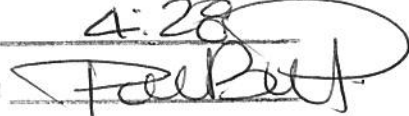


8110-OFPLA-  
Bogotá, D.C., mayo 29 de 2015

Doctor  
**JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
INPEC

RECIBIDO  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
INPEC

29 MAY 2015

Hora 4:28  
Firma 

**Asunto:** Seguimiento PLANTIC-2015, primer periodo de 2015

Reciba un cordial saludo,

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con base en el estatuto anticorrupción y lineamientos técnicos expedidos por la Secretaría de la Presidencia de la Republica, ha diseñado para la vigencia 2015 estrategias de acción dirigidas a fortalecer la cultura de legalidad y de la transparencia, mediante el empleo de la corresponsabilidad y la autorregulación de los servidores públicos penitenciarios y carcelario adscritos a los establecimientos de reclusión, regionales y a la dirección general, y por ende a la ciudadanía que forma parte de los interesados del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia.

En este contexto, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INPEC 2015, contiene cuatro componentes estratégicos, cada uno con líneas de acción con sus respectivas metas de producto, a las que se les debe mostrar el avance con base en el estándar para la formulación, seguimiento y control que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y que pongo en conocimiento de su despacho, con corte abril 30 de 2015:

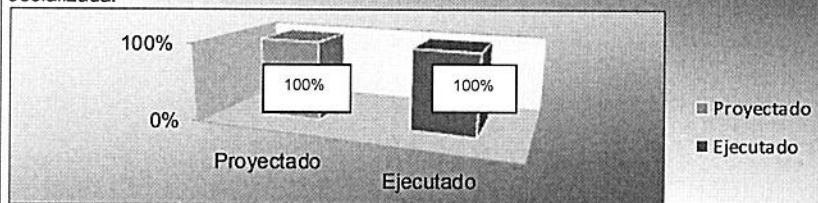
## COMPONENTE ESTRATEGICO, METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ESTRATEGIAS PARA SU MANEJO

### ESTRATEGIA

1	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Identificación del riesgo.
Objetivo	Identificar, analizar y evaluar riesgos de corrupción para mitigar su alcance
Meta de producto 1	Socializar la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción al 100% de las Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Oficinas del nivel central, Direcciones Regionales
Indicadores	Porcentaje de dependencias del nivel directivo y asesor de la Sede Central y Regionales con la metodología del mapa de riesgos de corrupción socializada

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Grafica 1. Dependencias con la metodología del mapa de riesgos socializada.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%.

La metodología diseñada por la Oficina Asesora de Planeación, se publicó en la página del INPEC y fue remitida a través de Oficio OFPLA-110 de fecha 02 de marzo de 2015 a las diferentes dependencias, con el propósito de que se revise y se propongan los ajustes que cada área estime conveniente, además de que los interesados pueden realizar sugerencias y observaciones frente a la metodología. Se anexaron las cuatro matrices para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción, y la propuesta de la Política del Riesgo para el INPEC, igualmente para observaciones, antes de sugerirla al Comité de Coordinación de Control Interno del INPEC para su formulación.

El Mapa de Riesgos de Corrupción fue consolidado con la información recibida de las diferentes dependencias y haciendo las observaciones para los ajustes por parte de las áreas. Quedaron establecidos para el Mapa de Riesgos de Corrupción, un total de 11 procesos para ser caracterizados con riesgos de corrupción, entre misionales, de apoyo y de control.

A través de Oficio OFPLA -188 de fecha 31 de marzo de 2015, se envió a las Direcciones Regionales la Metodología del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando la orientación para que se aplique el Mapa de Riesgos de Corrupción en cada ERON, además de reiterar la realización de la Rendición de Cuentas con base en la Directiva Permanente 03 de 2013, temas que ya se habían tratado y socializado en la Reunión con Directores Regionales y la Oficina Asesora de Planeación el día 17 de marzo de 2015, con registro en Acta 0077 d 2015 sobre la explicación de la metodología del PLANTIC 2015, Mapa de Riesgos de Corrupción y reiteración de la Rendición de Cuentas entre otros temas.

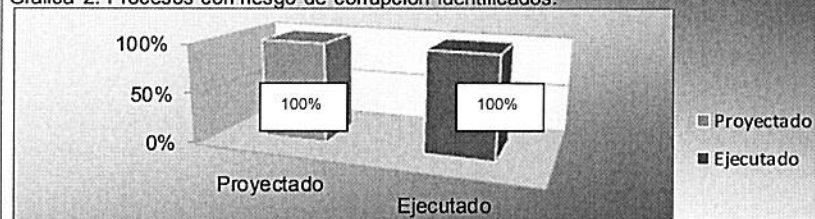
Con fecha 24 de marzo de 2015, se hizo la reunión en el Auditorio del INPEC para socializar la metodología luego de los ajustes propuestos, quedando validado su contenido sin más observaciones por parte de los participantes. En la misma reunión, se presentó y explicó la propuesta para la Política del Riesgo para el INPEC y el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado con la información recibida y haciendo las observaciones para los ajustes por parte de los dueños de proceso.

## ESTRATEGIA

2	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Identificación del riesgo.
Objetivo	Identificar, analizar y evaluar riesgos de corrupción para mitigar su alcance
Meta de producto 2	Aplicar la matriz de identificación del riesgo de corrupción a los Procesos: Gestión Disciplinaria, Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, Atención Social, Tratamiento Penitenciario, Directrices Jurídicas al Régimen Penitenciario y Carcelario, Gestión del Talento Humano, Logística y Abastecimiento, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Legal, Control Interno
Indicadores	Porcentaje de procesos con riesgos de corrupción identificados.

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Gráfica 2. Procesos con riesgo de corrupción identificados.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%.

Con base en la metodología y lineamientos para el PLANTIC 2015, específicamente el Componente Estratégico Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategias para su Manejo, se aplicó la matriz de identificación del riesgo de corrupción a los siguientes procesos:

- **Procesos Misionales:**

1. Atención Social
2. Seguridad Penitenciaria y Carcelaria
3. Tratamiento Penitenciario
4. Directrices Jurídicas al Régimen Penitenciario y Carcelario

\* En el caso del proceso de Directrices Jurídicas al Régimen Penitenciario y Carcelario, solo se analizarán riesgos en los ERON, donde se presta el servicio, no en el nivel central.

- **Procesos de Apoyo:**

5. Gestión del Talento Humano
6. Logística y Abastecimiento
7. Gestión Financiera
8. Gestión Disciplinaria

- 9. Gestión legal
- 10. Gestión Documental

- **Proceso se Evaluación**

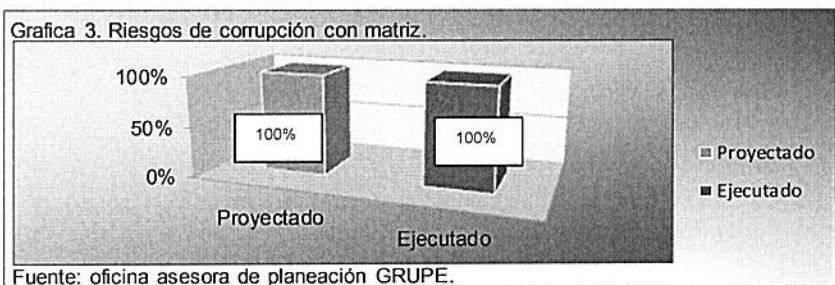
- 11. Control Interno

Se mapearon en el nivel central diez (10) procesos; ejercicio que arrojó un total de once (11) Riesgos de Corrupción, dos (02) para el Proceso Tratamiento Penitenciario, Uno (01) del Proceso Atención Social, uno (01) del Proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, uno (01) del Proceso Gestión de Talento Humano, uno (01) del Proceso de Abastecimiento y Logística, uno (01) del Proceso de Gestión Financiera, uno (01) del Proceso Gestión Documental, uno (01) del Proceso Gestión Legal, y uno (01) del Proceso Control Interno.

### ESTRATEGIA

3	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Identificación del riesgo.
Objetivo	Construir Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta de producto 3	Aplicar la matriz de causalidad al 100% de riesgos de corrupción identificados.
Indicadores	Porcentaje de riesgos de corrupción con matriz de análisis de causalidad.

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%



### Avance de la meta 100%.

Se aplicó la Matriz de Causalidad a los once (11) riesgos identificados, con un total de 84 causas relacionadas con los agentes movilizados de riesgos de corrupción, factor y foco o nudo crítico, definiéndose 99 acciones de mitigación asociados a los procesos con riesgos de corrupción identificados.

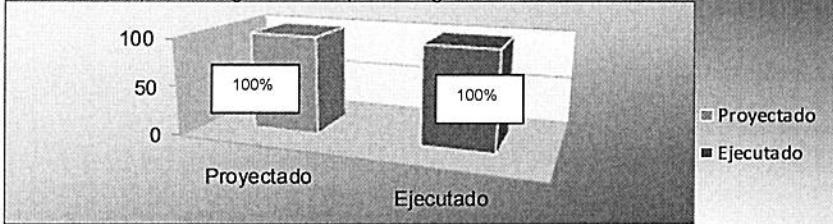


## ESTRATEGIA

4	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Gestión del riesgo de corrupción.
Objetivo	Construir el Mapa de riesgos de Corrupción del INPEC
Meta de producto 1	Realizar el análisis de probabilidad al 100% de riesgos identificados con base en la matriz del mapa de riesgos de corrupción.
Indicadores	Mapa de riesgo de riesgos de corrupción diligenciado.

Vigencia	2015
Proyectado	100
Ejecutado	100
% Cumplimiento	100%

Gráfica 4. Mapa de riesgos de corrupción diligenciado.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%.

