



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2017

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2017

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Resolución N° 001734 del 31 de mayo de 2017

Director General del INPEC
Brigadier general **JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON**

CR. Hugo Javier Velásquez Pulido
Director Custodia y Vigilancia

Carlos Alberto Zambrano Saavedra
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Roselin Martínez Rosales
Director Atención y Tratamiento

Adriana Cetina Hernández
Jefe Oficina de Sistemas de Información

José Nemesio Moreno
Director Gestión Corporativa

Constanza Eugenia Cañón Charry
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Adriana Patricia Hernández Marín
Director Escuela Formación

Mario Jiménez Gayón
Jefe Oficina de Control Interno

Juan Manuel Riaño Vargas
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Luz Myrian Tierradentro Cachaya
Subdirector de Talento Humano

Efraín Moreno Albarán
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Leyda Milena Medina Lozano
Coordinadora Atención al Ciudadano

© INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)
2017

Equipo comisión redactora:

Juan Manuel Riaño Vargas
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

OL. Leonel Ríos Soto
Coordinador Grupo Planeación Estratégica. Oficina Asesora de Planeación

Daniel Alberto Rodríguez Rodríguez
Profesional contratista OFPLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INPEC - 2017

Con el fin de armonizar en un instrumento metodológico y en una herramienta que facilite el desempeño y avance a la gestión del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (INPEC), se implantó para la vigencia 2017 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que articula el que hacer institucional mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de Desarrollo Administrativo¹, entre las que se encuentran: 1. Gestión misional y de gobierno, 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano, 3. Gestión del talento humano, 4. Eficiencia administrativa y, 5. Gestión financiera, las cuales permiten enmarcar el hacer misional y de apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a la entidad y el marco fiscal de mediano plazo.

De igual manera, el MIPG tiene una importante relación con el Decreto Ley 019 de 2012, conocido como “*Ley anti-trámites*” y otros estándares o lineamientos, tales como los planteados desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de Gobierno en Línea, el Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, la Agencia Nacional de Contratación Pública y el Archivo General de la Nación. Todas estas entidades, emitieron una Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión².

Es por lo anterior, que la planeación en el sector público se estructura a través de mecanismos de articulación en los siguientes aspectos: Plan Estratégico Sectorial, Plan estratégico Institucional y Plan de Acción anual, en donde estos planes se consolidan en políticas, estratégicas e iniciativas del gobierno.

¹ Gestión Misional y de Gobierno: Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano., Gestión del Talento Humano., Eficiencia Administrativa., Gestión Financiera

² Informe de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Tercer trimestre 2013.

COMPOSICIÓN DE LAS POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO: Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la Entidad, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define.

2

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO: Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

3

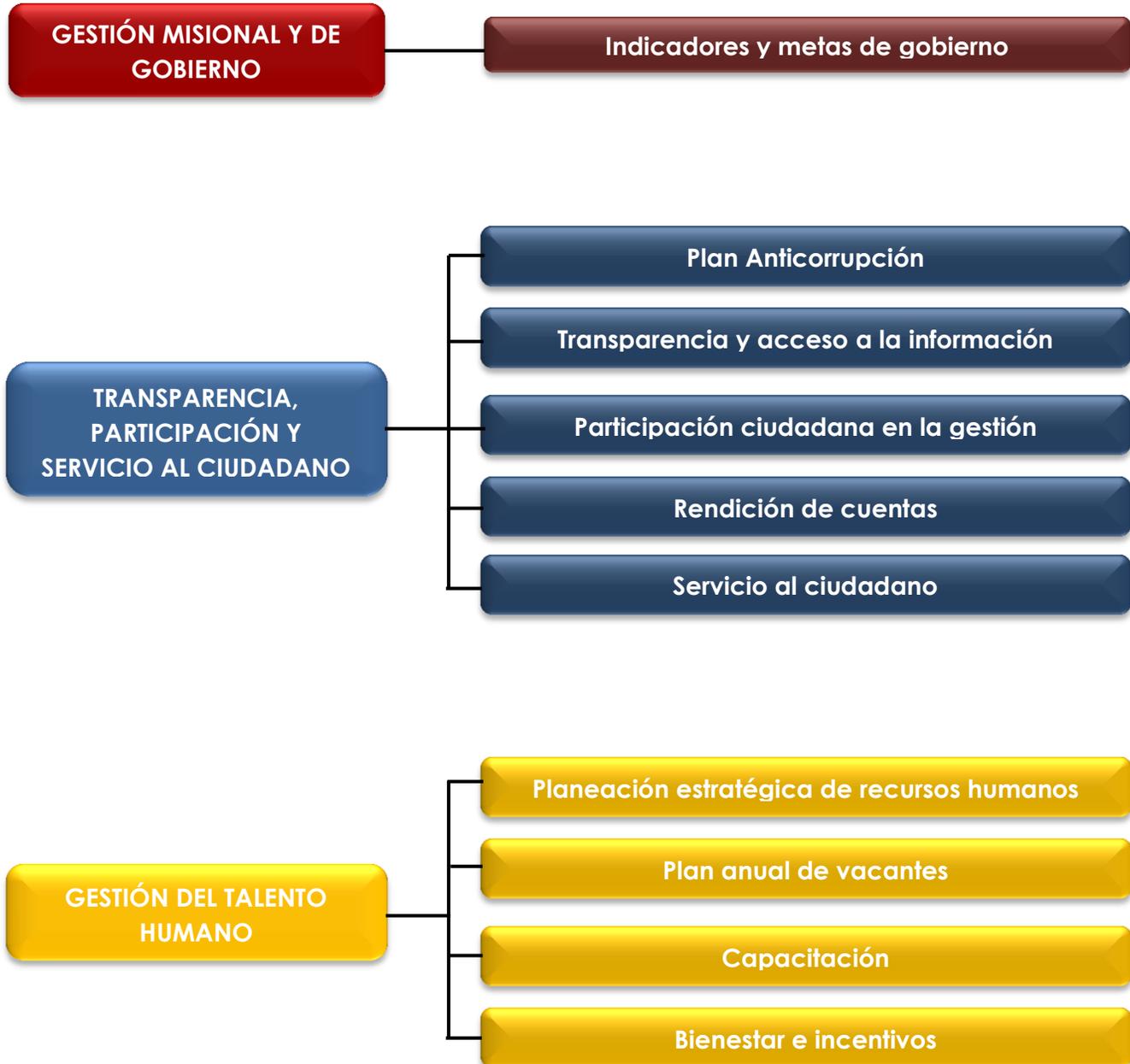
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: está orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye la Planeación Estratégica de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Anual de Vacantes, el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional.

