos que realicen visitas a la IPS, y se elimina el trámite de ingreso a abogados.

Para la vigencia 2019 este componente estará enfocado a optimizar y fortalecer los trámites y servicios de la entidad.

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. TRÁMITES Y SERVICIOS	ACT1	Revisión y actualización de los trámites de alta complejidad, identificación de trámites de alto nivel de riesgo de corrupción en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019
	ACT2	Realizar reuniones periódicas al Mapa de Riesgo de Corrupción con base en la información que muestra los líderes de los procesos, de acuerdo con la metodología de riesgo de corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019
	ACT3	Realizar reportes al Mapa de Riesgo de Corrupción de acuerdo con los procedimientos y formatos establecidos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019

Componente 3. Rendición de cuentas y Participación Ciudadana

La Estrategia de Rendición de Cuentas busca garantizar el cumplimiento de la gestión, acciones de mejorar con el objetivo de fomentar el diálogo con las partes interesadas e incrementar los niveles de confianza en la entidad.

Para la formulación de la estrategia en el Instituto, se optó por promover comportamientos tradicionales a partir de la generación de buenas prácticas mediante la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia.

SUBCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	ACT1	Realizar la actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción del Instituto en los canales web institucionales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019
	ACT2	Realizar el análisis del estado del Mapa de Riesgo de Corrupción y actualizarlo en los canales web institucionales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019
2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACT1	Realizar la actualización de la información de la entidad en los canales web institucionales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019
	ACT2	Realizar la actualización de la información de la entidad en los canales web institucionales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	01/03/2019

ACTA Nº 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Componente 1. Rendición de cuentas y participación ciudadana

INICIA/COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	461	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	462	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	463	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	464	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	465	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	466	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	467	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019

Componente 2. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

INICIA/COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	468	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	469	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	470	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	471	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	472	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	473	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	474	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019

Componente 3. Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información

INICIA/COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	475	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	476	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	477	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	478	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	479	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	480	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	481	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019

Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

INICIA/COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	482	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	483	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	484	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	485	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	486	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	487	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	488	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019

Componente 5. Transparencia y acceso a la información

INICIA/COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	489	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	490	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	491	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	492	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	493	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	494	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	495	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019

Componente 6. Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información

INICIA/COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	496	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	497	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	498	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	499	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	500	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	501	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	502	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019

Componente 6. Iniciativas adicionales - Código de Integridad

INICIA/COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	503	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	504	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	505	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	506	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	507	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	508	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019
	509	Elaboración de informe de gestión y rendición de cuentas	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	30/09/2019

ACTA Nº 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Gracias

Oficina Asesora de Planeación
Grupo Planeación Estratégica
planeacion.estrategica@inpec.gov.co

SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ **APRUEBAN POR UNANIMIDAD.**

3. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

LA JEFE DE LA **OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**, ING. ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) DE MINTIC Y LA NORMA TÉCNICA ISO/IEC 27005:2009. EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO BUSCA PREVENIR IMPACTOS NO DESEADOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN CUANTO A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, GARANTIZANDO EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE RIESGO OPORTUNA Y OBJETIVAMENTE, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PA-TI-M01 (VERSIÓN OFICIAL) Y EL FORMATO MATRIZ DE VALORACIÓN DE ACTIVOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PA-TI-M01-F01 F01 (VERSIÓN OFICIAL), PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MISMA.

NOMBRE ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE
1. Revisión y aprobación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Febrero-Marzo de 2019	Oficina de Seguridad de la Información, con el apoyo de la Oficina de Planeación y Gestión de la Información, Administración de Tecnología de la Información, Área Seguridad de la Información.
2. Análisis de los riesgos de seguridad de la información y privacidad de la información en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de MINTIC, considerando el estándar ISO/IEC 27005:2009 y la metodología de gestión y evaluación de riesgos de seguridad de la información PA-TI-M01 (Versión Oficial).	Abril de 2019	Oficina de Seguridad de la Información, con el apoyo de la Oficina de Planeación y Gestión de la Información, Administración de Tecnología de la Información, Área Seguridad de la Información.
3. Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, considerando el estándar ISO/IEC 27005:2009 y la metodología de gestión y evaluación de riesgos de seguridad de la información PA-TI-M01 (Versión Oficial).	Mayo-Septiembre de 2019	Oficina de Seguridad de la Información, con el apoyo de la Oficina de Planeación y Gestión de la Información, Administración de Tecnología de la Información, Área Seguridad de la Información.
4. Seguimiento y control	Octubre - Noviembre de 2019	Oficina de Seguridad de la Información, con el apoyo de la Oficina de Planeación y Gestión de la Información, Administración de Tecnología de la Información, Área Seguridad de la Información.

