

ACTA N° 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

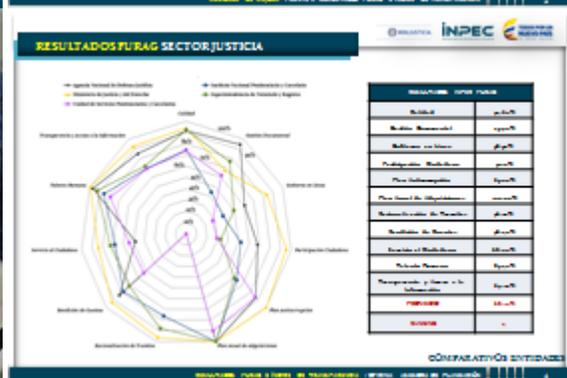
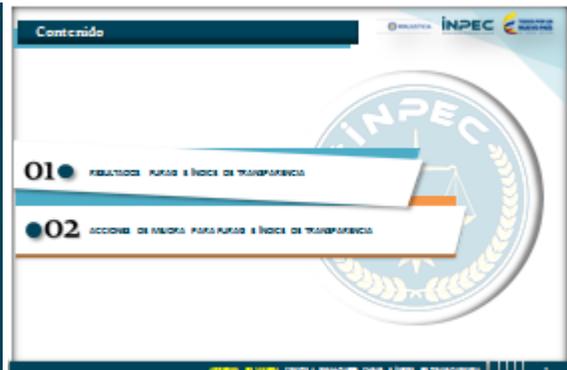
Fecha:	13 DE JUNIO DEL 2017
Hora:	08:30 AM
Lugar:	SALA CEDIP
AGENDA:	
1.	RESULTADOS FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA
2.	ACCIONES DE MEJORA PARA FURAG E ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. RESULTADOS FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUESTRA A LOS JEFES DE OFICINA Y DELEGADOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL FURAG CON RESPECTO AL SECTOR JUSTICIA, HACIENDO COMPARATIVO JUNTO CON LAS DEMAS ENTIDADES DEL SECTOR, HACIENDO ENFASIS EN MEJORAR LOS COMPONENTES DE **GESTIÓN DOCUMENTAL** Y **GOBIERNO EN LINEA**, RESALTANDO LOS BUENOS RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE **GESTIÓN DE LA CALIDAD** Y **TALENTO HUMANO**.

1.



ACTA N° 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Componente: Gestión de la Calidad

La entidad alcanza una satisfacción de 94,0% en el indicador de medidas para el 3DC, ubiándose en el nivel satisfactorio, lo que indica que el 3DC mejora de forma continua y sistemática. Se requieren en agosto esfuerzos en la aplicación sistemática de las acciones para evitar la entrega de productos y/o servicios no acordes con la necesidad de los usuarios.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	94,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	94,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	94,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	94,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	94,0%

Componente: Gestión Documental

Tener en cuenta que se debe establecer una política de gestión documental que guíe y acompañe a la entidad con su responsabilidad frente a esta función transversal, así mismo se recomienda completar el diagnóstico de la gestión documental que sirve de base para la toma de decisiones y planear las actividades de gestión documental en especial en la elaboración del PIVAC.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	94,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	94,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	94,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	94,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	94,0%

Componente: Gobierno en Línea

- En cuanto a gobierno abierto el diseño para la entidad será identificar y publicar datos en formato abierto priorizando aquellos de mayor impacto en sus usuarios y grupos de interés. Así mismo, implementar una estrategia de participación por medios electrónicos.
- Se recomienda a la entidad revisar la asignación de recursos para la elaboración del manual de seguridad, el establecimiento de un inventario de sitios de información y la generación de un plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	94,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	94,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	94,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	94,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	94,0%

Componente: Participación Ciudadana

- Identificar nuevas actividades en relación con medios electrónicos dentro de la estrategia de participación ciudadana.
- Identificar los canales que la entidad atiende para promover la participación ciudadana.
- Identificar los canales sobre los cuales la entidad divulga información.
- Incluir dentro del plan estratégico institucional las políticas asociadas al cumplimiento del medio integrado de planeación y gestión.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	94,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	94,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	94,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	94,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	94,0%

