

 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	Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019.
Objetivo	Dar a conocer a las partes interesadas del INPEC el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Primer cuatrimestre de 2019.
Alcance	Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre de 2019.
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 administración del riesgo y el diseño de controles En entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital – Versión 4 – Octubre 2018.</p> <p>Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 - DAFP</p> <p>Decreto 1499 de 2017, <i>“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</i></p> <p>Decreto 648 de 2017, <i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</i></p>

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

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, se determinaron un total de 97 actividades, discriminadas por componentes y subcomponentes así:

PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	2
	MONITOREO Y REVISIÓN	2
	SEGUIMIENTO	3
SUB TOTAL COMPONENTE 1		12
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES Y SERVICIOS	4
SUB TOTAL COMPONENTE 2		4
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPENSIBLE	6
	DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	9
	ACCIONES DE INCENTIVOS	2
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION	4
SUB TOTAL COMPONENTE 3		21
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3
	FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	9
	TALENTO HUMANO	4
	NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	4
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	4
SUB TOTAL COMPONENTE 4		24
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	4
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	5
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	5
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	2
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2
SUB TOTAL COMPONENTE 5		18
6. INICIATIVAS ADICIONALES	CODIGO DE INTEGRIDAD	5
	LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	13
SUB TOTAL COMPONENTE 6		18
TOTAL ACTIVIDADES		97

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.

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

Dado que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tuvo dos versiones y que la segunda fue publicada en el mes de marzo, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre a las trece (13) actividades de subcomponente dos (2) lucha contra la corrupción del componente 6 Acciones individuales.

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

FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Entidad: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC									
Vigencia: Abril 30 de 2019									
Fecha publicación:									
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						1er. Seguimiento OCI			
Componente 1	Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de riesgos de corrupcion					Fecha seguimiento		30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS INPEC.					2	2	100%	
	1,1	Actividad 1.1	Socializar la Política de administración del riesgo del Instituto vigente con líderes y responsables de proceso	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	x	x	Aportan evidencias, * EJECUTADA: A través de Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No 004 del 28 de Marzo de 2019, se realiza la socialización a los directivos, líderes de los procesos de la Política de Administración del Riesgo V3.
	1.2	Actividad 1.2	Divulgar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación Institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2019	30/06/2019	x	x	Aportan evidencias, * EJECUTADA: Se divulgo el documento mediante banner en la página web el 28/02/19 - Publicación en NOTINPEC N° 515 del Marzo 18 al 22. - Se publico la política de Administración del Riesgo en la página web institucional link "Plan Anticorrupción - 2019"
Subcomponente 2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					3	3	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para la identificación o actualización de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	x	x	Aportan evidencias, * EJECUTADA: En el último trimestre de la vigencia 2018 se llevaron a cabo las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos 2019 (gestión y corrupción) para los 16 procesos institucionales. Se levantaron actas por cada proceso que incluían una o mas sesiones de trabajo hasta culminar con la matriz de riesgos por proceso. Acta No 152, 150, 146, 138, 133, 131, 123, 106, 103, 100, 95, 93, 92, 90, 89, 87, 86, 85, 83, 82, 81, 80, 79 de 2018 y Acta No 002 de 2019.
	1.2	Actividad 1.2	Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición del mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	x	x	Aportan evidencias, * EJECUTADA: Para la actualización del mapa de riesgos de la vigencia 2019, se realizaron las siguientes actividades vinculando a la ciudadanía: 1. Foro virtual participativo, 2. Taller participativo, 3. Publicación mediante banner en página web de los borradores de los mapas de riesgo de Gestión y de Corrupción invitando a la ciudadanía a participar de la actualización.
	1.3	Actividad 1.3	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	x	x	Aportan evidencias, * EJECUTADA: Los mapas de riesgos de gestión y corrupción por proceso fueron consolidados de acuerdo con la matriz propuesta por el DAFP.

