

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Fecha:	21 Enero 2019
Hora:	2:00 PM
Lugar:	Sala GEDIP

AGENDA:

1.	QUÓRUM INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
2.	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019
3.	PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2019-2022
4.	PLAN DE ACCIÓN 2019
5.	PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019
6.	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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 (PRESENTE) 2. DIRECTOR DE CUSTODIA Y VIGILANCIA O SU DELEGADO (AUSENTE) 3. DIRECTOR DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (PRESENTE) 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 (AUSENTE) 10. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (PRESENTE) 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 (PRESENTE) • COORDINADORA GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: OL. LEONEL RIOS SOTO. • PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA: JAIME NELSON ALEJO RINCON.
----	--

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

2.	<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019</p> <p>EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR. JUAN MANUEL RIAÑO, PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PLAN DE ADQUISICIONES 2019, DE ACUERDO CON EL DECRETO 1082 DE 2015, EL ORDENADOR DEL GASTO ES QUIEN APRUEBA Y MEDIANTE CIRCULAR INTERNA N° 0002 DEL 18 ENERO DEL 2019, QUEDA FORMALIZADO EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2019.</p>
	
3.	<p>PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2019-2022</p> <p>EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR. JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2019-2022 PARA SU APROBACIÓN, DONDE SE DAN A CONOCER LAS GENERALIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO, LA ESTRUCTURA, LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA, Y LAS DIMENSIONES QUE LA VAN A CONFORMAR PARA LA VIGENCIA 2019-2022, SE EXPLICA CADA DIMENSIÓN SUS COMPONENTES, LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MANEJAR POR CADA COMPONENTE Y LOS SECTORES A LOS QUE LES CORRESPONDE, TODO ALINEADO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2019.</p> <p>LA ESTRUCTURA QUE SE TIENE COMO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ES EL PRIMER NIVEL A TRAVÉS DE DIMENSIONES NO COMO FACTORES COMO SE VENÍA TRABAJANDO EN LA VIGENCIA ANTERIOR Y UN SEGUNDO NIVEL POR COMPONENTES, UN TERCER NIVEL QUE ES OBJETIVOS, UN CUARTO QUE SON LOS SECTORES, Y FINALMENTE UN QUINTO QUE SON LAS METAS DE GESTIÓN O DE PRODUCTO. EL CAMBIO SE REALIZA PORQUE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LO TRAE POR DIMENSIONES, PARA QUE NO QUEDA DOBLE TRABAJO POR APARTE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), Y HACERLE SEGUIMIENTO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO SE PROPONE DEJAR LAS MISMAS DIMENSIONES QUE TRAE EL MODELO EL MISMO NOMBRE, POR ESO CUANDO SE TENGA QUE RENDIR INFORMES DEL MODELO INTEGRADO SE SACA MÁS FÁCIL DEL PLAN DE ACCIÓN, SI SE HIZO UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA.</p> <p>LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PRIMERO, VA A HACER DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE LOS GRUPOS QUE VIENE TRABAJANDO DERECHOS HUMANOS, AUNQUE VAN A VER METAS EN LAS OTRAS DIMENSIONES QUE VAN A APORTAR Y EL SEGUNDO EL ESTRATÉGICO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VIENEN MANEJANDO EL MODELO INTEGRADO LA PARTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL APARTE ES LO ÚNICO QUE SE MANEJA APARTE DE RESTO ES UN GRUPO COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y MEDIOS INSTITUCIONALES, ESO ES LO QUE SE TIENE PREVISTO ESTA ES LA ESTRUCTURA PARA LOS PLANES DE ACCIÓN.</p>

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



1.7 DIMENSIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

La dimensión de Atención y Tratamiento, desarrolla todos los acciones de atención básica y tratamiento penitenciario para la PTC, asegurando la prestación de los componentes de atención en salud, educación, atención psicosocial y habilidades productivas.

1.8 DIMENSIÓN SEGURIDAD PENITENCIARIA

La dimensión Seguridad Penitenciaria está integrada por acciones en seguridad y administración penitenciaria y carcelaria, según los lineamientos institucionales, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de medidas preventivas y correctivas, así como la atención a la seguridad y el orden de los EBN.

1.9 EJE ESTRATÉGICO DERECHOS HUMANOS

Como eje estratégico de Derechos Humanos tiene como propósito el de fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos de las PTC y servidores del INPEC, a través de una política institucional de derechos humanos y la generación de acciones tendientes a su promoción, protección y defensa.