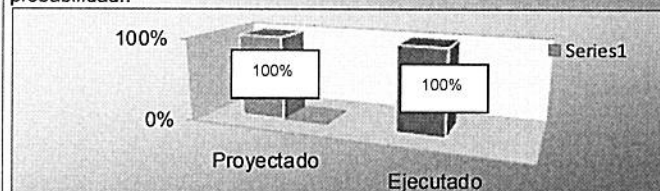
Se alimentó la Matriz Mapa de Riesgo de Corrupción con la información obtenida de las matrices de Identificación del Riesgo de Corrupción y Matriz de Causalidad del Riesgo de Corrupción, para lo cual, se hizo el análisis de probabilidad identificando 84 causas que hacen el riesgo posible y ocho causas que sugieren casi seguro el riesgo.

## ESTRATEGIA

5	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Gestión del riesgo de corrupción.
Objetivo	Construir el Mapa de riesgos de Corrupción del INPEC
Meta de producto 2	Realizar valoración de los riesgos de corrupción identificados, definiendo el tipo de control preventivo o correctivo según sea el caso.
Indicadores	Porcentaje de riesgos de corrupción con controles definidos.

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Grafica 5. Riesgos de corrupción identificados con análisis de probabilidad..



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%

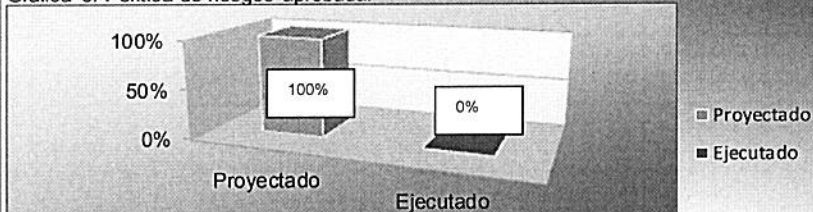
A los 11 riesgos de corrupción identificados en los 10 procesos caracterizados se les hizo la valoración y se pudo establecer 89 controles preventivos y 11 correctivos

## ESTRATEGIA

6	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Gestión del riesgo de corrupción.
Objetivo	Construir el Mapa de riesgos de Corrupción del INPEC
Meta de producto 3	Proponer y tramitar la aprobación de la Política de Riesgos del INPEC
Indicadores	Aprobación de la Política de Administración del Riesgo del INPEC

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	0%
% Cumplimiento	0%

Grafica 6. Política de riesgos aprobada.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%.

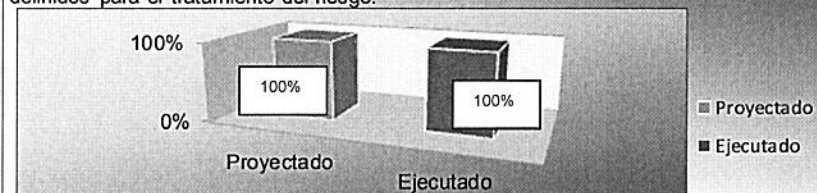
Con base en la Guía de MECI, la Política de Administración del Riesgo para el INPEC se diseñó en la Oficina Asesora de Planeación, se puso en consideración de los directivos y jefaturas del nivel central, para la fecha del corte del informe, estaba pendiente por presentar a la Dirección General y al Comité de Coordinación de Control interno para su revisión y formulación.

## ESTRATEGIA

7	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Gestión del riesgo de corrupción.
Objetivo	Realizar análisis de contexto del Riesgos de Corrupción del INPEC
Meta de producto 4	Definir las acciones encaminadas Evitar o Reducir el riesgo de corrupción según sea el caso, definiendo responsable e indicador para el 100% de las causas de los riesgos corrupción identificados
Indicadores	Porcentaje de causas de riesgos de corrupción con acciones, responsables e indicador definidos para el tratamiento del riesgo, frente a riesgos identificados

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Gráfica 7. Causas de riesgos con acciones, responsables e indicador definidos para el tratamiento del riesgo.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%.

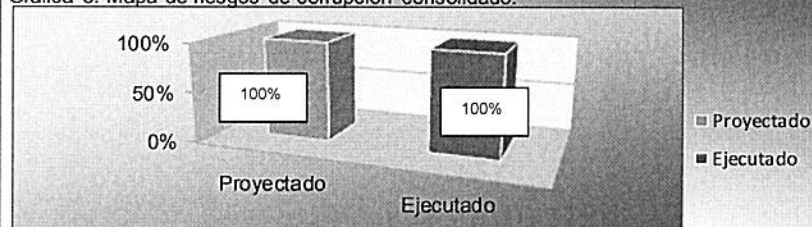
Se definieron 84 causas para los once (11) riesgos de corrupción y con 99 acciones de mitigación asociadas a cada riesgo de corrupción, con sus respectivas acciones, metas y responsables en cada proceso.

## ESTRATEGIA

8	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Gestión del riesgo de corrupción
Objetivo	Solicitar el Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta de producto 5	Consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción en la matriz propuesta por la Secretaría de la Transparencia,
Indicadores	Mapa de riesgo de riesgos de corrupción, consolidado.

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Grafica 8. Mapa de riesgos de corrupción consolidado.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%.

Se consolidó el mapa de riesgos de corrupción con base en las matriz causal, para los 10 procesos establecidos en la metodología: i) Tratamiento Penitenciario, ii) Atención Social, iii) Gestión Financiera, iv) Abastecimiento y Logística, v) Gestión Documental, vi) Gestión Legal, vii) Gestión de Talento Humano, viii) Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, ix) Gestión Disciplinaria y x) Control Interno.

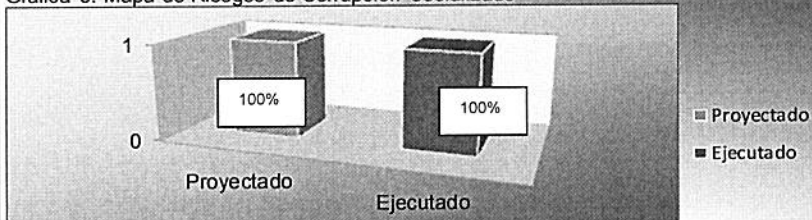
Además de publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página del INPEC, a través de Oficio -OFPLA - 00186 del 31 de marzo de 2015, fue remitido el Mapa de Riesgos de Corrupción, informando que se debe verificar el cumplimiento de acciones y metas propuestas.

## ESTRATEGIA

9	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Ejecución del mapa de riesgo de corrupción.
Objetivo	Poner en conocimiento el Mapa de Riesgos de Corrupción al 100% de los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina del nivel central, y a Directores Regionales para su ejecución y seguimiento.
Meta de producto 1	Porcentaje de dependencias del nivel Directivo, Oficinas y Directores Regionales con conocimiento del Mapa de riesgos de corrupción
Indicadores	Mapa de riesgo de corrupción socializado

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	1
% Cumplimiento	100%

Grafica 9. Mapa de Riesgos de Corrupción socializado



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.



### Avance de la meta 100%

A través de oficio OFPLA 00186 de fecha marzo 31 de 2015, se remitió a los Directores operativos y técnicos, a los Subdirectores, a los Jefes de Oficina el Mapa de Riesgos de Corrupción 2015, el cual fue validado en reunión con las diferentes dependencias del INPEC el día 24 de marzo de 2015, dejando la observación respecto de la responsabilidad para su ejecución y en caso de ajustes proponerlas a la Oficina Asesora de Planeación; de otra parte a través de oficio OFPLA 00188 de fecha marzo 31 de 2015, se remitió las Direcciones Regionales para que cada ERON aplique la metodología para el Mapa de Riesgos de Corrupción.

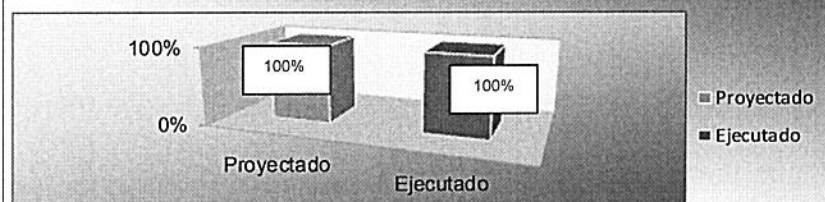
El Mapa de Riesgos de Corrupción 2015 fue publicado en la página del INPEC, con ocasión a que a diferencia de la Intranet, pueden acceder no solamente servidores penitenciarios y carcelarios, sino además, interesados como lo son organizaciones publica, privadas y la comunidad en general.

### ESTRATEGIA

10	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Ejecución del mapa de riesgo de corrupción.
Objetivo	Ejecución de las acciones de mitigación del Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta de producto 2	Publicar en la página web del INPEC el Mapa de Riesgos de Corrupción.
Indicadores	Mapa de riesgo de corrupción publicado

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Grafica 10. Mapa de Riesgos de Corrupción publicado



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

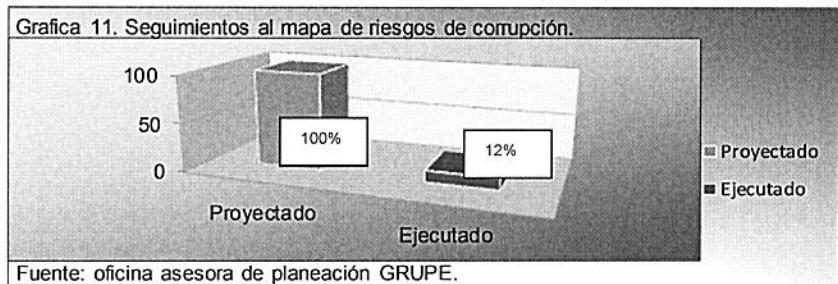
### Avance de la meta 100%.

El Mapa de Riesgos de Corrupción 2015 fue publicado en la página del INPEC, con ocasión a que a diferencia de la Intranet, pueden acceder no solamente servidores penitenciarios y carcelarios, sino además, interesados como lo son organizaciones publica, privadas y la comunidad en general.

