

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento
Subcomponente 1	<b>POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.</b>	<b>ACT 1</b> Acciones internas de socialización de la metodología de administración del riesgo (política) a nivel nacional, con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática.	Dos (2) acciones de difusión	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad Cumplida.</b> Se realiza la socialización de la metodología de administración de riesgos así: 1. Banner de la página principal de INPEC y a través de envío por correo masivo, los cuales se realizaron en mayo del presente año.	Actividad cumplida.	2	2	100%
Subcomponente 2	<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>ACT 1</b> Generar acompañamiento y guía a los dueños de proceso en la construcción del mapa de riesgos 2023, de conformidad con la metodología para la administración del riesgo.	Correo electrónicos enviados.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad no cumplida:</b> Si bien se evidencia la construcción del mapa de riesgos institucional, no se presentan soportes que evidencien el acompañamiento y guía a los dueños de procesos, por parte de la Oficina de Planeación	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia que mediante correo electrónico (Nov 2022) la Oficina de Planeación, invita y genera instrucciones a las Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión, para la participación en la construcción del mapa de riesgos institucional vigencia 2023.	1	1	100%
		<b>ACT 2</b> Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor en la definición del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	Una (1) encuesta creada y difundida.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad no cumplida:</b> Si bien se evidencia la construcción del mapa de riesgos y PAAC institucional, no se presentan soportes que evidencien la forma de participación por parte de la ciudadanía.	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia informe de análisis de información de los resultados de encuesta PACC 20232. documento realizado en enero del 2023.	1	1	100%
		<b>ACT 3</b> Consolidar el mapa de riesgos institucional que incorpore los riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada por los dueños de proceso.	Un (1) Mapa de riesgos institucional Un (1) Mapa de riesgos de corrupción.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad Cumplida.</b> Mapa de Riesgos Institucional 2023, que incorpora riesgos de corrupción y riesgos de gestión.	Actividad cumplida.	2	2	100%
Subcomponente 3	<b>CONSULTA Y DIVULGACIÓN</b>	<b>ACT 1</b> Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023.	Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad no cumplida:</b> Si bien se evidencia la construcción PAAC institucional, no se presentan soportes que evidencien la propuesta inicial para participación y consulta y opiniones por parte de la ciudadanía para su versión final. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en materia de socialización emanado por el DAFP, donde menciona que se debe disponer de los mecanismos necesarios para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del PAAC	<b>Actividad cumplida:</b> Borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web, en enero de 2023.	1	1	100%
		<b>ACT 2</b> Informe con los resultados de los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC.	Un (1) documento consolidado de los comentarios de la consulta ciudadana, insumo para la versión oficial del PAAC.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia informe de análisis de información de los resultados de encuesta PACC 20232. documento realizado en enero del 2023.	1	1	100%	
		<b>ACT 3</b> Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción definido.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia en el PAAC institucional 2023, componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actividad cumplida.	1	1	100%
		<b>ACT 4</b> Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos institucional y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Tres (3) Documentos Publicados en la página web institucional.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Institucional 2023 que contempla riesgos de corrupción, publicados en la página web del INPEC.	Actividad cumplida.	3	3	100%
		<b>ACT 5</b> Divulgar de manera interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.	Una (1) pieza gráfico de difusión creada y difundida por medio de los canales de comunicación institucional.	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad no cumplida:</b> Se debe aportar evidencia de la difusión realizada del PAAC y Mapa de Riesgos Institucional. Se debe continuar mejorando los controles, ya que muchos de estos no cumplen los atributos establecidos para lograr su efectividad.	<b>Actividad cumplida:</b> Únicamente se evidencian soportes de publicación del PAAC 2023 y del Mapa de Riesgos Institucional 2023, a través de la página web. <b>Se recomienda hacer uso del correo institucional, con el fin de ampliar cobertura en la socialización.</b>	1	1	100%
componente 4	<b>MONITOREO Y REVISIÓN</b>	<b>ACT 1</b> Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos con base en la información que remitan los dueños de proceso, DIREG y ERON, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC.	Acciones de monitoreo al mapa de riesgos vigente (Abril, Agosto y Diciembre)	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	<b>Actividad en ejecución:</b> En abril del presente año, la OFICI presentó informe de primer seguimiento al Mapa de Riesgos y posteriormente la Oficina de Planeación, realizó retroalimentación a las dependencias, de las observaciones realizadas en el seguimiento. Actualmente se está realizando el segundo monitoreo. No se evidencia monitoreo por parte de la Oficina de Planeación para el segundo cuatrimestre evaluado. Realizar talleres enfocados a la definición y valoración de controles, de igual manera, brindar orientación metodológica a los líderes de procesos para fortalecer el diseño y descripción de los controles en el mapa de riesgos, siguiendo los lineamientos definidos por el DAFP en la Guía administración del Riesgo y diseño de controles.	<b>Actividad no cumplida:</b> No se evidencia monitoreo por parte de la Oficina de Planeación para el tercer cuatrimestre 2023.	3	0	0%

Sub		ACT 2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas de manera interna y externa a la entidad.	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Esta OFICI participó de la reunión virtual del 22/08/2023, la cual tenía por objetivo, la aprobación de las modificaciones al mapa de riesgos institucional, lo cual con lleva a la generación de una nueva versión del mapa, lo anterior se soporta mediante Acta No. 062 de agosto del presente año. Sin embargo, a la fecha aún no se encuentra socializada, ni publicada la segunda versión.</p> <p>* Es necesario la publicación y divulgación del mapa de riesgos institucional versión 2, donde se evidencie la realización de los ajustes solicitados por la OFICI.</p>	<p><b>Actividad cumplida parcialmente:</b> Para la versión 2 del mapa de riesgos institucional no se atendieron las recomendaciones planteadas por la Oficina de Control Interno.</p> <p><b>Recomendación:</b> el mapa de riesgos en su versión 2 fue publicado en la página web institucional, se recomienda socializar dichos documentos a los dueños de procesos, a través de correo electrónico institucional.</p>	1	1	100%
Subcomponente 5	SEGUIMIENTO	ACT 1	Identificar en los informes de auditoría, el riesgo asociado a los hallazgos encontrados conforme a la matriz del mapa de riesgos institucional. Así mismo, de no encontrarse se emiten las respectivas recomendaciones.	Informe de auditoría	OFICINA CONTROL INTERNO	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Elaboración y publicación en la página web del Instituto, los informes definitivos de las auditorías: Al Proceso de Tratamiento Penitenciario 2023, Con oficio N. 2023IE0126172 y del Proceso de Gestión Financiera 2023, con oficio N. 2023IE0145233 en los cuales se realizaron las observaciones referentes a los hallazgos y riesgos encontrados, conforme a la Matriz del Mapa de Riesgos Institucional. Desarrollar actividades de orientación metodológica a los líderes de procesos para fortalecer el diseño y descripción de los controles en el mapa de riesgos de corrupción, siguiendo los lineamientos definidos por el DAFP en la Guía administración del Riesgo y diseño de controles que permitan tener controles.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Durante el último cuatrimestre 2023 se realizaron las siguientes auditorías y se publicaron los respectivos informes, en los cuales se encuentran las observaciones referentes a los hallazgos y riesgos encontrados, conforme a la Matriz del Mapa de Riesgos Institucional: Proceso Gestión Financiera (manejo de efectivo - cuenta matriz de internos) GESDOC No. 2023IE0261212, Proceso Tratamiento Penitenciario (Habilidades productivas) GESDOC No. 2023IE0261175, Proceso Atención Social (salud PPL) GESDOC No. 2023IE0194579.</p>	5	5	100%
		ACT 2	Remitir el informe de auditoría a los dueños de proceso y a la Oficina Asesora de Planeación los riesgos identificados en las auditorías, con el fin de que se tengan en cuenta para realizar los respectivos ajustes.	Oficio de notificación del Informe de auditoría para dueños de proceso y la Oficina Asesora de Planeación.	OFICINA CONTROL INTERNO	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se remitió las correspondientes copias vía correo electrónico del informe final de las auditorías a los responsables del Proceso, al Dirección General y a la Oficina de Planeación</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se remitió las correspondientes copias vía correo electrónico del informe final y/o preliminar de las 3 auditorías realizadas en el último cuatrimestre del año 2023 a los responsables del Proceso.</p>	5	5	100%
		ACT 3	Hacer evaluación y seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre.	Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales.	OFICINA CONTROL INTERNO	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se realizó el primer seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2023, correspondiente al periodo enero-abril bajo radicado GESDOC No. 2023IE0099950. Actualmente se encuentra en ejecución la evaluación al segundo cuatrimestre</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Oficio radicado GESDOC No. 2023IE0222699, correspondiente al informe de evaluación mapa de riesgos institucional segundo cuatrimestre 2023 (Mayo-agosto).</p>	3	3	100%
		ACT 4	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	Link de Publicación en página web de los tres (3) informes cuatrimestrales.	OFICINA CONTROL INTERNO	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se realiza la publicación correspondiente al primer seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2023, en el link mencionado</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se realiza la publicación correspondiente al segundo seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2023, en el link <a href="https://inpec.gov.co/hu/plan-anticorrupcion-plantic">https://inpec.gov.co/hu/plan-anticorrupcion-plantic</a></p>	3	3	100%

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES					
TRÁMITES Y SERVICIOS	ACT 1	Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	01/02/2023	29/12/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Se adjunta el estudio de priorización de trámites, el correo de la mesa de trabajo con los dueños de los trámites, pantallazo de los trámites y Opas actualizados y publicados en el SUIT	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 2	Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	Un (1) Plan de trabajo con responsables de trámites.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	02/01/2023	28/02/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Se realiza Plan de trabajo con los dueños de los trámites y Opas, durante el II trimestre se llevó a cabo mesa de trabajo en donde se estudió la posibilidad de creación de un trámite o servicio enfocado en ofrecer al interno y su familia un medio que permita el acercamiento y fortalecimiento de los vínculos socio-afectivos entre sus miembros para afianzar la relación familiar, con el fin de preparar a la población interna para la vida familiar en libertad. Por lo anterior, se realizó una reunión con el Grupo de Atención Psicosocial de la Dirección de Atención y Tratamiento para explicar el proceso de creación de nuevos trámites y las características que los mismos deben tener para ser inscritos, el estado actual de la solicitud, se encuentra en estudio y autorización por parte del DAFP. Lo anterior se encuentra detallado en el informe de racionalización del II trimestre.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	<b>Actividad Cumplida:</b> Se inscribe en el SUIT la respectiva estrategia de Racionalización	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 4	Estrategia de racionalización implementada.	Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	<b>Actividad Cumplida:</b> Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se realizó en el SUIT monitoreo a la estrategia implementada el 17 de abril del presente año.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 5	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) evaluación y dos (2) seguimientos de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/01/2023	29/12/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Se observa que mediante documento con radicado No 2023IE0096131 se realizó el seguimiento al I cuatrimestre de la estrategia de racionalización en el SUIT y mediante radicado No. 2023IE0182638 se realizó el seguimiento al II cuatrimestre. La OFICI presentó informe de seguimiento al estado actual del SUIT, se solicita atender las recomendaciones descritas en dicho informe.	<b>Actividad cumplida:</b> Mediante radicado No. 2023IE0261207 se realizó el seguimiento al III cuatrimestre vigencia 2023.	3	3	100%
	ACT 6	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2023	31/08/2023	<b>Actividad Cumplida:</b> Se evidencia slider de publicación de la encuesta en la página web institucional.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 7	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	29/12/2023	<b>Actividad Cumplida:</b> Se proyecta informe de los resultados de Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios. En dicho informe se observa que únicamente 4 usuarios participaron en la encuesta y correlacionando con el número de usuarios que hicieron uso del internet durante el primer semestre para solicitar asignación de visitas a internos el cual fue de 630.410, hubo una participación muy baja, por lo cual se sugiere, revisar la posibilidad de que luego de utilizar el aplicativo se colocara un aviso de quien accede a la encuesta de manera voluntaria.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 8	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y difundida.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	<b>Actividad Cumplida parcialmente:</b> Se evidencia realización de pieza gráfica (infografía) del proceso de racionalización, sin embargo no se observa difusión de la misma. El producto propuesto expone que es una pieza gráfica creada y difundida.	La infografía se encuentra publicada en la página WEB del Instituto, cumpliendo con la difusión de la misma, en la ruta : Institución - Planes Institucionales - Estrategia de racionalización - 2023 - Infografía racionalización 2023.	1	1	100%

