

ACTA N° 02

REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO MIPG 2015 Y FORMULACIÓN 2016

Fecha:	29 DE ENERO DE 2016
Hora:	10:00 AM
Lugar:	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

AGENDA:

1.	VERIFICACIÓN DE QUORUM
2.	PRESENTACIÓN SEGUIMIENTO MIPG 2015
3.	PRESENTACIÓN FORMULACIÓN MIPG 2016
4.	PROPUESTA A EVALUAR FUNDALECTURA
5.	APROBACIÓN MIPG 2016
6.	REGISTROS FOTOGRÁFICOS

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	<p>SE REÚNEN EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO E INVITADOS, CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR POR PARTE DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR. JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS, EL INFORME DE SEGUIMIENTO DE MIPG 2015 Y FORMULACIÓN MIPG 2016, EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PRECEDE LA REUNIÓN LLAMANDO A LISTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 001980 DE 2014, ASÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (PRESENTE) • JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PRESENTE) • DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (PRESENTE) • SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO (PRESENTE) • COORDINADOR GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PRESENTE) • COORDINADOR GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (PRESENTE) • COORDINADOR GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PRESENTE) <p>ASÍ MISMO ASISTEN COMO INVITADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RESPONSABLE DE MIPG OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – TE. LEONEL RIOS • JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES (PRESENTE) • COORDINADOR DE GRUPO DE REINTEGRACIÓN (PRESENTE) <p>*ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA</p>
----	--

ACTA N° 02 REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO MIPG 2015 Y FORMULACIÓN 2016

2. EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, PRESENTA EL SEGUIMIENTO DE MIPG 2015, ASÍ:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

JUAN MANUEL RIAÑO YARGAS
Oficina Asesora de Planeación
Noviembre 05 de 2015

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Misionales/estratégicos	Corporales
1. Atención al Ciudadano	• Plan de Inversión y Gestión
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	• Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión
3. Gestión del Talento Humano	• Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión
4. Eficiencia Administrativa	• Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión
5. Gestión Financiera	• Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión • Plan de Inversión y Gestión

N° Requerimientos proyectados

Gestión Misional y de Gobierno	8
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	20
Gestión del Talento Humano	4
Eficiencia Administrativa	12
Gestión Financiera	3
Total	47

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 3

Seguimiento Trimestral MIPG

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Gestión Misional y de Gobierno	50%	68%	93%	97%
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	25%	50%	75%	97%
Gestión del Talento Humano	31%	33%	67%	100%
Eficiencia Administrativa	33%	50%	67%	100%
Gestión Financiera	25%	50%	75%	96%
Total	32.8%	53.6%	75.4%	98%

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 4

Seguimiento Trimestral Áreas MIPG

Áreas	N° Requerimientos
Atención al Ciudadano	7
Comunicaciones	3
Gestión Corporativa	1
Gestión Documental	2
Planeación	17
Presupuesto	2
Protocolo	1
Sistemas	8
Talento Humano	6
Total	47

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 5

Seguimiento Trimestral Áreas MIPG

Áreas	0% -25%	26% - 50%	51% -74%	75% 99%	100%	Total
Atención al Ciudadano				7	7	
Comunicaciones				3	3	
Gestión Corporativa				1	1	
Gestión Documental				2	2	
Planeación				2	15	17
Presupuesto				1	1	2
Protocolo				1	1	
Sistemas				8	8	
Talento Humano				6	6	

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 6

ACTA N° 02

REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO MIPG 2015 Y FORMULACIÓN 2016

Seguimiento Trimestral producto MIPG

100 %	44
75% - 99%	3
51% - 74%	
26% - 50%	
0% - 25%	

Acciones Relevantes

POLÍTICA 1 **GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**

- Seguimiento IV trimestre del plan de acción culminando con un avance de ejecución 91.3%
- El promedio del consolidado respecto del avance del Componente Estratégico del PLANTIC 2015, Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategias para su Manejo a 31 de diciembre de 2015, señalo un avance del 97%, evidenciado la formulación y socialización de instrumentos de planeación y el fomento de las acciones de mitigación de los riesgos identificados, además de acciones complementarias que fortalezcan una cultura de la transparencia.

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 7

Acciones Relevantes

POLÍTICA 1 **GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**

- Seguimiento a los cuatro indicadores contemplados en "SINERGIAS" consolidando el siguiente avance a corte 30 de diciembre del 2015
- Indicador de personas que acceden a programas de tratamiento para su resocialización un avance del 231,0%
- Indicador de tasa de hacinamiento en los establecimientos de reclusión un avance del 54,51%
- Indicador número de establecimientos de reclusión del orden nacional con bloqueo de señales de telefonía móvil un avance del 100%.
- Indicador porcentaje de establecimientos de reclusión del orden nacional con tecnología biométrica integral para los visitantes de los internos un avance del 44,5%.