## ESTRATEGIA

11	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Medición del mapa de riesgos de corrupción.
Objetivo	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta de producto 3	Ejecutar el 100% de las acciones determinadas para cada riesgo de corrupción
Indicadores	Porcentaje de cumplimiento de metas de las acciones del Mapa de Riesgo de Corrupción

Vigencia	2015
Proyectado	100
Ejecutado	12
% Cumplimiento	12%



### Avance de la meta 12%.

Las acciones de mitigación definidas con responsables e indicadores del mapa de riesgos de corrupción fueron un total de 99 para ejecutar en la presente vigencia, frente a 12 que fueron reportadas como cumplidas, se muestra un avance del 12%, y que se resume en el consolidado a continuación, respecto de las actividades realizadas por cada dueño de proceso:

### Proceso Tratamiento Penitenciario.

1. Riesgo. *Actividades productivas por administración directa que funcionan en los ERON, utilizadas para generar recursos en beneficio particular de servidores públicos del Instituto o de terceros:*

Actividad, "Solicitar a la Dirección Escuela de Formación su apoyo para organización de un módulo de capacitación virtual en temas administrativos, gerenciales, contables financieros y de ética pública para los funcionarios responsables de actividades productivas en la Sede Central Regionales y ERON". Se realizó reunión con la Subdirección Académica de la Escuela de Formación, durante la misma se dio a conocer y se argumentó la necesidad. La propuesta fue acogida por los representantes, está en proceso de construcción los contenidos temáticos por parte de esta dependencia en los formatos establecidos para tal efecto.

Actividad, *“Ejecutar la primera fase del diseño e implementación del software de control de actividades productivas compatible con SISIPEC WEB”*. Se llevó a cabo reunión con participación de la Oficina de Sistema de Información, Dirección de Gestión Corporativa y la Subdirección de Actividades Productivas, en la misma se hizo proyección y revisión de estudios previos para la contratación del desarrollo de la fase 1 del módulo de control de actividades productivas.

2. Riesgo. *“Posibilidad de beneficio particular o, a terceros por trámites en procesos de tratamiento penitenciario: (clasificación en fase de tratamiento por parte del CET; autorización a actividades ocupacionales por parte de la JETEE; evaluación del desempeño a internos; Conceptos para de conducta”*

La Dirección de Atención y Tratamiento hizo socialización del Plan Anticorrupción el día 24 de marzo de 2015. Acta No. 283, sensibilizando respecto de la responsabilidad de la planeación y cumplimiento de las acciones de mitigación.

3. Riesgo. *“Posibilidad de beneficio particular o, a terceros por trámites en procesos de Atención Social (Prestación de los servicios de salud, suministro de alimentación, dotación de elementos básicos, ingreso a programas de Atención Social)”*

La Dirección de Atención y Tratamiento hizo socialización del Plan Anticorrupción el día 24 de marzo de 2015. Acta No. 283; definiendo lo siguiente

- Elaborar un folleto informativo que contenga los programas de atención social y tratamiento penitenciario.
- Presentar solicitud a la USPEC para la adecuación de los espacios destinados para los programas de atención social en cada uno de los ERON.
- Presentar dos (2) solicitudes a la Subdirección de Talento Humano con la planta de personal necesaria para la realización de los programas de atención social y tratamiento penitenciario.

## Proceso Gestión Financiera

4. Riesgo. *Apropiación indebida de recursos*

No se ha reportado avance respecto de las acciones definidas en el Mapa de Riesgos para el Primer periodo de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

## Proceso Logística y Abastecimiento

5. Riesgo. *Sesgar procesos de contratación favoreciendo a un proponente en particular*

No se ha reportado avance respecto de las acciones definidas en el Mapa de Riesgos para el Primer periodo de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

## Proceso Gestión Documental:

6. Riesgo. *Manipulación indebida de la información con interés particular*

No se ha reportado avance respecto de las acciones definidas en el Mapa de Riesgos para el Primer periodo de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

## Proceso Gestión legal

7. Riesgo. *Realizar u omitir trámites en favor del interesado y no en favor del Estado colombiano, por conducto del servidor penitenciario y carcelario*

No se ha reportado avance respecto de las acciones definidas en el Mapa de Riesgos para el Primer periodo de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.

## Proceso Gestión del Talento Humano.

8. Riesgo. *“Realizar actividades inherentes a la Gestión del Talento Humano en beneficio de terceros y no en favor del Estado (Selección de personal, nombramientos, riesgos laborales, novedades de nómina, etc)”*

Actividad, *“Realizar un diagnóstico de los procedimientos relacionados con la Gestión del Talento Humano.”* Se realizó un diagnóstico de la documentación asociada al proceso de talento humano, identificando que procedimientos, guías y manuales se deben actualizar, modificar o anular.

Actividad *“Realizar una Circular con Asignación de Roles en el SIGEP a los Jefe de Recursos Humanos y Operadores para los Directores Regionales.”* Se proyectó la Circular y está pendiente radicarla en la Oficina Asesora de Planeación para revisión y aprobación.

Actividad, *“Capacitar a los responsables del área de Talento Humano de las Direcciones Regionales en la actualización de los módulos de hojas de vida y*



*bienes y rentas*” Se realizó videoconferencia dirigida a Directores Regionales y responsables de Talento Humano en el mes de abril.

Actividad. *“Realizar un proyecto de humanización frente al servicio al cliente.”* Se realizó la primera fase del proyecto de humanización la cual consistió en elaborar un diagnóstico del personal de la Subdirección de Talento Humano sobre conocimiento del grupo de trabajo, nivel de servicio y productos que requieran de servicio al cliente

Actividad, *“Estructuración del manual de funciones y competencias laborales.”* Se Estructuro y ajustó el manual específico de funciones y competencias laborales para algunos empleos de la planta de personal del INPEC, por medio de la Resolución 001457 del 5 de mayo de 2015.

### **Proceso Seguridad Penitenciaria y Carcelaria:**

9. Riesgo. *“Posibilidad ingreso de sustancias y elementos ilícitos, lícitos y prohibidos por ley y el reglamento de régimen interno de los ERON, por acción u omisión de servidor(es) Penitenciario(s) a cambio de un beneficio personal”*

Actividad. *“Aumentar a 98 ERON con el modulo Novedad Comando-Asignación puestos de servicio del SISIPEC WEB, en operación.”* Con lineamientos de la Subdirección Cuerpo de Custodia y Vigilancia a 31 de marzo del 2015, 134 ERON cumplieron.

Actividad, *“Convocar, seleccionar, instruir y distribuir 2 contingentes de 600 Auxiliares Bachilleres.”* En el mes de marzo del presente año se incorporó el primer contingente del año 2015, actualmente se encuentra en etapa de instrucción.

Actividad, *“Distribuir de acuerdo a las necesidades de personal de nuevos Dragoneantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia: i) 478 hombres y ii) 243 mujeres.”* La Dirección General del INPEC, mediante Resolución número 01083 del 15 de abril del 2015, posesiono y destino a nivel nacional un total de 250 nuevos Dragoneantes; se distribuyeron a nivel nacional 243 estudiantes femeninas del Curso de Formación 129, con el fin de adelantar practicas penitenciarias y carcelarias

Actividad, *“Diseñar y ejecutar la Campaña institucional para la prevención de la corrupción en los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria”.* La Oficina Asesora de Prensa en coordinación con la Subdirección de Seguridad y Vigilancia, diseñaron y lanzaron un video a través de redes sociales, con el fin de disuadir a los funcionarios del CCV de no caer en actos de corrupción.

El video se puede observar en el siguiente link:

Ver "NO A LA CORRUPCION -INPEC-" en YouTube - NO A LA CORRUPCION - INPEC-: <https://youtu.be/YCz8p0VCt-4>

## Gestión Disciplinaria

### 10. Riesgo. *"Vencimiento de los términos establecidos en las etapas de la actuación disciplinaria con interés particular"*

Actividad, *"Documentar el procedimiento disciplinario ordinario y verbal al interior del Instituto"*. Por parte de la Oficina de Control Único Disciplinario, se realizó la construcción del Procedimiento Ordinario y Procedimiento Verbal y se remitió a la Oficina Asesora de Planeación, dependencia que lo revisó y solicitó ajustes que se encuentran en curso

Actividad, *"Elaborar Directiva Transitoria para la evacuación de los procesos con hechos 2010 y 2011"*. Fue expedida la Directiva transitoria No. 004 de 2015, "Evacuación Proceso Disciplinarios con hechos acaecidos en los años 2010 – 2011"

Actividad, *"Socializar la Directiva Transitoria para la evacuación de los procesos con hechos 2010 y 2011."* La Oficina Asesora de Planeación publicó el documento en la ruta virtual de la Calidad y el control. La Oficina de control Interno Disciplinario, igualmente remitió la DT 004 de 9015 por correo electrónico a todas las Direcciones Regionales y Grupos Disciplinarios Regionales

Actividad, *"Seguimiento cumplimiento a la Directiva Transitoria para la evacuación de los procesos con hechos 2010 y 2011"*. Los Grupos Disciplinarios de las Direcciones Regionales remitieron los correspondientes cronogramas de evacuación de los procesos con hechos en a los 2010-2011, a excepción de la Dirección Regional Norte

Actividad, *"Actividades de prevención mediante la socialización del Código de Ética."* Se diseñó el Boletín Disciplinario y se solicitó a la Oficina de Comunicaciones su colaboración en la socialización al interior del Instituto; Se elaboró boletín disciplinario No. 2; Se convocó a la Subdirección de Talento Humano y Subdirección del Cuerpo de Custodia y Vigilancia a una mesa de trabajo para abordar la problemática de ausentismo laboral; Se efectuó una video conferencia con la Dirección Regional Norte y ERON, de la citada Regional sobre prevención y normativa disciplinaria.