ACT 9	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) socialización de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2023	<p><b>Actividad Cumplida:</b> Se observa que mediante radicado No. 2023IE0046982 se da a conocer los 3 trámites a racionalizar con los cuales cuenta el INPEC, así mismo se llevó a cabo la divulgación de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional: Escuela Acta 322, Regional Central 2023IE0170344, Regional Occidente 2023IE0162671, Regional Norte 2023IE0180033 Regional Oriente 2023IE0174010, Regional Noroeste 2023IE0171403, Regional Viejo Caldas 2023IE0167792</p>	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 10	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	01/02/2023	29/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se observa monitoreo realizado de manera mensual al número de solicitudes resueltas parcialmente en línea y al número de PQRD recibidas. Se realiza el cargue de los Datos de operación del segundo trimestre por parte de los dueños del proceso en el aplicativo suit. LA OFICO recibió 38 solicitudes en MAYO, 15 en JUNIO y 29 en JULIO y por concepto de PQRSO recibió 7 en MAYO, 6 en JUNIO, 1 en JULIO y 11 en AGOSTO 11. <b>Pendiente monitoreo dos últimos trimestres.</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se observa cargue de los Datos de operación en el segundo y tercer trimestre, en el aplicativo SUIT, al número de solicitudes resueltas parcialmente en línea y al número de PQRD recibidas del TRAMITE "Autorización para realizar entrevistas a internos (as) por parte de periodistas y medios de comunicación, así: LA OFICO recibió 34 solicitudes en SEPTIEMBRE, 31 en OCTUBRE y 17 en NOVIEMBRE y por concepto de PQRSO recibió 3 en SEPTIEMBRE, 4 en OCTUBRE y 2 en NOVIEMBRE. No se evidencian datos de operación para el OPA "Asignación de visitas de internos" y para el TRAMITE "Autorización para el ingreso de visitantes y abogados a los ERON". <b>Si bien realizó durante toda la vigencia 2023, el cargue de datos de operación para el TRAMITE "Autorización para realizar entrevistas a internos (as) por parte de periodistas y medios de comunicación", se hace necesario también el cargue de datos para para el OPA "Asignación de visitas de internos" y para el TRAMITE "Autorización para el ingreso de visitantes y abogados a los ERON", que no se evidenciaron para el año 2023.</b></p>	4	4	100%

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023				
								Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento		
Subcomponente 1 INFORMACIÓN	ACT 1	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se evidencia diligenciamiento de la herramienta de autodiagnóstico de gestión de la Rendición de Cuentas, modelo aportado por la Función Pública.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 2	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Humanos y documentales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se evidencia que el instrumento de autodiagnóstico 2022 Rendición de Cuentas (Gestión 2021), fue enviado por correo masivo institucional el 20 de febrero del presente año. En dicho correo invitan a consultar el documento por medio de link y a participar en el proceso de rendición de cuentas.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 3	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_EDI) y fuentes internas (Control interno), con difusión a través de boletín interno.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: En el Informe "Desarrollo de la Estrategia 2022 Rendición de Cuentas" el cual se encuentra publicado en la página web institucional, en su capítulo 4, menciona un análisis de las fortalezas y debilidades de todo el desarrollo de la estrategia llevado a cabo en la vigencia 2022 y en su acápite 5, se encuentran las acciones de evaluación y retroalimentación, luego el plan de mejoramiento y recomendaciones.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 4	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior, publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se evidencia acta No. 011 del 15 de marzo de 2023, correspondiente a reunión liderada por la Oficina de Planeación, por medio de la cual, entre otros temas, se conforma el equipo para liderar la estrategia de rendición de cuentas del INPEC.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 5	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación al grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto.	Humanos y documentales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se evidencia acta No. 011 del 15 de marzo de 2023, correspondiente a reunión liderada por la Oficina de Planeación, por medio de la cual, entre otros temas, se conforma el equipo para liderar la estrategia de rendición de cuentas del INPEC.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 6	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro.	Un (1) INFORME DE GESTIÓN elaborado, de la gestión del Instituto vigencia 2022 y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se evidencia informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2022, este, se encuentra publicado en la página web.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 7	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2022 creado y publicado en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se evidencia la realización y publicación de informe de rendición de cuentas acuerdos de paz, gestión año 2022, el cual se elaboró en la presente vigencia. En el informe se describen las actividades realizadas: Creación y difusión de imágenes gráficas en materia de construcción de paz, socializada internamente a través del correo electrónico. Encuentro denominado "El Inpec en la consolidación de la Paz, a través de los derechos humanos" con la participación de la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Tarjeta conmemorativa día internacional de paz y video Justicia Restaurativa. Espacio de diálogo 01/09/2022 en marco de la estrategia de Rendición de cuentas, en el que se dio a conocer las gestiones adelantadas en materia de construcción de paz de la vigencia anterior. Participación en el foro Compromiso País, seguridad nacional y el tema carcelario justicia, educación, seguridad, Derechos Humanos y Paz. Participación Taller Balance Rendición de Cuentas de Paz, invitación formulada por la Función Pública. Diálogos Vinculantes, en el marco del desarrollo de la jornada del plan desarme que lideró el INPEC en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de Medellín - COPED - se llevó a cabo la firma del Pacto de Transparencia y los Derechos Humanos. Diplomados en colaboración con la Comisión de Conciliación Nacional - CCN, MAPP OEA y la Embajada de Suecia en Colombia.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 8	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Una (1) matriz de relacionamiento PD - ODS - DDHH	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: La Oficina Asesora de Planeación, elabora y reporta documento matriz de relacionamiento Plan de Desarrollo, ODS y Derechos Humanos. Se recomienda para la próxima vigencia, replantear actividad, en el sentido de individualizar los establecimientos que más presentan casos de vulneración de DDHH, con sus respectivas acciones correctivas y preventivas para todos los ERON.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 9	Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 difundido.	Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se realizó la difusión del informe rendición de cuentas acuerdos de paz, en la audiencia pública del 2022 (gestión 2021). También por correo masivo institucional se difunden imágenes gráficas de construcción de paz y Video del Ministro de Justicia y del Derecho Néstor Iván Osuna sobre la justicia restaurativa	Actividad cumplida	1	1	100%

ACT 10	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia 2022	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se encuentra publicado dentro del link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia 2022. Cumpliendo así el principio de información, divulgación y comunicación.	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 11	Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se encuentra publicado en la página web institucional, dentro del link rendición de cuentas, el Informe disponibilidad de medios tecnológicos RDC 2022, donde se detalla los medios y canales de comunicación con los que cuenta el INPEC	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 12	Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad.	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se observa que mediante radicado No. 2023IE0026527, el informe de caracterización de usuarios año 2022, producto de las encuestas recepcionadas por los canales de atención.	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 13	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/08/2023	Actividad Cumplida: Se encuentra publicado dentro del link rendición de cuentas, el documento "Estrategia 2023 Rendición de Cuentas vigencia 2022".	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 14	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Consultar a través de encuesta en página web y correo electrónico a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la estrategia de rendición de cuentas del inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/08/2023	Actividad Cumplida: Se realizó encuesta para la construcción de la estrategia de RDC. Se socializan los resultados de la encuesta. Boletín interno No. 016 divulgado a través de correo masivo y Boletín informativo No. 054.	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 15	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC	Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	31/05/2023	Actividad Cumplida: Se evidencia el plan de comunicaciones Estrategia de Divulgación y Comunicación Rendición de Cuentas Vigencia 2022, así como también el link de la publicación en la pagina web institucional.	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 16	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional.	Una (1) Encuesta de opinión creada y difundida sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: En el mes de marzo del presente año, se difundió la encuesta de percepción temas de interés RDC INPEC vigencia 2022, a través de correos electrónicos, redes sociales, página web y en físico. Se aplicó a funcionarios, PPL y comunidad en general durante los meses de marzo y abril.	Actividad cumplida	1	1	100%
ACT 17	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional.	Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	Actividad cumplida: Se evidencia informe de resultados de la encuesta que tenía como objetivo definir temas y/o contenidos de la rendición de cuentas. Informe realizado en mayo de 2023. Actividad repetida o similar con la actividad No. 14, evidencia con el mismo producto.	Actividad cumplida	1	1	100%

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
							OBSERVACIONES					
Subcomponente 1 INFORMACIÓN	ACT 18	Difusión del Informe de Gestión del instituto	Divulgación de la Gestión Institucional, a través de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	01/06/2023	Actividad cumplida: Se aportan evidencias de la elaboración de piezas para la divulgación en redes sociales institucionales. Adicionalmente, el área informa, la elaboración de los boletines No. 022 "Programas de Deporte y Recreación dentro del proceso de resocialización", Boletín No. 020 En el 2022 "Libera Colombia" se consolidó en el territorio nacional. Boletín No. 006 La Educación como proceso de resocialización. Boletín No. 049 "Mujeres atendidas con hijos menores de tres años en ERON". Adicionalmente, se presentan informes de gestión redes sociales con publicaciones correspondientes a mayo y junio de la presente vigencia.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 19	Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2022 en los términos de ley.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	Actividad cumplida: Se evidencia cumplimiento al reporte Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República. Se adjunta certificación del Ente de control.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 20	Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	Una (1) metodología creada y publicada en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	Actividad Cumplida: Se encuentra publicado dentro del link rendición de cuentas, el documento "Estrategia 2023 Rendición de Cuentas vigencia 2022". En dicho informe en el numeral 3, se encuentra definida la estrategia RDC 2023, en donde se describe la metodología y otros elementos a tenerse en cuenta para los espacios de diálogo y la audiencia. <b>Actividad repetida o similar con la actividad No. 13, evidencia con el mismo producto</b>	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 21	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: Como soporte para el primer cuatrimestre, se observa boletines informativos No 007,040,020,022 y No. 033, los cuales fueron publicados en la página institucional. Y para el segundo cuatrimestre se elaboraron: Boletín interno. 016 y boletín informativo No. 054 resultados encuesta de percepción. Boletín interno No. 023 y boletín informativo 064 primer espacio de dialogo. Boletín interno no. 041 que es la rendición de cuentas.	Actividad cumplida: En el último cuatrimestre, se observan boletines informativos así: No. 084 Segundo Espacio de Diálogo Encuentro de "Humanización y Dignidad", No. 086 Tercer Espacio de Diálogo Encuentro de "Transparencia y Transformación" y No. 088 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, INPEC le responde a la ciudadanía.	1	1	100%
Subcomponente 2 DIALOGO	ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC vigencia 2022.	Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública).	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2023	31/10/2023	Actividad en ejecución: Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre, teniendo en cuenta que en el segundo cuatrimestre, únicamente se llevó a cabo un solo espacio de diálogo. <b>Se solicita en el próximo seguimiento adjuntar también los soportes de la convocatoria realizada con motivo del encuentro en el ERON de Valledupar, ya que no fueron adjuntados en el presente periodo.</b>	Actividad cumplida: Se evidencian invitaciones cursadas a funcionarios del INPEC, comunidad en general y partes interesadas, para la participación en los tres encuentros espacios de diálogo. Llevados a cabo en los ERON de Valledupar, Picalaña y La Modelo Bogotá. Se adjuntan pantallazos de correos e invitaciones	3	3	100%
	ACT 2	Convocar a los ciudadanos, grupos de valor y de interés para participar en los diferentes espacios de diálogo en marco del proceso de rendición de cuentas.	Convocar a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos, grupos de valor y de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: La OFICO publicó: Boletín interno No. 023. Boletín informativo No. 064 y NOTINPEC ediciones No. 741-742, correspondientes a invitaciones para el espacio de diálogo Equidad para la Mujer, llevado a cabo en el ERON de Valledupar. Los otros espacios se llevarán a cabo a partir de septiembre.	Actividad cumplida: La OFICO mediante las redes sociales institucionales realizó la invitación de la Audiencia pública de RDC, se evidencia divulgación en youtube del video del Director General, invitando al evento, banner en la página del INPEC y espacio "pregúntele al Director", donde las partes interesadas podían hacer sus comentarios, al igual que difusión de boletines informativos por correo masivo.	1	1	100%
	ACT 3	Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2023	31/10/2023	Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre		1	1	100%
	ACT 4	Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC	Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada.	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	Actividad Cumplida: Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se realiza reunión de coordinación con las Regionales para los 3 espacios que se realizarán en el marco de la Estrategia de RDC. Se adjunta acta No. 037 "Articulación regionales espacios de dialogo - 2023, rendición de cuentas vigencia 2022.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 5	Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC vigencia 2022.	Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: Como avance de la actividad se observa el DISEÑO DE PIEZAS de RDC, Logo, Felicitaciones, encuentros, tarjetas y encuesta. De igual manera se han publicado a través de: NOTINPEC. BOLETINES INTERNOS E INFORMATIVOS, los cuales se han detallado en las actividades anteriores y las publicaciones en REDES SOCIALES, se presenta documentos compendio RDC - redes sociales con publicaciones correspondientes a mayo, junio y agosto de la presente vigencia. <b>Actividad repetida o similar con la No. 2 subcomponente 2.</b>	Actividad cumplida: Se evidencia que en la publicación de los NOTINPEC No. 748-749-750-751-752 se efectúa la invitación a la Audiencia pública de RDC. En Notinpec 753 información de realización de la Audiencia Pública RDC. Boletines informativos: No. 88 Audiencia pública de RDC. No. 86 Tercer Espacio de Diálogo y No. 84 Segundo Espacio de Diálogo, a través de youtube la divulgación de la invitación realizada por el Director General del INPEC.	1	1	100%