	PROCESO PARTICIPATIVO									
Subcomponente 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN	1.1	Actividad 1.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en la página web institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15/01/2019	15/02/2019	X	X	100%	Aportan evidencias, * EJECUTADA: Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 20/12/2018 y del 06/03/19 se socializo y aprobó el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019", así mismo con el Mapa de Riesgos Institucional aprobado el 21/01/2019 y fueron publicados en la página web institucional link "Plan Anticorrupción-2019" el día 30/01/19
	1.2	Actividad 1.2	Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el mapa de riesgos de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	16/02/2019	13/04/2019	X	X	100%	Aportan evidencias, * EJECUTADA: Primera divulgación mediante NOTINPEC No 506 del 14 al 18 de enero. Mediante Banner del 30-01-19 se divulga en página web el mapa de riesgos tanto de Gestión como de Corrupción. En el Link "Plan Anticorrupción 2019" se publicó junto al Plan Anticorrupción, el mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción. Mediante Boletín Interno No 010 del 26-02-19 se da a conocer a los servidores penitenciarios el PAAC y el Mapa de Riesgos.
Subcomponente 4 MONITOREO Y REVISIÓN	GESTION DE CAMBIOS						2	1	50%	
	1.1	Actividad 1.1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X	X	50%	Mediante oficio No 2019IED0062702 del 08 de Abril, se imparten las instrucciones para la realización del primer monitoreo al mapa de riesgos VIGENCIA 2019, se realizan las carpetas en DRIVE y se difunde tanto a las dependencias de la Sede central, como a las Direcciones Regionales. Se envían correos electrónicos.
	1.2	Actividad 1.2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas al Interior de la entidad.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X		50%	No aportan evidencias de la actividad programada, * PENDIENTE
Subcomponente 5 SEGUIMIENTO	AUDITORIA INTERNA						3	3	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Efectuar análisis de causas a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías.	OFICINA CONTROL INTERNO	01/01/2019	31/12/2019	X	X	100%	Se realizó el análisis de causas a los riesgos encontrados en las auditorías tanto de gestión como de corrupción actualmetne se traaja en los informes de las auditorías de Fresno, Cucuta y Gestí'on humana
	1.2	Actividad 1.2	Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	OFICINA CONTROL INTERNO	01/01/2019	31/12/2019	X	X	100%	se realizó seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, para ser publicado con corte a 30 de abril de 2019
	1.3	Actividad 1.3	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	OFICINA CONTROL INTERNO	01/01/2019	31/12/2019	X	X	100%	se publicó el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web del Instituto, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles del mes de mayo de 2019 dirección http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano-plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-planitic

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

Componente 2	Racionalización de Trámites					Fecha seguimiento		30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 TRÁMITES Y SERVICIOS	POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES					4	2	50%	
	1.1	Actividad 1.1	Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2019	30/11/2019	X		la oficina de planeación afirma que actualmente se trabaja con los dueños de los Trámites y Servicios para revisar la normatividad en cambio o actualizaciones, no se observan registros de las mesas de trabajo
	1.2	Actividad 1.2	Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2019	30/11/2019	X		*la oficina de planeación afirma que se solicitó a los dueños de los Trámites y servicios informes que tipo de racionalización de trámites se van a efectuar. Se manifiesta por medio de oficio y/o correo que no se va a realizar racionalización no se registró evidencia de lo afirmado
	1.3	Actividad 1.3	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Aporta evidencia, Se evidencia Scrib Campaña NO + FILAS publicado en la pagina WEB
	1.4	Actividad 1.4	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	15/01/2019	30/11/2019	X	X	* se carga el el sistema los datos de operación del primer trimestres del 2019. www.suit.gov.co, se evidenció el cargue de los trámites en el sistema
Componente 3	Rendición de cuentas y Participación ciudadana					Fecha seguimiento		30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRESIBLE	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRESIBLE					6	6	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Revisión y conformación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de actividades.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	02/03/2019	X	X	Se presenta evidencia, relación de actividades RDC compromisos, con dependencia responsable. Mediante acta No 003 del 08-02-19, se convocó al equipo técnico de rendición de cuentas con el fin de iniciar el proceso de organización. A su vez, mediante acta No 009 del 19-02-19 se expuso en la Dirección General las actividades propuestas para iniciar con la metodología y a través de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se dio facultad a la OFPLA y al equipo técnico a liderar la estrategia Rdc 2017 (acta # 03 de fecha 06 de marzo de 2019) APORTA EVIDENCIAS
	1.2	Actividad 1.2	Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas y publicación en el portal web institucional	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	31/03/2019	X	X	Se presenta evidencia Estrategia de divulgación y Comunicación Rendición de Cuentas, Mesas de Dialogo. Se llevo a cabo caracterización de usuarios 2018, así mismo se solicitó la publicación en la pagina WEB a la oficina de sistemas de Comunicación, http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencional-ciudadano/informese/ * El informe fue publicado en la pagina web institucional en el link: http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe_reportan_evidencias . Desde la Oficina Asesora de Planeación, se elaboró el documento de Evaluación y diagnóstico del estado de Rendición de Cuentas 2017. Se publicó en la página web institucional acceso directo "Rendición de Cuentas - 2018" y fue socializado el 19-02-19 mediante acta acta No 009 se expuso en la Dirección General. APORTA EVIDENCIAS