Actividad, *"Solicitar Incluir la gestión disciplinaria dentro de los acuerdos de gestión de los Directores Regionales."* Se elaboró y remitió el Oficio a la Dirección Custodia y Vigilancia solicitando incluya en los Acuerdos de Gestión de

los señores Directores Regionales como factor de evaluación, el trámite de los procesos disciplinarios

## Control Interno.

11. Riesgo. *"Posibilidad de que el auditor valiéndose de esta condición, omita, modifique o revele información confidencial dentro de las etapas de programación, planeación, ejecución e informes de auditoría a cambio de favores personales y/o que lesionen el patrimonio público."*

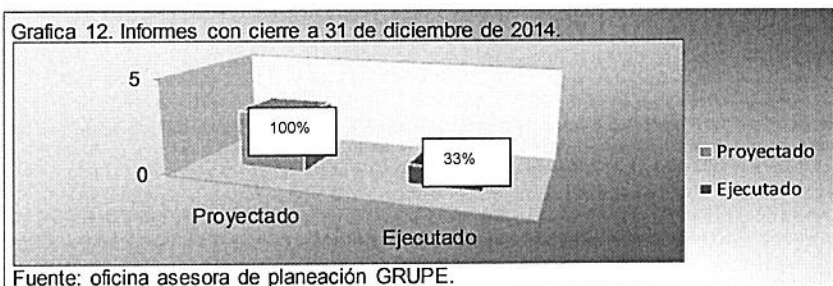
Actividad, *"Realizar reinducción o socialización de los valores y principio éticos de la entidad entre los funcionarios del área de control interno."* El INPEC ha iniciado con el diagnóstico de la percepción ética institucional, como primera fase para la actualización de valores y principios éticos, el cual será un instrumento incluso para reinducción a los funcionarios del INPEC

Actividad, *"Solicitar a la Dirección, debidamente argumentado se fortalezcan los criterios de selección del personal que ingresa al INPEC, en cuanto a valores y principios éticos."* Con la actualización del Código de Ética durante la presente vigencia, quedarán establecidos los valores y principios éticos, que será un instrumento de gestión ético institucional, incluso para los procesos de selección.

## ESTRATEGIA

12	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Medición del mapa de riesgos de corrupción.
Objetivo	Evaluar la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta de producto 1	Aplicar la matriz de seguimiento de indicadores, cada cuatro meses de partir del 30 de abril, para identificar el nivel de cumplimiento consolidado en el nivel Central y Regional.
Indicadores	Número de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de diciembre de 2015

Vigencia	2015
Proyectado	3
Ejecutado	1
% Cumplimiento	33%



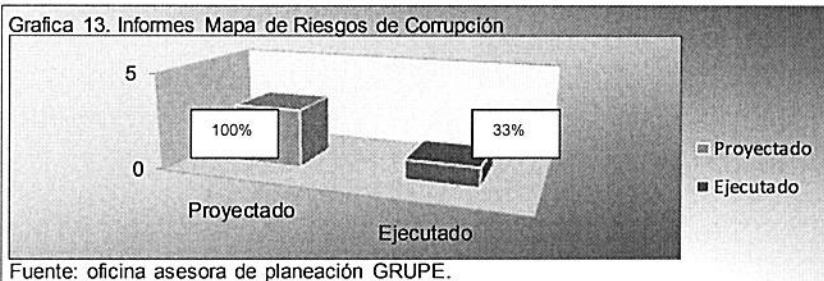
### Avance de la meta 33%.

Se diseñó la matriz en la Oficina Asesora de Planeación con los componentes estratégicos y líneas de acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la que se le está haciendo seguimiento incluido el Mapa de Riesgos de Corrupción y que hace parte del presente informe. A la fecha se ha realizado, seguimiento con corte a abril 30 de abril de 2015

### ESTRATEGIA

13	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Medición del mapa de riesgos de corrupción.
Objetivo	Evaluar la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta de producto 2	Rendir un (1) informe cuatrimestral respecto del cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción, a partir del 30 de abril de 2015.
Indicadores	Número de informes con cierre a 31 de diciembre de 2015

Vigencia	2015
Proyectado	3
Ejecutado	1
% Cumplimiento	33%



### Avance de la meta 33%.

El avance del primer periodo de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, se evidencia con el presente informe, en el cual se encuentra registrado acciones del primer componente estratégico.

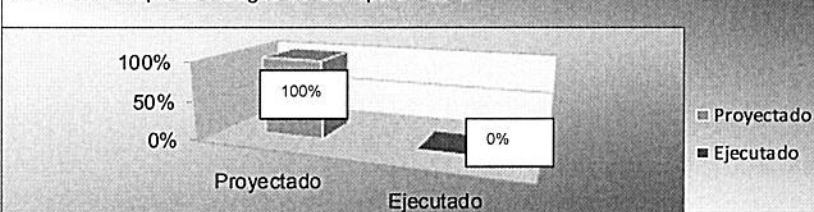


## ESTRATEGIA

14	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Medición del mapa de riesgos de corrupción.
Objetivo	Evaluar la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta de producto 3	Revisar y hacer los ajustes al mapa de riesgos de corrupción para el año 2016, una vez evaluado el mapa de riesgos de corrupción del año 2015
Indicadores	Mapa de riesgos de corrupción actualizado para el año 2016

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	0%
% Cumplimiento	0%

Grafica 14. Mapa de Reisgos de Corrupción 2016



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Avance de la meta 100%.

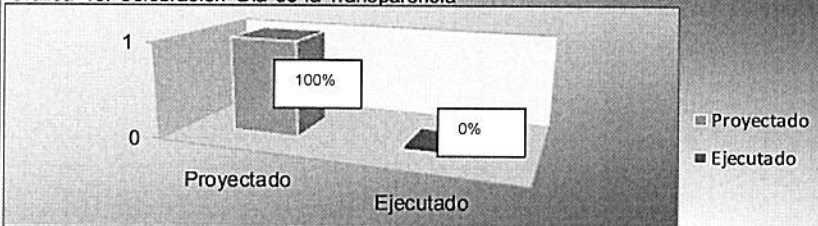
Esta meta alcanzará el 100% una vez se haga el análisis del Mapa de Riesgos de la vigencia 2105, como parte de insumo para formular el Mapa de Riesgos de Corrupción 2016.

## ESTRATEGIA

15	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Fomentar cultura de la transparencia.
Objetivo	Fomentar cultura de la transparencia en los funcionarios y usuarios de los servicios del INPEC
Meta de producto 1	Realizar en el 100% del nivel Central, Regional y ERON, la celebración del día de la transparencia en el INPEC
Indicadores	Porcentaje de unidades del INPEC con celebración del día de la transparencia

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	0
% Cumplimiento	0%

Grafica 15. Celebración Día de la Transparencia



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 0%.

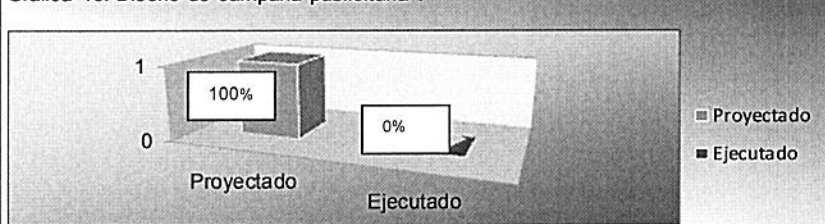
Través de Directiva Permanente 00004 de noviembre de 2014, "Establecimiento y Celebración del Día Institucional de la Transparencia y de la Lucha contra la Corrupción", además de responsabilidades en el nivel central, regional y en ERON, se determinó que la fecha de celebración será el día y 9 de diciembre de cada año, con actividades lúdicas y académicas para este evento, que involucren diferentes autoridades del orden nacional y territorial según sea el caso, por lo tanto el avance de esta meta se verá reflejado en el último informe del PLANTIC 2015.

### ESTRATEGIA

16	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Fomentar cultura de la transparencia.
Objetivo	Fomentar en funcionarios e interesados públicos y privados una cultura de la transparencia
Meta de producto 2	Diseñar una campaña publicitaria que promueva en la comunidad y los usuarios del sistema penitenciario y carcelario la queja y la denuncia ante hechos de corrupción.
Indicadores	Número de campañas publicitarias diseñada y socializada en los tres niveles del INPEC, Central, Regional, ERON

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	0
% Cumplimiento	0%

Grafica 16. Diseño de campaña publicitaria .



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 0%.

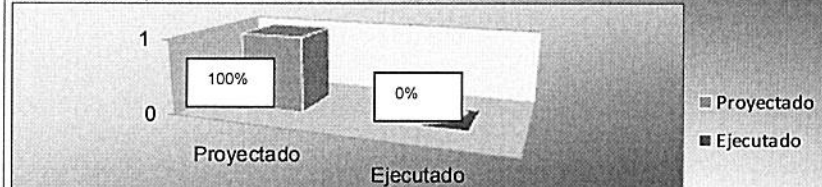
Pendiente de adoptar la campaña publicitaria 2014, o formular una nueva para la presente vigencia

## ESTRATEGIA

17	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo.
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.
Línea de acción	Fomentar cultura de la transparencia.
Objetivo	Fomentar en los servidores penitenciarios una cultura de la transparencia
Meta de producto 3	Emitir lineamientos para desarrollar estrategias que involucren actividades lúdicas, recreativas y culturales en los Establecimientos de Reclusión Nacional, para sensibilizar a la población intramuros sobre temas de transparencia y lucha contra la corrupción, relacionado con la oferta y acceso a los diferentes servicios de atención social y tratamiento penitenciario
Indicadores	Lineamiento elaborado y enviado a Direcciones Regionales.