1.10 EJE ESTRATÉGICO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El eje estratégico de Información y comunicación será el articulador de todas las dimensiones del Modelo penitenciario de INPEC, buscando que su entorno le sirva de facilitador en la ejecución de sus operaciones internas.

SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2019-2022, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

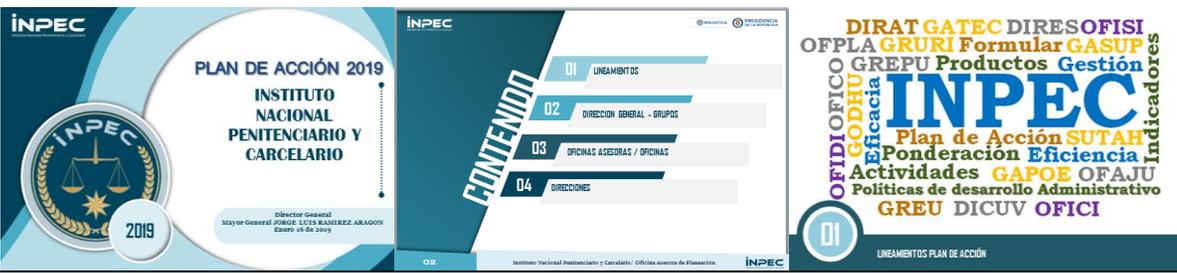
4.

PLAN DE ACCIÓN 2019

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 , DONDE SE ESTABLECE EL ORDEN DE PARTICIPACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- LINEAMIENTOS.
- DIRECCIÓN GENERAL.
- OFICINAS ASESORAS / OFICINAS.
- DIRECCIONES.

SE TOMARA COMO EJEMPLO LA PRESENTACIÓN DE OFPLA , PARA DAR EL ORDEN DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO Y ASÍ MISMO PRESENTARLA EN EL PRÓXIMO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO AL DIRECTOR GENERAL, COMITÉ PACTADO PARA EL DÍA 28 DE ENERO 2019.



PLAN DE ACCIÓN 2019
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Director General: JORGE LUIS BLANKEZ ARAJÓN
Enero de 2019

CONTENIDO

- 01 LINEAMIENTOS
- 02 DIRECCIÓN GENERAL - GRUPOS
- 03 OFICINAS ASESORAS / OFICINAS
- 04 DIRECCIONES

DIRAT GATEC DIRESOFISI OFPLA GRURI Formular GASUP GREPU Productos Gestión INPEC Plan de Acción SUTAH Ponderación Eficiencia Actividades GAPOE OFAJU Políticas de desarrollo Administrativo GREU DICUV OFICI

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

1 LINEAMIENTOS PLAN DE ACCIÓN 2019

Se formalizó el Plan de acción institucional para el año 2019 en concordancia con los objetivos estratégicos y las metas definidas en el Plan de Dirección Estratégico del INPEC.

En el plan de acción 2019 se establecieron compromisos para dar cumplimiento al Modelo de Planificación y Gestión, según la Política de Desarrollo y el Plan Operativo de Gestión.

Para la vigencia 2019 la Oficina Asesora de Planeación estableció el seguimiento al Plan de acción institucional en un indicador de gestión: **Procesamiento presupuestal**.

2 CONSTITUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

PRODUCTOS
291

ACTIVIDADES
0

INDICADORES ESTRATÉGICOS
20

INDICADORES OPERATIVOS
101

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación

1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
Actuación de sensibilización de la Policía de Administración del riesgo con líderes y responsables de proceso asociados	100	Porcentaje
Política de administración del riesgo vigente difundida en mínimo tres canales de comunicación institucional	100	Porcentaje
Formulación y Aprobación Plan de Dirección estratégica en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. El plan Operativo de Gestión y el Plan Sectorial	1	Número
Formulación y Aprobación Plan de Gestión	1	Número
Formulación y Aprobación Plan de Acción Institucional	1	Número
Formulación y Aprobación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1	Número
Formulación, aprobación y publicación en el WEB del plan Anticorrupción y de Abandono al Ciudadano Institucional	1	Número

05 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
Realización y publicación del informe de gestión anual	1	Número
Integración y aprobación de los planes institucionales y estratégicos el plan de acción del Instituto	12	Número
Administrar el modelo de planeación estratégica del Instituto	1	Número
Formulación de los planes de mejoramiento por parte de entidades Enteras como de la Oficina de control Interno	100	Porcentaje
Formulación y Actualización de los proyectos de inversión del Instituto	100	Porcentaje