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

Subcomponete 1 INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRESIBLE	1.3	Actividad 1.3	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RdC en la página web Institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	06/04/2019	X	X		Elaboración Slider para publicación encuesta en página WEB, no aportan evidencias. * Los resultados e informes fueron publicados en la página web Institucional en los link: http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas , reportan evidencias. Se realizó el cuestionario para conocer la opinión de la ciudadanía y grupos de valor en relación con los contenidos, temas y medios a emplear en la estrategia de RdC 2018. Se abordó además las temáticas a exponer en la Audiencia Pública de RdC y los mecanismos de divulgación apropiados según la ciudadanía para efectuar la convocatoria a esta audiencia. Se consolidaron los resultados y publicados en página web. APORTA EVIDENCIAS
	1.4	Actividad 1.4	Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2019	28/02/2019	X	X		El documento fue elaborado de acuerdo con los principales logros y resultados alcanzados por el INPEC en la vigencia 2018. APORTA EVIDENCIAS
	1.5	Actividad 1.5	Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2018.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	31/03/2019	X	X		Se presentan evidencias: divulgación a través del boletín informativo N° 24, y por correo masivo dirigido a los funcionarios del Instituto: Consulta previa a la ciudadanía y grupos de valor sobre el proceso de Rendición de Cuentas vigencia -2018, Encuesta de opinión pública para la Rendición de Cuentas vigencia 2018, Boletín interno 010 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción 2019. * El informe de gestión fue publicado en la página web Institucional en los link: http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion , * EN EJECUCIÓN. Desde Oficina Asesora de Planeación, el documento con el informe de Gestión INPEC 2018 fue publicado en el acceso directo "Rendición de Cuentas - 2018" para consulta. http://inpec.gov.co/documents/2014/3/7050/INFORME-DE-GESTIONC3%93N+2018.pdf/2f743320-3240-8aa8-d501-b0bae0f95a80 , reportan evidencias.
	1.6	Actividad 1.6	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo e incentivos definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	31/07/2019	X	X		Se presentan evidencias, en Boletines Informativos N° 21, 23, 24, Y Boletines Internos N° 10 y 14.
Subcomponete 2 DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES		DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES					6	6	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Convocatoria abierta a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas a las mesas de diálogo temáticas y audiencia de Rendición de cuentas 2018.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/04/2019	30/05/2019	X	X		Se presentan evidencias, en Boletines Informativos N° 21, 23,
	1.2	Actividad 1.2	Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	31/03/2019	X	X		Se presentan evidencias, en Boletines Informativos N° 21, 23, Boletín interno N° 15, correo masivo, "Rendición de cuentas 2018, mesa de dialogo "un acercamiento con la comunidad", diseño de piezas slider "encuesta construcción estrategia rendición de cuentas vigencia 2018", Notinpec 514, 515, 516.
	1.3	Actividad 1.3	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo dispuestas en la RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	15/03/2019	30/05/2019	X	X		reportan evidencia . La información de consulta fue publicada en la página web institucional en el link: http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe . En la página web institucional www.inpec.gov.co , link: "Rendición de Cuentas 20178" se publicó la información de consulta e interés a la ciudadanía sobre gestión institucional en la vigencia 2018. APORTA EVIDENCIAS