SUB COM PON ENT E	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
							OBSERVACIONES					
	ACT 6	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> A la fecha, se encuentra dispuesto en el link rendición de cuentas de la página institucional del INPEC, 10 productos correspondientes al desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> La Oficina de Sistemas de Información ha publicado en el link correspondiente de la página web, en la ruta: Institucion / informes de gestion / Rendicion de cuentas / Informe / 2023. Rendición de cuentas 2022; toda la información reportada por las dependencias encargadas de la realización de esta actividad (Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación).</p>	1	1	100%
	ACT 7	Adelantar el seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano, respecto al proceso de RDC.	Atender la demanda de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Para el periodo del 1 de mayo al 30 de agosto de 2023, únicamente se recibe y contesta una petición respecto al proceso de RDC, allegada a la Oficina de Atención al Ciudadano de la regional Norte y se atendieron de manera presencial 3 peticiones presentadas durante el desarrollo del espacio de diálogo llevado a cabo en el ERON de Valledupar; para el resto de las regionales no se presentaron requerimientos por ningún canal de atención dispuestos en el INPEC, lo anterior se encuentra certificado mediante oficios expedidos por cada una de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las regionales.</p> <p><b>Implementar campañas o estímulos para la ciudadanía que fortalezcan la participación en pro de garantizar los derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales.</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Con motivo de la realización de los dos encuentros de diálogo en el último cuatrimestre, la Dirección Regional Viejo Caldas, aporta oficio con radicado 2023IE0181837, en el que se manifiesta que ningún ERON recibió peticiones relacionadas al proceso de RDC, lo cual es soportado por cada uno de los responsables del área de Atención al Ciudadano de cada establecimiento.</p>	3	3	100%
	ACT 8	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACION	02/05/2023	31/10/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Espacio de dialogo "Equidad para la Mujer", llevado a cabo en el ERON de Valledupar el 13 de julio. Se observa acta No. 045. Los otros espacios se llevarán a cabo a partir de septiembre.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se observa acta No. 068 correspondiente a la realización del espacio de diálogo en COIBA el 8 de septiembre "Humanización y dignidad" y acta 070 correspondiente a la realización del espacio de diálogo realizado en Acacias el 12 de Septiembre "Transparencia y transformación" se anexa acta 070.</p>	3	3	100%
	ACT 9	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACION GRUPO DE DERECHOS HUMANOS	02/05/2023	31/10/2023	<p><b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia acta de reunión No. 001 de junio de 2023, correspondiente a mesa de Paz realizada en el COBOG, con ex integrantes de las extintas Autodefensas que se unen a la paz total y acta de reunión del 19 de septiembre de 2023, realizada en el ministerio de Justicia y el ELN con el acompañamiento del INPEC.</p>	1	1	100%
	ACT 10	Generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio), llevando a cabo la difusión de la oferta pública de servicios del Instituto.	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano, como espacios de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	EQUIPO TECNICO DE RDC GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> El establecimiento carcelario de Chaparral, participó en el evento "Juntémonos: el festival para Tejer lo Público" 2023, llevado a cabo en el municipio de Ataco Tolima, durante los días 28 y 29 de julio, en donde se dió a conocer la oferta de trámites y servicios que presta la institución, se adjunta informe.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se realizó la segunda feria del servicio al ciudadano en el establecimiento de reclusión "La Modelo" en la ciudad de Bogotá, el cual se llevó a cabo el 21/09/2023, evento en el que se brindó un espacio a familiares de PPL y ciudadanos en general para la socialización de programas, proyectos, trámites y servicios con los que cuenta el Instituto y se atendió de manera personalizada a los patios 5B y 3 del ERON, lo anterior se encuentra consignado en informe con radicado GESDOC No. 2023IE0206523.</p>	2	2	100%
	ACT 11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2023	31/10/2023	<p><b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> El Grupo de Relaciones Internacionales y Protocolo, no reportó información relacionada a la presente actividad, sin embargo en la asistencia y desarrollo de la audiencia pública de RDC se observó que la parate logística y escenografía estuvo dispuesta para la realización del evento.</p>	1	1	100%
	ACT 12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Diseño de piezas y material promocional RDC vigencia 2022	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2023	30/11/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> La Oficina Asesora de Comunicaciones, diseñó tarjeta de invitación y a través de la edición No. 748 de NOTINPEC, inició procesos de divulgación. Esta actividad se encuentra en desarrollo y será evaluada en el siguiente cuatrimestre, dado que la audiencia pública se realizará el 29 de septiembre.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia en las publicaciones de NOTINPEC No. 748-749-750-751-752 diseño de material promocional de la Audiencia pública de RDC, de igual manera en los Boletines informativos No. 88 Audiencia pública de RDC. No. 86 Tercer Espacio de Diálogo y No. 84 Segundo Espacio de Diálogo.</p>	1	1	100%
	ACT 13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/05/2023	30/11/2023	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia oficio con GESDOC NO. 2023IE0162011, mediante el cual desde la Dirección General en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, solicitan a las partes intervinientes para la exposición de temas en la audiencia pública, los libretos que permitan el desarrollo de videos y piezas audiovisuales.</p>	<p>Actividad cumplida</p>	1	1	100%
	ACT 14	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Implementar el formato de comunicación escogido por el comité técnico de RDC, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/11/2023	<p><b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Para la realización de la Audiencia Pública de RDC vigencia 2022, se realizó divulgación de la información a través de youtube, se utilizaron PODSCAT, Notinpec, Libretos y correos masivos, de los cuales se cargan evidencias.</p>	1	1	100%

Subcomponente 2  
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.



Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD	ACT 15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos	EQUIPO TECNICO DE RDC Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/10/2023	Actividad en ejecución: Se adjunta acta No. 067 del 30 de agosto de 2023, mediante la cual se realizó reunión etapa preparatoria audiencia RDC, en la que participan las Oficinas de: Comunicaciones, Protocolo, Sistemas, Planeación y Grupo de Atención al ciudadano.	Actividad cumplida: Se realiza la audiencia pública de RDC el día 29 de septiembre de 2023, se evidencia información tanto de su preparación, ejecución y evaluación, lo cual está dispuesto en el drive y en la página web institucional.	1	1	100%
	ACT 16	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	31/10/2023	Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	Actividad cumplida: Se evidencia acta No. 76 del 29/09/2023, desarrollo de la Audiencia Pública, en el marco de la Rendición de Cuentas.	1	1	100%
	ACT 1	Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	Actividad en ejecución: Se adjuntan piezas gráficas y evidencias de socialización, se realizan cápsulas informativas en Notinpec y Boletines informativos de la importancia de la participación de los funcionarios en la Estrategia de RDC. Boletín interno No. 041 Qué es la RDC. Boletín interno No. 044 Beneficios de la RDC. Notinpec edición 746 cronograma espacios de diálogo, edición 748 que es la RDC, diseño de tarjeta para invitación audiencia pública. Actividad similar a actividad 5 del subcomponente 2. Se evidencia con los mismos productos.	Actividad cumplida: Se evidencian tanto en las publicaciones de NOTINPEC No. 748-749-750-751-752-753 y en los Boletines informativos: No. 88 Audiencia publica de RDC. No. 86 Tercer Espacio de Diálogo y No. 84 Segundo Espacio de Diálogo, la utilización de las piezas gráficas de difusión para la participación de los funcionarios en el proceso de rendición de cuentas.	3	3	100%
	ACT 2	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad lúdica de estímulo en las seis (06) regionales para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023	Actividad en ejecución: Se evidencia realización de la actividad así: Regional Central, Informe mediante radicado GESDOC 2023IE0067835, Regional Noroeste, informe mediante radicado GESDOC 2023IE0069535, Regional Occidente, informe mediante radicado GESDOC 2023IE 0065450. Pendiente realización de actividad en las regionales Norte, Oriente y Viejo Caldas.	Actividad cumplida parcialmente: Se evidencia realización de la actividad así: De las regionales que se encontraban pendientes por soportes, únicamente la Regional Viejo Caldas, adjuntó oficio rad. 2023IE0069881, informando sobre la realización de la actividad. No se evidenció soportes de realización de actividad en las regionales Norte y Oriente.	6	4	67%
	ACT 3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Hacer uso de los canales institucionales propuestos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la divulgación del material de difusión y promoción relacionado con la audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: Notinpec edición No. 748, invitación audiencia pública. Actividad Similar a las actividades 5 y 12 del subcomponente 2	Actividad cumplida: Boletín Interno No. 041, ¿Qué es la rendición de cuentas?. Boletín Interno No. 044, ¿Qué beneficios obtienen las entidades al realizar sus procesos de rendición de cuentas? Boletín Interno No. 050, ¿Qué elementos conforman una Rendición de Cuentas? Boletín Interno No. 054, ¿Cómo se estructura un proceso de rendición de cuentas? Boletín Interno No. 058, ¿Qué tipo de encuentros puede establecer una entidad con el público? Boletín Interno No. 059, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Boletín Interno No. 060, ¿Qué registros debe tener una entidad de su actividad de rendición de cuentas?, entre otros.	1	1	100%
	ACT 4	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios diálogo definidos para la rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/10/2023	Actividad en ejecución: Se realizaron formatos de evaluación tanto para asistencia presencial como virtual en el marco de la realización del espacio de diálogo del ERON en Valledupar, para el primer caso se recibió 10 formatos y para el segundo 189. Se adjunta informe de la Dirección del establecimiento y demás formatos que forman parte integral del informe.	Actividad cumplida: Se aplicaron los formatos de evaluación de manera presencial en todos los espacios de diálogo y en la Audiencia Pública de RDC y se dispuso de un cuestionario online, para mejorar el proceso de rendición de cuentas. Lo anterior se puede evidenciar en la página web institucional a través de los informes publicados en el link de Rendición de cuentas INPEC.	1	1	100%
	ACT 5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: Se adjunta informe realizado por la Oficina de Planeación sobre la evaluación del espacio de diálogo realizado en el ERON de Valledupar. Observaciones al informe: si bien el número de asistentes fue de 86, no se observa clasificación que nos permita identificar, la participación de las personas externas y teniendo en cuenta los resultados del formulario virtual donde el 94% fue la participación de servidor público del INPEC, se recomienda mayor divulgación del evento a entidades externas.		1	1	100%
	ACT 6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2022 de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	30/11/2023	Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	Actividad cumplida: La Oficina Asesora de Planeación, realiza en noviembre de 2023, el Informe espacios de dialogo 2023, rendición de cuentas 2022, en el cual se plasma evaluación general y específica a cada uno de los tres espacios de dialogo realizados.	1	1	100%