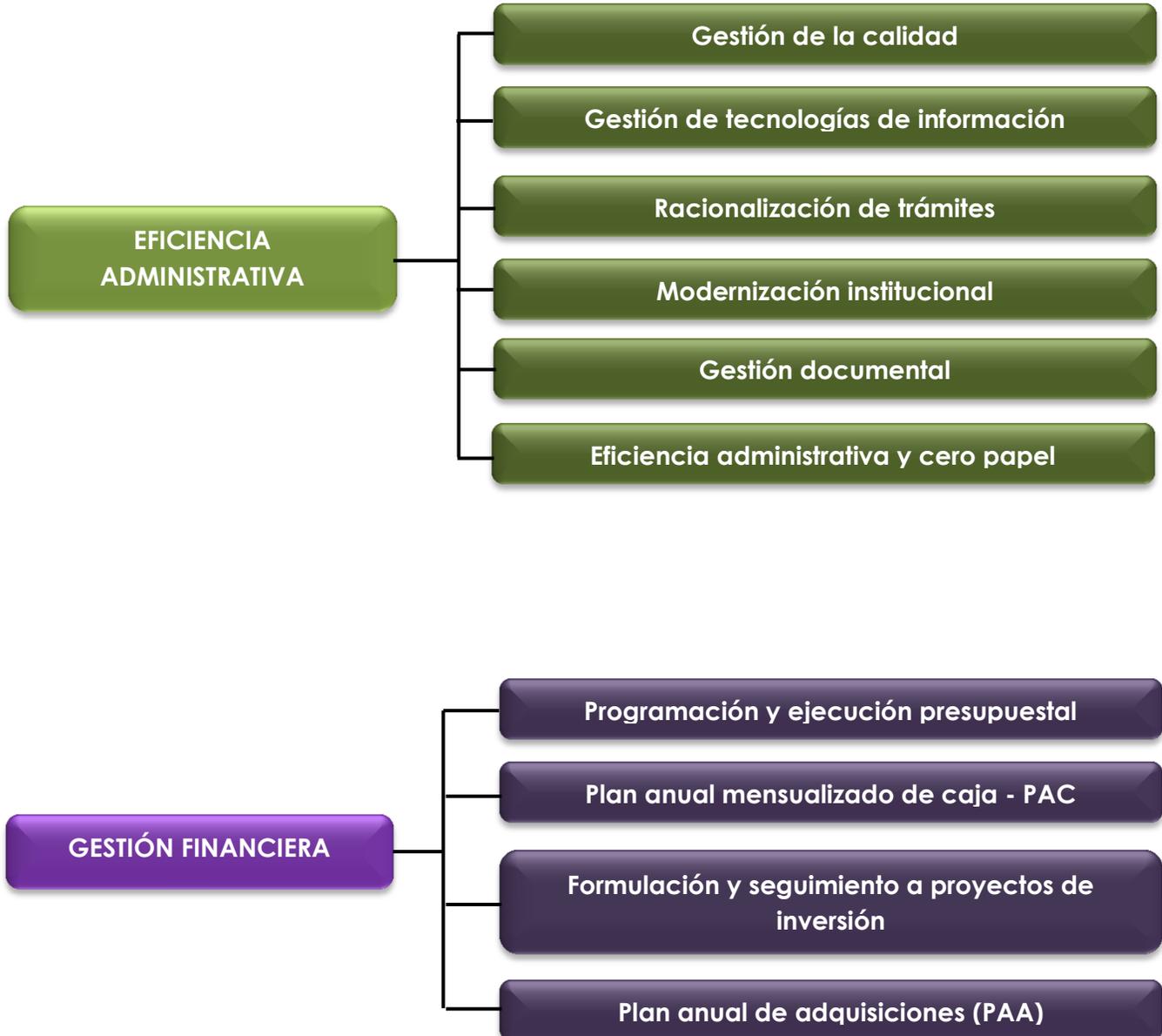
4

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

5

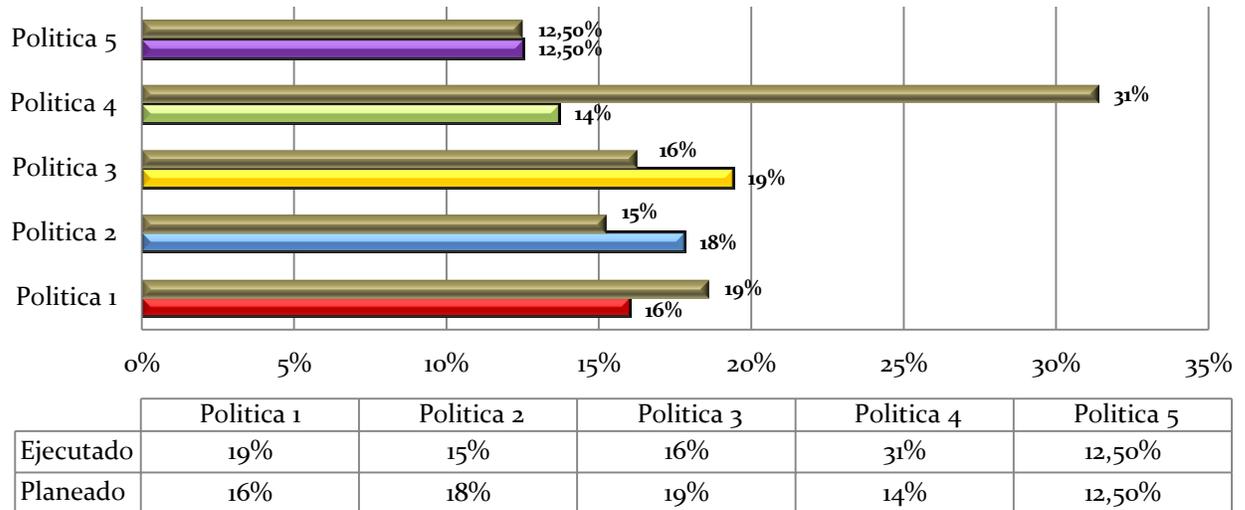
GESTIÓN FINANCIERA: Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.





AVANCE POLITICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TRIMESTRE III DEL 2017

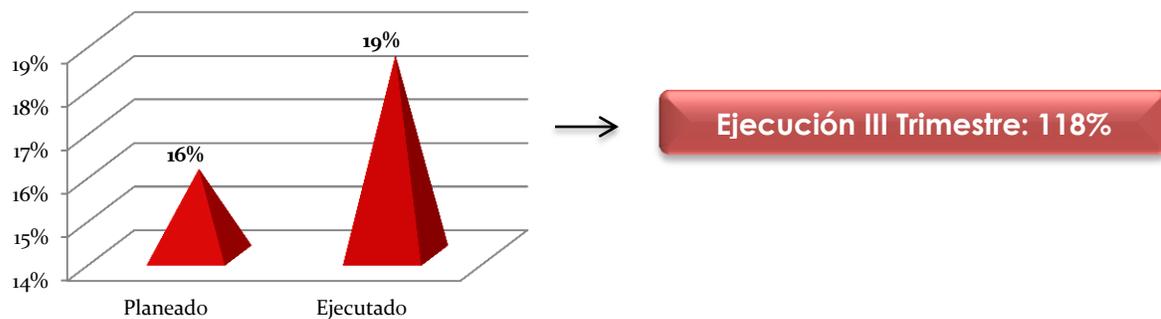
Avance Politicas MIPG III Trimestre 2017