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

Subcomponente 2 DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	1.4	Actividad 1.4	Gestionar la habilitación de un blog virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	15/05/2019	X	X	reportan evidencia. Hasta la fecha la Oficina de Sistemas de Información no ha recibido por parte de la Oficina Asesora de Planeación la información del Blog virtual para ser publicada en la página web institucional. * En proceso, ya se encuentra la proyección del blog. APORTA EVIDENCIAS
	1.5	Actividad 1.5	Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RdC 2018.	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	01/03/2019	30/05/2019			No reportan evidencia, a la fecha no se ha recibido requerimiento de los ciudadanos frente a la rendición de cuentas.
	1.6	Actividad 1.6	Socialización de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/04/2019	15/05/2019	X	X	Se presentan evidencias: Boletín interno N° 15, "Metodología para el Desarrollo de las Mesas de Diálogo, Rendición de Cuentas Vigencia 2018", correo masivo, "Metodología mesas de Diálogo"; * EJECUTADA. La metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo temáticas fue actualizada y publicada en la página web en el link: "Rendición de Cuentas 2018". Adicionalmente mediante acta No 003 del 08-02-19, acta No 009 del 19-02-19 y acta # 03 de fecha 06 de marzo de 2019 se les realizó la socialización de la estrategia de Rdc 2018 y la metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo.
	1.7	Actividad 1.7	Realización de las mesas de diálogo temáticas definidas en la estrategia de Rdc 2018	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/04/2019	28/05/2019	X	X	Se presentan evidencias, Cubrimiento COMEB, Certificados de participación, mesas de dialogo previa a la rendición de cuentas (3), invitación participación mesas de diálogo (5): COMEB, El Bosque, Aracataca, Palmira, Logos "mesas de Diálogo Acercamiento con la Comunidad", y "Preguntale al Director General". Divulgación video masivo invitación mesas de Diálogo TWITTER, FACEBOOK, INPEC Colombia, NOTINPEC 514, 515 y 517. * EJECUTADA. Se realizaron 4 mesas de diálogo temáticas, en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Aracataca y Palmira de acuerdo con las Actas No.034 del 21-03-19; Acta No.043 del 03-04-19; Acta No.044 del 05-04-19; Acta No.048 del 30-04-19
	1.8	Actividad 1.8	Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	15/05/2019	15/06/2019			Se fija fecha 30 de mayo 10 A.M. No reporta evidencia. * EN PROCESO, ya se encuentra la difusión de la invitación a la audiencia pública. No reporta evidencia.
	1.9	Actividad 1.9	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo temáticas y audiencia pública de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/04/2019	15/06/2019			No reportan evidencia. * EN PROCESO
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS	ACCIONES DE INCENTIVOS						4	3	75%
	1.1	Actividad 1.1	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	30/05/2019	X		Hasta la fecha la Oficina de Sistemas de Información no ha recibido por parte de la Oficina Asesora de Planeación la información para ser publicada en la página web institucional. No aporta evidencias. * EN PROCESO
				GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	30/05/2019	X	X	Reportan video invitación mesas de dialogo vigencia 2018 YOUTUBE, * Se remitió oficio 81002-DIMPE-GATEC-rad.2019IE00022498 del 12/02/2019 a la Directora Regional Noroeste y Oriente para que realizaran una actividad ludica para sensibilización a servidores publicos en la rendición de cuentas. * se recibió acta N°0354 de 09/04/2019 del Complejo Carcelario de Cúcuta sobre la sensibilización de los servidores publicos frente a la rendición de cuentas. no reportan evidencias.
				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	04/05/2019	X	X	se evidencia Video de mesa de diálogo publicado en Red social FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, presentado al inicio de la mesa COMEB. * Hasta la fecha la Oficina de Sistemas de Información no ha recibido por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones la información para ser publicada en la página web institucional. No aporta evidencias
1.2	Actividad 1.2	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de las mesas de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINAS SEGUN CORRESPONDA	01/03/2019	30/05/2019	X	X	Reportan evidencia, * EJECUTADA. El documento fue elaborado de acuerdo con los principales logros y resultados alcanzados por el INPEC en la vigencia 2018.	

	EVALUACION Y RETROALIMENTACION									
Subcomponente 4 EVALUACION Y RETROALIMENTACION	1.1	Actividad 1.1	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de la estrategia de RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	05/06/2019	15/08/2019			PENDIENTE DE REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE	
	1.2	Actividad 1.2	Publicar resultados de las evaluaciones de la estrategia de RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	16/08/2019	16/09/2019			PENDIENTE DE REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE	
	1.3	Actividad 1.3	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	16/08/2019	16/09/2019			PENDIENTE DE REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE	
	1.4	Actividad 1.4	Publicar en la página web institucional informe de acciones adelantadas en la estrategia de RdC 2018, informe de la audiencia pública e informe de las mesas de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/08/2019	15/10/2019			PENDIENTE DE REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE	
Componente 4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						Fecha seguimiento		30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
1							2	2	100%	
Subcomponente 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1.1	Actividad 1.1	Socialización del modelo de Atención al Ciudadano. Encuentros regionales de Atención al Ciudadano en las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional.	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	01/03/2019	30/10/2019	X	X		Aportan evidencia, * se llevo de manera parcial la socialización del modelo de atención al ciudadano a la Regional Occidente. No aportan evidencias.
	1.2	Actividad 1.2	Seguimiento a estrategia de cultura en el servicio al ciudadano mediante implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	01/02/2019	30/06/2019	X	X		Aportan evidencia, * se llevo a cabo el diseño de la campaña y sencibilización de folleto sobre cultura del servicio dirigido a la Escuela Penitenciaria, Direcciones Regionales y ERON.
	1.3	Actividad 1.3	Socializar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRs, identificación de brechas y oportunidades de mejoras en el servicio.	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	01/06/2019	30/06/2019				PENDIENTE DE REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE
Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCION	1						9	9	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Formulación de acciones preventivas con base a seguimiento de quejas y análisis ante el Comité CRAET	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Aportan evidencias, * se llevo a cabo el diseño de la campaña y sencibilización de folleto sobre el buen trato dirigido a la Escuela Penitenciaria, Direcciones Regionales y ERON. * Así mismo se publicó en NOTINPEC 519 del 15/04/2019.
	1.2	Actividad 1.2	Hacer seguimiento a la oportunidad en las respuestas emitidas a las PQRs por parte de las dependencias del Instituto	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Aportan evidencia, * con oficio 81002-DINPE-GATEC-rad.2019IE00026316 del 22/02/2019 se presento a la Dirección General el informe de PQRSD 2018. * La Oficina de Sistemas de Información publicó la información suministrada por parte del grupo de Atención al Ciudadano en la Página web Institucional en el link: http://inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas . aporta evidencias
	1.3	Actividad 1.3	Realizar medición semestral de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION	20/01/2019	30/11/2019	X	X		Aportan evidencia, * con oficio 81002-DINPE-GATEC-rad.2019IE00023717 del 13/02/2019, * Realizar medición de la percepción de los ciudadanos con respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios". Formato Encuesta. La Oficina de Sistemas de Información publicó la información suministrada por parte del grupo de Atención al Ciudadano en la Página web Institucional en el link: http://inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas . Aporta evidencias