Componente: Plan Anti-corruptivo

- El mapa de riesgos de corrupción como instrumento preventivo de gestión, se orienta a minimizar la materialización de los riesgos de corrupción.
- En la reestructuración del mapa de riesgos de corrupción considerando un proceso participativo, en el cual se invite a ciudadanos, usuarios e grupos de interés.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	94,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	94,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	94,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	94,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	94,0%

Componente: Plan Anual de Adquisiciones

- La entidad al cumplir con todas las actividades de la gestión financiera.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	94,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	94,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	94,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	94,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	94,0%

ACTA Nº 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	100,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	100,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	100,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	100,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	100,0%

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	80,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	100,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	100,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	100,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	100,0%

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	80,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	100,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	100,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	100,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	100,0%

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	80,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	100,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	100,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	100,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	100,0%

Agencia Nacional de Defensa Jurídica	80,0%
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	100,0%
Ministerio de Justicia y del Derecho	100,0%
Superintendencia de Notariado y Registro	100,0%
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	100,0%

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PRESENTA A LOS DIRECTIVOS, DELEGADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO LOS RESULTADOS DE LA ENTIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL INDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL, EN EL CUAL EL SECTOR JUSTICIA SE CALIFICA COMO UNO DE LOS MAS BAJOS, SIENDO EL INPEC LA PRIMERA ENTIDAD DEL SECTOR CON MEJOR CALIFICACIÓN RESPECTO A LAS DEMAS; POR OTRO LADO SE MUESTRA LOS RESULTADOS DE LOS 3 FACTORES EVALUADOS EN ESTE Y SUS RESPECTIVOS RESULTADOS EN LOS CUALES SE DEBEN TOMAR MEDIDAS DE MEJORA PARA TENER UNA MEJOR CALIFICACIÓN EN LA SIGUIENTE MEDICIÓN .

ACTA N° 101

ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

DESARROLLO DE LA AGENDA:

<div style="text-align: center; font-size: small;"> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #0056b3; color: white;">Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">POLÍTICA</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS FURAG 2016</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RECOMENDACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerencia Misional y de Gobierno</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td>Programado: 45.76% Cumplimiento: 35.07%</td> <td>Ninguna</td> <td>Se incluyen items que deberían estar incluidos en otras políticas, por ejemplo: cancelación de cuentas y grupos de interés y publicación de información son temas de la política 2 no relacionados con la gestión misional. Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron incluidas en el ítem publicación de información de la entidad.</td> </tr> <tr> <td>Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano</td> <td>Transparencia: 85.4 Participación Ciudadana: 52.1 Rendición de Cuentas: 78.4 Servicio al Ciudadano: 68</td> <td>Transparencia y acceso a la información pública: Programado: 0% Cumplimiento: 0% Participación Ciudadana: Programado: 0% Cumplimiento: 0%</td> <td>Ninguna</td> <td>Se recomienda revisar los instrumentos de publicación de información e incluir en este ítem todo el relacionado con acceso a la información pública según lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Decreto 203 de 2015, lineamientos de la Secretaría de Transparencia y Procuraduría General de la Nación. Revisar el componente de participación ciudadana en la gestión en FURAG 2016. Se programen acciones que no estén acorde con la metodología MPG. Existe confusión entre lo que es atención al ciudadano y participación ciudadana en la gestión. Se sugiere programar acciones de participación ciudadana en los</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; font-size: x-small;"> Código postal 111711 - Bogotá D.C., Colombia Calle 53 # 13 - 27 - Teléfono (57) (1) 4443300 - www.inpec.gov.co </div>	Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC					POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES	Gerencia Misional y de Gobierno	N/A	Programado: 45.76% Cumplimiento: 35.07%	Ninguna	Se incluyen items que deberían estar incluidos en otras políticas, por ejemplo: cancelación de cuentas y grupos de interés y publicación de información son temas de la política 2 no relacionados con la gestión misional. Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron incluidas en el ítem publicación de información de la entidad.	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Transparencia: 85.4 Participación Ciudadana: 52.1 Rendición de Cuentas: 78.4 Servicio al Ciudadano: 68	Transparencia y acceso a la información pública: Programado: 0% Cumplimiento: 0% Participación Ciudadana: Programado: 0% Cumplimiento: 0%	Ninguna	Se recomienda revisar los instrumentos de publicación de información e incluir en este ítem todo el relacionado con acceso a la información pública según lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Decreto 203 de 2015, lineamientos de la Secretaría de Transparencia y Procuraduría General de la Nación. Revisar el componente de participación ciudadana en la gestión en FURAG 2016. Se programen acciones que no estén acorde con la metodología MPG. Existe confusión entre lo que es atención al ciudadano y participación ciudadana en la gestión. Se sugiere programar acciones de participación ciudadana en los	<div style="text-align: center; font-size: small;"> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #0056b3; color: white;">Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">POLÍTICA</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS FURAG 2016</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RECOMENDACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Participación ciudadana en la gestión:</td> <td></td> <td>Programado: 9.82% Cumplimiento: 8.48%</td> <td></td> <td>requerimientos que aplique y sobre los cuales no se formularon acciones: Uso de medios electrónicos y plataformas en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad. Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionados directamente con la entidad, en su normograma. Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.</td> </tr> <tr> <td>Rendición de Cuentas:</td> <td></td> <td>Programado: 5.51% Cumplimiento: 5.84%</td> <td>Ninguna</td> <td>Se sugiere incluir acciones de incentivo para los servidores de la entidad como fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas.</td> </tr> <tr> <td>Servicio al Ciudadano</td> <td></td> <td>Programado: 7.08% Cumplimiento: 3.12%</td> <td>Ninguna</td> <td>Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.</td> </tr> <tr> <td>Gerencia del Talento Humano</td> <td style="text-align: center;">85.4</td> <td>Programado: 5.10% Cumplimiento: 5.10%</td> <td>Ninguna</td> <td>Revisar si en la planeación estratégica de recursos humanos se incluyó el Plan Anual de Trámites conforme al artículo 17 de la Ley 909 de 2004, ver página 35 de la metodología para la implementación del MPG que</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; font-size: x-small;"> Código postal 111711 - Bogotá D.C., Colombia Calle 53 # 13 - 27 - Teléfono (57) (1) 4443300 - www.inpec.gov.co </div>	Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC					POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES	Participación ciudadana en la gestión:		Programado: 9.82% Cumplimiento: 8.48%		requerimientos que aplique y sobre los cuales no se formularon acciones: Uso de medios electrónicos y plataformas en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad. Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionados directamente con la entidad, en su normograma. Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.	Rendición de Cuentas:		Programado: 5.51% Cumplimiento: 5.84%	Ninguna	Se sugiere incluir acciones de incentivo para los servidores de la entidad como fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas.	Servicio al Ciudadano		Programado: 7.08% Cumplimiento: 3.12%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.	Gerencia del Talento Humano	85.4	Programado: 5.10% Cumplimiento: 5.10%	Ninguna	Revisar si en la planeación estratégica de recursos humanos se incluyó el Plan Anual de Trámites conforme al artículo 17 de la Ley 909 de 2004, ver página 35 de la metodología para la implementación del MPG que							
Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC																																																										
POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES																																																						
Gerencia Misional y de Gobierno	N/A	Programado: 45.76% Cumplimiento: 35.07%	Ninguna	Se incluyen items que deberían estar incluidos en otras políticas, por ejemplo: cancelación de cuentas y grupos de interés y publicación de información son temas de la política 2 no relacionados con la gestión misional. Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron incluidas en el ítem publicación de información de la entidad.																																																						
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Transparencia: 85.4 Participación Ciudadana: 52.1 Rendición de Cuentas: 78.4 Servicio al Ciudadano: 68	Transparencia y acceso a la información pública: Programado: 0% Cumplimiento: 0% Participación Ciudadana: Programado: 0% Cumplimiento: 0%	Ninguna	Se recomienda revisar los instrumentos de publicación de información e incluir en este ítem todo el relacionado con acceso a la información pública según lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Decreto 203 de 2015, lineamientos de la Secretaría de Transparencia y Procuraduría General de la Nación. Revisar el componente de participación ciudadana en la gestión en FURAG 2016. Se programen acciones que no estén acorde con la metodología MPG. Existe confusión entre lo que es atención al ciudadano y participación ciudadana en la gestión. Se sugiere programar acciones de participación ciudadana en los																																																						
Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC																																																										
POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES																																																						
Participación ciudadana en la gestión:		Programado: 9.82% Cumplimiento: 8.48%		requerimientos que aplique y sobre los cuales no se formularon acciones: Uso de medios electrónicos y plataformas en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad. Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionados directamente con la entidad, en su normograma. Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.																																																						
Rendición de Cuentas:		Programado: 5.51% Cumplimiento: 5.84%	Ninguna	Se sugiere incluir acciones de incentivo para los servidores de la entidad como fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas.																																																						
Servicio al Ciudadano		Programado: 7.08% Cumplimiento: 3.12%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.																																																						
Gerencia del Talento Humano	85.4	Programado: 5.10% Cumplimiento: 5.10%	Ninguna	Revisar si en la planeación estratégica de recursos humanos se incluyó el Plan Anual de Trámites conforme al artículo 17 de la Ley 909 de 2004, ver página 35 de la metodología para la implementación del MPG que																																																						
<div style="text-align: center; font-size: small;"> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #0056b3; color: white;">Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">POLÍTICA</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS FURAG 2016</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RECOMENDACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>se encuentra vigente.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Eficiencia Administrativa</td> <td></td> <td>Sistema de Gestión de Calidad Programado: 17.85% Cumplimiento: 14.28%</td> <td>Ninguna</td> <td>Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eficiencia Administrativa y Cero Papel Programado: 15.78% Cumplimiento: 15.78%</td> <td>Ninguna</td> <td>Ninguna</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Racionalización de trámites Programado: 49.38% Cumplimiento: 28.54%</td> <td>Ninguna</td> <td>Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gestión de tecnología de la información Programado: 10.00% Cumplimiento: 1.88%</td> <td>Ninguna</td> <td>Se sugiere reprogramar aquellas acciones que se evidenció, no podrán ejecutarse dentro del plazo programado inicialmente de modo tal que no se afecte el cumplimiento del trimestre.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; font-size: x-small;"> Código postal 111711 - Bogotá D.C., Colombia Calle 53 # 13 - 27 - Teléfono (57) (1) 4443300 - www.inpec.gov.co </div>	Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC					POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES					se encuentra vigente.	Eficiencia Administrativa		Sistema de Gestión de Calidad Programado: 17.85% Cumplimiento: 14.28%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.		Eficiencia Administrativa y Cero Papel Programado: 15.78% Cumplimiento: 15.78%	Ninguna	Ninguna		Racionalización de trámites Programado: 49.38% Cumplimiento: 28.54%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.		Gestión de tecnología de la información Programado: 10.00% Cumplimiento: 1.88%	Ninguna	Se sugiere reprogramar aquellas acciones que se evidenció, no podrán ejecutarse dentro del plazo programado inicialmente de modo tal que no se afecte el cumplimiento del trimestre.	<div style="text-align: center; font-size: small;"> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #0056b3; color: white;">Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">POLÍTICA</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS FURAG 2016</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">RECOMENDACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">4.39</td> <td>Programado: 4.66% Cumplimiento: 2.49%</td> <td>Ninguna</td> <td>Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron con especial atención a este requerimiento teniendo en cuenta los resultados FURAG 2016.</td> </tr> <tr> <td>Gerencia Financiera</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td>Programado: 15.63% Cumplimiento: 15.63%</td> <td>Ninguna</td> <td>Ninguna</td> </tr> <tr> <td>Gobierno en Línea</td> <td style="text-align: center;">38.3</td> <td>N/A</td> <td>Ninguna</td> <td>Se sugiere fortalecer la política teniendo en cuenta los resultados de FURAG.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; font-size: x-small;"> Código postal 111711 - Bogotá D.C., Colombia Calle 53 # 13 - 27 - Teléfono (57) (1) 4443300 - www.inpec.gov.co </div>	Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC					POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES		4.39	Programado: 4.66% Cumplimiento: 2.49%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron con especial atención a este requerimiento teniendo en cuenta los resultados FURAG 2016.	Gerencia Financiera	N/A	Programado: 15.63% Cumplimiento: 15.63%	Ninguna	Ninguna	Gobierno en Línea	38.3	N/A	Ninguna	Se sugiere fortalecer la política teniendo en cuenta los resultados de FURAG.
Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC																																																										
POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES																																																						
				se encuentra vigente.																																																						
Eficiencia Administrativa		Sistema de Gestión de Calidad Programado: 17.85% Cumplimiento: 14.28%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.																																																						
		Eficiencia Administrativa y Cero Papel Programado: 15.78% Cumplimiento: 15.78%	Ninguna	Ninguna																																																						
		Racionalización de trámites Programado: 49.38% Cumplimiento: 28.54%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron.																																																						
		Gestión de tecnología de la información Programado: 10.00% Cumplimiento: 1.88%	Ninguna	Se sugiere reprogramar aquellas acciones que se evidenció, no podrán ejecutarse dentro del plazo programado inicialmente de modo tal que no se afecte el cumplimiento del trimestre.																																																						
Resultados Primer Trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2017-INPEC																																																										
POLÍTICA	RESULTADOS FURAG 2016	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017	MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN INICIAL	RECOMENDACIONES																																																						
	4.39	Programado: 4.66% Cumplimiento: 2.49%	Ninguna	Dar cumplimiento a las actividades que no se ejecutaron con especial atención a este requerimiento teniendo en cuenta los resultados FURAG 2016.																																																						
Gerencia Financiera	N/A	Programado: 15.63% Cumplimiento: 15.63%	Ninguna	Ninguna																																																						
Gobierno en Línea	38.3	N/A	Ninguna	Se sugiere fortalecer la política teniendo en cuenta los resultados de FURAG.																																																						