Acciones Relevantes

POLÍTICA 2 **TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO**

- En el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PLANTIC INPEC 2015) Generando un avance de implementación del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano del INPEC PLANTIC-2015, un 97%, análisis realizado con base en la media del avance de la totalidad de las líneas de acción y productos de cada acción estratégica establecida para los cuatro componentes estratégicos.
- En el componente de transparencia y acceso a la información se participó en la feria de servicio de atención al ciudadano en la ciudad de buenaventura.
- Se aprobó la política de calidad Institucional mediante resolución N0. 4989 del 26 de noviembre de 2015

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 8

Acciones Relevantes

POLÍTICA 2 **TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO**

- El 23 de octubre de 2015, el Director General realizó la Rendición de Cuentas del Instituto correspondiente al periodo 2014, el evento generó el Acta N° 20 del 23/10/15, el Informe de Rendición de Cuentas 2014 y el Informe de resultados final de la encuesta de opinión que fue aplicada el mismo día de la Audiencia Pública.
- Se implementaron los canales de comunicación solicitados con la ciudadanía, mediante aplicativo quejas Web, los correos electrónicos de los puntos de atención a nivel nacional, canal de atención presencial, telefónico, escrito y buzón de sugerencias.

Acciones Relevantes

POLÍTICA 3 **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

- Se generó reporte de monitoreo y actualización de las hojas de vida de los funcionarios en el "SIGEP" indicando el 100% de los funcionarios actualizaron la información on line.
- Se fortalece la educación virtual en primera instancia liderada por personal docente del Instituto y con apoyo del SENA en la realización de cursos bajo la modalidad de educación complementaria consolidando un ponderado de 17 programas con especialidades formando a (6660) funcionarios del C.C.V "Gestión administrativa, toma y control EROK y traslados internos"- actualización y reentrenamiento (727) funcionarios C.C.V- 21 cursos virtuales para funcionarios.

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 9

ACTA N° 02

REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO MIPG 2015 Y FORMULACIÓN 2016

Acciones Relevantes	Acciones Relevantes
<p>POLÍTICA 4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó la actualización de 62 documentos (procedimientos, manuales, guías) del Sistema de Gestión Integrado del INPEC, cumpliendo con las actividades establecidas en el Cronograma. Aprobación por parte del grupo de Desarrollo Organizacional, de la Oficina Asesora de Planeación la política de eficiencia administrativa y Cero Papel, publicada en la ruta virtual. Desarrollo y publicación en la página web del INPEC de 4 tableros de control con la información estadística de los internos: intramurales, domiciliarios, delitos y edades. Mediante oficio 8100-DINPE-4177 del 10 de diciembre de 2015 el INPEC solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificado de viabilidad presupuestal para la ampliación de planta de personal. 	<p>POLÍTICA 5 GESTIÓN FINANCIERA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se proyectó el cuarto informe de ejecución presupuestal por rubro y por proyecto tanto en funcionamiento como en inversión correspondiente a los meses de (octubre, noviembre, y diciembre) con una apropiación final de \$913.974.500 con un 95.52% de ejecución en compromisos y un 95.34% en ejecución obligaciones. Se lidero el ajuste de cuota vigencia 2016 a tres proyectos de inversión 1. Cárceles para la paz, 2. Atención al ciudadano y 3. gestión documental.
Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 11	Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 12

MIPG 2016



Áreas	N° Requerimientos
Atención al Ciudadano	12
Comunicaciones	2
Gestión Corporativa	5
Planeación	16
Presupuesto	4
Protocolo	1
Sistemas	6
Talento Humano	4
Total	50

Grupo de Planeación Estratégica/ Oficina Asesora de Planeación 5

¡ Gracias !

planeacion@inpec.gov.co

www.inpec.gov.co

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



ACTA N° 02



REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO MIPG 2015 Y FORMULACIÓN 2016



4. EL COORDINADOR DEL GRUPO DE REINTEGRACIÓN PRESENTA LA PROPUESTA QUE HACE FUNDALECTURA DE CREAR UN LIBRO CON ESCRITOS DE PPL.

5. **APROBACIÓN DE MIPG 2016 POR PARTE DEL COMITÉ:**

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DESCRIBE LAS METAS PROPUESTAS PARA EL 2016, A TRAVÉS DEL FORMATO DE MIPG QUE SE REMITE A MINJUSTICIA, EJEMPLO:

		<h3>Reporte de la Información</h3>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;"> VOLVER </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; width: 80px; margin: 0 auto;"> RESULTADO </div>
POLÍTICA 2: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO			
COMPONENTE 1: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			100%
REQUERIMIENTO 1	Responsable	META anual	
ACT P245	Oficina Control Interno	Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, aplicando el formato, los lineamientos y las fechas establecidas en la guía para la gestión de Riesgo DAFP .	
Requerimiento: Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos			ponderación: 100%
PERIODO	planeado	ejecutado	Descripción de lo ejecutado
Trimestre 1	33%	0%	
Trimestre 2	33%	0%	
Trimestre 3	0%	0%	
Trimestre 4	34%	0%	