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1.4	Actividad 1.4	Publicar y divulgar los resultados de percepción de la ciudadanía.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Aportan evidencia, * Con oficio 81002-DINPE-GATEC-rad.2019IE00042579 del 12/03/2019, informe consolidado encuesta de percepción y satisfacción del ciudadano 2018, así mismo se solicitó su publicación en la página del Inpec a sistemas. La Oficina de Sistemas de Información publicó los resultados de percepción de la ciudadanía suministrados por el grupo de Atención al Ciudadano en la Página web Institucional en el link: http://inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas . Aporta evidencias
	1.5	Actividad 1.5	Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional con servidores penitenciarios y ciudadanía	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Aportan evidencias, * Se llevo a cabo el diseño de la campaña y la socialización del folleto sobre el protocolo de atención al ciudadano dirigido a la Escuela Penitenciaria, Direcciones Regionales, y ERON.
	1.6	Actividad 1.6	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		Aportan evidencia. *Se realizo la Directiva No.000007 del 15 de marzo 2019 Participación en las ferias nacionales de servicio al ciudadano 2019 y se efectuó la primera feria nacional de servicio programada por el DNP en la ciudad de Aracataca.
	1.7	Actividad 1.7	Socializar a nivel nacional los canales de atención del servicio al ciudadano dirigida a los ciudadanos en general	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Se evidencia Campaña NO + FILAS "Autorización y Asignación de Visitas para abogados y visitantes entérate como". Se llevo a cabo el diseño de la campaña y la socialización del folleto sobre los canales de atención del servicio al ciudadano dirigido a las Direcciones Regionales y ERON. No reporta evidencia
	1.8	Actividad 1.8	Realizar traducción de la carta de trato digno al ciudadano y como tramitar PQRS en lenguas nativas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		Aportan evidencia, Se solicitó a los ERON de Popayan y silva la traducción de la carta del trato digno y como tramitar una PQRS en lengua nativa.
	1.9	Actividad 1.9	Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Se realizaron cinco (5) actuaciones para la puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción. Las evidencias fueron subidas en el drive dispuesto para tal fin, aporta evidencias.
Subcomponente 3 TALENTO HUMANO	1						3	3	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Fortalecer las competencias de los servidores penitenciarios que lideran los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional mediante capacitación	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/01/2019	30/06/2019				No reportan evidencia, * se encuentra en proceso de programación.
	1.2	Actividad 1.2	Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/01/2019	30/10/2019	X	X		Aportan evidencia, * Se remitió los lineamientos para la medición de la calidad del servicio que presta los servidores penitenciarios dirigido a las Direcciones Regionales y ERON, para su aplicación, al igual se remite formato de encuesta
	1.3	Actividad 1.3	Revisión y asignación de recurso humano para los puntos de atención al ciudadano del nivel central y dependencias del orden nacional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/03/2019	X	X		Reportan evidencia, * Se remitió oficio 81002-DINPE-GATEC- Rad. 2019IE00021992 del 01/02/2019 a la Subdirectora de talento Humano y oficio 81002-DINPE-GATEC- Rad. 2019IE00022434 del 01/02/2019 a los Directores Regionales y Escuela Penitenciaria, donde se solicitó "la continuidad de revisión y asignación de recurso humano en puntos de atención al ciudadano del nivel central y dependencias del orden nacional".
	1.4	Actividad 1.4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/04/2019	30/11/2019	X	X		Se actualizó en el link de transparencia lo relacionado con funcionarios principales http://www.inpec.gov.co/hu/web/guest/institucion/directivos/direccion-general . Así mismo se publicó la Resolución 000650 del 11 de marzo del 2019 sobre inscripción en carrera en el link http://www.inpec.gov.co/hu/web/guest/institucion/normativa/resoluciones . Aporta evidencias. * En la vigencia 2019 y hasta la fecha la Oficina de Sistemas de Información no ha recibido información por parte de la Subdirección de Talento Humano para publicar en el Índice de Transparencia de la página web Institucional. No aporta evidencias