SUB COM PON ENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
							OBSERVACIONES					
Subcomponente 3	ACT 7	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	10/07/2023	29/12/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Las Direcciones Regionales remitieron informe del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo de los ERON que están bajo su jurisdicción, correspondiente al primer semestre.	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia que las Direcciones Regionales elaboraron y remitieron informe del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, durante el segundo semestre de la vigencia 2023, de los ERON que están bajo su jurisdicción.	2	2	100%
	ACT 8	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Emitir informe parcial semestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	04/07/2023	29/12/2023	<b>Actividad no cumplida:</b> Se realizó consolidado de conformación del COPASST de los ERON a los que se ha realizado intervención técnica; se diseñó formato para que cada regional realice seguimiento de la conformación y operatividad de los Comités que conforman el SG-SST. Al realizarse seguimiento del cumplimiento de la matriz de los estándares mínimos del SG-SST, se pudo consolidar la información del COPASST. Cada regional al diligenciar el formato - Seguimiento Comites- elaborara un informe sobre el desempeño de los mismos. <b>No se evidencian en el drive dispuesto para el cargue de soportes, lo descrito en la observación, pesé a requerirse nuevamente por correo electrónico, tampoco se obtuvo respuesta.</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia que cada regional diligenció el formato - Seguimiento Comites- consolidando información sobre la conformación y operatividad de cada comité de los ERON de su Jurisdicción. Y se evidencia informe consolidado de las regionales con un porcentaje de cumplimiento del 98%. <b>Se recomienda realizar seguimiento a las novedades presentadas para los casos del comité en los establecimientos de: Honda, Cartagena y Santa Marta.</b>	1	1	100%
	ACT 9	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	30/11/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Se adjunta el formato de preguntas diligenciado en el espacio de diálogo realizado en Valledupar con el informe de su respectivas respuestas. Para el periodo del 1 de mayo al 30 de agosto de 2023, únicamente se recibe y contesta una petición respecto al proceso de RDC, allegada a la Oficina de Atención al Ciudadano de la regional Norte y se atendieron de manera presencial 3 peticiones. <b>Actividad similar a la actividad No. 4 del subcomponente 3 y a la actividad No. 7 del subcomponente 2.</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia informe de las acciones de compromisos de respuesta a la inquietudes, en el marco del desarrollo de la estrategia de RDC vigencia 2022, en donde se recopila información pregunta - respuesta.	1	1	100%
	ACT 10	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Un (1) informe de resultados de seguimiento a compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	30/11/2023	<b>Actividad no cumplida: NO SE EVIDENCIA AVANCE FRENTE AL PRESENTE PRODUCTO:</b> Tanto la Dirección del ERON de Valledupar, como la Oficina Asesora de Planeación del Institución, presentan como evidencia informe de realización y evaluación del espacio de diálogo llevado a cabo en julio de la presente anualidad, sin embargo, el producto dispuesto en el PAAC hace referencia a un informe de resultados de seguimiento a los compromisos derivados del proceso de RDC, es decir la OFPLA plasmar los compromisos frente a las propuestas de mejora y realizarle su debido seguimiento para fortalecer los siguientes espacios de diálogo. <b>Se recomienda a la Oficina de Planeación, plasmar los compromisos frente a las propuestas de mejora y realizarle su debido seguimiento para fortalecer los espacios de diálogo.</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia informe de seguimiento a compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2022 (tres espacios de diálogo y audiencia pública), realizado en noviembre de 2023 por la Oficina Asesora de Planeación y publicado en la página web institucional, link <a href="https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe">https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe</a>	1	1	100%
	ACT 11	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC vigencia 2022.	Un (1) mecanismo de evaluación, diseñado y aplicado sobre la percepción frente a las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	31/10/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b> <b>Actividad similar a la actividad No. 4 subcomponente 3</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia instrumento de evaluación del desarrollo de la estrategia 2023 de la Rendición de Cuentas INPEC 2022, formato de encuesta enviado por correo de envío masivo y publicado en la página web institucional que estuvo dispuesto del 17 al 24 de noviembre de 2023.	1	1	100%
	ACT 12	Publicar resultados de las evaluaciones de la estrategia de RDC vigencia 2022.	Un (1) informe sobre la evaluación de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/11/2023	15/12/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia informe de evaluación de la estrategia 2023 Rendición de cuentas vigencia 2022, realizado en noviembre de 2023 por la Oficina Asesora de Planeación, en donde en el numeral No. 3, se detallan los resultados de evaluación de la estrategia 2023. El informe se encuentra publicado en la página web institucional, link <a href="https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe">https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe</a>	1	1	100%
	ACT 13	Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC	Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	15/12/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia plan de mejoramiento Estrategia de Rendición de Cuentas - Vigencia 2022, realizado en noviembre de 2023, el documento recopila las falencias evidenciadas y de acuerdo a los comentarios generalizados de las encuestas de evaluación, se encuentra publicado en la página web institucional, link <a href="https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe">https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe</a>	1	1	100%

<b>ACT 14</b>	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia de RDC", "Informe resultados de la evaluación de la audiencia pública" e "Informe del desarrollo de los espacios de diálogo".	Humanos, físicos y tecnológicos	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	01/09/2023	15/12/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> En la página web institucional, link <a href="https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe">https://inpec.gov.co/hu/web/guest/informe</a> , se encuentran los siguientes informes: Evaluación por cada uno de los espacios de diálogo y Audiencia Pública, Evaluación final de la estrategia 2023 de RDC, Evaluación final de los espacios de diálogo.	3	3	100%
<b>ACT 15</b>	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Acción de difusión en los diferentes medios de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</b>	01/09/2023	29/12/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Mediante correo masivo del 29/11/2023, se solicitó el link donde se encuentra dispuestos, los informes y documentos producto de la estrategia RDC, accediendo en el link pestaña vigencia 2022: <a href="https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-gestion/rendicion-de-cuentas/informe">https://www.inpec.gov.co/institucion/informes-gestion/rendicion-de-cuentas/informe</a> .	1	1	100%
<b>ACT 16</b>	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC vigencia 2022.	Humanos, físicos y tecnológicos	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	01/09/2023	29/12/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> A través de los seguimientos al primer y segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2023, se ha realizado la evaluación al componente No. 3 Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, donde se incluye la estrategia de rendición de cuentas.	1	1	100%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2023 VERSIÓN 1

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

SUB COM PON	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
Subcomponente 1	ACT 1	Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	28/04/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Se observa que mediante documento No 2023IE026527 se realizó el documento de caracterización anual vigencia 2022, así mismo se compartió en la matriz de excel el link de la publicación en la página web.	Actividad cumplida	1	1	100%	
	ACT 2	Socializar la importancia de Atención al Ciudadano (fortaleciendo el módulo PQRSD, el buen uso y mayor conocimiento de temas que son recurrentes en las PQRSD).	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	02/01/2023	31/08/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Mediante acta No 008 del 01 de febrero de 2023 se realizó la socialización de los canales de atención al ciudadano, aplicativo módulo Gesdoc, como radicar una PQRSD, transparencia y acceso a la información y estrategias de participación ciudadana, así como la lista de asistencia y los videos de capacitación módulo PQRSD. Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las debidas socializaciones de la caja de herramientas y/o video, lo cual está soportado en los siguientes documentos: REGIONAL CENTRAL: Oficio GESDOC 2023IE0139329, REGIONAL OCCIDENTE: Oficio GESDOC 2023IE0125259, REGIONAL NORTE: oficio GESDOC 2023IE137700, REGIONAL ORIENTE: Acta No. 133, REGIONAL NOROCCIDENTE: oficio GESDOC 2023IE0139342 REGIONAL VIEJO CALDAS: oficio GESDOC 2023IE0128302 (No cumple los establecimientos de: Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dorada), ESCUELA PENITENCIARIA: Acta No. 08	Actividad cumplida	1	1	100%	
	ACT 3	Encuentros regionales de Atención al Ciudadano con las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional.	Realizar una (01) reunión con las seis regionales para brindar capacitación sobre el uso del módulo PQRSD, la socialización del infograma "Paso a paso para la respuesta a una PQRSD en el GESDOC", entre otros temas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	02/01/2023	31/08/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Mediante acta No 012 del 03 de marzo de 2023 se realizó video conferencia con los directores Regionales de las seis (6) regionales, responsables de atención al ciudadano regionales y Eron donde se brindo capacitación sobre el uso del módulo PQRSD, la socialización del infograma "Paso a paso para la respuesta a una PQRSD en el GESDOC. Durante el segundo cuatrimestre, se realizó videoconferencia dirigida a las regionales y establecimientos para la socialización de videos de temas referentes a Atención al ciudadano, lo cua se encuentra soportado mediante acta del 18 de mayo de 2023	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 4		Una (1) videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Se emite oficio por parte de la Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano mediante GESDOC. 2023IE0141227 de julio de 2023, mediante el cual se rinde Informe consolidado de socialización videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas - CRAET. Mediante Acta No.013 del 16/03/2023: se realizó la videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas - CRAET y la Regional Oriente aporta acta No. 049, mediante la cual la Coordinadora de Atención al Ciudadano de la Dirección General realiza retroalimentación de la importancia del comité CRAET y socialización guía para el correcto trámite de quejas, denuncias e informes en el Comité CRAET.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 5	Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámite de quejas, reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto.	Una (1) medición y/o evaluación de los canales de atención de la línea anticorrupción donde se presentan las denuncias de corrupción las cuales se analizan en el comité craet	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Como evidencia adjuntan informe radicado mediante Gesdoc No 2023IE0062550 el cual hace referencia a la medición y evaluación de los canales de atención de la línea anticorrupción donde presentan las denuncias del comité CRAET. Para el segundo cuatrimestre se aporta oficio expedido por la Coordinación del Grupo de Atención al ciudadano bajo radicado GESDOC 2023IE0137458 informe "Medir y evaluar los canales de atención de la línea anticorrupción donde se presentan las denuncias de corrupción las cuales se analizan en el comité CRAET programa piloto (MODELO-COBOG-COMBITA)".	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 6		Un (1) Diálogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la escuela	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Mediante oficio con radicado No 2023IE005473 se desarrollo el informe cuyo objetivo hace referencia al Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la Escuela Penitenciaria que llegan a curso de ascenso o reentrenamiento, así mismo con Radicado No 2023IE0061142 Informe Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la Escuela Penitenciaria que llegan a curso de ascenso o reentrenamiento. Durante el segundo cuatrimestre se aporta oficio expedido por la Coordinación del Grupo de Atención al ciudadano bajo radicado GESDOC 2023IE0138183 Informe "Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de Escuela Penitenciaria que llegan a cursos de ascensos o reentrenamientos.	Actividad cumplida	1	1	100%



SUB COMPONENTE /	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023 OBSERVACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
Subcomponente 2	ACT 3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Tres (3) actualizaciones realizadas	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: Mensualmente se solicita la actualización y publicación de las hojas de vida de los aspirantes a las vacantes de Directivos de la Dirección General, Directores y Subdirectores a los establecimientos de Orden Nacional. Para el segundo cuatrimestre, se observa correos del 3 de mayo y 17 de julio donde evidencian las gestiones realizadas.	Actividad cumplida: Para el último cuatrimestre del año, se solicitó por parte de la Subdirección de Talento Humano, actualización de página del INPEC, dos actualizaciones: 1. Correspondiente al listado de los Directivos de los Establecimientos de Reclusión y 2. la publicación de las Hojas de Vida de los aspirantes a cargos de Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo del Instituto. Lo anterior se encuentra soportado en correos electrónicos de la solicitud y la publicación en la página web.	3	3	100%
	ACT 4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a la solicitudes de las dependencias del INPEC	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	Actividad en ejecución: Se cargan carpetas con información de solicitudes de publicación mensual desde enero hasta agosto de 2023, adicional se comunica que la información solicitada fue publicada en la página web.	Actividad cumplida: En la página web del INPEC se ha publicado toda la información enviada por la Subdirección de Talento Humano en cumplimiento a la Ley 1712 del 2014, esta información puede ser consultada en el botón de transparencia, numeral 1 Información de la Entidad, link: <a href="https://www.inpec.gov.co/hu/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">https://www.inpec.gov.co/hu/web/guest/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a> . De igual manera se evidencian correos con solicitudes de publicación mensual desde septiembre hasta diciembre de 2023, con temas relacionados al Talento Humano.	1	1	100%
	ACT 5	Socializar los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013.	Una (1) Campaña para la atención preferencial y/o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable dirigida a los funcionarios penitenciario, socializada mediante comunicación organizacional y página web banner.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	Actividad Cumplida: Oficio radicado No. 2023IE0053292 del 10/03/2023 se socializan los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013, así mismo se observan plegables. Para el segundo cuatrimestre: Oficio Rad. 2023IE0147120 Informe final Socialización "campaña para la atención preferencial y/o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable dirigida a los funcionarios penitenciario". Oficio Rad. 2023IE0127705 Socialización sistema SIEL para la atención a personal ciegos. Regional Central 2023IE0123479 Regional Occidente 2023IE0089333 Regional Norte 2023IE0127127 Regional Oriente 2023IE0133385 Regional Noroeste 2023IE0133378 Regional Viejo Caldas 2023IE0121496	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 6	Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Realizar un (1) informe cuatrimestral sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción e indicar el trámite efectuado, de acuerdo al análisis de la OFIDI.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: Como avanza de la actividad se adjunta un informe con radicado en GESDOC No. 2023IE0094089. Para el segundo cuatrimestre, se realiza informe sobre las quejas que se recibieron por tipologías asociadas a corrupción y se indica el trámite efectuado a cada una, de acuerdo a la evaluación realizada por el Grupo de Instrucción. Informe radicado con GESDOC - 2023IE0182925.	Actividad cumplida: Se evidencia Informe radicado en GESDOC -2023IE0252257 del 13/12/2023 realizado por la Oficina de Control Interno Disciplinario, sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción.	3	3	100%
	ACT 7	Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano	Una (1) charla y video de socialización a nivel nacional sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano canal presencial y telefónico en los ERON, Regionales, Escuela Penitenciaria Nacional y operadores de PEX o conmutador de la entidad	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2023	Actividad cumplida: Se observa las socializaciones sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano dirigida a las regionales y oficina de sistemas sede central.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 8	Realizar Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON y la finalidad del servicio al ciudadano en el instituto.	Adelantar seis (06) visitas de verificación como "cliente incognito" con la finalidad de conocer el funcionamiento de las oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicio que se presta por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15/01/2023	31/08/2023	Actividad cumplida: Como avance de la actividad se observa Oficio con Rad.2023IE0065969 Informe Visitas de verificación en los Establecimientos de Reclusión CPMSBOG,MODELO, COBOG-PICOTA y a la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN) "Cliente incognito con la finalidad de conocer el funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicios que se prestan por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC". Para el segundo cuatrimestre, se radica oficio No. 2023IE0148129 Informe final visitas de verificación como "cliente incognito". Rad.2023IE0144898 Informe Visita Rm Bogota Rad.2023IE0138237 Informe Visita Yopal Rad.2023IE0128767 Informe Visita Villavicencio Regional Occidente 2023IE0112679, 2023IE0123049, 2023IE0068447, 2023IE0065848 Visita Incognito Regional Norte 2023IE0136750 Visita Incognito Regional Oriente, no fue posible la visita se anexa correo Regional Noroeste 2023IE0133305 Visita Incognito Regional Viejo Caldas 2023IE0130335 Visita Incognito	Actividad cumplida	6	6	100%