POLITICA 1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

COMPONENTE 1: INDICADORES INSTITUCIONALES Y METAS DE GOBIERNO

Componente 1 - Trimestre III



Meta	Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la información pública.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25
Avance III trimestre	<p>Durante el trimestre se efectuaron 3 Comités de desarrollo administrativo en los cuales se trataron los siguientes temas:</p> <p>Acta N° 09 del 26 de julio del 2017: Informe de racionalización de trámites, Informe de gestión Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, Estrategia de participación ciudadana, Política de equidad de género y respeto por la diversidad, Política de seguridad y salud en el trabajo, Actualización esquema de publicación.</p> <p>Acta N° 10 del 15 de agosto del 2017: Indicadores y metas de gobierno, Informe MIPG II trimestre, Avance gobierno en línea, Informe matriz de transparencia y acceso a la información pública.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	



Meta	Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre	<p>Mediante Acta N° 176 del 08 de septiembre del 2017 se dio a los delegados encargados del diligenciamiento del Plan de Acción de cada dependencia los lineamientos para efectuar el registro y seguimiento a las actividades y productos de sus dependencias dentro del plan de acción Institucional.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	



Meta	Hacer tres (3) (Febrero - Junio - Septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	
	Planeado: 33%	Ejecutado: 67%
Avance III trimestre	<p>A la fecha se han realizado los 3 monitoreos planteados en febrero, junio y septiembre</p> <div style="text-align: right;"> ■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit </div>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
100%	0%	0%

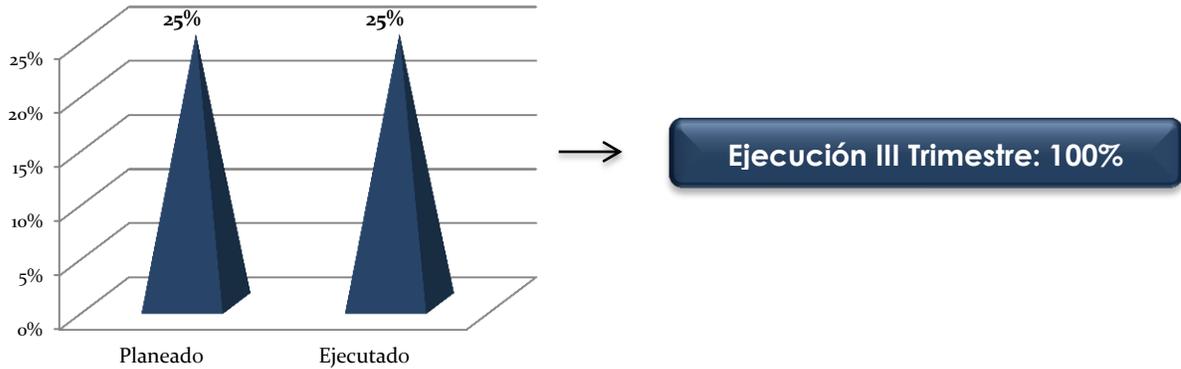
Meta	Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP.	
	Planeado: 50%	Ejecutado: 50%
Avance III trimestre	<p>Con oficio 81002-DINPE-GATEC-1814, se da directriz de aplicación encuesta Caracterización ciudadano, se anexa encuesta</p> <div style="text-align: right;"> ■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit </div>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
50%	0%	0%

Meta			Realizar seguimiento mensual a los Indicadores sectoriales institucionales SINERGIA		
Planeado: 25%			Ejecutado: 25%		
Avance III trimestre					
<p>Se registró en el aplicativo SINERGIA, el seguimiento tanto cualitativo como cuantitativo el cual fue aprobado por el DNP: Se registró el seguimiento así: I. Bloqueo 0% I. Biométria 68,1% I. Tasa Hacinamiento 46,37%</p>					
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III			
75%	0%	0%			

Meta			Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico.		
Planeado: 50%			Ejecutado: 50%		
Avance III trimestre					
<p>Durante el III trimestre, se realizó la actualización de contenido en el link de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a las solicitudes realizadas por las demás dependencias. Anexo: pantallazos de solicitudes http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/TransparenciaInformacionPublica</p>					
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III			
50%	0%	0%			

POLITICA 2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
COMPONENTE 1: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1 - Trimestre III



Meta	Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías	
	Planeado: 25%	Ejecutado: 75%
Avance III trimestre	<p>Para las Auditorías de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grupo de Relaciones Internacionales (Viáticos) 2. Nómina-Grupos de Trabajo (auditoría especial) 3. Informe de Auditoria Interna Contrato Interadministrativo N° 101 - 2013 <p>se realizó el correspondiente capítulo de riesgos el cual aparece relacionado dentro del informe final publicado en el siguiente link:</p> <p>http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ReportesDeControlInterno/Informes%20de%20Auditoria%20Interna2017</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
75%	0%	0%

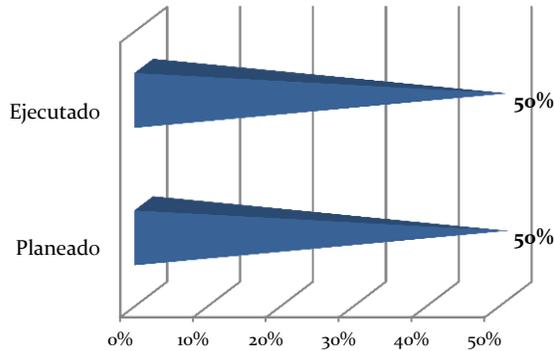


Meta	Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolucion. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre		<p>Restante 25% Ejecutado 75% Deficit 0%</p>	
Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del INPEC - Corte Agosto de 2017, presentado Septiembre 2017.			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

Meta	Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre		<p>Restante 25% Ejecutado 75% Deficit 0%</p>	
Se realizó publicación en la página web institucional del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del INPEC - Corte Agosto de 2017, presentado Septiembre 2017			
Link http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ReportesDeControlInterno/Seguimiento%20a%20Las%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupti%F3n%20y%20Aten			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

COMPONENTE 2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Componente 2 - Trimestre III