20 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
ESTADÍSTICA		
Diseñar cuadros de salida de información estadística de la PPE, para el talero virtual	2	Número
Elaborar y publicar la información socioeconómica de la PPE de la vigencia 2018	1	Número
Elaborar y publicar mensualmente boletines estadísticos con información socioeconómica de la PPE	11	Número
PROYECCIÓN PRESUPUESTAL		
Progresar el presupuesto del Instituto acorde con los lineamientos emitidos desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación	3	Número
Formular el Programa Anual Mensualizado de Cap. PAC	1	Porcentaje
Formulación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones	1	Número

21 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
INFORMACIÓN DE TRÁMITE		
Crear espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y prioridades de mejoramiento de trámites	100%	Porcentaje
Actualización y mantenimiento de los trabajos y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUT	100%	Porcentaje
Realizar seguimiento al registro de trámites en el modelo gestión datos de operación del SUT, información de uso de trámites que realice los dueños de los trámites	100%	Porcentaje
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Conformación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de plan de trabajo	100	Porcentaje
Consultar a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir bases y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la web del INPEC en la página web institucional	100	Porcentaje
Informe de Gestión anual del Instituto elaborado y documentado	100	Porcentaje

22 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
Informe de gestión anual de la entidad publicado en la página web institucional y divulgación de planes consecutivos a través de los canales de comunicación institucional	100	Porcentaje
Publicación en la página web institucional link "Rendición de cuentas", de la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo disponibles en la BEC de cada vigencia	100	Porcentaje
Establecer un blog virtual en la página web institucional como espacio de diálogo de la Rendición de Cuentas	100	Porcentaje
Realización de los meses de diálogo temáticos: definidos en la estrategia de Rendición de Cuentas en cada vigencia	100	Porcentaje
Elaborar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los meses de diálogo temáticos y evidencia pública de rendición de cuentas, mediante instrumentos electrónicos	100	Porcentaje
Acciones de promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas en el Instituto	100	Porcentaje
Diseño y aplicación de mecanismo de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas por cada vigencia	100	Porcentaje
Publicar en la página web institucional, los resultados de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	100	Porcentaje

23 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
REVISIÓN INSTITUCIONAL Y OPERACIÓN POR PROCESOS		
Dirigir los resultados y plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas en el portal web institucional y en los canales de comunicación institucional	100	Porcentaje
Publicar en el portal web institucional, informes de (i) acciones adelantadas en la estrategia de rendición de cuentas; (ii) informe de la audiencia pública a (iii) informe de los meses de diálogo temáticos desarrollados	100	Porcentaje
Liderar mesas de trabajo con los dueños de procesos para desarrollar la Estructura Orgánica y Funcional de la Dirección Regional y EROX en el marco de la Rendición de Cuentas 2018	100	porcentaje
Procesar para firma de la Dirección General los actos administrativos de redefinición, actualización y actualización de los pliegos de los EROX (según autorización de DHRP, Parágrafo 2 art. 20 Resolución 146)	25	porcentaje
Procesar para firma de la Dirección General los actos administrativos de redefinición y actualización de la Estructura del Instituto (conformante Dirección Presupuestal 013-2018)	30	porcentaje
Actualizar la política de calidad en el marco de la Ley 950-2015 y demás documentos asociados al proceso Planificación Institucional de acuerdo a la necesidad	25	porcentaje

24 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
Requerir los datos de proceso la actualización de los documentos del SUT en relación a los procesos a cargo y registro al uso de la Base Virtual de la Calidad en la correspondencia a la documentación de los datos de gestión (Plan de Trabajo, Plan de Trabajo, Instrumentos para uso de doctrina institucional, directivos y ciudadanos)	100	porcentaje
Requerir y organizar los imágenes del equipo operativo calidad INPEC en el modelo de documentación de la herramienta institucional de acuerdo a requerimiento presentado a OPLA por los dueños de proceso	100	porcentaje
Informar a la Dirección General analizando el desempeño de Gestión del sistema de Gestión de Calidad y sobre las oportunidades de mejora	100	porcentaje
Implementar el modelo estándar de control interno en coordinación con las dependencias del control de acuerdo a competencias del INPEC	30	porcentaje
Apoyar la implementación de INPEC de acuerdo a las funciones que garanticen efectividad con el modelo (Innovar) para todos los procesos	25	porcentaje
EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO		
Evaluación y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal realizada	4	Número