Subcomponente 3	ACT 1	Análisis de la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos	Seguimiento y control trimestral a las respuestas de las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del módulo Gesdoc - PQRSD.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	15/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se observa Oficio de seguimiento "Cumplimiento y Utilización del aplicativo GESDOC - PQRSD y seguimiento al procedimiento FM-DA- PD4 de Atención al Ciudadano año 2022 dirigido a las regionales, dependencias seguimiento y control del módulo de PQRSD. Para el segundo cuatrimestre se evidencia Oficio Rad. 2023IE0147780 - Informe Seguimiento y Control del módulo PQRSD Gesdoc - Tablero de control, respuesta al ciudadano (Primer Semestre 2023), este informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales y por las diferentes dependencias del Instituto, los cuales están cargados en el drive.</p> <p><b>Se recomienda realizar seguimiento a las 12.981 PQRSD están sin respuesta a junio de 2023</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Para el periodo Julio a septiembre 2023, se realiza seguimiento y control del módulo PQRSD GESDOC - TABLERO DE CONTROL, y se emiten oficios a las diferentes dependencias, en donde se solicita dar respuesta a las PQRS, en cumplimiento de la ley.</p> <p>Escuela Penitenciaria 2023IE0248799 Oficina Jurídica 2023IE0247933 Dirección de Atención y Tratamiento 2023IE0247941 Talento Humano 2023IE0247939 Dirección Gestión Corporativa 2023IE0247976 Dirección Custodia y Vigilancia 2023IE0247885 Subdirección de Cuerpo de Custodia 2023IE0247886 Control Interno Disciplinario 2023IE0247884 Planeación 2023IE0247937 Sistemas 2023IE0247977</p> <p><b>Se recomienda: 1) Realizar seguimiento último trimestre. 2) Incluir en el seguimiento, a las regionales con sus establecimientos. 3) Realizar informe que permita evidenciar avances frente a las 12.981 PQRS que se encontraban sin respuesta a junio de 2023.</b></p>	3	3	100%
	ACT 2	Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.	Das (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se cargan evidencias correspondiente actividades e información divulgada y socializada de forma masiva en temas como: Consejos para proteger los datos personales al interior del Instituto, ABC de la protección de datos personales, Consejo para el Cumplimiento de Obligaciones Establecidas en la Ley 1581 de 2012, charla virtual de Protección de Datos Personales, charla virtual de Protección de Datos Personales, Divulgaciones de ABC BUENAS PRACTICAS CAPITULO, entre otras.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se cargan evidencias de correos electrónicos con envío masivo, boletines y fondos de pantalla de las actividades de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información y demás temas relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad. Del periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2023, adicional a partir del 23 de noviembre de 2023 se inicio actividad de publicación de una cartelera digital informativa ubicada en el piso 3 de la Dirección General.</p>	2	2	100%
	ACT 3	Dar a conocer a los ciudadanos y funcionarios los resultados frente a las QUEJAS, INFORMES Y SOLICITUDES RECIBIDAS en lo corrido del 2023 a la OFIDI frente a hechos de corrupción, a través de la página web institucional.	Una (1) publicación semestral de imagen gráfica e informe en página web institucional.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Informe radicado en GESDOC 2023IE0142645, sobre las quejas e informes recibidos por tipologías asociadas a corrupción I semestre 2023, informe radicado GESDOC 2023IE142595 Informe PAAC I semestre 2023, e imagen gráfica publicados en la página institucional. <a href="https://www.inpec.gov.co/documents/20143/282221/INFORME+QUEJAS+RECIBIDAS+Y+HECHOS+CORRUPCION++%281%29.pdf/9ec0c8ae-4183-a8d6-e8c1-0d371d46d8ba">https://www.inpec.gov.co/documents/20143/282221/INFORME+QUEJAS+RECIBIDAS+Y+HECHOS+CORRUPCION++%281%29.pdf/9ec0c8ae-4183-a8d6-e8c1-0d371d46d8ba</a></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia informe radicado en GESDOC No. 2023IE0252257 - sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción y también Imagen gráfica con el slide de consolidado de quejas, informes, solicitudes y hechos de corrupción 2do. semestre 2023, publicados en la página institucional.</p>	2	2	100%
	ACT 4	Informe de gestión sobre los logros alcanzados de acuerdo al fortalecimiento del relacionamiento Estado Ciudadano.	Elaborar un (01) Informe donde se evidencie la gestión del servicio al ciudadano, mecanismos de la participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, entre otros temas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	20/06/2023	<p><b>Actividad Cumplida:</b> Se evidencia: Oficio Rad.2023IE0110772 Mediante el cual se generan instrucciones para la elaboración de informe donde se evidencie la gestión del servicio al ciudadano, mecanismos de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información entre otros, dirigido a las Regionales, establecimientos y Escuela Penitenciaria.</p> <p><b>Acta 14</b> Video conferencia informe de Gestión de las Oficinas de Atención al Ciudadano.</p> <p>Finalmente se presenta Oficio radicado 2023IE0146656 correspondiente al informe de gestión del servicio al ciudadano. Este informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales, los cuales están cargados en el drive.</p>	<p>Actividad cumplida</p>	1	1	100%
	ACT 5	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas.	Una (1) publicación en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2022	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se observa infografía carta de trato digno al ciudadano en español y traducida en inglés a los PPL extranjeros de los ERON.</p>	<p>Actividad cumplida</p>	1	1	100%
Subcomponente 4	ACT 1	Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general.	Un (01) Diálogo con veeduría ciudadana "Tomemos un café y yo te hablo del INPEC"	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/08/2023	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se presenta informe de realización de actividad correspondiente a un diálogo con Veeduría Ciudadana, llevado a cabo el 29 de agosto de 2023. Radicado GESDOC 2023IE182057, de igual manera para contar con información, se solicitó a cada establecimiento enviar lista de veedores ciudadanos y de lo cual las regionales realizaron consolidado de las informaciones que se pudo recolectar.</p>	<p>Actividad cumplida</p>	1	1	100%
	ACT 2	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio).	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	15/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> El establecimiento carcelario de Chaparral, participó en el evento "Juntémonos: el festival para Tejer lo Público" 2023, llevado a cabo en el municipio de Ataco Tolima, durante los días 28 y 29 de julio, en donde se dio a conocer la oferta de trámites y servicios que presta la institución, se adjunta informe.</p> <p><b>Actividad similar a la actividad 10, subcomponente 2, componente 3.</b></p> <p><b>Llevar a cabo una Feria más, de servicio al ciudadano, teniendo en cuenta que se en el PAAC se propusieron dos ferias.</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia Informe Feria de servicio al ciudadano coordinadas con el Departamento de la Función Pública DAFP "Juntémonos: el festival para tejer lo público". Rad.2023IE0231132. En el último cuatrimestre 2023, se efectuaron en ERON La Modelo de Bogotá y participación en el municipio de Venecia, Cundinamarca, "Festival para Tejer lo Público", el 21 de septiembre y 6 de octubre respectivamente.</p>	2	2	100%
	ACT 1	Medir la percepción ciudadana frente a los servicios ofrecidos por el Instituto, a través de un análisis estadístico de las encuestas realizadas a 10 ERON por cada Regional y sede central.	Medición semestral de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/04/2023	20/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se observa oficio con radicado 2023IE0144893 correspondiente al Informe Percepción ciudadana I Semestre 2023 y oficio con GESDOC No. 2023IE0110776 Acciones de Mejora, frente a los resultados obtenidos. El informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales, los cuales están cargados en el drive.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia oficio con radicado 2023IE01236841, correspondiente Informe ejecutivo percepción ciudadana periodo enero a septiembre del 2023.</p>	2	2	100%



COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUB COM PON	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
							OBSERVACIONES					
Subcomponente 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT 1	Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor importancia para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	Seguimiento y publicación de Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/07/2023	29/12/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> En la página web, botón de transparencia, ítem 7 Datos abiertos se tiene publicado el link que direcciona a la página www.datos.gov.co en la cual se pueden evidenciar los 7 conjuntos de datos abiertos que actualmente tiene activos la entidad de los cuales en el primer y segundo cuatrimestre del 2023 se realizó actualización mensual de 3 que son los siguientes: Población Intramural a Cargo del INPEC por Códigos DIVIPOLA, Población Privada de la Libertad por Nivel Académico, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión y Población Privada de la Libertad por Rango de Edades, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión.	<b>Actividad cumplida:</b> En la página web, botón de transparencia, ítem 7, Datos abiertos se tiene publicado el link que direcciona a la página www.datos.gov.co en la cual se pueden evidenciar los 7 conjuntos de datos abiertos que actualmente tiene activos la entidad de los cuales en el tercer cuatrimestre del 2023 fueron actualizados 5 conjuntos de datos, según requerimientos de las dependencias propietarias de la información.	2	2	100%
	ACT 2	Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II.	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2023	29/12/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Como avance a la actividad se observa publicaciones en la plataforma SECOP II, a la fecha de corte cuentan con 51 contratos publicados en el cual se encuentran órdenes de compra, OPS y contratos.	<b>Actividad cumplida:</b> Se han realizado las publicaciones en la plataforma SECOP II, a 14/12/2023 se publicaron 108 contratos entre ellos se encuentran OPS, órdenes de compra y Etc. Se evidencian los pantallazos de cargue.	4	4	100%
	ACT 3	Publicación en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente.	Publicar en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2023	28/02/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Se observa pantallazo de la publicación del plan anual de adquisiciones el cual se efectuó el día 24 de enero de 2023. Se realiza modificación el 30 de junio de 2023	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios y contratistas de prestación de servicios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Tres (3) seguimientos realizados	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	30/11/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Mediante oficio la Subdirección de Talento Humano reitera a los directores, subdirectores, jefes de oficina, direcciones regionales y directores de establecimientos, gestionen, incrementen y verifiquen las acciones tendientes a lograr que los servidores a su cargo actualicen el sistema de información y gestión del empleo público-SIGEP II. En el segundo cuatrimestre mediante correo del 6 de septiembre de 2023, nuevamente se reitera la solicitud, haciendo énfasis en que a la fecha revisada la plataforma aún hay funcionarios que no han realizado la actualización y se remite información de los que si han cumplido. <b>Si bien se ha realizado los oficios de retroalimentación no hay seguimiento a las acciones implementadas por las regionales y los ERON para dar cumplimiento a los decretos normativos en materia de registro de información y declaración de bienes y rentas en el SIGEP.</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Por parte de la Subdirección de Talento Humano, se ha cumplido con los tres seguimientos al registro de información en el SIGEP. Para el último cuatrimestre 2023, el 10 de octubre, se envía a las Direcciones Regionales, correo electrónico manifestando la importancia de este aplicativo y recordando la normatividad vigente, en este correo, se adjunta en excel las personas que ya cumplieron con dicho requerimiento, a fin de que se tomen las medidas pertinentes con los aún no han realizado. <b>No se evidencian las acciones implementadas por las regionales y establecimientos para cumplir con lo normado, por lo cual se recomendó a la Subdirección de Talento Humano, realice el seguimiento pertinente.</b>	3	3	100%
Subcomponente 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT 1	Analizar la información estadística de las PQRSD y orientaciones más recurrentes solicitadas por los ciudadanos.	Noificar a las dependencias comprometidas, las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejorar con el fin de minimizar su recurrencia a través de mesas de trabajo.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	15/12/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Se evidencian oficios enviados a las diferentes dependencias del Instituto mediante informan que con base en el Análisis de comportamiento PQRSD de mayor impacto I Semestre 2023, remiten información para poder plantear las acciones de mejora (Oficina Jurídica 2023IE0142301, Dirección de Atención y Tratamiento 2023IE0142310, Talento Humano 2023IE0142309, CERVI 2023IE0142281, Dirección Gestión Corporativa 2023IE0142294, Derechos Humano 2023IE0142297, Subdirección de Cuerpo de Custodia 2023IE0142313, Control Interno Disciplinario 2023IE0142292, Sistemas 2023IE0142306)	<b>Actividad cumplida:</b> Se adjuntan los siguiente oficios donde se da a conocer el análisis de comportamiento PQRSD de mayor impacto de Enero a Noviembre 2023, para tomar las acciones de mejora correspondientes. Oficina Jurídica 2023IE0242242 Dirección de Atención y Tio 2023IE0242244 Talento Humano 2023IE0242249 CERVI 2023IE0242238 Dirección Gestión Corporativa 2023IE0242241 Derechos Humano 2023IE0242237 Subdirección Cuerpo de Custodia 2023IE0142313 Control Interno Disciplinario 2023IE0242240 Sistemas 2023IE0242243 Dirección Custodia y vigilancia 2023IE0242239	2	2	100%
	ACT 2	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información según la implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Institucional determinando el nivel de madurez.	Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/10/2023	29/12/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia archivo "INPEC-2023 Instrumento de evaluación MSPi, el cual se encuentra diligenciado por el Grupo de proyección, seguridad e implementación tecnológico del Instituto.	1	1	100%
	ACT 3	Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la página web.	Humanos, físicos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Se realiza constante monitoreo de la herramienta Histats para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC: <a href="https://www.histats.com/viewstats?sid=3911902&amp;cid=2050">https://www.histats.com/viewstats?sid=3911902&amp;cid=2050</a>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia pantallazo de la herramienta Histats para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	2	2	100%

