

8110-OFPLA

Bogotá, D.C.,

Doctor  
**CARLOS ALBERTO ZAMBRANO SAAVEDRA**  
Dueño de Proceso Comunicación Estratégica  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
Ciudad

INPEC 23-08-2021 15:32  
Al Contestar Cite Este No: 2021E0167489 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 8110-OFFICINA ASESORA DE PLANEACION OFPLA / JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS  
DESTINO 8130-OFFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES / CARLOS ALBERTO ZAMBRANO  
SAAVEDRA  
ASUNTO RETROALIMENTACIÓN AUTOEVALUACIÓN 1ER SEMESTRE 2021 (ENERO - JUNIO)  
OBS RETROALIMENTACIÓN AUTOEVALUACIÓN 1ER SEMESTRE 2021 (ENERO - JUNIO)  
2021E0167489 

**Asunto:** Retroalimentación Autoevaluación 1er semestre 2021 (enero - junio)

Cordial saludo



Por medio del presente, me permito remitir la retroalimentación de la autoevaluación correspondiente, al primer semestre evaluado que comprende desde el 01 de enero a 30 de junio de 2021.

Por lo anterior se remiten los documentos correspondientes, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones concretas en la retroalimentación.

Atentamente,

  
**JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexo: (02) Folios

Revisado por: OL Leonel Ríos Soto-Coordinador GRUPE Ds Eduardo Guzmán Guzmán –Coordinador GRUDO   
Elaborado por: Laura Carolina Flórez Avellaneda-Integrante GRUDO   
Fecha de elaboración: 23/08/2021  
Archivo: C:\Users\OFPLA\Documents\2021\ Oficio OFPLA a OFICO Retroalimentación Autoevaluación 1er semestre 2021 (enero - junio)CE.

**RETROALIMENTACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESO**

Proceso	Fecha de Realización
Comunicación Estratégica	23 de agosto de 2021

Periodo evaluado	Desde: 01 de enero de 2021	Hasta: 30 de junio de 2021
------------------	----------------------------	----------------------------

**1. Análisis de Resultados de Auditorias Recibidas**

Durante el periodo evaluado no fue objeto de auditoria el proceso en mención por ningún ente de control.

**2. Análisis y estado de las PQRS**

El proceso reporta un total de 15 PQRS de las cuales se subió reporte de SUIT, sin embargo se observa que no se encuentran las evidencias en su totalidad. De igual manera no se reportan las PQRS que se tramitaron mediante el aplicativo GESDOC.

El proceso debe mejorar las evidencias cargadas en la carpeta DRIVE ya que no dan cuenta de lo requerido en autoevaluación I semestre 2021. Se debe cargar el informe que genera el aplicativo GESDOC en formato PDF.

**3. Análisis encuestas de satisfacción**

N/A

**4. Desempeño del proceso (Indicadores de Gestión)**

Verificado la matriz de seguimiento, el tablero de indicadores formulados en ISOLucion, acorde a las hojas metodológicas reportadas, se tiene aprobados un total de (6) indicadores, los cuales ya se encuentran alimentados en ISOLucion.

- Trámite de solicitudes de entrevistas con PPL
- Plan de necesidades del proceso
- Noticias favorables
- Control noticioso

- Actividades de comunicación organizacional
- Mejoramiento de la imagen institucional

Se observa que en la autoevaluación presentada correspondiente al primer semestre 2021, se plasma seguimiento a dos únicos indicadores los cuales son indicadores del Plan de Direccionamiento Estratégico y no de proceso, los indicadores del proceso son los mencionados anteriormente los cuales no se refleja seguimiento de avance:

- Porcentaje de cumplimiento reporte noticioso (noticias favorables, negativas y neutras)

Porcentaje de cumplimiento de estrategias de comunicación diseñadas e implementadas.

El proceso reporto Incidencia, Monitoreo , sin embargo hacen falta (4) indicadores que no se les realizo medición.

#### 5. Conformidad del Producto/Servicio

N/A

#### 6. Estado de las Acciones de Mejoramiento

El proceso no cuenta con hallazgos ni planes de mejoramiento, ni actividades propuestas.

#### 7. Acciones de seguimiento de compromisos de autoevaluaciones y revisiones previas

##### Compromisos periodo julio- diciembre de 2018

- Modificar "Política de comunicación" para enviar a flujo el documento en aplicativo ISolucion  
**Fecha de cumplimiento** 15 de diciembre de 2018  
**Seguimiento y cumplimiento** 90%  
**Reporte:** El proceso reporta avance realizando actualizaciones y en las modificaciones realizadas al documento "Política de comunicación" el cual continua encuentra en estado revisión sin que se haya realizado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.
- Creación guía "Guía Grafica del Inpec"  
**Fecha de cumplimiento** 15 de diciembre de 2018  
**Seguimiento y cumplimiento** 50%  
**Reporte:** El proceso reporta avance en la creación de la "Guía de sistema Gráfico v1" continúa en estado borrador en el aplicativo ISolucion a la espera de formato presentación y otros ajustes.

- Divulgación de las visitas a ERON de la comitiva del sector justicia

**Fecha de cumplimiento** 31 de diciembre de 2021

**Seguimiento y cumplimiento** 100%

**Reporte:** El proceso reporta avance realizando visitas a ERON las cuales han sido publicadas mediante los diferentes medios de comunicación y Twitter.

#### 8. Cambios que podrían afectar el SGI

Mantenimiento y adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de las actividades del proceso.

#### 9. Recomendaciones para la mejora

Para la próxima autoevaluación del proceso, realizar el seguimiento a los indicadores del proceso establecidos en la Hoja Metodológica en la Caracterización del Proceso y no a los indicadores del Plan de Direccionamiento estratégico, en caso que se necesitan modificar eliminar o nuevos indicadores del proceso enviar la solicitud al Grupo de Planeación Estratégica , con la respectiva hoja metodológica del indicador.

#### 10. Conclusiones de la autoevaluación del proceso

- Se debe realizar la revisión de las PQRS emitiendo el "Reporte de documentos recibidos por GESDOC."
- Se reitera la importancia de cargar las evidencias de las PQRS conforme a los lineamientos establecidos por el Grupo de Desarrollo Organizacional-GRUDO. De igual manera se debe realizar seguimiento a los compromisos establecidos en las anteriores autoevaluaciones para finalizar la actividad al 100%
- Se debe realizar un análisis interno y externo de los diferentes cambios que se puedan presentar con la finalidad de prevenirlos y que no se vea afectado el proceso.

#### 11. Compromisos

- Producción y divulgación del programa "Charlas directas" conversando con el Director General  
**Fecha de cumplimiento** 31 de diciembre de 2021.
- Culminar el proceso de aprobación de la Guía de Sistema Gráfico  
**Fecha de cumplimiento** 31 de diciembre de 2021.
- Divulgación de las visitas a ERON de la comitiva del sector justicia, donde el Director General del INPEC  
**Fecha de cumplimiento** 31 de diciembre de 2021