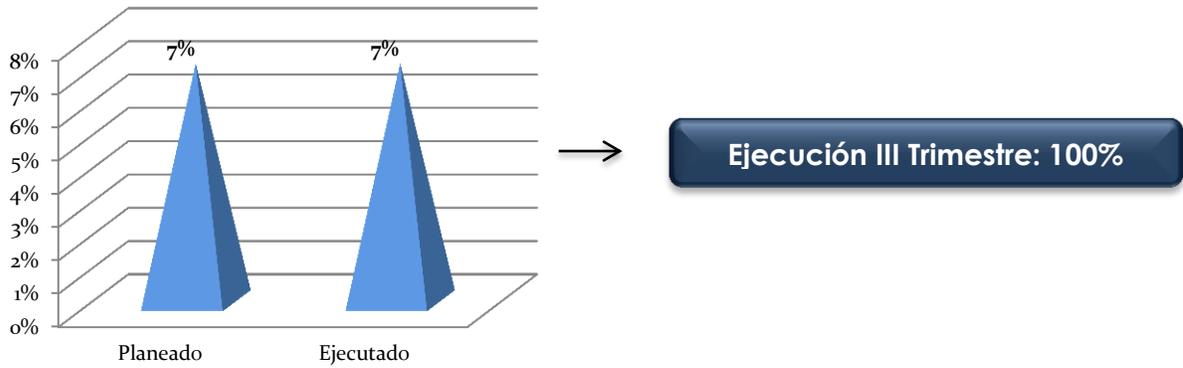


Ejecución III Trimestre: 100%

Meta	Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, características generales de información publicada o a publicar, periodicidad de la información a publicar, criterios generales de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, características de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra)		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance III trimestre	<p>En reunión de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se aprobó el Esquema de publicación del Instituto, mediante acta N° 09 del 26 de julio del 2017</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
100%	0%	0%	

COMPONENTE 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN

Componente 3 - Trimestre III



Meta	Ejecutar cuatro (4) ferias de atención al ciudadano a nivel nacional	
	Planeado: 25%	Ejecutado: 25%
Avance III trimestre	<p>Con oficio dinpe-gatec-1841, se remitió informe a la Dirección general de las ferias de atención al ciudadano realizadas a la fecha.</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
75%	0%	0%

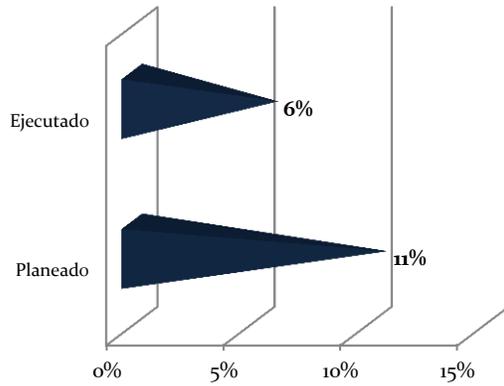
Restante Ejecutado Deficit

The donut chart shows a large blue segment representing 75% (Ejecutado), a smaller grey segment representing 25% (Restante), and a very thin orange segment representing 0% (Deficit).

Meta	Presentar informe de ferias de atención al ciudadano a la Dirección General y su impacto en la gestión administrativa		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre		<p>Restante 75% Ejecutado 25% Deficit 0%</p>	
Con oficio dinpe-gatec-1841, se remitió informe a la Dirección general de las ferias de atención al ciudadano realizadas a la fecha.			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

Componente 4 - Trimestre III

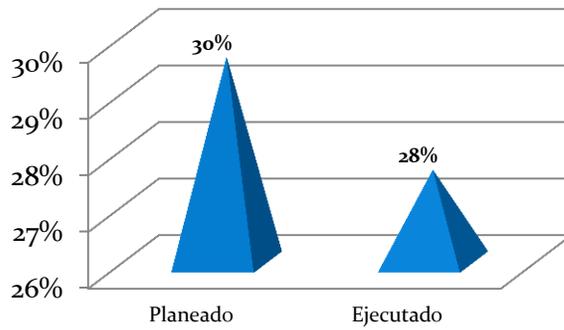


Ejecución III Trimestre: 55%

Meta	Socializar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a través de página redes sociales la disponibilidad de datos abiertos		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance III trimestre		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Restante Ejecutado Deficit </div>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
100%	0%	0%	

COMPONENTE 5: SERVICIO AL CIUDADANO

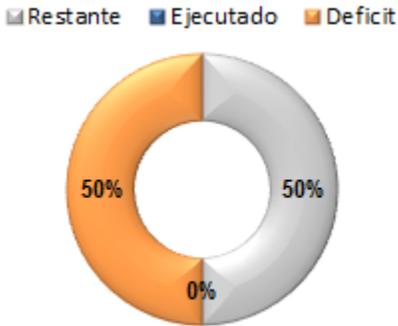
Componente 5 - Trimestre III



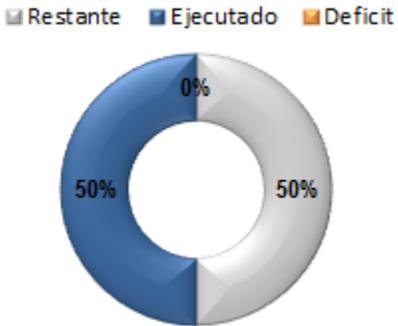
Ejecución III Trimestre: 93%

Meta	Implantar la herramienta CONVERTIC en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual.	
	Planeado: 75%	Ejecutado: 100%
Avance III trimestre	<p>Mediante acta No: 175 del 20/09/2017, la Oficina de Sistemas de información realiza la configuración e instalación del aplicativo CONVERTIC en un equipo del grupo de atención al ciudadano, para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual.</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
100%	0%	0%



Meta	Definir lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 0%
Avance III trimestre	NO SE REPORTO AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD		
			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
0%	50%	50%	

Meta	Implementar a nivel nacional la Política de tratamiento de datos personales a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012 y a su Decreto Reglamentario 1377 de 2013		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 20%
Avance III trimestre	El día 13 de julio se realizó la capacitación con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el tema de ley de protección de datos personales, en la Sede Central de INPEC.		
			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
100%	0%	0%	

Meta		Socializar el Protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional	
Planeado: 50%		Ejecutado: 50%	
Avance III trimestre			
Se adjunta las evidencias de la Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano por parte de los ERON por Regional			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
50%	0%	0%	

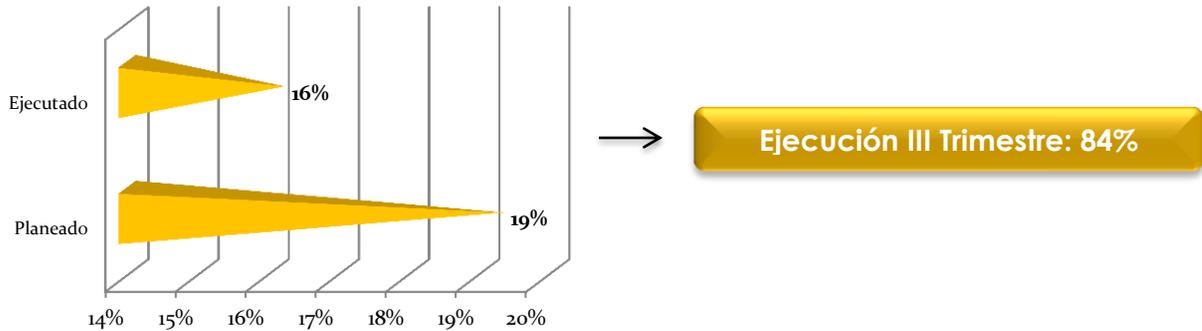
Meta		Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	
Planeado: 67%		Ejecutado: 67%	
Avance III trimestre			
Conforme a la norma técnica de accesibilidad, se publicaron 5 videos institucionales (objetivos, misión, visión, principios y valores) con lenguaje de señas, accesible a personas con alguna discapacidad, con el fin de promover servicios de interacción en la web.			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
100%	0%	0%	