2. ACCIONES DE MEJORA PARA FURAG E ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EVIDENCIA A LOS ASISTENTES, QUE SEGUN LA RESOLUCIÓN N° 1734 DEL 31 DE MAYO DEL 2017 EL COMITE INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ARTICULARA EQUIPOS DE TRABAJO TEMATICOS CON LA FINALIDAD DE QUE LAS DEPENDENCIAS TRABAJEN CONJUNTAMENTE EN LA CONSECUCCIÓN, LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, LAS CUALES SON EVALUADAS EN EL FURAG, ESTOS EQUIPOS TEMATICOS SERAN LOS ENCARGADOS DE PROPONER Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE MEJORA CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA, HACIENDO LAS SIGUIENTES SALVEDADES:

2.

1. CADA UNO DE LOS EQUIPOS TEMÁTICOS TENDRÁ COMO RESPONSABLE EL JEFE DE LA DEPENDENCIA O COORDINADOR DEL GRUPO QUE FUNCIONALMENTE LE CORRESPONDA CONOCER DICHO ASUNTO O POLÍTICA.
2. LOS EQUIPOS TEMÁTICOS PUEDEN REUNIRSE CADA VEZ QUE SE REQUIERA, CONFORME A LA DINÁMICA QUE EXIJA SUS COMPONENTES. EL LÍDER TEMÁTICO REALIZARÁ LAS CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTES, ELABORARÁ LAS ACTAS Y LAS ENVIARÁ AL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ, PARA FACILITAR LA ADECUADA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL.
3. LA ARTICULACIÓN DE LOS EQUIPOS TEMÁTICOS ESTARÁ A CARGO DEL COORDINADOR DEL GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, O QUIEN HAGA SUS VECES.

ACTA Nº 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

DESARROLLO DE LA AGENDA:

INPEC
ACCIONES DE MEJORA PARA FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

INPEC
Comité Instructivo de Desarrollo Administrativo
Resolución N° 4734 del 20 de mayo de 2017
Activa los Equipos de Trabajo Temáticos

INPEC
Resolución N° 4734 del 20 de mayo de 2017

INPEC
Resolución N° 4734 del 20 de mayo de 2017

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA CONFORMACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS TEMATICOS Y LOS TEMAS PERTINENTES A LOS CUALES LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL EQUIPO ENTRARAN A INTERVENIR CON EL FIN DE MEJORAR LOS RESULTADOS EN LAS EVALUACIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, CABE RESALTAR QUE SE REALIZARAN ALGUNAS ACCIONES PRELIMINARES LAS CUALES TENDRAN SEGUIMIENTO EN LO QUE QUEDA DE VIGENCIA DEL AÑO, MIENTRAS QUE LAS ACCIONES QUE NO SE PUEDAN DESARROLLAR EN ESTA VIGENCIA, QUEDARAN AUTOMATICAMENTE COMO METAS ESTABLECIDAS PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL AÑO 2018.