SUBCOMPONENTE 3		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento
Subcomponente 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	ACT 1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocasión de la convalidación de las TRD actuales.	Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2023	11/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Como avance de la actividad adjuntan lo siguiente: Comparativo CCD - banco terminológico en excel, comparativos cambios TRD Res. 598 vs Res. 243 en excel, comparativo CCD - TRD- tablas de retención con ajustes - proyecto de memoria descriptiva. Para el segundo cuatrimestre: se realiza Mesa de Trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Sistemas de Información para acordar la codificación de las dependencias en concordancia con el Aplicativo GESDOC; esto teniendo en cuenta que afecta al principio de procedencia el cambio de codificación. La Memoria Descriptiva continua en avance hasta no definir la codificación (EVIDENCIA: acta No. 193 - 10 de Julio de 2023)</p> <p><b>Realizar seguimiento a los compromisos generados en el acta 193 del 10 de julio de 2023, para avanzar en lo relacionado con los ajustes a las TRD para su convalidación.</b></p>	<p><b>Actividad cumplida parcialmente:</b> Se evidencia proyecto de codificación, 20.09 en donde se aprecia codificación de las dependencias. No se puede determinar si la propuesta de codificación fue aprobada y se realizaron los ajustes en las TRD para su convalidación.</p> <p>Sin embargo no se evidencia la presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.</p>	2	1	50%
	ACT 2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2023	11/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Se avanza en el Inventario único documental, donde se encuentran 279.914 registros inventariados en estado natural, así mismo se informa que el mismo ya está terminado. Se está realizando la labor de aclaración y ajustes necesarios en Control de Calidad de 7.370 registros para ser incluidos en el FUID, al momento de dar por terminada dichas aclaraciones y posibles correcciones, terminará la labor y seguir con el siguiente paso del proyecto de TVD. Se presenta inventario en estado natural consolidado al 18 de agosto de 2023, se resumen las actividades realizadas a la fecha: 1. Se tomó el material elaborado por los anteriores profesionales contratados INPEC y al realizar la compilación de toda la información se determinó revisar la normalidad encontrada perteneciente al Instituto, que pueda servir como apoyo para la construcción de la Reseña Histórica, adicionalmente se depuró esta información por duplicidad.</p> <p>2. Se terminó la investigación de la normalidad para la identificación de dependencias y construcción de la estructura orgánica correspondiente al periodo I, a la fecha, se ha evidenciado una dependencia denominada "División de Personal", la cual no se refleja en la estructura orgánica que actualmente se conoce, con este detalle se busca aclarar y posiblemente identificar más dependencias productoras.</p> <p>3. Se elaboró el Banco Terminológico con el apoyo de la herramienta del Archivo General de la Nación- AGN, con el fin de que sea una herramienta de consulta para la identificación</p>	<p><b>Actividad cumplida parcialmente:</b> Se observa informe titulado sep-dic TVD sin radicado GESDOC, en donde en el numeral se informa el avance de elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD, con las siguientes actividades: Se elaboraron los borradores de los organigramas, así mismo su respectiva codificación en orden jerárquico.</p> <p><input type="checkbox"/> Se realizó el listado de dependencias por cada periodo identificado.</p> <p><input type="checkbox"/> Se identificó la normatividad aplicable para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD, la Reseña Histórica y la Memoria Descriptiva.</p> <p>Sin embargo no se evidencia la presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN.</p>	2	1	50%
	ACT 3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz de registro de activos de información actualizada.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/06/2023	30/11/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia pantallazo de Registro de Activos de Información INPEC, con fecha de actualización del 11 de septiembre de 2023, con datos suministrados por el Grupo de Gestión Documental del Instituto.	1	1	100%
	ACT 4	Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz índice de información clasificada y reservada actualizada	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/06/2023	30/11/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<b>Actividad cumplida:</b> Se evidencia pantallazo de índice de información clasificada y reservada, con fecha de actualización del 11 de septiembre de 2023, con información del Grupo de Gestión Documental del Instituto.	1	1	100%
	ACT 5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias)	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/06/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b> El área presenta como observación en la matriz excel para cargue de información: que la actividad se encuentra en proceso con cambio en la página web.	<b>Actividad cumplida:</b> La Oficina de Comunicaciones, mediante oficio GESDOC No. 2023IE0214610 solicita la revisión y actualización de los enlaces del Esquema de Publicación, en el link Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, con el fin de migrar la información en el nuevo sitio web. Se adjunta también esquema revisado.	1	1	100%
Subcomponente 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	ACT 1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/10/2023	29/12/2023	<b>Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre</b>	<p><b>Actividad no cumplida:</b> La Oficina de Sistemas de Información, expone: "El diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web, se está realizando mediante el reporte de Cumplimiento ITA, el cual evalúa el portal web de la entidad en el cumplimiento de los criterios de accesibilidad que exige la norma, la última evaluación y diagnóstico fue realizada para la vigencia 2022".</p> <p>De acuerdo a lo anterior, para la vigencia 2023, debió haberse realizado dicha evaluación y/o reporte y dejar las observaciones de cada ítem evaluado, sin embargo como se menciona, se puede evidenciar que el último reporte de información fue realizado el 29 de septiembre de 2022.</p>	1	0	0%
	ACT 2	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas.	Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	30/03/2023	<p><b>Actividad cumplida:</b> Se observa infografía carta de trato digno al ciudadano en español y traducida en inglés a los PPL extranjeros de los ERON.</p> <p><b>Actividad igual o similar a actividad No. 4, subcomponente 3, componente 4.</b></p>	Actividad cumplida	1	1	100%

Subcomponente E MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACT 1	Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Acciones de seguimiento y publicación de información correspondiente a las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normalidad vigente.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> La Oficina de Sistemas de Información aporta: Carpetas con solicitudes de las dependencias para publicación en la página web, las cuales se realizaron efectivamente. Matriz de cumplimiento ITA a 29 de septiembre de 2022 y reporte de la matriz generado por la Procuraduría. La Oficina de Control Interno del INPEC, realiza seguimiento semestral a dicho reporte, para la presente vigencia se generó oficio GESDOC 2023IE0145524 correspondiente a Informe transparencia y acceso a la información pública I semestre 2023, el cual corresponde a los mismos atributos de la matriz.</p> <p><b>Tener en cuenta las recomendaciones generadas en el informe con radicado GESDOC 2023IE0145524 realizado por la Oficina de Control Interno.</b></p>	Actividad cumplida: Se evidencia que la Oficina de Sistemas de Información realizó la publicación de la información en la página WEB, solicitada por las dependencias en el botón de transparencia. Se carga evidencia de correos en el último cuatrimestre 2023.	1	1	100%
	ACT 2	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRS, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables.	Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	15/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Para el segundo cuatrimestre se evidencia Oficio Rad. 2023IE0147780 - Informe Seguimiento y Control del módulo PQRS Gesdoc - Tablero de control, respuesta al ciudadano (Primer Semestre 2023), este informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales y por las diferentes dependencias del Instituto, los cuales están cargados en el drive. También se observa seguimiento realizado al periodo correspondiente a toda la vigencia 2022 y hasta el 28 de mayo de 2023, se adjuntan en el drive, los oficios de informes a las regionales y las respuestas consolidadas por las mismas.</p> <p><b>Actividad igual a la actividad No. 1, subcomponente 3, componente 4</b></p> <p><b>Se recomienda realizar seguimiento a las 12.981 PQRS que se encuentran sin respuesta a junio de 2023.</b></p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> Para el periodo Julio a septiembre 2023, se realiza seguimiento y control del módulo PQRS GESDOC - TABLERO DE CONTROL y se emiten oficios a las diferentes dependencias del Instituto, en donde se solicita dar respuesta a las PQRS, en cumplimiento de la ley. Escuela Penitenciaria 2023IE0248799 Oficina Jurídica 2023IE0247933 Dirección de Atención y Tratamiento 2023IE0247941 Talento Humano 2023IE0247939 Dirección Gestión Corporativa 2023IE0247976 Dirección Custodia y Vigilancia 2023IE0247885 Subdirección de Cuerpo de Custodia 2023IE0247886 Control Interno Disciplinario 2023IE0247884 Planeación 2023IE0247937 Sistemas 2023IE0247977</p> <p><b>Se recomienda:</b> 1) Realizar seguimiento último trimestre. 2) Incluir en el seguimiento, a las regionales con sus establecimientos. 3) Realizar informe que permita evidenciar avances frente a las 12.981 PQRS que se encontraban sin respuesta a junio de 2023.</p>	3	3	100%
	ACT 3	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o quejas recibidas, así como el trámite realizado.	Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	29/12/2023	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Informe radicado en GESDOC 2023IE0142645, sobre las quejas e informes recibidos por tipologías asociadas a corrupción I semestre 2023, informes radicado GESDOC 2023IE142595 y 2023IE0162625 Informe PAAC, informe sobre las quejas que se recibieron por tipologías asociadas a corrupción y se indica el trámite efectuado a cada una, de acuerdo a la evaluación realizada por el Grupo de Instrucción, para el primer semestre y para el cuarto trimestre 2023 respectivamente, los cuales se encuentran publicados en la página web institucional.</p> <p><b>Actividad igual o similar con soporte del mismo producto a la actividad No. 6, subcomponente 2 y con la actividad No. 3 subcomponente 3, del componente 4.</b></p>	Actividad cumplida: Informe semestral sobre las quejas e informes recibidos, publicado en la página institucional. GESDOC No. 2023IE0254073.	2	2	100%
	ACT 4	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe semestral de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2023	29/12/2023	<p><b>Actividad Cumplida:</b> Informe con radicado No 2023IE0053864 del 13/03/2023 Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública - 2° semestre de 2022. Informe con radicado No 2023IE0145524 del 14/07/2023 Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública - 1° semestre de 2023.</p>	Actividad cumplida	2	2	100%