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

		1				4	3	75%	
Subcomponente 4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	1.1	Actividad 1.1	Divulgar a las Direcciones Regionales, Direcciones Regionales, Escuela de Formación y responsables de los puntos de atención a nivel nacional en atención preferencial, accesibilidad y prioritaria con base en los lineamientos de la NTC 6047 del 2013	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/07/2019	30/09/2019	X	X	Aportan evidencias. * Se llevó a cabo el diseño de la campaña y la socialización del folleto sobre atención preferencial dirigido a la Escuela Penitenciaria, Direcciones Regionales y ERON. Así mismo se publicó en Notinpec No.520 del 22/04/19.
	1.2	Actividad 1.2	Adelantar acciones de socialización de la política de seguridad de la información en el Instituto y tratamiento de datos personales	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Aportan evidencias. * El 21/03/2019 la Oficina de Sistemas de Información publicó en todos los computadores del dominio INPEC.NET un fondo de pantalla que advierte de los 6 comportamientos principales que ponen en riesgo la seguridad y privacidad de la información en el Instituto, también se publicó el 16/04/2019 mediante correo masivo Institucional a nivel nacional la Circular N. 000018 del 26 de septiembre de 2018, con el fin de divulgar e implementar la "Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información y el formato de Acuerdo de Confidencialidad y Compromiso con la Seguridad de la Información.
	1.3	Actividad 1.3	Desarrollar una campaña masiva a nivel nacional en el cumplimiento a la respuesta oportuna a los ciudadanos según normatividad vigente	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Aportan evidencias. * Se llevo a cabo el diseño de la campaña y la socialización del folleto sobre el cumplimiento a la respuesta oportuna a los ciudadanos según normatividad vigente, dirigido a la Escuela Penitenciaria, Direcciones Regionales y ERON.
	1.4	Actividad 1.4	Desarrollar campaña preventiva a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción, incumplimiento de la ley y los procedimientos institucionales	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/02/2019	30/11/2019	X		No reportan evidencia
	1						4	4	100%
Subcomponente 5 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	1.1	Actividad 1.1	Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X	Reportan evidencia. * Se llevó a cabo la caracterización de usuarios 2018, así mismo se solicitó la publicación en la página web a la oficina de sistemas de comunicación en el link www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informese/
	1.2	Actividad 1.2	Establecer acercamiento entre el Centro de Relevo y/o INSOR con el fin de realizar una actividad de sensibilización sobre lenguaje de señas dirigido a los servidores penitenciarios	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/04/2019	30/7/2019	X	X	Aportan evidencia. * Se remitió oficio 81002-DINPE-GATEC-Rad. 2019IE00057925 del 22/03/2019 a la Directora del INSOR, solicitando una sensibilización sobre la lengua de señas dirigido a los servidores Penitenciarios INPEC, en busca de atender a los ciudadanos.
	1.3	Actividad 1.3	Definición de grupos focales de ciudadanos, PPL, visitantes y demás grupos de valor con el fin de socializar la oferta de trámites y servicios	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X	Aportan evidencia. * Se realizaron mesas de dialogo donde los funcionarios de atención al ciudadano de los Eron participantes socializaron los trámites y servicios. De acuerdo al acta 043 de abril 2019 y acta 034 de Marzo 2019.
	1.4	Actividad 1.4	Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos...)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X	aportan evidencia. * Se envió oficio 81002-DINPE-GATEC-Rad. 2019IE000583 del 15/04/2019, con el fin de "Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos 2019", dirigido a las Direcciones regionales y Eron a nivel nacional.

Componente 5	Mecanismos para mejorar la Transparencia y acceso a la Información					Fecha seguimiento		30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA					4	4	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2005)	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Reportan evidencia, * La Oficina de Sistemas de Información durante el tiempo transcurrido de la vigencia 2019 ha realizado la publicación en el botón de Transparencia de toda la información recibida de las diferentes dependencias responsables, esto se puede evidenciar en los links de publicación que están definidos en la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
	1.2	Actividad 1.2	Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	30/11/2019	X	X	* La Oficina de Sistemas de Información durante el tiempo transcurrido de la vigencia 2019 ha realizado la publicación de datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto en el portal web www.datos.gov.co , como se puede evidenciar en el link: https://www.datos.gov.co/browse?informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+Nacional+Penitenciario+y+Carcelario&sortBy=newest
	1.3	Actividad 1.3	Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SEOP II y publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Se ha realizado seguimiento continuo, solicitando la información pertinente cuando se evidencia que no se ha registrado lo pertinente por parte del funcionario responsable o supervisor por medio del correo electrónico dejando los registros de calidad correspondientes. aporta evidencias
	1.4	Actividad 1.4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público -SIGEP	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2019	30/11/2019	X	X	En los primeros 4 meses se tiene un porcentaje del 11% en la actualización de la hoja de vida y el 28 % en diligenciamiento de la declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión Empleo Público SIGEP. Aportan evidencias.
Subcomponente 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA					5	5	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Atender las PQRSD radicadas en el Instituto en los tiempos establecidos de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/01/2019	15/12/2019	X	X	Aportan evidencia, Con oficio 81002-DINPE-GATEC-Rad. 2019IE00013689 ingreso y uso del aplicativo quejas web 2019. oficio 81002-DINPE-GATEC-Rad. 2019IE00044279 del 30/01/2019 "análisis de resultados comportamientos quejas de mayor impacto".
	1.2	Actividad 1.2	Presentar a la Dirección General conclusiones y recomendaciones sobre los logros alcanzados por el INPEC en servicio al ciudadano y participación	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	15/12/2019	X	X	Reportan evidencia, Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 2018
	1.3	Actividad 1.3	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información en el Instituto, determinando el nivel de madurez	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Aportan evidencia, Para determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información en el Instituto la Oficina de Sistemas de Información está gestionando el "Instrumento de Identificación de la Línea Base de Seguridad" o también conocido como "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC. Como evidencia se carga el avance que se tiene a corte 15/04/2019 del diligenciamiento de esta herramienta.
	1.4	Actividad 1.4	Diseño e implementación de estrategia para el mejoramiento en transparencia pasiva según resultados del informe de PQRSD y canales de atención	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	01/06/2019	30/11/2019	X	X	Aportan evidencia, Se encuentra en la elaboración del documento para la estrategia, mediante Acta 013 del 10/04/2019 - Diseño e implementación transparencia pasiva.