Meta	Implementar una política, estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia.		
Planeado: 0%		Ejecutado: 33%	
Avance III trimestre		<p>Restante 67% Ejecutado 33% Deficit 0%</p>	
<p>Se adelantó reunión el 15 de agosto acta 158 OFPLA quedando como compromiso que la OFIDI debía elaborar la política, lineamiento o estrategia. Actas 069 y 073 con Jurídica para revisar y ajustar el proyecto de política de conflicto de intereses documentado por esta Oficina. A través de correo electrónico del 22 de septiembre de 2017 se envía a la OFPLA para revisión y recomendaciones la propuesta de Política de Conflicto de Interés. Una vez sea avalado se someterá a aprobación por parte del Comité.</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
33%	67%	0%	

Meta	Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo a la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia		
Planeado: 34%		Ejecutado: 34%	
Avance III trimestre		<p>Restante 66% Ejecutado 34% Deficit 0%</p>	
<p>Con fecha 1 de septiembre se adelantó reunión con las dependencias intervinientes y con oficio 2017IE0030828 de la misma fecha se presentó a la OFPLA como resultado del análisis metodológico de la Guía la estrategia de creación del grupo de Atención a Denuncias de Corrupción, dicha propuesta se encuentra en estudio y viabilidad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
34%	66%	0%	

POLITICA 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

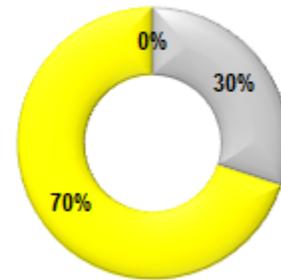
Componente 1 - Trimestre III



Meta	Requerir semestralmente informes de los planes de mejoramiento realizados por parte de la dirección general, directores técnicos y operativos		
	Planeado: 100%		Ejecutado: 100%
Avance III trimestre	<p>Se requirieron a la totalidad de gerentes públicos del instituto mediante los oficios 85107-SUTAH-GOPRO-08637 Y 08638 de fecha julio 8 de 2017 el cumplimiento en la elaboración del plan de mejoramiento individual-Gestión Gerentes Públicos y se reiteró mediante comunicaciones de septiembre 26 y octubre 4 para quienes no habían cumplido el compromiso.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p>
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
100%	0%	0%	

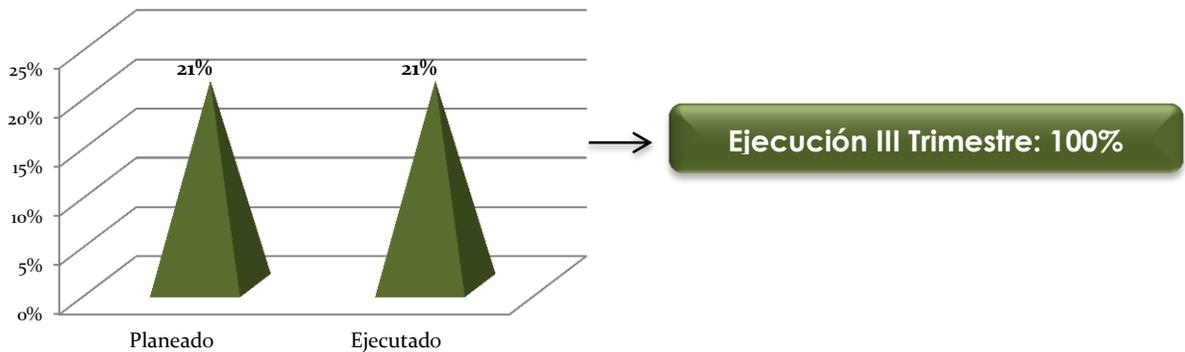
Meta	Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron con los gerentes públicos, así como, los seguimientos y evaluación hechos por los superiores jerárquicos.		
	Planeado: 30%	Ejecutado: 30%	
Avance III trimestre	<p>Mediante oficio 85107-SUTAH-GOPRO-15261 de octubre 4 de 2017 se presentó al señor Director General el tercer informe trimestral de los acuerdos de gestión concertados, formalizados y evaluados con los gerentes públicos en la vigencia 2017.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
70%	0%	0%	

Restante Ejecutado Deficit



POLITICA 4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LA CALIDAD

Componente 1 - Trimestre III



Meta	Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	
	Planeado: 25%	Ejecutado: 25%
Avance III trimestre	<p>Se realizó mediante actas de revisión de documentos del SGI- (15) y 17 Oficios</p> <p>Legend: Restante (grey), Ejecutado (green), Deficit (orange)</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
75%	0%	0%

Meta	Continuar con la actualización de los documentos en Isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó mediante actas de revisión de documentos del SGI- (15) y 17 Oficios. Listado maestro de documentos. Listado de documentos revisados mediante plataforma Isolución. 		<p>Restante 0% Ejecutado 75% Deficit 25%</p>
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

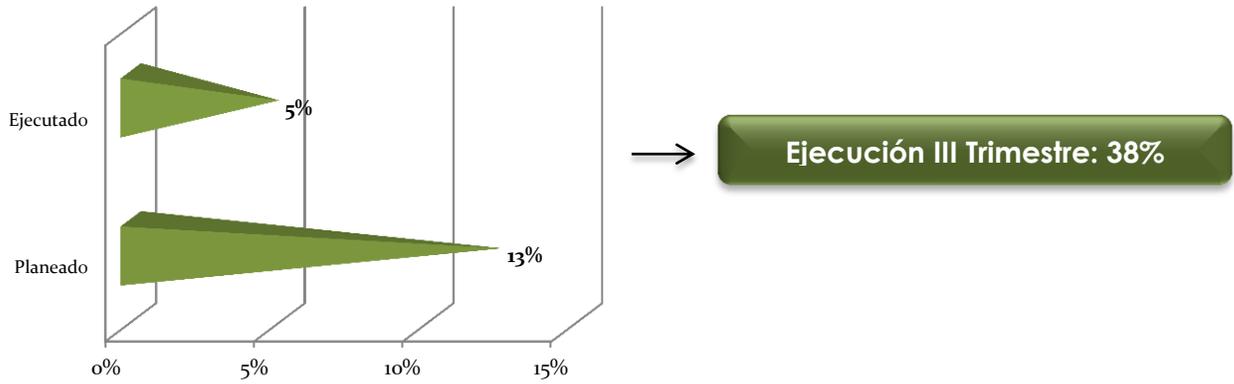
Meta	Mantener la implementación de los requisitos de la norma a través de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes- Proceso Logística y abastecimiento - Subdirección Contractual.		
	Planeado: 25%		Ejecutado:
Avance III trimestre	<p>Durante todo el trimestre se realizó acompañamiento Permanente personalmente, vía telefónica y por correo electrónico en cuanto a consultas en temas de contratación Pre-Contractual, Contractual y pos-contractual a todos los funcionarios del nivel Nacional que lo solicitaron, Por medio del correo institucional se socializó la Resolución N. 003418 del 22 de septiembre de 2017 "Por medio de la cual se modifica el Numeral 4 del Manual de Contratación, asociado al proceso de Logística y Abastecimiento del Sistema de Gestión Integrado en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, adoptado y aprobado mediante Resolución No. 003000 del 16 de junio de 2016 y el artículo 2 de la Resolución No.000376 del 17 de febrero del 2017", el 24 de julio de 2017 se socializó a nivel Nacional por medio del correo institucional el oficio con radicado 2017IE0024662 de fecha 21/07/2017 en el cual se informa de la primera modificación realizada al Manual de Contratación.</p>		<p>Restante 0% Ejecutado 75% Deficit 25%</p>
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