25 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
Realizar seguimiento anual al Plan de Dirección estratégica	100	Porcentaje
Realizar seguimiento anual al Plan de Indicativo	100	Porcentaje
Realizar seguimiento Trimestral al Plan de Acción	100	Porcentaje
Realizar seguimiento Trimestral al modelo integrado de planeación y gestión	100	Porcentaje
Informe de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente, con base en la información reportada por los dueños de proceso y según lo establecido en la Política de Administración del Riesgo	100	Porcentaje
Realizar seguimiento al estado del plan de implementación Estrategia "SAC" en January, Epitafio y Escuela Penitenciaria	100	Porcentaje
Seguimiento mensual de los indicadores, (finan. producto y financiero) de los proyectos de inversión activos	100	Porcentaje

26 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO		
Realizar el seguimiento y acompañamiento en la certificación de la escuela penitenciaria y los EROX (Institución y Espacios de trabajo: ACA)	20	Porcentaje
Mapa de riesgos de corrupción identificados y validados por cada proceso, de acuerdo con la metodología para la administración de riesgo	100	Porcentaje
Participación de la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción	100	Porcentaje
Mapa de riesgos de corrupción detallado y documentado por cada proceso institucional	100	Porcentaje

30 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Producto	Meta 2019	Unidad de medida
Mapa de riesgos de corrupción publicado en el portal web institucional	100	Porcentaje
Mapa de riesgos de corrupción divulgado por mínimo tres canales de comunicación	100	Porcentaje
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción documental y operativo, según Acreditaciones y solicitudes recibidas de interior de la entidad	100	Porcentaje
Informe documental de análisis de causas y controles a los riesgos de corrupción de la entidad, incorporados en los auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías	100	Porcentaje
Tres informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados en el portal web de la entidad	100	Porcentaje

¡Gracias!
planeacion@inpec.gov.co

www.inpec.gov.co

5. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019

EL Director (E) Escuela de Formación TC. (RA) JOSÉ HERNANDO MEDINA BERNAL PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ el plan institucional de capacitación 2019, donde se describe el Plan Institucional de Capacitación 2019 con base en los lineamientos conceptuales de la Guía Metodológica para la Implementación del Plan Nacional de Formación y

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Capacitación (PNFC), expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública.

Los Objetivos Estratégicos que son: Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la misionalidad de la Entidad.

Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad.

Los ejes y contenido temáticos a desarrollar el plan, Gestión del Conocimiento, Gobernanza para la Paz, Valor Publico, y por último la programación académica a realizarse para la vigencia 2019.

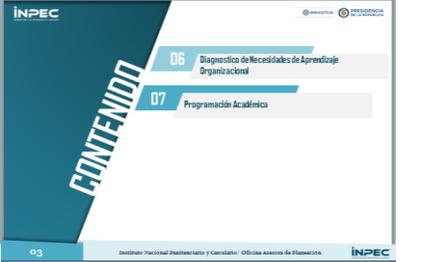


PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
2019
TC. GRAL JOSÉ BERNARDO MEDINA BERNAL
Director O3. Escuela de Formación
Enero de 2019



CONTENIDO

- 01 Introducción
- 02 Objetivos
- 03 Ejes temáticos
- 04 Red de apoyo institucional
- 05 Lineamientos para eventos de Capacitación
- 06 Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional
- 07 Programación Académica



CONTENIDO

- 06 Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional
- 07 Programación Académica



01 INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores Públicos para el desarrollo y la profesionalización del servidor público definió un nuevo modelo para gestionar el desarrollo de capacidades de los servidores al incorporar nuevos elementos, tanto en contenidos como en estrategias que se orientan al aprendizaje organizacional en el sector público.

En ese sentido, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, elabora el Plan Institucional de Capacitación 2019 con base en los lineamientos conceptuales de la Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC), expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública.



02 OBJETIVOS

2 OBJETIVOS

Objetivos de Gestión:

- Capacitar y entrenar a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario con el fin fortalecer su capacidad individual y colectiva para aportar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que conlleven un óptimo desempeño laboral y el logro de los objetivos institucionales.
- Orientar la adaptación e integración del nuevo funcionario al Instituto y a su puesto de trabajo, generando y afianzando un alto sentido de pertenencia, motivación hacia el trabajo y un enfoque de prestación del servicio a través del conocimiento del Estado y del INPEC, por medio del programa de inducción institucional.