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

Subcomponente 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1.5	Actividad 1.5	Creación de un mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	30/11/2019	X	X		Reportan evidencia, *herramienta Analytics, con la cual se verifica cada cuatro meses la cantidad de accesos realizados a la página web y el top 10 de los enlaces más visitados, en la consulta que se adjunta como soporte se evidencia que en los últimos 4 meses los enlaces más visitados son: inicio, registro de la población privada de la libertad, Atención al Ciudadano-Convocatorias y SISPEC. Actualmente se está documentando una guía en la cual se explica como se aplica este mecanismo de seguimiento y control.
							4	3	75%	
Subcomponente 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	1.1	Actividad 1.1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02/02/2019	10/12/2019	X	X		Para este periodo, el GOGED realizó una última mesa de trabajo en el tema y revisó la documentación para presentar las TRD al AGN. Mediante Resolución No. 000195 del 21 de enero de 2019, fueron aprobadas y avaladas en el Instituto y posteriormente, fueron remitidas mediante oficio No. 2019E0007536 del 21 de enero al AGN para convalidación. El AGN oficializó el inicio del proceso mediante radicado 2019E00033919 el 21 de febrero de la presente vigencia. Aportan evidencias
	1.2	Actividad 1.2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02/02/2019	10/12/2019	X	X		De acuerdo con los soportes presentados, el GOGED realiza las acciones pertinentes para la presentación de las TVD de la Dirección General de Prisiones como primer etapa del proyecto, por lo cual, se solicita aprobación al Archivo General de la Nación para que apruebe dicho proceso mediante oficio No. 2019E0071437 del 26/04/2019. Aportan evidencias.
	1.3	Actividad 1.3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2019	30/11/2019				Como no se ha presentado reestructuración en el Instituto, no se actualiza el registro de activos de Información. No reportan evidencias
	1.4	Actividad 1.4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	01/02/2019	30/11/2019	X	X		El Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto y su Guía de Implementación fueron actualizados a su versión No. 2, de acuerdo a solicitud de la Oficina Asesora de Comunicaciones con radicado No. 2019E00041232 respecto al Reglamento General Acuerdo 001 de 2018 (Jurisdicción Especial para la Paz). Actualmente se encuentra cargado en el Aplicativo ISOción para ser remitido a flujo de trabajo. aporta evidencia
	1.5	Actividad 1.5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X			No reportan evidencia
Subcomponente 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD							1	1	100%	
	1.1	Actividad 1.1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/09/2019	30/11/2019				PENDIENTE DE REALIZAR A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE
	1.2	Actividad 1.2	Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con criterio diferencial de accesibilidad.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	01/06/2019	X	X		* La Oficina de Sistemas de Información público en la página web Institucional en el botón de transparencia, el documento denominado "LINEAMIENTOS NORMAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN VULNERABLE DE ACUERDO CON SU MISIÓN Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE", emitido por el Grupo de Atención al Ciudadano, en el link: http://inpec.gov.co/documents/20143/310107/LINEAMIENTOS+PARA+ATENCIÓN+POBLACION+VULNERABLE.pdf/6deb275b-1885-6f8b-2b3c-7dd6593516d3 , Reporta Evidencia.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