Meta	Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre		<p>■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit</p>	
Se programó Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para el mes de noviembre de 2017.			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
50%	25%	0%	

Meta	Realizar la revisión y proyección de las nuevas caracterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre		<p>■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit</p>	
Según cronograma de revisión de caracterizaciones por procesos se realiza la actualización de las mismas mediante acta de las cuales a la fecha hay (02)			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

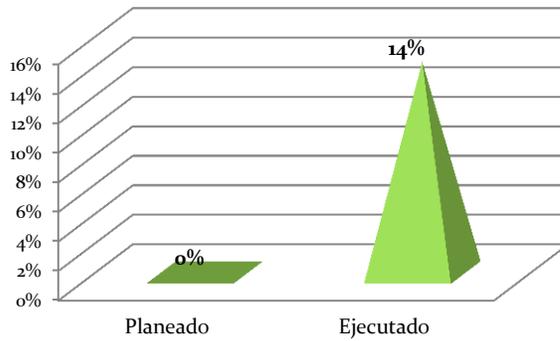
Componente 2 - Trimestre III



Meta	Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020 del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL	
	Planeado: 25%	Ejecutado: 10%
Avance III trimestre	<p>El proceso se encuentra adelantando la elaboración del documento Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020 del INPEC de acuerdo a lineamientos GEL.</p>	
	<p>Legend: Restante (Grey), Ejecutado (Green), Deficit (Orange)</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
10%	65%	15%

COMPONENTE 3: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 3 - Trimestre III



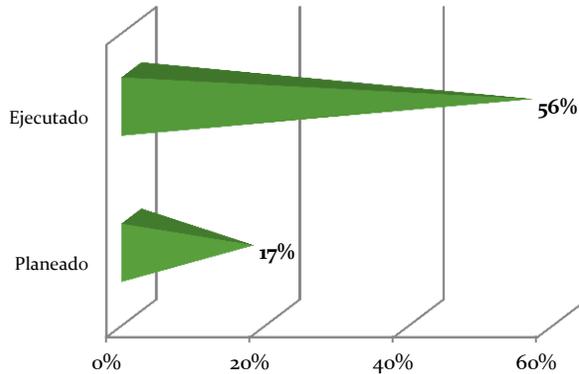
→ **Ejecución III Trimestre: 100%**

Meta	Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria.		
	Planeado: 0%	Ejecutado: 100%	
Avance III trimestre	<p>La Dirección de Gestión Corporativa presentó el 07 de abril concepto realizado por el Grupo de Tesorería con radicado No. 2017IE0011127, en el cual informó que no es viable recibir consignaciones para los internos por medios electrónicos, dado que el convenio que tiene el Instituto establece un sistema biométrico que identifica a las personas autorizadas previamente para realizar consignaciones, como mecanismo de control y establecer los responsables de las consignaciones que se realizan, en caso de ser requerido por las autoridades en posibles investigaciones por manejo inadecuado de dineros.</p>		
	<p>Ejecución a la fecha 100%</p>	<p>Déficit a la fecha 0%</p>	<p>Déficit Trimestre III 0%</p>



COMPONENTE 5: GESTIÓN DOCUMENTAL

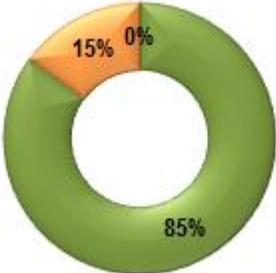
Componente 5 - Trimestre III

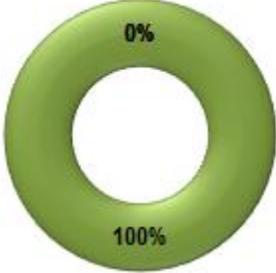


→ **Ejecución III Trimestre: 329%**

Meta	Fijar la política y normas que soportan la planeación documental en la entidad	
	Planeado: 0%	Ejecutado: 35%
Avance III trimestre	<p>El 13 de septiembre el Grupo de Gestión Documental sube los ajustes a la plataforma Isolucion y mediante Actas No. 109 (GOGED) y 156 (OAPLA) del 11 de agosto, se realiza la revisión final de la Política, por lo cual se tiene programado presentar en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo reprogramado para el 12 de octubre.</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
85%	15%	0%



Meta	Actualizar el procedimiento "Guía para la Elaboración y control de las comunicaciones institucionales"		
	Planeado: 0%		Ejecutado: 85%
Avance III trimestre	<p>La "Guía para la Elaboración y Control de las Comunicaciones Institucionales" se subió al aplicativo Isolución y en mesa de trabajo del 12 de septiembre (Acta No. 159) se solicitó realizar correcciones finales para su aprobación.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
85%	15%	0%	

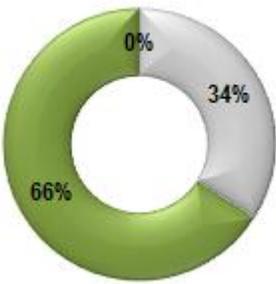
Meta	Crear una herramienta que permita el análisis y estudio de documentos gestionados por la entidad, identificando su ingreso, formato, estructura, finalidad áreas que intervienen y procesos asociados con apoyo técnico de GEDOC (siempre y cuando se asigne presupuesto)		
	Planeado: 0%		Ejecutado: 50%
Avance III trimestre	<p>Mediante oficio 8110-OFPLA00329 del 15 de junio del 2017 remitido a la Dirección de Gestión Corporativa se informa que no existe disponibilidad presupuestal en este momento para atender el gasto planteado por el Grupo de Gestión Documental, más aún por cuanto las necesidades en materia presupuestal superan considerablemente las apropiaciones otorgadas.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
100%	0%	0%	

