

ACTA N° 06 COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Fecha:	15 DE AGOSTO DEL 2017
Hora:	08:00 AM
Lugar:	SALA CEDIP

AGENDA:

1.	VERIFICACIÓN QUORUM DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
2.	INFORME II TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN

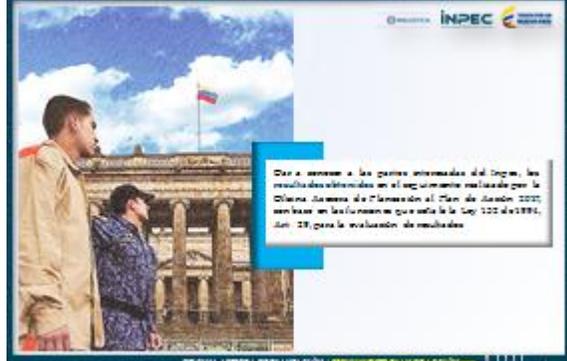
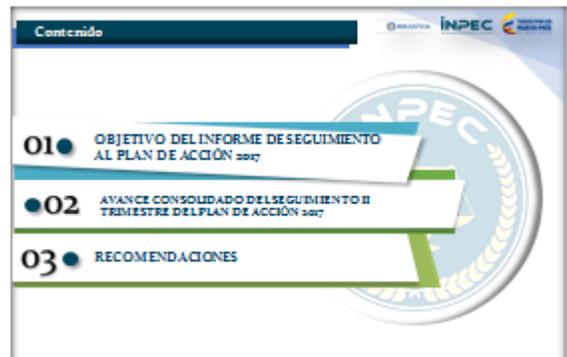
DESARROLLO DE LA AGENDA:

	<p>QUÓRUM INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS EJERCE LA VOCERÍA COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 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> <ul style="list-style-type: none"> • DIRECTOR GENERAL O SU DELEGADO (DELEGADO PRESENTE) • ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL (PRESENTE) • DIRECTOR DE CUSTODIA Y VIGILANCIA O SU DELEGADO (PRESENTE) • DIRECTOR DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (AUSENTE) • DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (PRESENTE) • DIRECTOR ESCUELA DE FORMACIÓN (PRESENTE) • JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (PRESENTE) • JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (AUSENTE) • JEFE OFICINA ASESORA COMUNICACIONES (AUSENTE) • JEFE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PRESENTE) • SUBDIRECTOR CUERPO DE CUSTODIA (AUSENTE) <p>ASISTEN COMO INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COORDINADOR DEL GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: OL. LEONEL RIOS SOTO • GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA • CONTRATISTA GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA: DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ • OFICINA DE CONTROL INTERNO: JAIRO QUINTERO • JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: CONSTANZA CAÑÓN • COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: MILENA MEDINA
1.	
2.	<p>INFORME II TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN</p> <p>EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN JUAN MANUEL RIAÑO, CEDE LA PALABRA AL COORDINADOR DEL GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA OL. LEONEL RIOS SOTO QUIEN EXPONE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL INFORME Y RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ACCIÓN DEL II TRIMESTRE, DONDE SE EVIDENCIAN EL TOTAL DE PRODUCTO Y ACTIVIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y GRUPOS DEL INSTITUTO, POSTERIORMENTE SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS GRUPOS Y DEPENDENCIAS FRENTE A LOS INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA AL IGUAL QUE EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS DENTRO DEL UMBRAL DE EFICIENCIA. POSTERIORMENTE SE MUESTRA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS REZAGOS QUE TIENEN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES QUE TIENEN DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL, SE PROCEDE A EVIDENCIAR EL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN Y EL PROMEDIO GENERAL</p>

ACTA Nº 06 COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE LA AGENDA:

DE TODA LA ENTIDAD.



Total productos y actividades

Nº	DEPENDENCIA	Nº PRODUCTOS	Nº ACTIVIDADES
1	INPEC	7	21
2	DFPJ	17	60
3	DSJU	8	22
4	DFSA	18	18
5	SUTSA	18	00
6	DIC	0	9
7	SAFOS	0	9
8	SDHJ	10	12
9	DHCO	7	16
10	DND	0	11
11	DFAT	02	08
12	DFUP	1	0
13	DIBC	11	29
14	DSJU	9	17
15	DAS	2	20
16	DFPJ	1	2
TOTAL		181	187

ACTA Nº 06 COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Indicador de eficacia

Nº	DEFICIENCIA	EFICACIA
1	DIRTC	89,89%
2	DPPLA	72,80%
3	DCUV	85,79%
4	DIRB	87,88%
5	DUTM	88,07%
6	DPC	80,21%
7	DIRPC	81,80%
8	DDHU	10,71%
9	DPCD	87,80%
10	DPC	88,00%
11	DIRAT	27,28%
12	DPUR	80,00%
13	DIRC	88,00%
14	DPALU	77,71%
15	DPC	8,00%
16	DPFU	8,00%

El área con **menor eficacia** a como del segundo trimestre corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica con 77,71%.

Indicador de eficacia

Nº	DEFICIENCIA	EFICACIA
1	DIRTC	77,88%
2	DPPLA	82,27%
3	DCUV	89,63%
4	DIRB	88,08%
5	DUTM	88,08%
6	DPC	71,07%
7	DIRPC	81,87%
8	DDHU	89,88%
9	DPCD	82,80%
10	DPC	88,22%
11	DIRAT	77,00%
12	DPUR	100,00%
13	DIRC	89,88%
14	DPALU	88,28%
15	DPC	88,00%
16	DPFU	100,00%

El área con **menor eficiencia** a como del segundo trimestre corresponde a la Subdirección de Talento Humano 89,88% y el área con la **mayor eficiencia** corresponde al Grupo de Relaciones Internacionales y al Grupo de Relaciones Públicas y Protocolo, por considerar que sus actividades son por demanda.