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

CÓDIGO DE INTEGRIDAD	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento
							OBSERVACIONES				
Subcomponente 1 CÓDIGO DE INTEGRIDAD	ACT 1	Realizar un diagnóstico de la entidad, identificando las problemáticas, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores a través de una visualización gráfica (Dictaminando)	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2023	30/03/2023	Actividad cumplida: Se observa acta No 0017 de 2023, donde se realiza invitación a los líderes de las áreas de las dependencias de la sede central, regional central y ERONES de Bogotá con el fin, que participen en la actividad Dictaminado que hace parte del plan de trabajo de integridad 2023, así mismo se comparte la visualización gráfica denominada "Seguimiento a la Integridad".	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 2	Establecer e implementar acciones de fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a fin de contribuir con la apropiación y/o adaptación del código de integridad en las Direcciones Regionales y ERON adscritos.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	01/02/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: <b>PRIMER CUATRIMESTRE: Regional Occidente:</b> socialización código de integridad en 22 establecimientos. <b>Regional Oriente:</b> socialización instrucciones de seguridad, código disciplinario principios y valores del servidor público, en los 14 ERON. <b>SEGUNDO CUATRIMESTRE: Regional Central y Regional Oriente:</b> se realizó divulgación en las Direcciones Regionales y los ERON adscritos, las infografías de los Valores del RESPETO, COMPROMISO, JUSTICIA, DILIGENCIA, se socializó en el mes de abril los siete valores fundamentales para el cumplimiento del código de integridad. Se desarrollaron las actividades solicitadas por la Subdirección de Talento Humano "Bail de los Malos Hábitos" y "yo nunca he", como parte de la Caja de Herramientas del Código de Integridad, (Evidencias regional central, actas No. 037 y 048 y correos mensuales) (Evidencias regional oriente, Acta No. 135 y correos mensuales). <b>Regional Norte:</b> Acta No. 138 "El bail de los malos hábitos, oficio 2023IE0179354 informe II cuatrimestre PAAC 2023. <b>No se evidencia cumplimiento actividades para las otras regionales: Noroeste, Viejo Caldas.</b>	Actividad cumplida parcialmente: Durante el tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2023, se evidencian soportes que reflejan acciones para la apropiación del código de integridad en la Regional Oriente. Se remite instrucciones a los Eron para la socialización de los valores de Iniciativa y adaptación. Los 14 Eron de la Regional Oriente socializan a los funcionarios los valores de iniciativa y adaptación. Se anexan actas	3	3	100%
	ACT 3	Realizar diagnóstico de percepción de integridad de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas del código de integridad - función pública con el fin de conocer el grado de apropiación de los valores de la entidad.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/09/2023	30/11/2023	Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	Actividad cumplida: Se realizó el diagnóstico de la entidad por medio de la actividad Dictaminando, que hace parte de la Caja de Herramientas del Código de Integridad. Para el evento se remitió invitación a los líderes de Grupos y dependencias de la Sede Central, Escuela de Formación, Regional Central, Direcciones de Establecimientos de Bogotá y CERVI. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Justicia el 9 de septiembre de 2023, contando con la participación de 29 servidores. Se anexa, invitación de la actividad, Acta, Registro fotográfico, Visualización gráfica y DOFA dictaminado.	1	1	100%
Subcomponente 2 CÓDIGO DE INTEGRIDAD	ACT 1	Promover la participación de los servidores públicos en el programa virtual, valores del servidor público: Código de integridad - de la Dires y el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción promovido por la función pública.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2023	30/09/2023	Actividad cumplida: Se promovió a través de Comunicación Organizacional el curso de el programa virtual de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción promovido por el DAFP, a través de una invitación publicada el día 22 de Agosto de 2023. Así también, la Escuela Penitenciaria Nacional realizó invitación a través de correo masivo el 9 de agosto "Oferta Académica" Curso virtual Etica del Servidor Publico- Código de Integridad. Se incluye infografía.	Actividad cumplida	1	1	100%
	ACT 2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	Actividad en ejecución: <b>Primer cuatrimestre:</b> Cumplido, la evidencias son cargadas en el drive del primer seguimiento. <b>Segundo cuatrimestre:</b> Se desarrollaron los siguientes programas académicos que incluyen temas relacionados con el código de integridad y cultura institucional: 1. Técnico Laboral por competencias en servicios penitenciarios con enfoque en derechos Humanos: Informe académico (Acta 060 de 2023) 2. Seminario Taller Derechos Humanos y Uso la Fuerza en el Contexto del Sistema Penitenciario Colombiano: Informes académicos (Actas 020 y 059 de 2023) 3. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia: Informes académicos (Actas 036, 037, 064 y 065 de 2023) 4. Programa de formación académica en administración penitenciaria: Informe académico (Acta 050 de 2023) 5. Seminario Taller en Valores del Servidor Público - Código de Integridad: Informe académico (Acta 027 de 2023) 6. Seminario Taller Filosofía y Cultura penitenciaria: Informe académico (Acta 033 de 2023) 7. Curso de Docencia y pedagogía con énfasis en educación socioemocional: Informe académico (Acta 031 de 2023) 8. Seminario Taller en Actualización de Doctrina Institucional (módulo virtual) : Informe académico (Acta 049 de 2023)	Actividad cumplida: En el tercer cuatrimestre se desarrollaron los siguientes programas académicos que incluyen temas relacionados con el código de integridad y cultura institucional: 1. Técnico laboral por competencias en el adiestramiento y manejo de caninos: Informe Académico (Acta 107 de 2023) 2. Técnico laboral por competencias en investigador criminalístico y judicial: Informe Académico (Acta 101 de 2023) 3. Técnico laboral por competencias en operaciones técnicas penitenciarias de alto nivel: cronograma de actividades y horarios del programa académico. 4. Programa de formación académica de instrucción básica para auxiliares del cuerpo y custodia (tercer contingente): Informe Académico (Acta 103 de 2023) 5. Seminario taller en inducción para funcionarios administrativos del Inpec: cronograma de actividades del programa académico. 6. Seminario taller en reinducción al sistema penitenciario para el servidor público administrativo: Informe Académico (Acta 093 de 2023). 7. Programa de formación académica en administración penitenciaria grupo 3: Informe Académico (Acta 111 de 2023) 8. Seminario taller de actualización en doctrina.	3	3	100%
	ACT 3	Hacer uso de los canales institucionales para el desarrollo de las actividades de implementación del código de integridad.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: <b>Primer cuatrimestre:</b> Cumplido, la evidencias son cargadas en el drive del primer seguimiento. <b>Segundo cuatrimestre:</b> "15 de mayo se realiza publicación del valor COMPROMISO, resaltando las acciones que deben observar los servidores públicos para su cumplimiento. " El día 5 de junio se realiza publicación del valor JUSTICIA, donde se expone el significado en el ejercicio de lo público. El día 15 de agosto de 2023, se realiza la publicación del Valor de la DILIGENCIA, explicando las acciones que deben observar los servidores públicos.	Actividad cumplida: - Actividades ejecutadas por dependencias sede central según plan de acción integridad: El día 30 de septiembre se realizó la socialización del valor diligencia por parte de la oficina Asesora Jurídica, resaltando la participación de los servidores de la sede central en los comportamientos positivos y negativos que forman parte de esta valor. Se anexa Notipec No. 753, Publicación del mes de Octubre valor Inicativa, Publicación valor del mes de septiembre adaptación, Invitación a la caminata de integridad dirigida a los coordinadores y delegados de los grupos de trabajo para la socialización de la Política de Integridad y el trabajo de los agentes de cambio	1	1	100%
	ACT 4	Actualizar el PA-TH-PL07 política de integridad con el fin de incluir la participación y funciones de grupos de intercambio y agentes de cambio en la implementación del código de integridad, en las sedes de trabajo del instituto.	Política de integridad actualizada.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se observa documento donde se actualizó la política de integridad incluyendo agentes de cambio y grupos de intercambio, la misma se encuentra pendiente de aprobación, por tanto se recomienda adjuntar el documento aprobado.	Actividad cumplida	1	1
ACT 1	Realizar el autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés en el instituto para la gestión de conflicto de interés, de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas - Conflicto de intereses de la función pública.	Un (1) autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés realizado.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/02/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se observa archivo denominado diagnostico para la gestión de los conflictos de interés.	Actividad cumplida	1	1	100%



Subcomponente 3 CONFLICTO DE INTERÉS	ACT 2	Socializar a nivel nacional a través de la plataforma Google Meet, las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario.	Registro de calidad google meet	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2023	30/09/2023	<b>Actividad no cumplida:</b> La subdirección de Talento Humano aporta invitación a los servidores en general, para el curso virtual de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción, con el fin de que profundicen conocimientos sobre las normas para prevenir la corrupción, interiorizar la cultura de la legalidad a partir del Código de Integridad del Servicio Público y además identifiquen y declaren sus conflictos de intereses como un mecanismo preventivo en la lucha contra la corrupción el producto contemplado en el PAAC, es realizar una socialización a nivel nacional sobre las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario. <b>Adelantar la socialización, en el III cuatrimestre, ya que con la invitación no estamos asegurando que un porcentaje de servidores conozcan las generalidades que trata los conflictos de interés.</b>	<b>Actividad cumplida:</b> El pasado 8 de noviembre de 2023, por parte de la Oficina de Control Disciplinario del Ministerio de Justicia se llevó a cabo la capacitación de Conflicto de Interés, declaración de impedimentos y recusaciones con el objetivo de aportar a la política de integridad del sector justicia.	1	1	100%
	ACT 1	Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas	Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/01/2023	30/11/2023	<b>Actividad en ejecución:</b> Mediante correo electrónico enviado desde la cuenta sigep@inpec.gov.co a la cuenta electronica bienestar@inpec.gov.co reporte de seguimineto a los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas. Como evidencia para el II cuatrimestre envían el mismo correo, con fecha 29 de abril	<b>Actividad no cumplida:</b> No se evidencia por parte de la Subdirección de Talento Humano, un seguimiento realizado al cumplimiento, la publicación de información de bienes y Rentas, para los altos funcionarios del Estado. Únicamente, se adjunta un reporte de bienes y rentas SIGEP, donde se observa el estado de la declaración de funcionarios de todos los niveles y contratistas, pero no existe un informe o documento, que de cuenta quien de los directivos, no ha realizado dicha declaración y un correo electrónico de diciembre de 2023, solicitando a los funcionarios del nivel directivo del Instituto, realice la declaración de conflicto de intereses.	3	0	0%
Subcomponente 4 CONFLICTO DE INTERÉS	ACT 2	Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente.	Dos (2) actualizaciones realizadas	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/01/2023	30/08/2023	<b>Actividad cumplida:</b> Se observa matriz excel donde reportan a las personas políticamente expuestas a corte de abril 2023 y se actualiza el cuadro de 01/05/2023 AL 31/08/2023 de las personas políticamente expuestas, teniendo en cuenta que son funcionarios con empleos de Dirección.	Actividad cumplida	2	2	100%

