

No.	Proceso	Descripción de la observación generada en los mecanismos de evaluación aplicados	Espacio en que se generó la observación	Causa	Acción(es) de mejora	Responsable	Meta	Indicador	Recursos	Plazo de ejecución
1	Gestión de Tecnología e Información	La observación sobre la calidad de la transmisión y la intermitencia de la señal fue generalizada. Tanto en las evaluaciones de los espacios de diálogo como en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Espacio "Equidad para la mujer" Espacio "Humanización y Dignidad" Espacio "Transparencia y Transformación" Audiencia Pública.	Deficiencias en la transmisión - conexión a Internet. Inhibidores de señal que afecta la transmisión en los ERON.	Mejorar los equipos y ampliar el ancho de banda respecto a la conexión con los establecimientos.	Jefe Oficina de Sistemas de Información	Analizar con el equipo líder de RDC, la situación presentada, para toma de decisiones	Acta de reunión del proceso.	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2024
2	Planificación Institucional	Que las audiencias no se crucen con otras actividades programadas tanto en establecimientos, Regionales y Sede Central.	Espacio "Equidad para la mujer" Espacio "Humanización y Dignidad" Espacio "Transparencia y Transformación" Audiencia Pública.	Las fechas de los espacios de diálogo tuvieron que ser modificadas en varias ocasiones, lo cual dificulta la coordinación con los demás espacios programados.	Evitar que las fechas iniciales sean modificadas constantemente.	Equipo líder de Rendición de Cuentas Regionales participantes	Analizar con el equipo líder de RDC, la situación presentada, para toma de decisiones	Acta de reunión del proceso.	Humanos	A 30 de mayo de 2024
3	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria Directores Regionales y de ERON	Fortalecer e incentivar más la participación de la población privada de la libertad en los espacios de diálogo realizados en el proceso de RDC.	Espacio "Equidad para la mujer" Espacio "Humanización y Dignidad" Espacio "Transparencia y Transformación" Audiencia Pública.	Se observa que la participación de los PPL es baja.	El equipo técnico de RDC genere articulación con la Dirección de Custodia y Vigilancia con el fin de emitir instrucciones con las DIREG y ERON frente a la vinculación de la PPL en los espacios de diálogo de RDC.	Equipo técnico de RDC Dirección de Custodia y Vigilancia Directores Regionales y de ERON	Presentar al equipo técnico de RDC la situación con el fin de tomar decisiones	Reunión de articulación efectuada	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2024
4	Equipo técnico de RDC	Ampliar el tiempo para atención de las inquietudes de los ciudadanos durante la Audiencia Pública.	Audiencia Pública.	Poca participación o atención de preguntas en vivo durante la audiencia	Permitir aumentar la formulación o atención de preguntas en vivo durante el desarrollo de la Audiencia Pública	Equipo técnico de RDC	Incentivar la formulación de preguntas en vivo durante el desarrollo de la Audiencia Pública	N° de inquietudes atendidas/ N° de inquietudes formuladas	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2024
5	Gestión de Tecnología e Información	Fortalecer las campañas de comunicación para conocimiento de todos los ciudadanos y funcionarios	Espacio "Equidad para la mujer" Espacio "Humanización y Dignidad" Espacio "Transparencia y Transformación" Audiencia Pública.	No se tiene conocimientos de las fechas de realización de los espacios de diálogo	Fortalecer las campañas y piezas gráficas de divulgación	Oficina Asesora de comunicaciones	Presentar al equipo técnico de RDC la situación con el fin de tomar decisiones	Reunión de articulación efectuada	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2024
6	Planificación Institucional	Responder dentro de los términos de ley las preguntas formuladas dentro del proceso de Rendición de Cuentas	Espacio "Equidad para la mujer" Espacio "Humanización y Dignidad" Espacio "Transparencia y Transformación" Audiencia Pública.	Aunque por parte de la Oficina Asesora de Planeación se envían las preguntas para ser respondidas a tiempo por parte de las diferentes dependencias, no se obtiene la respuesta dentro de los plazos legales establecidos.	Responder las preguntas dentro de los plazos legales establecidos.	Equipo técnico de RDC Dependencias involucradas	Presentar al equipo técnico de RDC la situación con el fin de tomar decisiones	N° de inquietudes atendidas dentro de los plazos establecidos/ N° de inquietudes formuladas	Humanos	Permanente durante 2024
7	Derechos Humanos	Planear el espacio de diálogo de Construcción de Paz y Derechos Humanos con suficiente antelación para evitar inconvenientes	Espacio de diálogo de Derechos Humanos y Construcción de Paz	Se observa que este espacio no se programó con suficiente tiempo para ser divulgado y socializado con los diferentes grupos de valor	Programar espacio con suficiente antelación	Grupo de Derechos Humanos Oficina Asesora de Planeación	Presentar al equipo técnico de RDC la situación con el fin de tomar decisiones	Reunión de articulación efectuada	Humanos	A Abril de 2024
8	Equipo técnico de RDC	Mejorar estos encuentros incorporando más a las personas externas, familias de PPL, entes de control, ONG, para que se involucren y tengan información más clara de la labor que se realiza en la regional.	Espacio "Equidad para la mujer" Espacio "Humanización y Dignidad" Espacio "Transparencia y Transformación" Audiencia Pública.	Generar mayor participación de entes de control, ciudadanía y demás grupos de valor en las acciones propuestas en la estrategia de RDC. Pese a que las invitaciones fueron realizadas con bastante antelación.	Generar estrategia de incentivo para vincular a más a los grupos de valor y de interés en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Equipo técnico de RDC Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Protocolo y relaciones internacionales	Planear y diseñar una estrategia para aumentar la participación	Estrategia de participación elaborada	Humanos y tecnológicos	A 30 de junio de 2024
9	Equipo técnico de RDC	Baja participación de funcionarios en los espacios de diálogo y audiencia pública	Espacio "Equidad para la mujer" Espacio "Humanización y Dignidad" Espacio "Transparencia y Transformación" Audiencia Pública.	Falta de motivación de los funcionarios en participar del desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública.	Fortalecer las campañas de sensibilización y recalcar la importancia de la Rendición de Cuentas	Equipo técnico de RDC	Generar sensibilizaciones a nivel nacional de la importancia de la Rendición de Cuentas	Número de acciones de sensibilización ejecutadas	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2024
10	Direcciones Regionales	Espacio físico no apto para el desarrollo del espacio de diálogo.	Espacio "Equidad para la mujer" - Valledupar	Espacio físico poco ventilado y demasiado calor	Realizar los espacios de diálogo en auditorios aptos para los asistentes que puedan garantizar confortabilidad	Equipo técnico de RDC y equipo técnico en Regionales	Espacios físicos confortables para el desarrollo de los espacios de diálogo	Espacios físicos confortables / Espacios físicos utilizados	Humanos y físicos	A 30 de noviembre de 2024

Aprobado: O.L. Leonel Rios Soto - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaborado: Sandra Marcela Trujillo González - Coordinadora Grupo Planeación Estratégica