ACTA Nº 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO LOS PLANES DE PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ANUAL DE VACANTES, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ **APRUEBAN POR UNANIMIDAD.**

5.

SOLICITUD CAMBIOS HALLAZGO 7 PMA – AGN HISTORIAS LABORALES GADMI.

EL COORDINADOR DEL **GRUPO DE ADMINISTRACIÓN HISTORIAS LABORALES** JULIO CESAR PINEDA CANO, PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ, LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN EN FECHAS DEL HALLAZGO 7 PMA-AGN HISTORIAS LABORALES, LAS METAS 3,4,5, YA QUE SE ENCUENTRAN VENCIDAS Y SE PROGRAMARON CON ANTERIORIDAD EN FECHAS MUY CORTAS, Y PODER CUMPLIR PARA EL MES DE FEBRERO CON LA FECHA MAXIMA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (15 FEBRERO 2019). Y SE COLOCA A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO NUMERO 5, YA QUE EL DATO ASIGNADO ACTUALMENTE ESTA ERRONEO.

NO. HALLAZGO	NO. META	DESCRIPCIÓN DE LA META	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	SOLUCIÓN COMO DESCRIPCIÓN DE LA META	PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN
7	M5	Las entidades no tienen su sistema de historias laborales actualizado en el mes de febrero del 2019.	01/01/2019	31/03/2019	Formar un único inventario de documentos de historias laborales.	Formar un único inventario de documentos de historias laborales.	15/01/2019	15/02/2019	15/02/2019

SE SOMETE A APROBACIÓN LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN EN FECHAS DEL HALLAZGO 7 PMA-AGN HISTORIAS LABORALES, Y EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PRODUCTO NUMERO 5 POR PARTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ **APRUEBAN POR UNANIMIDAD.**

6.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -INPEC-.

EL CONTRATISTA **GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL** JOSE WALTER RENGIFO, PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL -INPEC-, DEBIDO A LA REESTRUCTURACIÓN INTERNA QUE SE DIO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 000598 DEL 16 DE MARZO DE 2018, LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN CABEZA DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DESARROLLO LA ACTUALIZACIÓN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO. LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SON EL INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO CON EL CUAL LAS DEPENDENCIAS DEL INPEC DEBEN ORGANIZAR SUS ARCHIVOS BASADOS EN SUS FUNCIONES, AL IGUAL, REFLEJAN LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DE CADA ÁREA, TANTO EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN COMO EN EL ARCHIVO CENTRAL, PERMITIENDO RACIONALIZAR LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL, FACILITANDO EL CONTROL Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS DEBIDO A SU TIEMPO DE RETENCIÓN, AL IGUAL QUE REGULAR LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.

SE EXPLICA METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, RESULTADO ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE

ACTA Nº 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

RETENCIÓN DOCUMENTAL, DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN Y EL EQUIPO DE TRABAJO QUE DESARROLLO LAS TABLAS, TAMBIEN SE EXPLICO CON UN EJEMPLO DE TABLA (DIRECCIÓN GENERAL) COMO ES LA CARACTERIZACIÓN, DESARROLLO Y DILIGENCIAMIENTO DE LA MISMA, SE ANEXA EL EJEMPLO A ESTA ACTA, Y SE SOLICITA AL COMITÉ QUE SE APRUEBE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 131 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD), Y SE PROPONE POR PARTE DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL UN PROYECTO DE INVERSIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL.