Equipos de trabajo para revisión y propuestas

DEPENDENCIAS	TEMAS A REVISAR
<ul style="list-style-type: none"> Crup Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Convocatorias Oficina Asesora Jurídica Dirección Control Corporativo Oficina Sistemas de Información Oficina General de Atención al Ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> Compana PLANTE del FURAC (OPJA) Compana Transparencia y Acceso a la Información del FURAC (OPJA) Compana Servicio al Ciudadano del FURAC (OPJA) Compana Participación del FURAC (OPJA) Compana Rendición de Cuentas del FURAC (OPJA) Compana Control de la Calidad del FURAC (OPJA) Plan: "Validación integral del subproceso de gestión documental" Índice de Transparencia (OPJA) Plan: "Inclusión del acceso al indicador Control del Sistema Numérico de Índice de Transparencia (SI-TIA)" Plan: "Control y gestión de Índice de Transparencia (OPJA)" Plan: "Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información"
<ul style="list-style-type: none"> Dirección Atención y Tratamiento Dirección Control y Vigilancia Oficina Asesora Comunicativa Oficina Sistemas de Información 	<ul style="list-style-type: none"> Compana 1. Cada uno de los Equipos Temáticos se hará cargo de la revisión de los documentos y el informe del grupo que le corresponda, dentro del tiempo establecido. Compana 2. Los Equipos Temáticos podrán reunirse más allá de lo requerido, siempre y cuando no interfiera con las actividades de las dependencias, además de la asesoría al Secretario Técnico del Comité, para facilitar la adecuada documentación documental. Compana 3. La coordinación de los Equipos Temáticos estará a cargo del Coordinador del Grupo de Planeación Estratégica, según lo que sea necesario.
<ul style="list-style-type: none"> Subdirección Sistema Numérico Dirección Sistema de Planeación Dirección Control y Vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> Compana Control del Sistema Numérico Incluir Control del Sistema Numérico de Índice de Transparencia
<ul style="list-style-type: none"> Dirección Control Corporativo Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> Compana Control Documental del FURAC Subproceso Control Documental y Archivo de Índice de Transparencia

ACTA N° 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

DESARROLLO DE LA AGENDA:



SE ESTABLECIÓ UN CRONOGRAMA EN EL CUAL LAS DEPENDENCIAS REVISARÁN LAS MATRICES DE ACUERDO A LOS TEMAS ASIGNADOS A LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y PROPONDRÁN LAS ACCIONES DE MEJORA, POSTERIORMENTE SE VERIFICARÁN ESTAS ACCIONES CON LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE SU EJECUCIÓN, PARA DAR MARCHA A LAS ACCIONES DE MEJORA PRELIMINARES, ES DECIR LAS QUE SE REALIZARÁN EN LA VIGENCIA DE ESTE AÑO Y FINALMENTE LA FORMULACIÓN DE ACCIONES PRELIMINARES PARA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN CON LAS DEPENDENCIAS

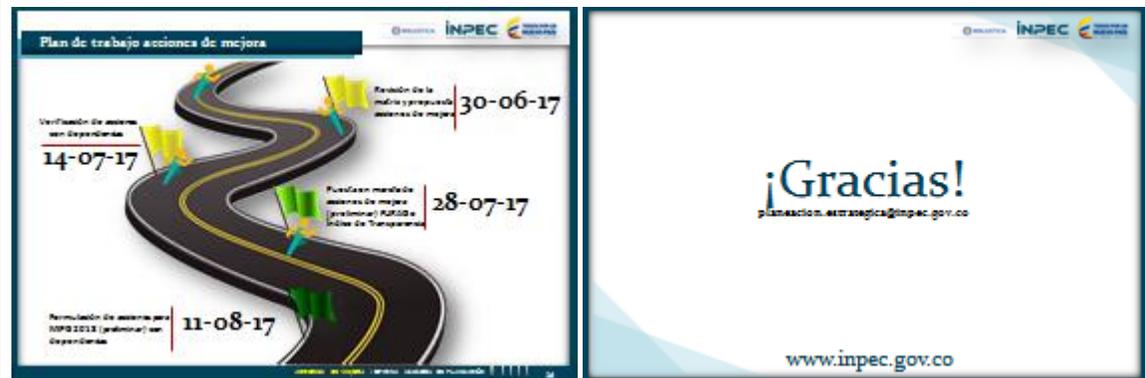
CRONOGRAMA:

30 JUNIO DEL 2017: REVISIÓN DE LA MATRIZ Y PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA

14 JULIO DEL 2017: VERIFICACIÓN DE ACCIONES CON DEPENDENCIAS

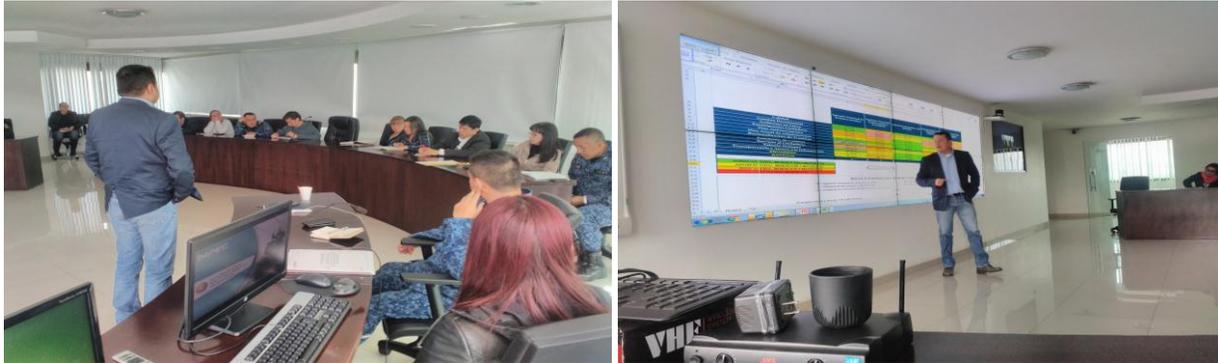
28 JULIO DEL 2017: PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE MEJORA (PRELIMINAR) FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

11 AGOSTO DEL 2017: FORMULACIÓN DE ACCIONES PARA EL MIPG 2018 (PRELIMINAR) CON LAS DEPENDENCIAS



ACTA N° 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



COMPROMISOS:

1	LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN REMITIRÁ LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LAS MATRICES DE MEJORA DE LA EVALUACIÓN FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA
2	LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CONVOCARÁ A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA EXPLICAR LA METODOLOGIA DE TRABAJO
3	PARA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2017 LAS DEPENDENCIAS DEBERÁN TENER LAS ACCIONES DE MEJORA PRELIMINARES
4	EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2017 LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y LAS DEPENDENCIAS ESTRUCTURARAN EL MIPG 2018 PRELIMINAR

PROXIMA REUNIÓN

N/A

ACTA N° 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	<i>Juan Manuel Riaño Vargas</i>
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA	<i>Edith Johanna Velasco Atuesta</i>
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	<i>Daniel Alberto Rodriguez Rodriguez</i>
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL. LEONEL RIOS SOTO	<i>Ol. Leonel Rios Soto</i>
MINISTERIO DE JUSTITICA Y DEL DERECHO	YEIMY ORTEGA	<i>Yeimy Ortega</i>
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	MAURICIO ORDOÑEZ	<i>Mauricio Ordoñez</i>
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA		
DIRECCIÓN D ATENCIÓN Y TRATAMIENTO		
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA		
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN		
OFICINA ASESORA JURÍDICA		
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
OFICINA DE CONTROL INTERNO		
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	<i>Debris Sanchez</i>	<i>Debris S.</i>
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO		
<i>Oficina de Sistemas</i>	<i>Osiendo Avelino T3</i>	<i>Osiendo Avelino</i>