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	0
% Cumplimiento	0%

Grafica 17. Lineamientos para sensibilizar a la población intramural contra la corrupción



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 0%.

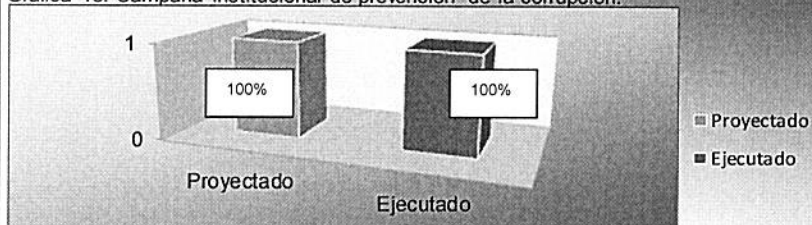
Es una actividad que se encuentra pendiente de diseño por parte de la Dirección de Atención y Tratamiento.

## ESTRATEGIA

18	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción
Línea de acción	Fomentar la cultura de la transparencia
Objetivo	Fomentar en los servidores penitenciarios una cultura de la transparencia
Meta de producto 4	Diseñar y ejecutar la Campaña institucional para la prevención de la corrupción
Indicadores	Campaña Institucional de prevención de la corrupción

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	1
% Cumplimiento	100%

Grafica 18. Campaña institucional de prevención de la corrupción.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 100%.

La Subdirección de Seguridad, en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, diseñaron y lanzaron un video a través de redes sociales, con el fin de sensibilizar a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria para respecto de actuaciones públicas y servicio sin actos de corrupción.

El video se puede observar en el siguiente link:

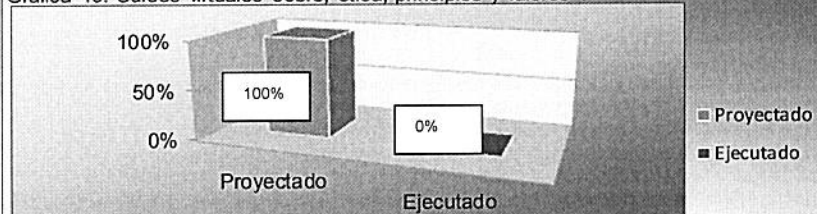
Ver "NO A LA CORRUPCION -INPEC-" en YouTube - NO A LA CORRUPCION - INPEC-: <https://youtu.be/YCz8p0Vct-4>

## ESTRATEGIA

19	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Mapa de riesgos de corrupción y estrategias para su manejo
Acción estratégica	Metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción
Línea de acción	Fomentar la cultura de la transparencia
Objetivo	Fomentar en los servidores penitenciarios una cultura de la transparencia
Meta de producto 5	Realizar dos cursos virtuales con el tema ética Pública, uno por cada semestre de la vigencia 2015 a los servidores penitenciarios y carcelarios
Indicadores	Número de curso virtuales sobre ética, principios y valores a los servidores penitenciarios y carcelarios

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	0%
% Cumplimiento	0%

Grafica 19. Cursos virtuales sobre, ética, principios y valores .



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

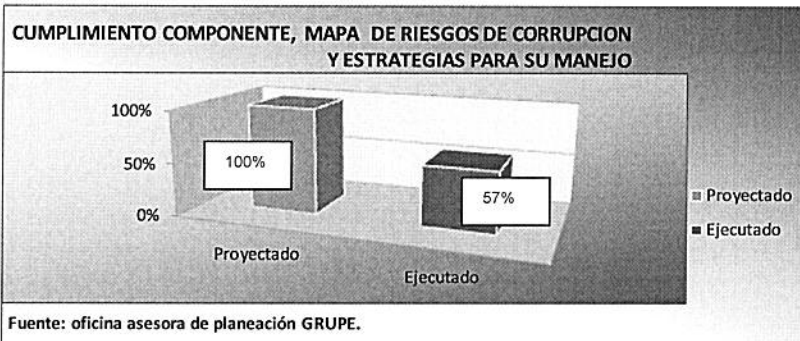


## Cumplimiento de la meta 0%.

La Escuela de Formación a través de comunicación escrita informó sobre la programación de dos cursos virtuales en el tema de ética, principios y valores para la vigencia 2015, está pendiente su ejecución.

## AVANCE COMPONENTE ESTRATEGICO, Metodología para la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategias para su Manejo

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	57%
% Cumplimiento	57%
Promedio meta	57%



## CUMPLIMIENTO DE META 57%

El promedio del consolidado respecto del avance del Componente Estratégico del PLANTIC 2015, Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategias para su Manejo, a fecha 30 de abril de 2015, muestra un avance del 57%, evidenciado la formulación y socialización de instrumentos de planeación y el fomento de las acciones de mitigación de los riesgos identificados, además de acciones complementarias que fortalezcan una cultura de la transparencia.

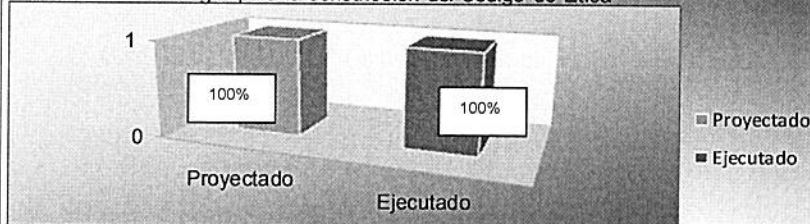
## COMPONENTE ESTRATEGICO. TRÁMITES Y SERVICIOS

### ESTRATEGIA

20	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Estrategia Antitrámite
Acción estratégica	Trámites y servicios
Línea de acción	Eficiencia en los procesos institucionales
Objetivo	Fomentar en los servidores penitenciarios una cultura de servicio
Meta de producto 1	Presentación y aprobación de la Metodología para actualizar del Código de Ética y Buen Gobierno.
Indicadores	Aprobación de la metodología

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	1
% Cumplimiento	100%

Grafica 20. Metodología para la construcción del Código de Ética



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 100%.

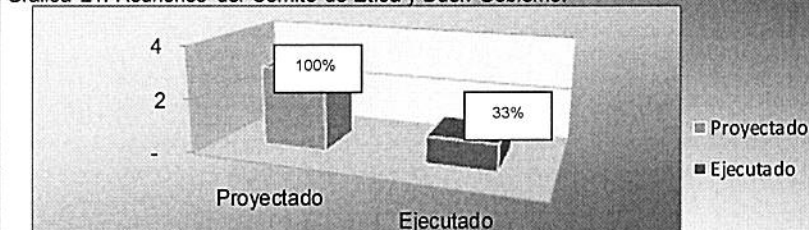
A través de Acta 77 del 17 de marzo de 2015, quedó registrada la presentación de la Metodología para la construcción del nuevo Código de Ética y socializado a los Directores Regionales, haciéndoles saber que participaran de manera activa en mesas de trabajo. Si hizo la presentación de las dimensiones metodológicas: 1)Axiológicas, 2)Normativa, 3)Racional y 4) Emocional a través de Acta 89 del fecha 28 de abril, que evidencia reunión dl Comité de Ética y buen Gobierno en la que se presentó y avaló la metodología para el Diagnostico ético del INPEC

### ESTRATEGIA

21	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Estrategia antitrámite
Acción estratégica	Trámites y servicios
Línea de acción	Eficiencia en los procesos institucionales
Objetivo	Fomentar en los servidores penitenciarios una cultura de servicio
Meta de producto 2	Promover reunión trimestral del Comité de Ética y Buen Gobierno a partir del mes de abril de 2015
Indicadores	Número de Reuniones al año del Comité de Ética y Buen Gobierno

Vigencia	2015
Proyectado	3
Ejecutado	1
% Cumplimiento	33%

Grafica 21. Reuniones del Comité de Ética y Buen Gobierno.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

## Cumplimiento de la meta 33%.

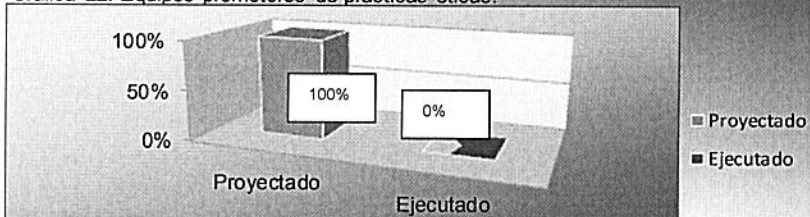
El Comité de Ética y Buen Gobierno, se reunió el 28 de abril de 2015, con registro e Acta 089, para discutir entre otros temas la metodología para el diagnóstico ético institucional

## ESTRATEGIA

22	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Estrategia antitrámite.
Acción estratégica	Trámites y servicios
Línea de acción	Eficiencia en los procesos institucionales
Objetivo	Fomentar en los servidores penitenciarios una cultura de servicio
Meta de producto 3	Promover a través de los Agentes de Cambio la conformación y desarrollo de los Equipos Promotores de Practicas Éticas al 100% de Regionales y ERON
Indicadores	Porcentaje de Equipos con Promotores de Practicas Éticas constituido en Direcciones Regionales y ERON

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	0%
% Cumplimiento	0%

Grafica 22. Equipos promotores de practicas éticas.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

## Cumplimiento de la meta 0%.

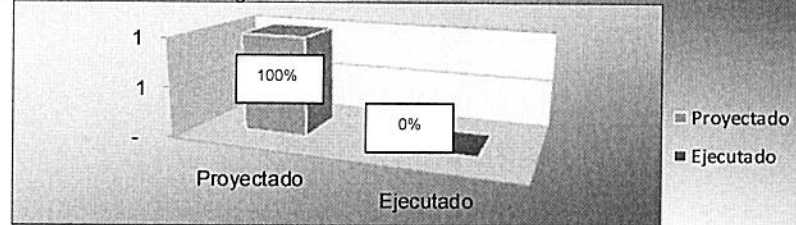
En reunión con Directores Regionales el día 17 de marzo de 2015, la Oficina Asesora de Planeación se socializó la Resolución 6082 de 2012, respecto del Comité de Ética y Buen Gobierno, quedando establecido el compromiso que tienen los Directores Regionales para promuevan la conformación de los Equipos Promotores de Practicas Éticas

## ESTRATEGIA

23	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Estrategia antitrámite.
Acción estratégica	Trámites y servicios
Línea de acción	Eficiencia en los procesos institucionales
Objetivo	Fomentar en los servidores penitenciarios una cultura de servicio
Meta de producto 4	Actualizar el Código de Ética y Buen Gobierno
Indicadores	Código de Ética y Buen Gobierno actualizado

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	-
% Cumplimiento	0%

Grafica 23. Actualizar Código de Ética.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 0%.