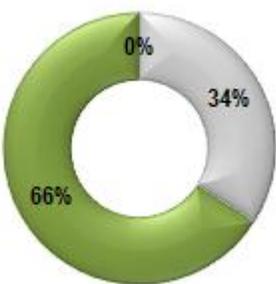
Meta	Estructurar el procedimiento para el registro de los documentos vinculados a un trámite. Se consolida en la elaboración de la "Guía Apicativo GESDOC"		
Planeado: 0%		Ejecutado:	
Avance III trimestre			
<p>Se carga la Guía GESDOC en Isolución el 12,08,2017 como se evidencia en el acta No. 159 de la OAPLA. Los ajustes requeridos fueron remitidos para revisión de los integrantes del Grupo de Gestión Documental el 26 de septiembre de 2017 y se tiene proyectado remitir a OFISI la Guía final para su aprobación y cargarla al Isolución.</p>			
Ejecución a la fecha XX%	Déficit a la fecha X%	Déficit Trimestre III X%	

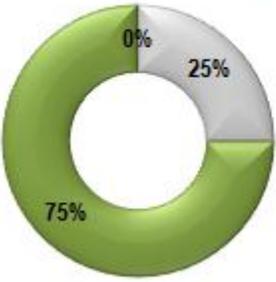
Meta	Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada		
Planeado: 17%		Ejecutado: 50%	
Avance III trimestre			
<p>Se está en el proceso de construcción del índice de información clasificada y reservada, una vez se tenga la información se publicará. Se adelanta mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica mediante Acta 87, donde se determina que el Grupo de Gestión Documental solicite la información del Índice de información Clasificada y Reservada, actividad realizada mediante oficio 2017IE002419 del 16 de julio de 2017, donde el GOGED diseñó en Excel un cuadro para recoger la información del Índice de Información Clasificada y Reservada remitida a todo el INPEC, el cual cuenta con un instructivo y dos ejemplos a tener en cuenta como guía para su correcto diligenciamiento. Posteriormente, se realizó la unificación de la información recibida de las Oficinas. Por lo anterior, se programará reunión con la Oficina Asesora Jurídica para tratar y rectificar la información normativa y legal.</p>			
Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 33%	Déficit Trimestre III 0%	

Meta	Definir la lista de información mínima de la entidad del sujeto obligado y de información para la ciudadanía.		
Planeado: 34%		Ejecutado: 100%	
<p>Avance III trimestre</p> <p>la lista mínima de información de la entidad se encuentra en el esquema de publicación de la entidad publicado en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información en la pestaña "Instrumentos de gestión de información pública" # 10.4 Esquema de publicación de información"</p> <p>link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/TransparenciaInformacionPublica</p>		<p>■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit</p>	
Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre III 0%	

Meta	Ajustar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL.		
Planeado: 34%		Ejecutado: 100%	
<p>Avance III trimestre</p> <p>De acuerdo al alcance de la política de seguridad de la información, se realizó el levantamiento del registro de activos aplicados al proceso Gestión tecnología e información</p>		<p>■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit</p>	
Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre III 0%	

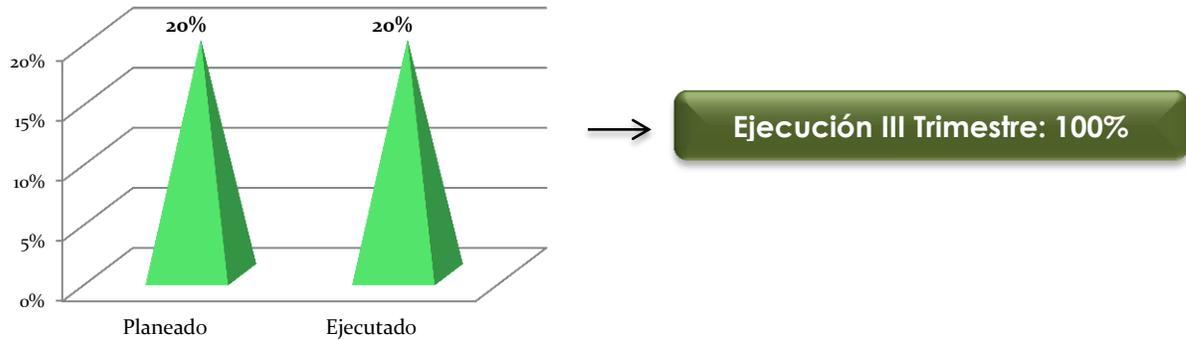
Meta	Obtener la convalidación de las TVD y TRD por parte del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación - AGN		
Planeado: 33%		Ejecutado: 33%	
<p>Avance III trimestre</p> <p>Las TRD y TVD fueron remitidas por quinta vez al Archivo General de la Nación para el proceso de convalidación con oficios No. 2017EE0009696 del 10 de agosto y 2017EE0011433 del 08 de septiembre. Por lo anterior, se encuentran en proceso de revisión en el AGN y el INPEC está en espera de la respuesta en términos de Ley.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
66%	0%	0%	

Meta	Elaborar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC y aprobarlo por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del INPEC		
Planeado: 33%		Ejecutado: 33%	
<p>Avance III trimestre</p> <p>Se están realizando los ajustes solicitados por la Oficina Asesora de Planeación del 03/04/2017 y posteriormente subirlos a la plataforma Isolución para enviar a revisión y aprobación.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
66%	0%	0%	

Meta	Socializar las TRD y TVD al Interior del instituto una vez sean convalidadas por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN.		
	Planeado: 25%	Ejecutado: 75%	
<p>Avance III trimestre</p> <p>Se socializan las TRD y TVD al Interior del instituto realizando una contextualización en el tema, antes de ser convalidadas por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

COMPONENTE 6: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL

Componente 6 - Trimestre III



Meta	Implementar de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel".	
	Planeado: 34%	Ejecutado: 34%
Avance III trimestre	<p>Se cumplió con esta actividad teniendo en cuenta que mediante el Boletín Interno Oficial No. 030 del 17 de julio de 2017 el Director extendió felicitaciones a los Servidores Públicos por la participación e implementación de la 'Campaña Amigable Cero Papel 2017'</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III
100%	0%	0%

■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit

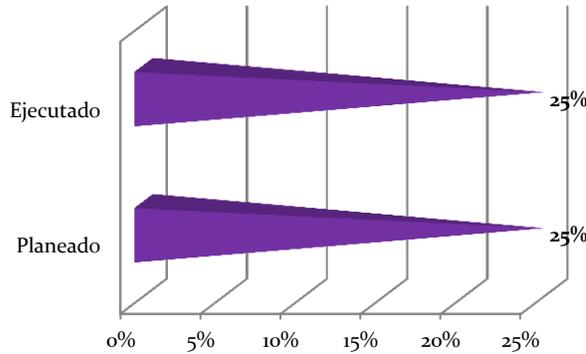
The donut chart is a green ring with a white center. The top part of the ring is labeled '0%' and the bottom part is labeled '100%'. A legend above the chart shows a grey square for 'Restante', a green square for 'Ejecutado', and an orange square for 'Deficit'.