**ACTA N° 101
ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE
TRANSPARENCIA**

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
OF. SISTEMAS	Cristina Reyes	
OFISI	José Alejandro García Pérez	
OFISI	Nelson Romero Muñoz	
OFICIO	AIDA LUCIA VILLAVICENCIO	
DICUV	JENNIFER BARRERA M.	
Tutorías	Jose Tomas	
OFADU - ERACO	ANGELA PORRAS	
SUBAD - DIRAT	TC Elianne K. Gaitón S	
DICES -	Anyela A. Ortiz Hoyos	
O.C.I.	Magnolia Andrea Gaitón P.	
OFADU - BRUDE	Lady Andra Anka A	
GATEC.	Paola A. Bejarano	

ACTA N° 101 ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA

LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: ACCIONES DE MEJORA FRENTE A RESULTADOS DE FURAG E INDICE DE TRANSPARENCIA. FECHA: 16/06/2017 HORA: 8:30 AM LUGAR: SALA CEDIP

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	<i>juanmanuel.riano</i> @inpec.gov.co	<i>Juan Manuel Riano</i>
02	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA	@inpec.gov.co	<i>JOHANNA V.</i>
03	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	<i>Daniel.rodriguez</i> @inpec.gov.co	<i>Daniel Rodriguez</i>
04	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL. LEONEL RIOS SOTO	<i>leonel.rios</i> @inpec.gov.co	<i>Ol. Leonel Rios</i>
05	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	YEIMY ORTEGA	<i>yeimmy.ortega</i> @minjusticia.gov.co	<i>Yeimy Ortega</i>
06	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	MAURICIO ORDOÑEZ	<i>mauricio.ordonez</i> @minjusticia.gov.co	<i>Mauricio Ordoñez</i>
07	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	Jennifer Banero Muñoz.	<i>jbancero@inpec.gov.co</i>	<i>Jennifer Banero</i>
08	DIRECCIÓN D ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	Elianne K Gaitán	<i>elianne.gaitan</i> @inpec.gov.co	<i>Elianne Gaitán</i>
09	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA		@inpec.gov.co	
10	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	Anyelo A. Ortiz Hoyos	<i>planeacion_escuela</i> @inpec.gov.co	<i>Anyelo A. Ortiz Hoyos</i>
11	OFICINA ASESORA JURÍDICA		@inpec.gov.co	

Calle 26 No. 27 - 48 PBX 2347474 Ext. 1102
planeacion@inpec.gov.co

Página 1 de 2

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
12	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Azulba Villavicencio J	<i>azulba.villavicencio</i> @inpec.gov.co	<i>Azulba Villavicencio</i>
13	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		@inpec.gov.co	
14	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Magnolia Andrea Garzon P	<i>magnolia.garzon</i> @inpec.gov.co	<i>Magnolia Andrea Garzon</i>
15	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Doris Sandoz T	<i>doris.sandoz</i> @inpec.gov.co	<i>Doris Sandoz</i>
16	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		@inpec.gov.co	
17	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	Paola A. Bugarano P	<i>paola.ugarano</i> @inpec.gov.co	<i>Paola A. Bugarano</i>
18	Oficina de Sistemas	Alfonso Evelino C	<i>alfonso.evelino@inpec.gov.co</i>	<i>Alfonso Evelino</i>
19	Of. de Sistemas	Cristina Reyes	<i>cristina.maria.reyes@inpec.gov.co</i>	<i>Cristina Reyes</i>
20	Ofici	Jana Alejandra Cordero Pizarro	<i>alejandra.cordero@inpec.gov.co</i>	<i>Jana Alejandra</i>
21	OFI01	Nelson Romero Muñoz	<i>nelson.romero@inpec.gov.co</i>	<i>Nelson Romero</i>
22	Tubla	José Torres	<i>josetorres@inpec.gov.co</i>	<i>José Torres</i>
23	GRUPO - OFAJU	ANGELA PORRAS	<i>angela.porras@inpec.gov.co</i>	<i>Angela Porras</i>
24	OFAJU - BRUPE	Lady Andrea Avila A	<i>lady.avila@inpec.gov.co</i>	<i>Lady Andrea Avila</i>

Calle 26 No. 27 - 48 PBX 2347474 Ext. 1102
planeacion@inpec.gov.co

Página 2 de 2