Presentación y Aprobación de las Tablas de Retención Documental - INPEC

Dirección de Gestión Corporativa
Grupo de Gestión Documental

Introducción

Debido a la reestructuración interna que se dio a través de la Resolución 000598 del 16 de marzo de 2018, la Dirección de Gestión Corporativa en cabeza del Grupo de Gestión Documental desarrolló la actualización de las Tablas de Retención Documental del Instituto.

Las Tablas de Retención Documental son el instrumento archivístico con el cual las dependencias del INPEC deben organizar sus archivos basados en sus funciones, al igual, reflejan los tiempos de retención de la producción documental de cada área, tanto en el Archivo de Gestión como en el Archivo Central, permitiendo racionalizar la producción documental, facilitando el control y acceso de los documentos debido a su tiempo de retención, al igual que regular las transferencias documentales.

Introducción

Contenido

- 01 METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
- 02 BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
- 03 RESULTADO ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
- 04 DIFICULTADES
- 05 EQUIPO DE TRABAJO

METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

NORMATIVIDAD INTERNA

- DIRECCIÓN GENERAL
 - DECRETO 4151 (2 de noviembre de 2011)
 - RESOLUCIÓN 000598 (16 de marzo de 2018)
 - RESOLUCIÓN 004492 (20 de diciembre de 2013)
- REGIONALES
 - RESOLUCIÓN 005537 (11 de diciembre de 2012)
- ESTABLECIMIENTOS DEL ORDEN NACIONAL
 - RESOLUCIÓN 0501 (4 de febrero de 2005)

BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

NORMATIVIDAD EXTERNA

- MINISTERIO DE CULTURA
 - DECRETO 1080 (26 de mayo de 2015)
 - Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental; 2.8.2.6.1. Características del sistema de gestión documental; 2.8.2.7.7. Requisitos para la disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo; Artículo 2.8.2.2.2. Elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y los valores de retención documental.
- ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
 - LEY 594 de 2000 (Artículo 24) (14 de julio de 2000)
 - ACUERDO 004 de 2013 (15 de marzo de 2013)

BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DECRETO 4151- RESOLUCIÓN 000598

BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DECRETO 4151- RESOLUCIÓN 000598

BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ORGANIGRAMA REGIONALES RESOLUCIÓN 005557

BASE LEGAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ORGANIGRAMA ESTABLECIMIENTOS DEL ORDEN NACIONAL RESOLUCIÓN 0501

RESULTADO ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

RESULTADO ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

- SEDE CENTRAL: 109 TRD
- REGIONALES: 11 TRD
- ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS: 11 TRD
- TOTAL: 131 TRD