Meta	Desarrollar sensibilización y divulgación de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA									
	Planeado: 25%	Ejecutado: 25%								
Avance III trimestre	<p>Durante el trimestre los esfuerzos de capacitación se enfocaron en la capacitación de Funcionarios y Personal Privado de La Libertad en el tema: Manejo adecuado de Residuos Peligrosos.</p> <p>Se Desarrollaron 2 videoconferencias para funcionarios a nivel nacional, el 23 y el 30 de Agosto y capacitaciones en RM El Buen Pastor, Modelo y Picota con Personal Privado de la Libertad los días 26, 27 y 28 de Septiembre con funcionarios de la empresa Gaia Vitare. Adjunto listados de asistencia de las videoconferencias y presentación de la empresa Gaia Vitare.</p>									
	<p>Legend: Restante (Grey), Ejecutado (Green), Deficit (Orange)</p> <table border="1"> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>Restante</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Deficit</td> <td>0%</td> </tr> </table>		Categoría	Porcentaje	Restante	25%	Ejecutado	75%	Deficit	0%
Categoría	Porcentaje									
Restante	25%									
Ejecutado	75%									
Deficit	0%									
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III								
75%	0%	0%								

POLITICA 5 GESTIÓN FINANCIERA

COMPONENTE 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Componente 1 - Trimestre III

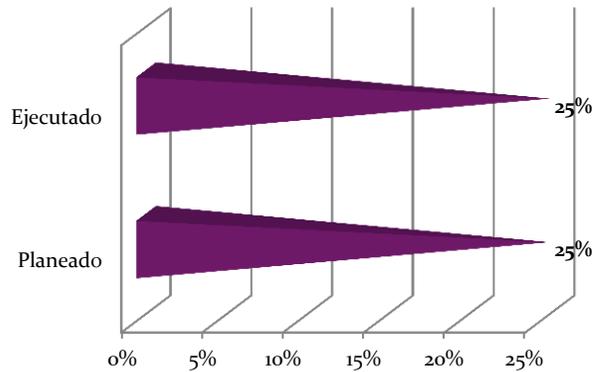


→ **Ejecución III Trimestre: 100%**

Meta			Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada		
Planeado: 25%			Ejecutado: 25%		
Avance III trimestre					
Se elaboraron los informes de ejecución presupuestal de los meses de julio, agosto y septiembre tal como se puede visualizar en la página web del Instituto www.inpec.gov.co Link «Transparencia y acceso a la información Pública» 5. Presupuesto 5.1 Presupuesto General - Desagregación presupuestal 2017					
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III			
75%	0%	0%			

COMPONENTE 3: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Componente 3 - Trimestre III

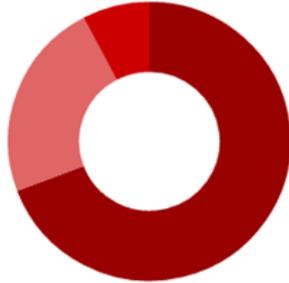


→ **Ejecución III Trimestre: 100%**

Meta	Reportar mensualmente en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública, que administra el Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance III trimestre	Se realizó el seguimiento a proyectos a corte septiembre en el "SPI" de Gestión documental, Desarrollo tecnológico, Modelo educativo, Sustancias psicoactivas, cárceles para la paz, herramientas de evaluación, y atención al ciudadano.		<p>■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit</p>
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre III	
75%	0%	0%	

DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR POLITICAS

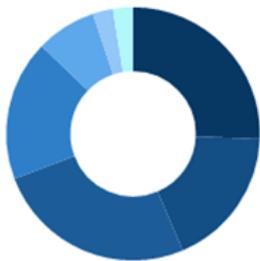
POLITICA 1: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO



■ OFPLA (69.23%) ■ GATEC (23.08%) ■ OFISI (7.69%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	9
Grupo de Atención al Ciudadano	3
Oficina de Sistemas de Información	1
TOTAL	13

POLITICA 2: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO



■ OFPLA (25.64%) ■ GATEC (17.95%) ■ OFISI (25.64%)
 ■ OFICO (17.95%) ■ OFICI (7.69%) ■ OFIDI (2.56%)
 ■ OFIDI - GATEC (2.56%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	10
Grupo de Atención al Ciudadano	7
Oficina de Sistemas de Información	9
Oficina Asesora de Comunicaciones	7
Oficina de Control Interno	3
Oficina de Control Interno Disciplinario	1
Oficina de Control Interno Disciplinario - Grupo de Atención al Ciudadano	1
TOTAL	38

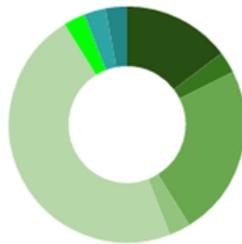
POLITICA 3: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



■ SUTAH (87.50%) ■ DIRES (12.50%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Subdirección de Talento Humano	7
Dirección Escuela de Formación	1
TOTAL	8

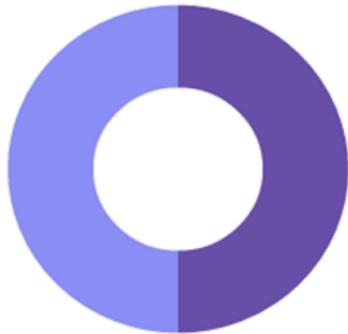
POLITICA 4: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



■ OFPLA (14.71%) ■ GATEC (2.94%) ■ OFISI (23.53%)
 ■ OFICO (2.94%) ■ DIGEC (47.06%) ■ DIRAT (2.94%)
 ■ DICUV (2.94%) ■ SUTAH - DIRAT (2.94%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	4
Grupo de Atención al Ciudadano	1
Oficina de Sistemas de Información	6
Oficina Asesora de Comunicaciones	1
Dirección de Gestión Corporativa	14
Dirección de Atención y Tratamiento	1
Dirección de Custodia y Vigilancia	1
Dirección de Atención y Tratamiento - Subdirección de Talento Humano	1
TOTAL	29

POLITICA 4: GESTIÓN FINANCIERA



■ OFPLA (50%) ■ DIGEC (50%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	2
Dirección de Gestión Corporativa	2
TOTAL	4

DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	TOTAL REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	25
Grupo de Atención al ciudadano	9
Oficina de Sistemas de Información	18
Oficina Asesora de Comunicaciones	8
Oficina de Control Interno	3
Subdirección de Talento Humano	7
Dirección Escuela de Formación	1
Dirección de Gestión Corporativa	16
Dirección de Atención y Tratamiento	1
Dirección de Custodia y Vigilancia	1
Oficina de Control Interno Disciplinario	1
Oficina de Control Interno Disciplinario - Grupo de Atención al Ciudadano	1
Dirección de Atención y Tratamiento – Subdirección de Talento Humano	1
TOTAL	92