Subcomponente 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					2	0	0%		
1.1	Actividad 1.1	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes y/o denuncias recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/03/2019	30/11/2019		X			No reportan evidencia	
1.2	Actividad 1.2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	02/02/2019	31/12/2019		X			No reportan evidencia	
Componente 6							Iniciativas Adicionales		Fecha seguimiento	30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance			
Subcomponente 1 CODIGO DE INTEGRIDAD						3	3	100%			
1.1	Actividad 1.1	Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/01/2019	30/03/2019	X	X		<p>El Acta N° 04 del 04 de diciembre del 2018, del Comité de Integridad autorizó la realización del Diagnóstico de Integridad con las Direcciones Regionales ORIENTE y NOROESTE.</p> <p>El Acta N° 01 del 11 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Oriente, EPMSC de Bucaramanga, RM de Bucaramanga y EPAMSC de Girón para la estructuración del Diagnóstico de Integridad.</p> <p>El Acta N° 02 del 14 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Noroeste, EPMSC de Medellín y COPEL Pedregal para la estructuración del Diagnóstico de Integridad.</p> <p>Se realiza documento de resultados del diagnóstico de Integridad y se remite por correo electrónico el día 01 de abril del 2019 a los integrantes del Comité de Integridad.</p> <p>Se emite a nivel nacional Boletín Interno N° 19, el día 10 de abril del 2019, resultados del diagnóstico de integridad 2019, para conocimiento de los funcionarios a nivel nacional.</p>		
1.2	Actividad 1.2	Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/01/2019	30/11/2019	X	X		<p>El Acta N° 01 del 11 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Oriente, EPMSC de Bucaramanga, RM de Bucaramanga y EPAMSC de Girón para la estructuración del Diagnóstico de Integridad.</p> <p>El Acta N° 02 del 14 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Noroeste, EPMSC de Medellín y COPEL Pedregal para la estructuración del Diagnóstico de Integridad.</p> <p>Publicaciones en NOTINPEC acerca de los valores del código de Integridad N° 506, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518.</p>		
1.3	Actividad 1.3	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/07/2019	30/11/2019				PENDIENTE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE		

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

Subcomponente 1 CODIGO DE INTEGRIDAD	1.4	Actividad 1.4	Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/04/2019	30/11/2019	X	X		Para la implementación del plan de gestión se hace necesario aprobación del Comité de Integridad. (pendiente de programar). Las actividades programadas para el mes de marzo ya fueron cumplidas, hace relación a las actividades 1 y 2 de este plan.
	1.5	Actividad 1.5	Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/11/2019	30/11/2019				PENDIENTE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
Subcomponente 2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1.1	Actividad 1.1	Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción	DIRECCION GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	30/11/2019				Se realizaron cinco (5) actuaciones para la puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción. Las evidencias fueron subidas en el drive dispuesto para tal fin sin embargo la Oficina de Sistemas de Información durante el periodo a reportar no ha recibido información por parte de la Dirección de Gestión Corporativa con relación al cumplimiento de esta actividad para su publicación. Aportan evidencia.
	1.2	Actividad 1.2	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar Actos de corrupción al interior del INPEC.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019				
	1.3	Actividad 1.3	Realizar campañas de sensibilización de lucha contra la corrupción	OFICINA DE COMUNICACIONES Y DIRECCIONES REGIONALES	01/03/2019	31/12/2019				
	1.4	Actividad 1.4	Aumentar el control social de la ciudadanía para la desarticulación de conductas corruptas en funcionarios del INPEC.	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES REGIONALES	01/03/2019	31/12/2019				
	1.5	Actividad 1.5	Conformar el Comité Integrado de Transparencia en coordinación con la PONAL (ContraInteligencia)	DIRECCIÓN GENERAL	01/03/2019	31/12/2019				
	1.6	Actividad 1.6	Acciones inmediatas, celeridad en los procesos disciplinarios. (Suspensión temporal del cargo en actos de flagrancia)	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/03/2019	31/12/2019				
	1.7	Actividad 1.7	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019				
	1.8	Actividad 1.8	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019				
	1.9	Actividad 1.19	Optimizar y mejorar el procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019				
	1.10	Actividad 1.10	Rediseño de las funciones y del grupo de Policía Judicial del INPEC.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019				
	1.11	Actividad 1.11	Implementación de la figura de retiro por inconveniencia en personal de CCV y nivel directivo por pérdida de confianza. Art 65 Decreto 407	OFICINA ASESORA JURIDICA	01/03/2019	31/12/2019				
	1.12	Actividad 1.12	Proyecto de reforma al código penal para la constitución de conducta punible en el ingreso de elementos prohibidos a ERON.	OFICINA ASESORA JURIDICA	01/03/2019	31/12/2019				
	1.13	Actividad 1.13	Solicitar a la CNSC mejorar el proceso de incorporación de los aspirantes al CCV (pruebas polígrafo, visitas domiciliarias, pruebas de laboratorio)	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2019	31/12/2019				actualmente la CNSC realiza profesionogramas (pruebas medicas) y el INPEC realiza el estudio de seguridad, no reporta evidencia