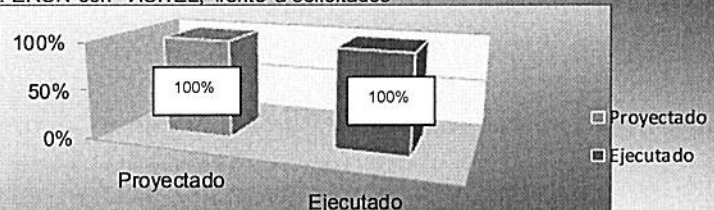
El desarrollo de la metodología de la USAID, para la actualización del Código de Ética, de acuerdo al plan de trabajo aprobado por el Comité de Ética y Buen Gobierno INPEC, se hará en el mes de junio de 2015.

## ESTRATEGIA

24	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Estrategia antitrámite.
Acción estratégica	Política de racionalización de trámites
Línea de acción	Transparencia de la gestión institucional.
Objetivo	Dignificar el ingreso de visita a internos
Meta de producto 1	Acompañamiento técnico en la implementación de VISITEL en el 100% de los ERON que soliciten la integración de visitas.
Indicadores	Porcentaje de ERON con VISITEL frente a los ERON que solicitan la integración

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Grafica 24. ERON con VISITEL, frente a solicitados



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 100%.

Se integró en el mes de Abril de 2015 el EPMSC ACACIAS a VISITEL sin inconvenientes. Está próximo a integrarse el EPAMSCAS POPAYAN antes de finalizar el primer semestre de 2015. El EPAMS GIRON está contemplando la idea de desistir en la integración, dado que no existe línea telefónica en la zona para la petición de turnos.

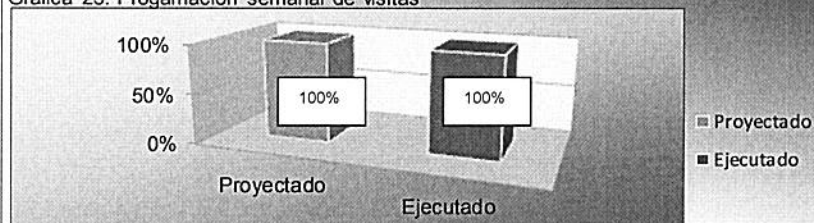


## ETRATEGIA

25	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Estrategia antitrámite.
Acción estratégica	Política de racionalización de trámites
Línea de acción	Transparencia de la gestión institucional.
Objetivo	Dignificar el ingreso de visita a internos
Meta de producto 2	Administración del aplicativo al 100 de ERON con VISITEL
Indicadores	Porcentaje de programación del aplicativo VISITEL, frente a los ERON con VISITEL

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Gráfica 25. Programación semanal de visitas



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

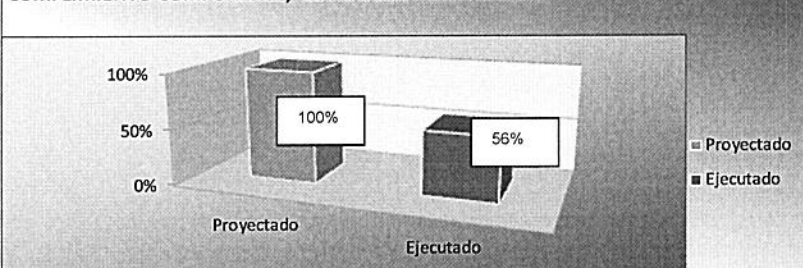
### Cumplimiento de la meta 100%.

La Oficina Sistema de Información, ha efectuado de manera semanal la programación de ingreso de visitas a todos los Establecimientos de Reclusión que se encuentran integrados al aplicativo VISITEL en el nivel nacional sin inconvenientes.

## AVANCE COMPONENTE ESTRATEGICO, Trámites y Servicios

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	56%
% Cumplimiento	56%
Promedio meta	56%

CUMPLIMIENTO COMPONENTE, ESTRATEGIA ANTITRAMITE



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### CUMPLIMIENTO DE META 56%

El promedio del consolidado respecto del avance del Componente Estratégico del PLANTIC 2015, Trámites y Servicios, a fecha 30 de abril de 2015, muestra un avance del 56%, con acciones orientadas a fortalecer a través componentes éticos el servicio de los funcionarios penitenciarios y carcelarios, y de otra parte acciones que dignifique el ingreso de visitantes familiares y amigos de los internos.

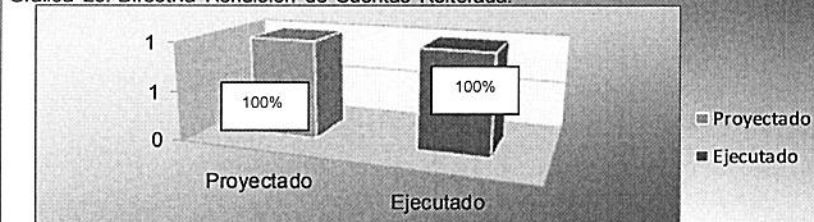
## COMPONENTE ESTRATEGICO. RENDICION DE CUENTAS

### ESTRATEGIA

26	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Rendición de cuentas.
Acción estratégica	Buen gobierno.
Línea de acción	Transparencia de la gestión institucional.
Objetivo	Poner en conocimiento de la opinión pública la gestión del INPEC en el orden nacional
Meta de producto 1	Reiterar el cumplimiento de la Directiva Permanente 03 de 2013 "Rendición de Cuentas en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario".
Indicadores	Directiva Permanente 03 de 2013, comunicada.

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	1
% Cumplimiento	100%

Grafica 26. Directiva Rendición de Cuentas Reiterada.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 100%.

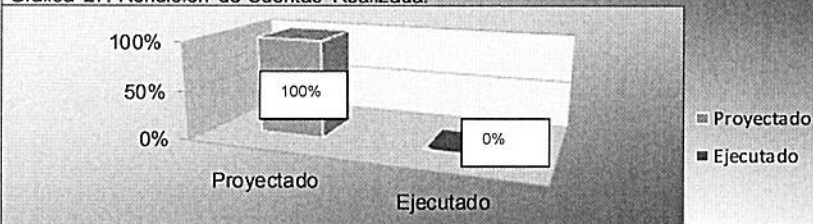
Con oficio OFPLA 0110 de fecha marzo 2 de 2015, se comunicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual contiene los lineamientos para realizar la Rendición de Cuentas del INPEC, de otra parte con fecha Marzo 24 de 2015, se socializó en el auditorio del INPEC el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incluido el componente estratégico Rendición de Cuentas; y en reunión del 17 de marzo con Directores Regionales, se hizo la presentación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, reiterando el cumplimiento de la Directiva 03 de 2013, para el desarrollo de la Rendición de Cuentas.

### ESTRATEGIA

27	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Rendición de cuentas.
Acción estratégica	Buen gobierno.
Línea de acción	Transparencia de la gestión institucional.
Objetivo	Poner en conocimiento de la opinión pública la gestión del INPEC en el orden nacional
Meta de producto 2	Realización del 100% de Audiencias Públicas programadas en la Directiva para la rendición de cuentas
Indicadores	Porcentaje de audiencias públicas de rendición de cuentas del INPEC, frene al Nivel Central, Direcciones Regionales, ERON

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	0%
% Cumplimiento	0%

Grafica 27. Rendición de Cuentas Realizada.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 0%.

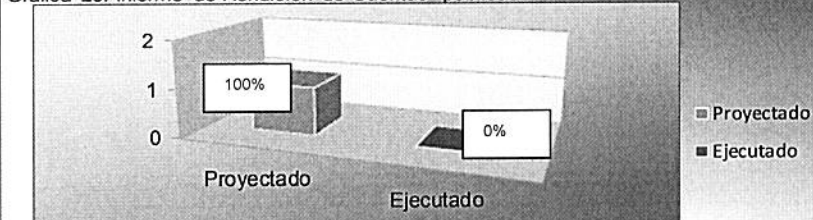
Aun no se han reportado a la Oficina Asesora de Planeación la realización de Rendición de Cuentas por parte de las Direcciones Regionales y los ERON, por lo tanto se está planeando la posibilidad de correr la Rendición de Cuentas del Nivel Central del INPEC, para el mes de octubre a más tardar.

## ESTRATEGIA

28	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Rendición de cuentas.
Acción estratégica	Buen gobierno.
Línea de acción	Transparencia de la gestión institucional.
Objetivo	Poner en conocimiento de la opinión pública la gestión del INPEC en el orden nacional
Meta de producto 3	Publicación del Informe de Gestión del INPEC, vigencia 2014
Indicadores	Publicación de un (01) informe de gestión

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	0
% Cumplimiento	0%

Grafica 28. Informe de Rendición de Cuentas publicado.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 0%.