ACTA Nº 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

 <p>4 DIFICULTADES</p>	<p>LOGROS Y DIFICULTADES</p> <p>DIFICULTADES</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos que se encuentran en la Resolución 501 de 2005 y 5557 de 2012 están desactualizadas e impiden identificar las funciones reales que cumplen las áreas y a su vez la producción documental. ✓ Cantidad de Profesionales insuficientes. ✓ Desconocimiento generalizado en temas archivísticos por parte de los funcionarios que atendieron las entrevistas. ✓ Solicitudes de ajuste a las pretablas en forma tardía por parte de las Unidades Administrativas 	 <p>5 EQUIPO DE TRABAJO</p>
<p>EQUIPO DE CONTRATISTAS: JOSE WALTER RENGIFO BRÍÑEZ (INGENIERO INDUSTRIAL-ESPECIALISTA EN ARCHIVISTICA) OLGA LUCIA QUINTERO GALEANO (HISTORIADORA- ESPECIALISTA EN ARCHIVISTICA)</p> <p>EQUIPO DE APOYO DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL -INPEC-: NURIAN OMAIRA ROJAS LOPEZ (COORDINADORA DEL GOGED) GLORIA MALDONADO (ARJISGA)- FUNCIONARIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA) EDUARDO FABIAN CASTAÑEDA (ARCHIVISTA- ESPECIALISTA EN ARCHIVISTICA) LUIS EDUARDO PRIETO LOPEZ (FUNCIONARIO DEL GOGED) CLARA EMBILLA DUARTE (FUNCIONARIO DEL GOGED) SONIA CONSTANZA FLOREZ (FUNCIONARIO DEL GOGED) MONICA OSPINA (FUNCIONARIO DEL GOGED) LUISA LILIANA CARTAGENA (TECNICO 4-72)</p>		
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">¡Gracias!</p> <p>www.inpec.gov.co</p>		
<p>SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD), UN TOTAL DE 131 TABLAS DESAGREGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 109 EN SEDE CENTRAL, 11 EN LAS REGIONALES, 11 PARA LOS ERON, TENIENDO COMO REFERENTE EL MODELO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD.</p>		
<p>COMPROMISOS:</p>		
1.	Se aprobaron (2) dos planes institucionales: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	
2.	Quedo condicionada la aprobación definitiva de los planes Plan de Previsión de Talento Humano, Plan Anual de Vacantes, ya que se presentaran para el próximo comité la proyección de vacantes 2019.	
3.	Se aprobaron la solicitud de ampliación en fechas del hallazgo 7 PMA-AGN historias laborales, y el cambio de nombre del producto número 5 por parte del comité.	
4.	Se aprobo por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la actualización de las tablas de retención documental (TRD), un total de 131 tablas desagregadas de la siguiente manera: 109 en Sede Central, 11 en las Regionales, 11 para los ERON, teniendo como referente el modelo de la Dirección General presentado y que se anexa a esta acta.	
5.	Se sugiere al grupo de Gestión Docuemntal que el proyecto de Inversión que plantean, se realice para la vigencia 2020 y se presente en los tres primeros meses del año 2019.	
<p>PROXIMA REUNIÓN:</p>		
<p>ENERO - 15 - 2019</p>		

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL
 CODIGO OFICINA: 8100

Página 1 de 7

CÓDIGO			SERIES/SUBSERIES DOCUMENTALES • Tipo Documental	RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL					PROCEDIMIENTO
				AG	AC	CT	E	MT	S		
D	S	SB									
			ACTAS								
			Actas de comité de coordinación institucional <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria • Agenda del día • Acta • Informes 	2	18	X				X	Las Actas del Comité de Coordinación Institucional evidencian el acompañamiento al análisis y orientación de las políticas internas y articulación de la gestión institucional para el desempeño armónico del INPEC. Por lo tanto, se conserva permanentemente. Circular Externa No.003 de 2015 Archivo General de la Nación Cumplido su periodo de retención en archivo de central, la Sub serie documental se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a. Acuerdo 011 de 1995 artículo 78 de la Ley 489 de 1998, Resolución No 3347 del 14 de septiembre de 2015 Decreto 4151 de 2011. Artículo 6, función 30
			CIRCULARES <ul style="list-style-type: none"> • Circular • Publicación 	2	8	X				X	Los documentos que conforman la serie Circulares se conservan en forma permanente por su valor histórico, cultural y para la investigación, con fines de respaldo y consulta. Circular Externa No.003 de 2015 Archivo General de la Nación La serie documental cumplido su periodo de retención en archivo central se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a.

CÓDIGO: D= Dependencia S= Serie SB= Subserie	DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total E= Eliminación; S= Selección MT=Medio Tecnológico	RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión AC = Archivo Central
APROBACIÓN		
FIRMA _____ Secretario – Comité Institucional de Gestión y Desempeño		FIRMA _____ Coordinador Grupo de Gestión Documental

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL
 CODIGO OFICINA: 8100

Página 2 de 7

CÓDIGO			SERIES/SUBSERIES DOCUMENTALES • Tipo Documental	RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL					PROCEDIMIENTO	
				AG	AC	CT	E	MT	S			
D	S	SB										
											Acuerdo 011 de 1995 artículo 78 de la Ley 489 de 1998 Decreto 4151 de 2011 Artículo 8, función 1	
			DERECHOS DE PETICION <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud • Respuesta 	1	4					X	X	Los derechos de petición son documentos por los cuales un ciudadano presenta solicitudes verbales o escritas, ante las autoridades públicas o ante los particulares que prestan servicios públicos o ejercen funciones públicas, para obtener respuestas prontas y oportunas en atención al artículo 23 de la Constitución. Cumplido el tiempo de retención en archivo central la serie documental será objeto de selección, para ello se tomará una muestra del 10% de los derechos de petición que se produjeron durante los dos años. Culinado el periodo de retención en archivo central, la documentación seleccionada se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a. La documentación seleccionada se transferirá al archivo histórico donde se conservará de manera permanente en su soporte original. La demás documentación se elimina teniendo en cuenta que al culminar su gestión y trámite administrativo no son fuente de consulta para la administración ni para la ciudadanía,