Desempeño actividades en el umbral eficiencia

Nº	DEFICIENCIA	ACTIVIDADES				
		Cumplidos Unidad Ejecutora	No cumplidos Unidad Ejecutora	Actividad en total		
1	DIRTC	4	4,00%	8	8,00%	8
2	DPPLA	26	86,94%	37	81,08%	8
3	DCUV	10	81,76%	8	88,89%	8
4	DIRB	17	81,94%	18	88,89%	18
5	DUTM	10	81,94%	18	87,50%	8
6	DPC	2	88,84%	4	81,04%	2
7	DIRPC	2	88,84%	4	81,04%	2
8	DDHU	10	81,94%	7	88,89%	7
9	DPCD	4	88,84%	3	88,89%	4
10	DPC	4	88,84%	4	88,89%	4
11	DIRAT	0	88,84%	17	81,04%	8
12	DPUR	4	88,84%	2	8,04%	2
13	DIRC	16	88,84%	18	81,76%	18
14	DPALU	16	88,84%	7	81,04%	2
15	DPC	1	88,84%	13	88,84%	8
16	DPFU	1	88,84%	2	8,04%	2

El área con **mayor cumplimiento** de logro de las actividades según su programación con un 100% corresponde al Grupo de Relaciones Internacionales y al Grupo de Relaciones Públicas y Protocolo, por considerar que sus actividades son por demanda, y el área con **menor cumplimiento** de logro de las actividades según su programación con un 54,54% corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Resago

Nº	DEFICIENCIA	RESAGO
1	DIRTC	22,88%
2	DPPLA	17,73%
3	DCUV	1,08%
4	DIRB	11,81%
5	DUTM	11,81%
6	DPC	28,81%
7	DIRPC	8,01%
8	DDHU	0,01%
9	DPCD	7,80%
10	DPC	18,81%
11	DIRAT	22,81%
12	DPUR	0,00%
13	DIRC	30,80%
14	DPALU	8,17%
15	DPC	31,81%
16	DPFU	0,00%

El área con **mayor resago** de cumplimiento de sus las actividades según su programación, corresponde a la Subdirección de Talento Humano con un 34,54%.

Indicador de Gestión

Nº	DEFICIENCIA	GESTIÓN
1	DIRTC	81,89%
2	DPPLA	70,81%
3	DCUV	81,79%
4	DIRB	83,88%
5	DUTM	83,87%
6	DPC	80,21%
7	DIRPC	81,80%
8	DDHU	18,71%
9	DPCD	73,80%
10	DPC	81,80%
11	DIRAT	89,88%
12	DPUR	100,00%
13	DIRC	88,00%
14	DPALU	79,71%
15	DPC	87,80%
16	DPFU	81,00%

El área con **menor gestión** en el cumplimiento a como del segundo trimestre corresponde a la Dirección de Gestión Corporativa con 44,02% y el área con la **mayor gestión** en el cumplimiento, corresponde al Grupo de Relaciones Internacionales y al Grupo de Relaciones Públicas y Protocolo, por considerar que sus actividades son por demanda.

Promedio general

DEFICIENCIA	EFICACIA	EFICIENCIA	GESTIÓN	RESAGO	ACTIVIDADES					
					Cumplidos Unidad Ejecutora	No cumplidos Unidad Ejecutora	Actividad en total			
INPEC	87,88%	88,27%	80,21%	18,18%	288	88,1%	188	88,8%	81	208

El plan Institucional en términos de promedio general presenta una **eficacia moderada**, una **eficiencia y gestión óptima**, junto con un **resago bajo**, finalizando con un **cumplimiento del 49,1%** de sus actividades.

ACTA N° 06 COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE LA AGENDA:

	<p>INPEC</p> <p>3</p> <p>RECOMENDACIONES</p>	<p>Recomendaciones</p>  <ul style="list-style-type: none">Las áreas con riesgo propender acciones permanentes a mejorar el cumplimiento de las actividades programadas en el tiempo de ejecución.Las áreas con el porcentaje de gestión por debajo del umbral ideal, generar acciones de mejoramiento para el próximo trimestre permita cumplir con el umbral ideal. <p>OFICINA ASesoría de PLANEACIÓN - SEGURIDAD PLAN DE ACCIÓN</p>
---	--	--

PROXIMA REUNIÓN

N/A

ACTA Nº 06
COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL	BG JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN	
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	<i>[Handwritten Signature]</i>
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	<i>[Handwritten Signature]</i>
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	<i>[Handwritten Signature]</i>
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN	<i>[Handwritten Signature]</i>
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	<i>[Handwritten Signature]</i>
OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAÍN MORENO ALBARÁN	<i>[Handwritten Signature]</i>
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	<i>[Handwritten Signature]</i>
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	<i>[Handwritten Signature]</i>
SUBDIRECCIÓN DE CUERPO DE CUSTODIA		
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA	OL. Rios Soto L	<i>[Handwritten Signature]</i>
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CATH. JOHANA VELAZCO A.	<i>[Handwritten Signature]</i>
OFISI - INPEC	JJ. Nelson Romero Huiza	<i>[Handwritten Signature]</i>
OFIDI-	Constanza Concha	<i>[Handwritten Signature]</i>
GATEC	Milena Medina	<i>[Handwritten Signature]</i>
Dirección de Asesoría (B.E. CRD) Director General		<i>[Handwritten Signature]</i>
OFFIA - GRUPE	DANIEL RODRIGUEZ	<i>[Handwritten Signature]</i>