02 OBJETIVOS

2 OBJETIVOS

Objetivos de Gestión:

- Actualizar a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en las políticas institucionales, los cambios estructurales y demás procesos que contribuyan a elevar su integración a la cultura organizacional, por medio del Programa de Reinducción



07 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

03 EJES TEMÁTICOS

3 EJES TEMÁTICOS GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Eje Temático	Dimensión de competencia	Contenido temático
Gestión del Conocimiento Desarrollar el aprendizaje, la generación y el uso del conocimiento al interior de la organización.	SER	- Orientación al servicio - Flexibilidad y adaptación al cambio - Trabajo en equipo - Gestión de recursos - Formas de interacción
	HACER	- Administración de datos - Gestión de procesos institucionales - Gestión documental - Planificación y organización - Gestión de la información - Manejo y transferencia del conocimiento institucional
	SABER	- Cultura organizacional y conocimiento - Cambio cultural - Metodologías de trabajo en equipo - Metodologías de trabajo colaborativo - Diversidad de canales de comunicación - Tecnología de información - Plurianivel de datos e información - Creación de redes - Manejo de sistemas de información - Gestión de calidad



08 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

03 EJES TEMÁTICOS

3 EJE TEMÁTICO GOBERNANZA PARA LA PAZ

Eje Temático	Dimensión de competencias	Contenido temático
Gobernanza para la Paz Fomentar el diálogo y el respeto y práctica de los valores humanistas y la convivencia, los espacios de transparencia y participación ciudadana	SER	- Fomento de competencias y de comportamiento - Claridad y atención - Vigilancia de servicio - Conciencia y reconocimiento de la Diversidad - Ética y transparencia en la Gestión Pública
	HACER	- Mecanismos de promoción de DDHH - Acosamiento - Mecanismos de participación ciudadana - Resolución de conflictos - Coordinación de recursos disponibles
	SABER	- Derechos Humanos - Principios y fines de Estado - Estructura de servicios - Planificación y gestión de los recursos humanos



09 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

03 EJES TEMÁTICOS

3 EJE TEMÁTICO GOBERNANZA PARA LA PAZ

Eje Temático	Dimensión de competencias	Contenido temático
Gobernanza para la Paz Fomentar el diálogo y el respeto y práctica de los valores humanistas y la convivencia, los espacios de transparencia y participación ciudadana	SER	- Fomento de competencias y de comportamiento - Claridad y atención - Vigilancia de servicio - Conciencia y reconocimiento de la Diversidad - Ética y transparencia en la Gestión Pública
	HACER	- Mecanismos de promoción de DDHH - Acosamiento - Mecanismos de participación ciudadana - Resolución de conflictos - Coordinación de recursos disponibles
	SABER	- Derechos Humanos - Principios y fines de Estado - Estructura de servicios - Planificación y gestión de los recursos humanos

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

6.

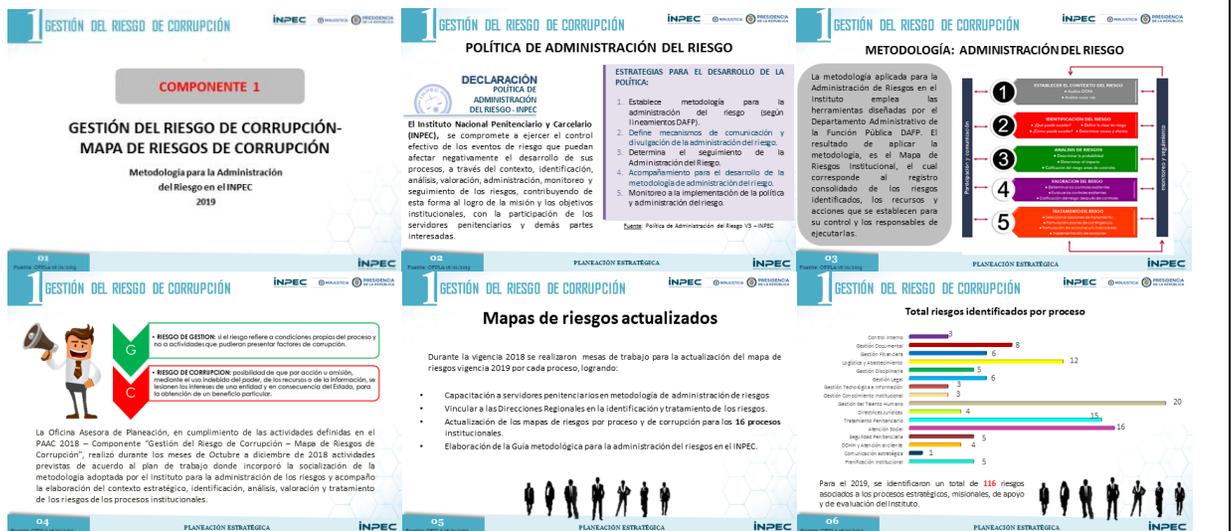
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LA METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, DONDE SE PRESENTAN LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA LAS CUALES SON:

1. ESTABLECE METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (SEGÚN LINEAMIENTOS DAFP).
2. DEFINE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
3. DETERMINA EL SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
4. ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
5. MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA CUAL ES APLICADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO EMPLEA LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP. EL RESULTADO DE APLICAR LA METODOLOGÍA, ES EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, EL CUAL CORRESPONDE AL REGISTRO CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, LOS RECURSOS Y ACCIONES QUE SE ESTABLECEN PARA SU CONTROL Y LOS RESPONSABLES DE EJECUTARLAS.

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PAAC 2018 – COMPONENTE “GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN”, REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018 ACTIVIDADES PREVISTAS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO DONDE INCORPORÓ LA SOCIALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA ADOPTADA POR EL INSTITUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS Y ACOMPAÑÓ LA ELABORACIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO, IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.



COMPONENTE 1
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Metodología para la Administración del Riesgo en el INPEC 2019

DECLARACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO - INPEC
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se compromete a ejercer el control efectivo de los eventos de riesgo que puedan afectar negativamente el desarrollo de sus procesos, a través del contexto, identificación, análisis, valoración, administración, monitoreo y seguimiento de los riesgos, contribuyendo de esta forma al logro de la misión y los objetivos institucionales, con la participación de los servidores penitenciarios y demás partes interesadas.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA:

1. Establece metodología para la administración del riesgo (según lineamientos DAFP).
2. Define mecanismos de comunicación y divulgación de la administración del riesgo.
3. Determina el seguimiento de la Administración del Riesgo.
4. Acompañamiento para el desarrollo de la metodología de administración del riesgo.
5. Monitoreo a la implementación de la política y administración del riesgo.

METODOLOGÍA: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La metodología aplicada para la Administración de Riesgos en el Instituto emplea las herramientas diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. El resultado de aplicar la metodología, es el Mapa de Riesgos Institucional, el cual corresponde al registro consolidado de los riesgos identificados, los recursos y acciones que se establecen para su control y los responsables de ejecutarlas.

Mapas de riesgos actualizados

Durante la vigencia 2018 se realizaron mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos vigencia 2019 por cada proceso, logrando:

- Capacitación a servidores penitenciarios en metodología de administración de riesgos
- Vincular a las Direcciones Regionales en la identificación y tratamiento de los riesgos.
- Actualización de los mapas de riesgos por proceso y de corrupción para los 16 procesos institucionales.
- Elaboración de la Guía metodológica para la administración del riesgos en el INPEC.

Total riesgos identificados por proceso

Proceso	Total de Riesgos
Control interno	3
Seguridad Operativa	8
Seguridad de acceso	12
Seguridad y mantenimiento	5
Seguridad Operativa	5
Seguridad Legal	3
Seguridad Penitenciaria y Prisional	3
Seguridad Carcelaria Institucional	20
Seguridad de Ingresos	4
Seguridad Jurídica	15
Tratamiento Penitenciario	16
Seguridad Social	5
Seguridad de Recursos	4
Oficina de Atención al Ciudadano	1
Seguridad Estratégica	5
Planificación Institucional	5

Para el 2019, se identificaron un total de 116 riesgos asociados a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Instituto.