CÓDIGO: D= Dependencia S= Serie SB= Subserie	DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total S= Selección	RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión AC = Archivo Central
APROBACIÓN		
FIRMA _____ Secretario – Comité Institucional de Gestión y Desempeño		FIRMA _____ Coordinador Grupo de Gestión Documental

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL
 CODIGO OFICINA: 8100

Página 3 de 7

CÓDIGO			SERIES/SUBSERIES DOCUMENTALES • Tipo Documental	RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
				AG	AC	CT	E	MT	S	
D	S	SB								
										Las actividades de eliminación obedecerán al procedimiento establecido por el INPEC para la eliminación de documentos. Los periodos de retención en archivo de gestión y central se asignan teniendo en cuenta que la acción disciplinaria derivada de la serie prescribe a los cinco (5) años. Ley 734 de 2002, artículo 30. Acuerdo 011 de 1995. Artículo 78 de la Ley 489 de 1998 Decreto 4151 de 2011 Artículo 8, función 30
			DIRECTIVAS TRANSITORIAS <ul style="list-style-type: none"> • Directiva • Publicación 	2	8	X			X	Los documentos que conforman la serie se conservan en forma permanente por su valor histórico, cultural y para la investigación, con fines de respaldo y consulta. Se refiere a instrucciones de carácter temporal; comprende directrices para conducir actividades antes, durante y después del hecho que la origina. Por lo tanto, se conserva permanentemente. Circular Externa No.003 de 2015 Archivo General de la Nación La subserie documental cumplido su periodo de retención en archivo central se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a. Los periodos de retención en archivo de gestión y central se asignan teniendo en cuenta que la acción disciplinaria derivada de la serie prescribe a los cinco
CÓDIGO: D= Dependencia S= Serie SB= Subserie			DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total E= Eliminación; S= Selección MT= Medio Tecnológico			RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión AC = Archivo Central				
APROBACIÓN										
FIRMA _____ Secretario – Comité Institucional de Gestión y Desempeño						FIRMA _____ Coordinador Grupo de Gestión Documental				

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL
 CODIGO OFICINA: 8100

Página 4 de 7

CÓDIGO			SERIES/SUBSERIES DOCUMENTALES • Tipo Documental	RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
				AG	AC	CT	E	MT	S	
D	S	SB								
										(5) años. Ley 734 de 2002, artículo 30 Acuerdo 011 de 1995 artículo 78 de la Ley 489 de 1998 Decreto 4151 de 2011 Artículo 8, función 1
			INFORMES							
			Informes a entes de control <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud • Informe 	2	3	X			X	Subserie documental que posee valor secundario, permiten conocer la historia del Instituto en razón a que evidencian las respuestas a requerimientos de información vital de la Dirección, que también pueden corresponder al recuento de actividades desarrolladas en un determinado tiempo en cumplimiento de funciones asignadas. Circular 003 de 2015 Archivo General de la Nación. La subserie documental cumplido su periodo de retención en archivo central se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a. La documentación seleccionada se transferirá al archivo histórico donde se conservará de manera permanente en su soporte original. Los periodos de retención en archivo de gestión y central se asignan teniendo en cuenta que la acción disciplinaria derivada de la serie prescribe a los cinco (5) años. Ley 734 de 2002, artículo 30. Acuerdo 011 de 1995 artículo 78 de la Ley 489 de 1998

CÓDIGO: D= Dependencia S= Serie SB= Subserie	DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total E= Eliminación; S= Selección MT=Medio Tecnológico	RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión AC = Archivo Central
APROBACIÓN		
FIRMA _____ Secretario – Comité Institucional de Gestión y Desempeño		FIRMA _____ Coordinador Grupo de Gestión Documental