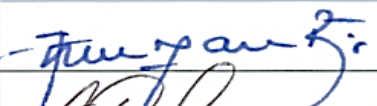
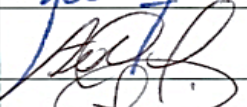

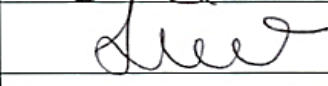




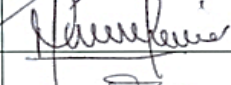

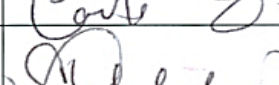
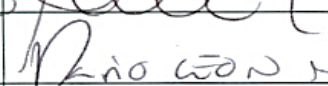
- **POLÍTICA 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO, TOTAL METAS FORMULADAS 7**
- **POLÍTICA 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO AL CIUDADANO**
 - ✓ **COMPONENTE 1. TOTAL METAS FORMULADAS 1**
 - ✓ **COMPONENTE 2. TOTAL METAS FORMULADAS 2**
 - ✓ **COMPONENTE 3. TOTAL METAS FORMULADAS 8**
 - ✓ **COMPONENTE 4. TOTAL METAS FORMULADAS 1**
 - ✓ **COMPONENTE 5. TOTAL METAS FORMULADAS 3**
- **POLÍTICA 3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, TOTAL METAS FORMULADAS 8**

ACTA N° 02

REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SEGUIMIENTO MIPG 2015 Y FORMULACIÓN 2016

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ POLÍTICA 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA <ul style="list-style-type: none"> ✓ COMPONENTE 1. TOTAL METAS FORMULADAS 4 ✓ COMPONENTE 2. TOTAL METAS FORMULADAS 1 ✓ COMPONENTE 3. TOTAL METAS FORMULADAS 4 ✓ COMPONENTE 4. TOTAL METAS FORMULADAS 0 ✓ COMPONENTE 5. TOTAL METAS FORMULADAS 4 ✓ COMPONENTE 6. TOTAL METAS FORMULADAS 4 ▪ POLÍTICA 5. GESTIÓN FINANCIERA, TOTAL METAS FORMULADAS 4 <p>EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROCEDE A PREGUNTAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N°003347 DE 2015, SI APRUEBAN EL PLAN DE ACCIÓN 2016, ASÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS (APRUEBA) ▪ JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ADRIANA CETINA HERNANDEZ (APROBADO) ▪ DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA: NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ (APROBADO) ▪ SUBDIRECTOR TALENTO HUMANO: LUZ MYRIAN TIERRADENTRO (APROBADO) ▪ COORDINADOR GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO: MILENA MEDINA (APROBADO) ▪ COORDINADOR GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: ANGELICA PATIÑO (APROBADO) ▪ COORDINADOR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : EDITH JOHANNA VELASCO (APROBADO)
COMPROMISOS:	
1.	LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ENVIARA SOLICITUD A TODOS LOS DIRECTORES REGIONALES Y DE ESTABLECIMIENTOS EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS AL SIGEP, DICHA SOLICITUD DEBERÁ IR ASOCIADA A UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO. ADEMÁS DE SE ENVIARÁ UN COMUNICADO ESTRATÉGICO.
2.	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA EN APOYADO CON LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DEBERÁN SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CON LA POLÍTICA DE CERO PAPEL MOTIVÁNDOLOS A USAR OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS GOOGLE APP.
3.	CONVOCAR A REUNIÓN AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PARA REVISAR ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO EN LÍNEA Y DE ESTA MANEA MEJORAR ACCESO A LA PÁGINA WEB Y DAR UN MEJOR SERVICIO AL CIUDADANO ESTANDARIZANDO LA INFORMACIÓN QUE SERÁ ACTUALIZADA POR CADA DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO.
4.	PUBLICACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2015 EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.
5.	SE SOLICITARÁ AL COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PERSONAL PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
6.	LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES APOYARÁ AL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE BUENAS PRÁCTICAS.
7.	SE PEDIRÁ CONCEPTO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA PARA DEFINIR SI SE AUTORIZA LA PROPUESTA HECHA POR PARTE DE FUNDALECTURA.
PRÓXIMA REUNIÓN:	

ACTA N° 02
REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
SEGUIMIENTO MIPG 2015 Y FORMULACIÓN 2016

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIANZO V	
OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Adriana Catina H	
DIRECCIÓN CORPORATIVA GESTIÓN	José Nemesio Moscoso R	
SUBDIRECCIÓN HUMANO TALENTO	Luz Myriam Trebolbato	
COORDINADOR GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	Heleniz Mejía	
COORDINADOR GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Angelica Patino G	
COORDINADOR GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Edith Johanna Velasco	
RESPONSABLE MIPG	D.L. Rios Soto Leonel	
OFPLA.	Martha Lucia Alfonso	
OPH	Edith Johanna Velasco	
of Convenciones	Carlos Zubizarra	
DISI	maria.reyes@inpec.gov.co	
GLOR	Dario LEON +	