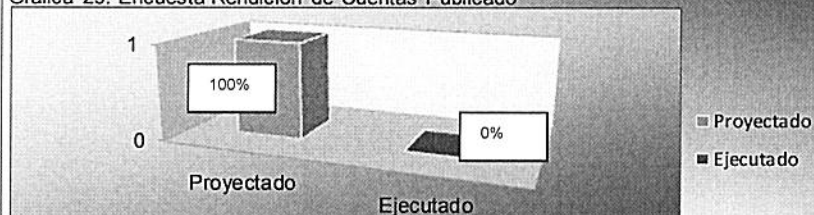
Una vez se cierre el proceso de Rendición de Cuentas, se hará el informe con correspondiente publicación.

## ESRTATEGIA

29	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Rendición de cuentas.
Acción estratégica	Buen gobierno.
Línea de acción	Transparencia de la gestión institucional.
Objetivo	Poner en conocimiento de la opinión pública la gestión del INPEC en el orden nacional
Meta de producto 4	Publicar el Resultado de la Encuesta a la Ciudadanía Rendición de Cuentas 2014
Indicadores	Resultados de la encuesta publicados

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	0
% Cumplimiento	0%

Gráfica 29. Encuesta Rendición de Cuentas Publicado



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

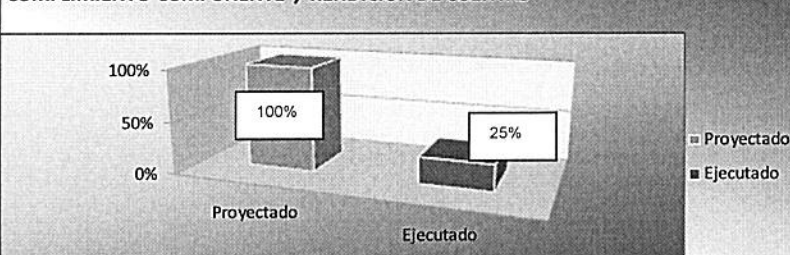
### Cumplimiento de la meta 0%.

Una vez se aplique la encuesta para la Rendición de Cuentas, se publicará los resultados de la misma

## AVANCE COMPONENTE ESTRATEGICO, Rendición de Cuentas

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	25%
% Cumplimiento	25%
Promedio meta	25%

CUMPLIMIENTO COMPONENTE , RENDICION DE CUENTAS



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### CUMPLIMIENTO DE META 25%

El promedio del consolidado respecto del avance del Componente Estratégico del PLANTIC 2015, Rendición de Cuentas, a fecha 30 de abril de 2015, muestra un avance del 25%, con acciones orientadas a promover la realización de la Rendición de Cuentas en el marco de la Ley y la Directiva Permanente 03 de 2013



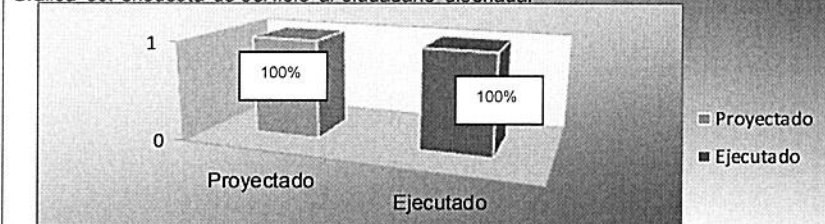
## COMPONENTE ESTRATEGICO. Atención al Ciudadano

### ESTRATEGIA

30	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 1	Diseño de la encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano
Indicadores	Encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano diseñada

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	1
% Cumplimiento	100%

Gráfica 30. encuesta de servicio al ciudadano diseñada.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la Meta 100%

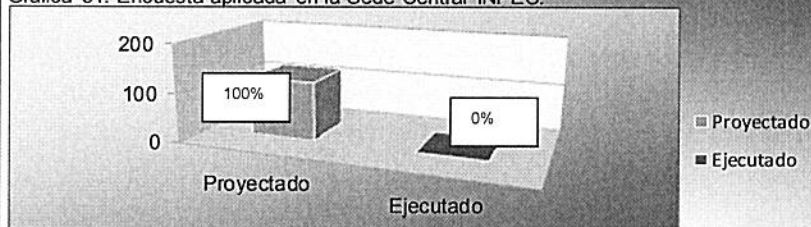
El Grupo de Atención al Ciudadano, diseñó la encuesta y mediante Oficio 81002 DINPE-GATEC-323 del 18/02/15 - Se entregó el rediseño y Modelo de Encuesta de Satisfacción del Servicio al Ciudadano 2015 al Jefe Oficina Asesora de Planeación.

### ESTRATEGIA

31	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 2	Aplicar 120 Encuestas de satisfacción del servicio al ciudadano en la Sede Central del INPEC
Indicadores	Encuestas aplicadas de satisfacción del servicio al ciudadano en la Sede Central del INPEC

Vigencia	2015
Proyectado	120
Ejecutado	0
% Cumplimiento	0%

Grafica 31. Encuesta aplicada en la Sede Central INPEC.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

## Cumplimiento de la meta 0%

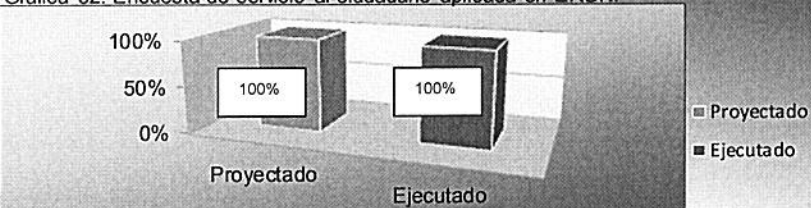
La encuesta se encuentra en proceso de aplicación por parte del Grupo Atención al Ciudadano.

## ESTRATEGIA

32	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 3	Aplicar mensualmente a partir del 01 de abril de 2015 hasta el 30 de julio de 2015, diez (10) Encuestas de satisfacción del servicio al ciudadano en 10 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional por cada Regionales.
Indicadores	Encuestas aplicadas satisfacción del servicio al ciudadano en 10 Establecimientos de Reclusión del ordena Nacional (2400)

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	100%
% Cumplimiento	100%

Grafica 32. Encuesta de servicio al ciudadano aplicada en ERON.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

## Cumplimiento de la meta 100%

Con Acta 020 del 20/03/15 del Grupo de Atención al Ciudadano, se analiza y define los 10 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional por cada Dirección Regional para aplicar la encuesta así:

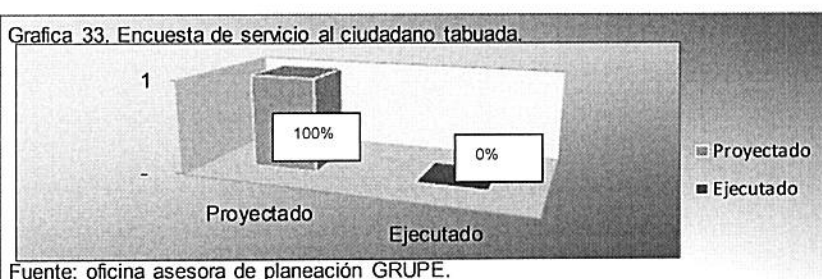
- **Regional Central:** Colonia Agrícola De Mínima Seg. De Acacias, EC Yopal, EP Guaduas, EPAMCAS Combita, Epms de Ramiriqui, Epmsc de Acacias, Epmsc de Caqueza, Epmsc de Guateque, Epmsc del Espinal, Epmsc Santa Rosa De Viterbo, Escuela Penitenciaria Nacional.

- **Regional Occidente:** Complejo Jamundí, EPMSC Bolívar, EPMSC Buga, EPMSC Cartago, EPMSC Ipiales, EPMSC Buenaventura, EPMSC Sevilla, EPMSC Tuluá, EPMSC Santander de Quilichao, EPMSC Caicedonia.
- **Regional Oriente:** Epams Girón, Epms San Gil, Epmsc Aguachica, Epmsc Malaga, Epmsc Ocaña, Epmsc Pamplona, Epmsc Socorro, Epmsc Bucaramanga, RM Bucaramanga, Epmsc Barrancabermeja.
- **Regional Norte:** EPMSC Santa Marta, EC Barranquilla, EPMSC San Andres, EPMSC Tierra Alta, Epmsc Riohacha, Epmsc Sincelejo, ERE Corozal, EC Sabanalarga, EPMSC Cartagena, Epmsc Montería.
- **Regional Noroeste:** EPMSC Santa Rosa de Osos, EC Santa Fe De Antioquia, EP Puerto Triunfo, EPMSC Sonson, EPMSC Yarumal, EPMSC La ceja, EPMSC Apartado, EPMSC Bolívar, EPMSC Caucasia, EPMSC Santa Bárbara.
- **Regional Viejo Caldas:** Ec Armero Guayabal, Epamscas COIBA, Epmsc Aguadas, Epmsc Anserma, Epmsc Armenia, Epmsc Calarcá, Epmsc Pacora, Epmsc Pensilvania, Epmsc Pereira, Epmsc Riosucio, RM Pereira.