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL
 CODIGO OFICINA: 8100

Página 5 de 7

CÓDIGO			SERIES/SUBSERIES DOCUMENTALES • Tipo Documental	RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
				AG	AC	CT	E	MT	S	
D	S	SB								
										Decreto 4151 de 2011. Artículo 8, función 30
			Informes a otros organismos <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud • Informe 	2	3	X			X	Subserie documental con valores secundarios, ya que registran evidencias sobre la gestión del Instituto en el manejo de sus recursos, administración de procesos, aplicación de procedimientos y actividades propias de su misión. Circular externa No.003 del 27 febrero de 2015, AGN. La subserie documental cumplido su periodo de retención en archivo central se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a. La documentación seleccionada se transferirá al archivo histórico donde se conservará de manera permanente en su soporte original. Los periodos de retención en archivo de gestión y central se asignan teniendo en cuenta que la acción disciplinaria derivada de la serie prescribe a los cinco (5) años. Ley 734 de 2002, artículo 30. Acuerdo 011 de 1995 artículo 78 de la Ley 489 de 1998, Decreto 4151 de 2011. Artículo 8, función 30

CÓDIGO: D= Dependencia S= Serie SB= Subserie	DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total E= Eliminación: S= Selección MT=Medio Tecnológico	RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión AC = Archivo Central
APROBACIÓN		
FIRMA _____ Secretario – Comité Institucional de Gestión y Desempeño		FIRMA _____ Coordinador Grupo de Gestión Documental

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL
 CODIGO OFICINA: 8100

Página 6 de 7

CÓDIGO			SERIES/SUBSERIES DOCUMENTALES • Tipo Documental	RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
				AG	AC	CT	E	MT	S	
D	S	SB								
			Informes de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud • Informe 	1	4	X			X	Subserie documental que posee valores secundarios, son documentos de carácter histórico, en razón a que dan testimonio de las actividades desarrolladas en un determinado tiempo en cumplimiento de funciones asignadas. Además, la información se convierte en insumo para reconstruir la historia institucional del INPEC. Circular 003 de 2015, AGN. La subserie documental cumplido su periodo de retención en archivo central se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a. Se conservará de manera permanente en su soporte original. Los periodos de retención en archivo de gestión y central se asignan teniendo en cuenta que la acción disciplinaria derivada de la serie prescribe a los cinco (5) años. Ley 734 de 2002, artículo 30. Acuerdo 011 de 1995 artículo 78 de la Ley 489 de 1998 Decreto 4151 de 2011 Artículo 8, función 30
			Informes de rendición de cuentas <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta audiencia rendición de cuentas • Convocatoria Pública • Encuesta evaluación del Evento • Acta del Evento 	2	8	X			X	En estos informes se evidencia la rendición de cuentas del quehacer institucional, además, se ha constituido en un mecanismo fundamental para que los ciudadanos conozcan la gestión y los resultados de los compromisos, planes y programas desarrollados en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año inmediatamente anterior, así

CÓDIGO: D= Dependencia S= Serie SB= Subserie	DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total S= Selección E= Eliminación; MT= Medio Tecnológico	RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión AC = Archivo Central
APROBACIÓN		
FIRMA _____ Secretario – Comité Institucional de Gestión y Desempeño	FIRMA _____ Coordinador Grupo de Gestión Documental	

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL
 OFICINA PRODUCTORA: DIRECCION GENERAL
 CODIGO OFICINA: 8100

Página 7 de 7

CÓDIGO			SERIES/SUBSERIES DOCUMENTALES • Tipo Documental	RETENCIÓN EN AÑOS		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTO
D	S	SB		AG	AC	CT	E	MT	S	
			<ul style="list-style-type: none"> Comunicación Oficial Rendición de Cuentas Acta de reunión Informe de resultados 							como también el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de la misión de la institución. Por lo tanto, se conserva permanentemente. Circular Externa No.003 de 2015 Archivo General de la Nación. La subserie documental cumplido su periodo de retención en archivo central se digitalizará con fines archivísticos de consulta, el formato de digitalización será pdf/a. La documentación seleccionada se transferirá al archivo histórico donde se conservará de manera permanente en su soporte original. Decreto 4151 de 2011 Acuerdo 011 de 1995 CONPES 3654 de 2010