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento	
Subcomponente 5 EL INPEEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 1	Programa de Transparencia y Ética Pública, articulado con el Plan Anticorrupción, de conformidad a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	Una (1) proyección de programa de Transparencia y ética pública	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	29/12/2023	Actividad para ser evaluada en el III trimestre	Actividad cumplida: Se adjunta documento titulado Programa de Transparencia y Ética Pública, realizado por la Oficina Asesora de Planeación.	1	1	100%
	ACT 2	Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción	Informes de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/12/2023	Actividad en ejecución: Se observa la elaboración de informe ejecutivo I trimestre de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción, mediante radicado 2023IE002395 del 03 de mayo de 2023 y para el II trimestre mediante radicado 2023IE0179734 del 4 de septiembre de 2023.	Actividad cumplida: Se evidencia oficio con Rad. 2023IE0251745, correspondiente al Informe Ejecutivo tercer trimestre de la línea anticorrupción.	3	3	100%
	ACT 3	Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET.	Informe y seguimiento a las quejas de corrupción, analizadas en el comité CRAET.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/12/2023	Actividad en ejecución: Se observa la elaboración de informe y seguimiento a las quejas de corrupción analizadas en el comité CRAET del 02 de enero al 24 de abril de 2023, mediante radicado 2023IE0093613 del 03 de mayo de 2023 y para el segundo trimestre, oficio Rad.2023IE0149111. El informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales, los cuales están cargados en el drive.	Actividad cumplida: Se evidencia oficio con Rad. 2023IE0241803, correspondiente al Informe consolidado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD y orientaciones recibidas y atendidas por los diferentes canales de atención recepcionadas por las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional en el periodo de enero al 26 de noviembre del año 2023.	1	1	100%
	ACT 4	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Desarrollo de las acciones de lucha contra la corrupción en medios y canales institucionales.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	29/12/2023	Actividad en ejecución: Se evidencia acciones de divulgación en redes sociales institucionales, se adjuntan publicaciones de mayo a agosto, lanzamiento de la campaña OPERACIÓN DOMINO. BOLETIN INFORMATIVO NO. 072. Inpec lanzó estrategia contra la corrupción y extorsión en las cárceles del país y reporte de noticias con fecha 18 de agosto de 2023.	Actividad cumplida: Se realiza lanzamiento de la campaña "SUMATE" de lucha con la extorsión y sentido de pertenencia, se hace el diseño, Sinergia Redes, Libreto, Videos, Línea de Tiempo - BOLETIN INFORMATIVO NO. 101, noticia PAGINA WEB " Sumate al cambio " Soy Transparente	1	1	100%
	ACT 5	Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEEC.	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar actos de corrupción al interior del INPEEC.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	Actividad en ejecución: Actividades adelantadas por el Equipo de Trabajo Especial de Investigación Judicial – INPEEC, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, durante el primer cuatrimestre del año 2023 identificando 26 procesos judiciales sobre actos de corrupción dentro de la Institución. Para el segundo cuatrimestre La Unidad de Policía Judicial realice 171 actividades entre las cuales están entrevistas, denuncias con el fin de contrarrestar la corrupción en la entidad, así mismo se han adelantando 40 denuncias ante la FSN dentro de la alianza interinstitucional para investigar acto de corrupción.	Actividad cumplida: La Unidad de Policía Judicial para el periodo septiembre - diciembre de 2023, realizó 17 actividades entre las cuales están entrevistas y denuncias con el fin de contrarrestar la corrupción en la entidad.	1	1	100%
	ACT 6	Evaluar las situaciones que den cuenta de los presuntos hechos de corrupción, con el fin de determinar la procedencia de dar aplicación a la respectiva acción disciplinaria (Auto inhibitorio, indagación previa y/o investigación disciplinaria), conforme lo establece la ley 1952 de 2019.	Acta cuatrimestral de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	29/12/2023	Actividad en ejecución: Se observan Actas No. 041 del 2 de mayo de 2023 y No. 097 del 31 de agosto de 2023, de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción en cumplimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Actividad cumplida: Acta No. 131 del 13 de diciembre de 2023, de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción en cumplimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano.	3	3	100%
	ACT 7	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	Actividad en ejecución: Primer cuatrimestre, Se observa correo electrónico del área de resoluciones informando que en el periodo transcurrido del 01 de Enero del 2023 al 02 de Mayo de 2023, se trasladaron 3 privados de la libertad con la resolución 003385. Segundo cuatrimestre, Durante el periodo comprendido entre el 01/05/2023 al 31/08/2023 se han realizado 4 movimientos de PPL identificados como extorsionistas.	Actividad cumplida: Durante el periodo comprendido entre el 01/09/2023 al 15/12/2023 se han realizado 02 movimientos de PPL identificados como extorsionistas, e igualmente se dio inicio al plan domino, operativos, registros de control para los PPL identificados como cabecillas de las bandas criminales especializadas en extorsión. Se anexa correo electrónico.	3	3	100%
	ACT 8	Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO" en los ERON.	Realizar dos (2) acciones de difusión de "ABC de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario"	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2023	Actividad cumplida: Se observa video de ABC de clasificación en fase, así mismo se aportan documentos de la socialización del mismo mediante actas, registro fotográfico, en las 6 regionales y los establecimientos adscritos. El 30/08/2023 se realiza publicación por Comunicación Organizacional del ABC de la Clasificación de fase de tratamiento indicando que para la primera semana de septiembre de 2023 se envíen los soportes o registros de calidad correspondientes de la divulgación en los ERON a nivel nacional. En el mes de Agosto se llevó a cabo reunión presencial para socializar a familiares de privados de la libertad y Veerduría de la PONAL el proceso de clasificación en fase de tratamiento de la PPL intramural y prisión domiciliaria. Se adjunta informe con radicado GESDOC 2023IE01820257	Actividad cumplida	2	2	100%
	ACT 9	Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delinquir no Paga a los funcionarios del INPEEC	Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/06/2023	30/11/2023	Actividad en ejecución: El día 21 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada del Programa Delinquir No paga con la participación de 173 funcionarios del Inpec.	Actividad cumplida: El 26 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la segunda sesión virtual del programa Delinquir No paga para funcionarios, donde asistieron 71 auxiliares bachilleres de los centros de instrucción a nivel nacional. Se adjunta correo de invitación y pantallazo de realización de la conexión.	2	2	100%
	ACT 10	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza (TEE)	Realizar dos (2) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE".	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/03/2023	30/11/2022	Actividad cumplida: El 12 de mayo se remite por Comunicación Organizacional correo masivo a los ERON el folleto "Acceso a las actividades ocupacionales de estudio trabajo y enseñanza, al cual los ERON debían transmitir la información a la PPL y dejar en cartelera la divulgación del mismos, adjuntando soporte en acta y fotografía de lo actuado y posterior consolidación de informe por parte de las regionales. Se cargan en el drive las respectivas actas. En el mes de agosto se llevó a cabo reunión presencial para socializar a familiares de privados de la libertad y Veerduría de la PONAL el proceso de acceso a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza de la PPL intramural y prisión domiciliaria. Se adjunta informe con radicado GESDOC 2023IE01820257	Actividad cumplida	2	2	100%
	ACT 11	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Un (1) informe mensual (de febrero a noviembre) a las direcciones regionales y ERON sobre las barreras de acceso a los servicios de medicina general y odontología general.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022	Actividad en ejecución: Se observan informes mensuales correspondientes de febrero a agosto, "seguimiento de consulta médica y odontológica en los ERON" los informes son basados en el instrumento implementado matriz de acceso de servicios de salud 2023 para todos los establecimientos.	Actividad cumplida: SEPTIEMBRE: Con radicado 2023IE0185023 se envió a las regionales y ERON el informe mensual con datos sobre las barreras de acceso a los servicios de medicina general y odontología general, correspondiente al mes agosto 2023. OCTUBRE: Con radicado 2023IE0211999, correspondiente al mes septiembre 2023. NOVIEMBRE: Con radicado 2023IE0237449, correspondiente al mes octubre 2023. DICIEMBRE: Con radicado 2023IE0246000, correspondiente al mes noviembre 2023.	10	10	100%

ACT 12		Elaborar un (1) Informe trimestral (Mayo, Agosto y Noviembre) a la dirección general de las posibles causas de inasistencia, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Mediante Informe con radicado No 2023IE0078371 se reportan las causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica y odontológica intramural durante el primer trimestre del 2023 y mediante radicado 2023IE0150481 se remitió a la Dirección General, el informe correspondiente al segundo trimestre del 2023 informando las causas de inasistencia a la consulta de medicina y odontología de la PPL intramuros, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> NOVIEMBRE: Con radicado 2023IE0222937 - se elaboró y remitió a la Dirección General el informe correspondiente al tercer trimestre del 2023 informando las causas de inasistencia a la consulta de medicina y odontología de la PPL intramuros, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL.</p>	3	3	100%
ACT 13	Realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación	Elaborar un (1) informe mensual (de febrero a noviembre) a la Dirección General, Dirección Regional, ERON o Control Único Disciplinario según sea el caso, referente a posibles actos de corrupción al interior del ERON relacionados con la prestación del servicio de alimentación.	Humano, tecnológico y presupuestal	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022	<p><b>Actividad en ejecución:</b> Los soportes de cumplimiento para el primer cuatrimestre se encuentran cargado en el drive dispuesto para el seguimiento y para el segundo cuatrimestre se evidencia: MAYO: Informe de Retroalimentación a la REGIONAL OCCIDENTE, (8310-DIRAT-SUBAS-2023IE00955544, Frente a los controles que deben tener para registrar correctamente la real prestación del servicio de alimentación, entre otras.  JUNIO: Acta N°467 del 14/06/2023 Mesa de trabajo de seguimiento de la prestación de servicio de alimentación del establecimiento de COJAM, por reportes de irregularidades en la prestación del servicio de alimentación y falta de control en el registro de materias primas al ingreso.  JULIO: Acta N° 515 del 10/07/2023, reunión con representantes de infraestructura INPEC/USPEC, alimentación INPEC/USPEC para estudiar la posibilidades de habilitar una planta de producción de alimentos en la parte externa de COBOG y reducir el tráfico de alimentos crudos la interior del establecimiento.  AGOSTO: Se generó un nuevo formato de cuadro de raciones, que iniciará su aplicación paulatinamente, los ERON de la regional Oriente iniciaran diligenciando este formato debido al cambio de operador. Se anexa correo del 11/08/2023 y el formato correspondiente.</p>	<p><b>Actividad cumplida:</b> SEPTIEMBRE: Se anexa oficio N°2023IE0196066 en donde el Director General requiere que los alimentos salgan ensamblados especialmente las dietas, dado el alto grado de tráfico que se presenta por alimentos.  OCTUBRE: Oficio N°2023IE0216663, el Director General autoriza el ingreso de alimentos a toda la población privada de la libertad, lo anterior debido a la mala prestación del servicio y a la venta de alimentos que se esta presentando al interior de los ERON.  NOVIEMBRE: Se anexan oficios N°2023IE0233446 y 2023IE0236483 en donde se solicita a la dirección del COBOG y Dirección regional central, realizar las investigaciones y tomar las medidas correctivas frente a las denuncias de corrupción en torno al suministro de alimentación en el COBOG.</p>	10	10	100%

SUB COM PON ENTE / PROY	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O EVALUADAS DEL 01/09/2023 AL 31/12/2023	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Cumplimiento
Subcomponente 5 EL INPEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 14	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.	Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	Actividad en ejecución: Durante el periodo comprendido entre el 01/05/2023 y 31/08/2023 por parte del GROPE se han realizado un total de 62 operativos, de los cuales 08 han contado con el apoyo del GAULA. Lo anterior se soporta en matriz indicadores operativos de registro y control.	14	14	100%
	ACT 15	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Análisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	Actividad en ejecución: Se observan documentos para los meses de enero a abril con las instrucciones de seguridad estadístico. Mensualmente la Dirección de Custodia y vigilancia realiza el análisis de las estadísticas reportadas y emite las instrucciones de estricto cumplimiento a los ERON.	12	12	100%
	ACT 16	Dar a conocer la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA)	Socializar la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA), a través de la página web e internamente (correo masivo).	Humanos, físicos y tecnológicos	EQUIPO RITA (GATEC - OFPLA)	02/05/2023	31/08/2023	Actividad cumplida: Se evidencian oficios que contienen los informes de socialización de la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA), así: Escuela Acta 333 Regional Central 2023IE0168431 Regional Occidente 2023IE0151113 Regional Norte 2023IE0165987 Regional oriente 2023IE0173910 Regional Noroeste 2023IE0173061 Regional Viejo Caldas 2023IE0167851	1	1	100%
	ACT 17	Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano difundido con los ERON.	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	01/02/2023	28/04/2023	Actividad Cumplida: Se observa que Mediante Radicado No 2023IE0074966 se presenta Informe Plan anticorrupción 2023 de Socialización de la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA actividad Mediante Radicado No 2023IE0065654 Socialización sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano, canal presencial y telefónico en los ERON, Regionales y Escuela Penitenciaria Nacional al ciudadano.	1	1	100%
	ACT 18	Acciones de difusión con los ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios.	Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre).	Humano y tecnológico	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	02/05/2023	29/12/2023	Actividad en ejecución: REGIONAL CENTRAL: Realiza socialización de las conductas, por medio de correo electrónico enviado a todos los ERON de la jurisdicción y a los funcionarios de la regional central, Correo 18 de agosto de 2023. REGIONAL ORIENTE. Mediante Actas 059 y 061 de 2023 se socializó con los funcionarios del CCV y administrativos del CPAMS Girón y CPMS Bucaramanga, las consecuencias de verse inmersos en conductas de corrupción, las socializaciones fueron dirigidas por la Oficina de Control Interno Disciplinario. REGIONAL NORTE: Acta No. 22 de agosto de 2023, socialización prevención del riesgo dentro del área disciplinaria de la regional. Acta No. 067 de junio de 2014, el encuentro trimestral de prevención disciplinaria, realizada virtualmente (socialización diapositivas) con los establecimientos. Regional Viejo Caldas informa que realizaron actividades en el próximo cuatrimestre, no se evidencia actividad realizada por la regional Noroeste.	12	6	50%
ACT 19	Seguimiento a la estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Único Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible.	Desarrollo de la estrategia TRIAGE - Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	01/02/2023	29/12/2023	Actividad en ejecución: Mediante Acta 105 del 28 de abril de 2023, se realiza seguimiento a estrategia TRIAGE planteada por la Dirección Regional para dar celeridad a los casos de Corrupción que se presentan en los establecimientos de la Regional No se reporta seguimiento para el presente cuatrimestre	1	1	100%	