ACTA Nº 01

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

<p>1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>RIESGO</th> <th>CAUSAS</th> <th>EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control</td> <td>El personal de área de control no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> <td>Deficiente capacitación del personal de control.</td> <td>Deficiente control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> </tr> </tbody> </table>	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS	Control	El personal de área de control no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de control.	Deficiente control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	<p>1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>RIESGO</th> <th>CAUSAS</th> <th>EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planificación</td> <td>El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> <td>Deficiente capacitación del personal de planificación.</td> <td>Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> </tr> </tbody> </table>	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS	Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	<p>1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>RIESGO</th> <th>CAUSAS</th> <th>EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control</td> <td>El personal de área de control no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> <td>Deficiente capacitación del personal de control.</td> <td>Deficiente control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> </tr> </tbody> </table>	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS	Control	El personal de área de control no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de control.	Deficiente control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS																							
Control	El personal de área de control no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de control.	Deficiente control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.																							
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS																							
Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.																							
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS																							
Control	El personal de área de control no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de control.	Deficiente control de la ejecución de los recursos asignados a las unidades de ejecución.																							
<p>2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>RIESGO</th> <th>CAUSAS</th> <th>EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planificación</td> <td>El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> <td>Deficiente capacitación del personal de planificación.</td> <td>Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> </tr> </tbody> </table>	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS	Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	<p>2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>RIESGO</th> <th>CAUSAS</th> <th>EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planificación</td> <td>El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> <td>Deficiente capacitación del personal de planificación.</td> <td>Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> </tr> </tbody> </table>	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS	Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	<p>2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p> <p>1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESO</th> <th>RIESGO</th> <th>CAUSAS</th> <th>EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planificación</td> <td>El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> <td>Deficiente capacitación del personal de planificación.</td> <td>Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.</td> </tr> </tbody> </table>	PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS	Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS																							
Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.																							
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS																							
Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.																							
PROCESO	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS NEGATIVOS O DAÑOS																							
Planificación	El personal de área de planificación no tiene el conocimiento necesario para identificar y evaluar los riesgos de corrupción en el proceso de planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.	Deficiente capacitación del personal de planificación.	Deficiente planificación de los recursos asignados a las unidades de ejecución.																							
<p>2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p>																								
<p>¡Gracias!</p> <p>planeacion@inpec.gov.co</p> <p>www.inpec.gov.co</p>																										
<p>SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ APRUEBAN POR UNANIMIDAD</p>																										
<p>COMPROMISOS:</p>																										
1.	Lunes 28 de Enero 2019 presentación de los planes de acción por que cada uno de los dueños del proceso, tienen que hacer su presentación, se comienza con Dirección General, siguen Oficinas Asesoras y finalmente Direcciones y Subdirecciones.																									
2.																										
3.																										
<p>PROXIMA REUNIÓN:</p>																										
<p>Enero – 28 – 2019 Hora: 2:00pm</p>																										

**ACTA N° 1
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	ANLYEIA
DIRECCIÓN D ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	OSCAR 21/enero/2019
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	EFRAÍN 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	JEFERSON
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	
DISEC	Jaime Nelson Alejo R	

LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: _____ FECHA: _____ HORA: _____ LUGAR: _____

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	OFICI	Jefferson Erico Escobar.	jeferson.erazo @inpec.gov.co	
	DIGEC	José Nemesio Morcero R	Nemesio.Morcero @inpec.gov.co	
	DIECC	Jaime Nelson Alejo R	jaime.alejo @inpec.gov.co	
	OFATA	Efraim Moreno Galarin	Efraim.moreno @inpec.gov.co	
	Dirección	Bebel Bravo / Bravo B	abebo.miranda @inpec.gov.co	
	ETN.	TICOM José Humberto Melva Bond	josehumberto.melva @inpec.gov.co	
	DICUV	TC. Manuel Quintero M.	manuel.quintero @inpec.gov.co	
	Ofidi	HERMAN DE J zapata S	herman.dezapata @inpec.gov.co	
	Dirat	Rocheli Marituy Arab	rocheli.marituy @inpec.gov.co	
	OFISI	Adriana Cetina H	adriana.cetina @inpec.gov.co	
	GATEC	Lejda Milenit Feala	milenit.feala @inpec.gov.co	
	SCOTAT	Luz Miriam Trindad	luzmiriam.trindad @inpec.gov.co	

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA INICIO
24	OFPLA	Juan Manuel Riaño V	@inpec.gov.co	<i>Juan Manuel Riaño V</i>
25			@inpec.gov.co	
26			@inpec.gov.co	
27			@inpec.gov.co	
28			@inpec.gov.co	
29			@inpec.gov.co	
30			@inpec.gov.co	
31			@inpec.gov.co	
32			@inpec.gov.co	
33			@inpec.gov.co	
34			@inpec.gov.co	
35			@inpec.gov.co	
36			@inpec.gov.co	