## ESTRATEGIA.

33	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 4	Tabular resultado de las Encuestas de satisfacción del servicio al ciudadano
Indicadores	Resultados de las Encuestas de satisfacción del servicio al ciudadano

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	-
% Cumplimiento	0%



## Cumplimiento de la meta 0%

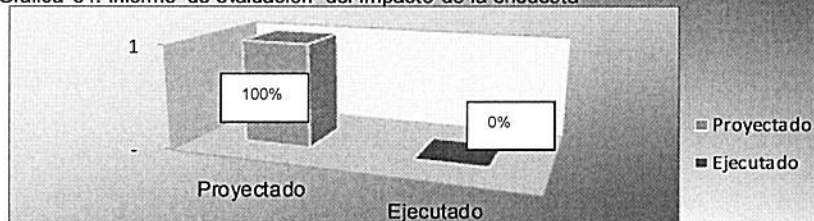
Aun no se ha tabulado la información obtenida de la aplicación de la encuesta de Atención al Ciudadano

## ESTRATEGIA

34	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 5	Presentar el informe de la evaluación del impacto de la implementación de la encuesta de satisfacción
Indicadores	Un Informe de la evaluación del impacto de la implementación de la encuesta de satisfacción

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	-
% Cumplimiento	0%

Grafica 34. Informe de evaluación del impacto de la encuesta



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

### Cumplimiento de la meta 0%

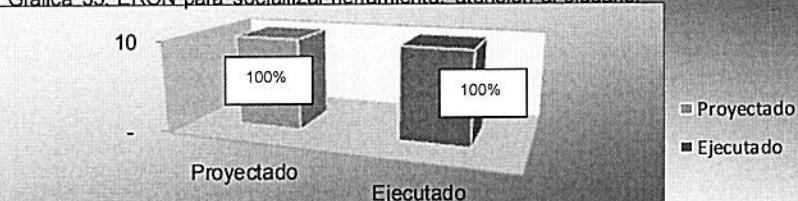
Una vez no tabulada la información obtenida de la aplicación de la encuesta de Atención al Ciudadano, se realizará el respectivo informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano.

## ESTRATEGIA

35	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Afianzar la cultura del servicio al ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 1	Seleccionar 10 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional para Socializar las Herramientas de Atención al Ciudadano
Indicadores	Establecimientos de reclusión seleccionados para socializar las herramientas de atención al ciudadano

Vigencia	2015
Proyectado	10
Ejecutado	10
% Cumplimiento	100%

Grafica 35. ERON para socializar herramienta: atención al ciudadano.



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.



## Cumplimiento de la meta 100%

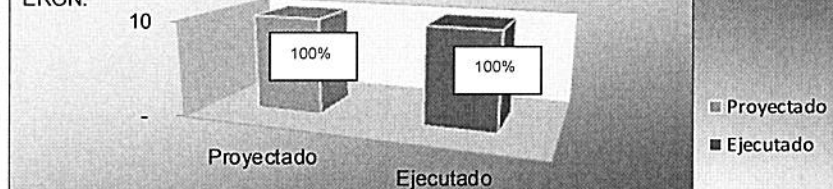
Con Acta 003 del 19/02/15 se llevó a cabo la selección de los 10 ESTABLECIMIENTOS de reclusión del Orden Nacional para la socialización de las Herramientas de Comunicación 2015

## ESTRATEGIA

36	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Afianzar la cultura del servicio al ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 2	Socializar las Herramientas de atención al ciudadano a 10 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional
Indicadores	Herramientas de atención al ciudadano socializadas en 10 ERON

Vigencia	2015
Proyectado	10
Ejecutado	10
% Cumplimiento	100%

Grafica 36. Herramienta atención al ciudadano socializada en 10 ERON:



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

## Cumplimiento de la meta 100%

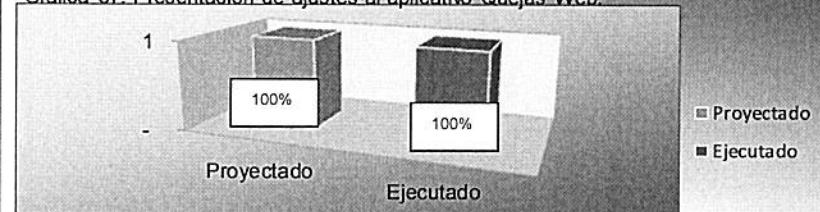
Socialización de las herramientas de comunicación con registro de actas remitidas a la sede central

## ESTRATEGIA

37	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Fortalecimiento de canales de Atención al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 1	Presentar a la Oficina de sistemas los ajustes necesarios para la adecuación del aplicativo Quejas Web
Indicadores	Requerimiento de ajustes necesarios para el aplicativo Quejas web

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	1
% Cumplimiento	100%

Grafica 37. Presentación de ajustes al aplicativo Quejas Web:



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

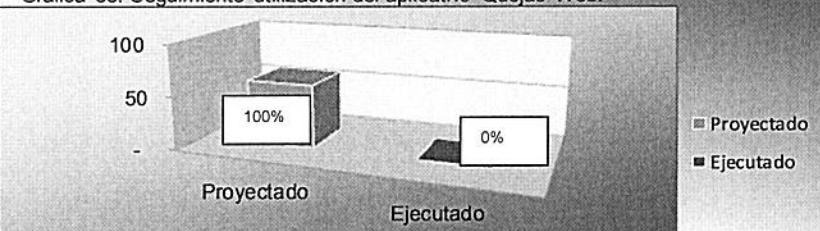
### Cumplimiento de la meta 100%

Con Oficio 81002 DINPE-GATEC-342 del 19/02/15 - Se solicitó los Ajustes Aplicativo Quejas web Plan de acción 2015 a la Oficina de Sistemas de informática.

38	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Fortalecimiento de canales de Atención al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 2	Realizar seguimiento a la utilización de las aplicativo Quejas Web en 10 establecimientos de reclusión de cada Regional.
Indicadores	Seguimiento a la utilización del aplicativo Quejas Web en 10 establecimientos de cada regional

Vigencia	2015
Proyectado	60
Ejecutado	-
% Cumplimiento	0%

Grafica 38. Seguimiento utilización del aplicativo Quejas Web:



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

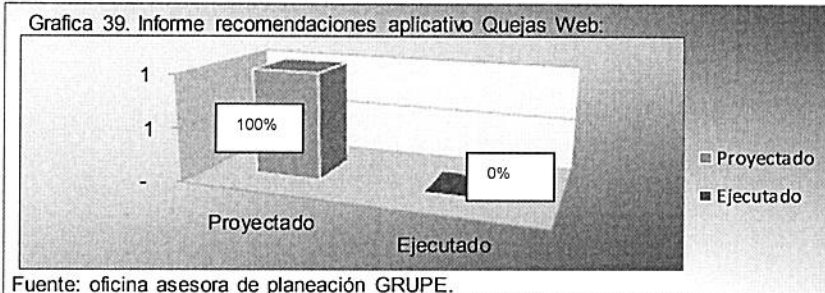
### Cumplimiento de la meta 0%

Aun no se ha presentado información sobre seguimiento al aplicativo QUEJAS WEB

## ESTRATEGIA

39	
Proceso	Planeación Institucional
Componente estratégico	Atención al ciudadano.
Acción estratégica	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Línea de acción	Fortalecimiento de canales de Atención al Ciudadano
Objetivo	Mejoramiento de los canales de comunicación entre los usuarios y el INPEC
Meta de producto 2	Presentar informe de conclusiones y recomendaciones del aplicativo Quejas Web a la Dirección General, con copia a las Direcciones Regionales
Indicadores	Informe aplicativo Quejas web

Vigencia	2015
Proyectado	1
Ejecutado	-
% Cumplimiento	0%

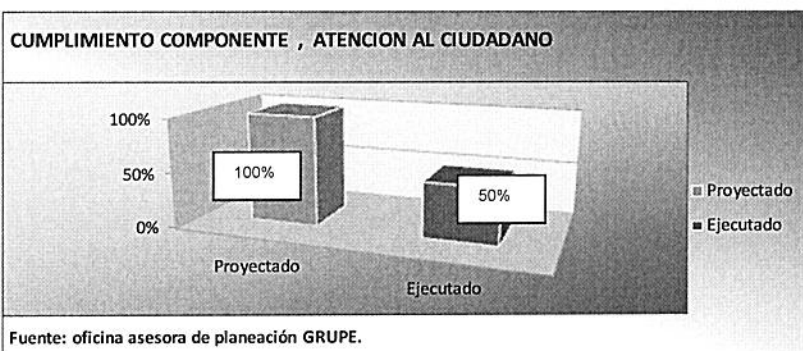


### Cumplimiento de la meta 0%

Una vez se realice el seguimiento al aplicativo QUEJAS WEN, se realizará por pre del Grupo de Atención al Ciudadano las conclusiones y recomendaciones

### AVANCE COMPONENTE ESTRATEGICO. Atención al Ciudadano

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	50%
% Cumplimiento	50%
Promedio meta	50%



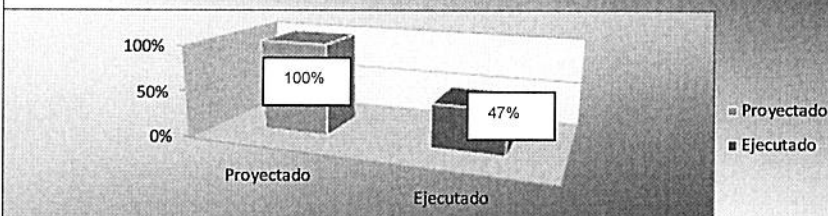
### AVANCE META. 50%

El promedio del consolidado respecto del avance del Componente Estratégico del PLANTIC 2015, Trámites y Servicios, a fecha 30 de abril de 2015, muestra un avance del 50%, con acciones orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, mediante la percepción del servicio con acciones análisis para obtener información para el diseño de recomendaciones y planes de mejora

## AVANCE CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia	2015
Proyectado	100%
Ejecutado	47%
% Cumplimiento	47%
Promedio meta	47%

**CUMPLIMIENTO PLANTIC 2015**



Fuente: oficina asesora de planeación GRUPE.

El resultado de la implementación del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano del INPEC PLANTIC-2015, muestra un cumplimiento del 47%, análisis realizado con base en la media del avance de la totalidad de las líneas de acción y productos de dad acción estratégica establecida para los cuatro componentes estratégicos: Metodología para la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Estrategias para su Manejo, Estrategia Antirámite, Rendición de Cuentas y Atención al Ciudadano.

Cordial saludo,

**VICTOR MANUEL TIQUE**  
Profesional OPS

Revisado por:  
Elaborado por: Víctor Manuel Tique  
Fecha de elaboración: 29-05-2015  
Archivo: /Mis Documentos-2015-Oficios