CÓDIGO: D= Dependencia S= Serie SB= Subserie	DISPOSICIÓN FINAL: CT= Conservación Total S= Selección	RETENCIÓN EN AÑOS: AG = Archivo de gestión AC = Archivo Central
APROBACIÓN		
FIRMA _____ Secretario – Comité Institucional de Gestión y Desempeño		FIRMA _____ Coordinador Grupo de Gestión Documental

ACTA Nº 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL	ALVARO ENRIQUE MIRANDA QUIÑONEZ	
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	T.C MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA	
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	T.C (RA) JOSE HERMANDO MEDINA	
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	
OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRÁÍN MORENO ALBARÁN	
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	MY. (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR	
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	HERMAN ZAPATA	
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA	
GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL. LEONEL RIOS SOTO	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OSCAR LEONARDO LEAL	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	MIREYA GAMBOA	
OFI Di	Doris Sanchez	
SADH	José Orlando Obando	
SADH	Julio Cesar Paredo Cano	

Calle 26 No. 27-48, PBX 2347474 Ext. 1102
 planeacion@inpec.gov.co

Página 2 de 3

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO





LISTADO DE ASISTENCIA
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTIVIDAD: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Planes, Previsión del Talento Humano y Anual de Vacantes, Solicitud Cambios, Hallazgo 7. PMA – AGN Historias Laborales GADM, Presentación y Aprobación de las Tablas de Retención Documental – INPEC. FECHA: 20/12/2018 HORA: 08:00 AM LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

N°	SERIE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	DELEGADO DIRECCIÓN GENERAL	ALVARO ENRIQUE MIRANDA QUIÑONEZ	@inpec.gov.co	
02	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	T.C MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA	manuel.quintero@inpec.gov.co	
03	DIRECCIÓN D ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	roselin.martinez@inpec.gov.co	
04	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	nem.es.o.moreno@inpec.gov.co	
05	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	T.C (RA) JOSE HERMANDO MEDINA	josé.hernando.medina@inpec.gov.co	
06	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	juanmanuel.riano@inpec.gov.co	
07	OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAIN MORENO ALBARÁN	@inpec.gov.co	
08	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	piensa@inpec.gov.co	
09	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	adriana.cetina@inpec.gov.co	
10	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MY. (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR	@inpec.gov.co	

Calle 26 No. 27-48 PBX 2347474 Ext. 1102
@inpec.gov.co

Página 1 de 3

ACTA N° 8 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA INICIO
11	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	HERMAN ZAPATA	@inpec.gov.co	
12	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAM TIERRADENTRO CACHAVA	lozmirtia@inpec.gov.co	
13	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	milena.medina@inpec.gov.co	
14	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL LEONEL RIOS SOTO	leonel.rios@inpec.gov.co	
15	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OSCAR LEONARDO LEAL	Oscar.leal@inpec.gov.co	
16	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	MIREYA GAMBOA	@inpec.gov.co	
17	OFI DI	Doris Sauchez	doris.sauchez@inpec.gov.co	
18	GADHU - SAHA	Jus Orlando Obando	orlando.obando@inpec.gov.co	
19	CARDHU - SUITAH	Roberto Pinchero	roberto.pinchero@inpec.gov.co	
20	Gestión Documental	José Martha Rojas	jmartha.rojas@inpec.gov.co	
21	Gestión DIAL	Nury Ormaezabal	nury.ormaezabal@inpec.gov.co	
22	Gestión Documental	Lina Milena Cagua	linacagua@inpec.gov.co	
23	Gestión Documental	Fabian Contreras	fabian.contreras@inpec.gov.co	

Página 2 de 3

Calle 26 No. 27 - 48 PBX 2347474 Ext. 1100
 ESTADÍSTICA@INPEC.GOV.CO