

| 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 mas recurrente, tanto en las evaluaciones de los espacios de diálogo como en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se centra en la conexión interrumpida, pérdida de la señal, dificultad para cargar contenido, problemas de audio y video ,aspectos que limitan la participación de los invitados y asistentes. | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" Audiencia Pública. | Deficiencias en la transmisión - conexión a internet y/o plataforma | 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 2025 |
| 2 | Planificación Institucional | Se solicita que los espacios de diálogo no coincidan con otras actividades y eventos institucionales programados tanto en establecimientos, Regionales y Sede Central. | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" | Las fechas de los espacios de diálogo tuvieron que ser modificadas en varias ocasiones, lo cual dificulta la coordinación con los demás eventos 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 junio de 2025 |
| 3 | Seguridad Penitenciaria y Carcelaria Directores Regionales y de ERON | Fortalecer e incentivar más la participación de la población privada de la libertad y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en los espacios de diálogo realizados en el proceso de RDC. | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" 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 3 de junio de 2025 |
| 4 | Equipo técnico de RDC | Promover la participación de la ciudadanía durante el desarrollo de los espacios de diálogo y la Audiencia, asegurando que las inquietudes presentadas sean atendidas al finalizar el evento. | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" Audiencia Pública. | Baja participación y atención a las preguntas en vivo. | 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 2025 |
| 5 | Gestión de Tecnología e Información | Potenciar las campañas de divulgación de los eventos de la Rdc a través de la página web institucional, para garantizar una mayor difusión y conocimiento entre la ciudadanía en general | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" Audiencia Pública. | Se requiere de un instrumento de recordatorio efectivo para informar las fechas de realización de los espacios de diálogo y audiencia | Fortalecer las campañas de divulgación | Gestión de Tecnología e Información y 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 2025 |
| 6 | Planificación Institucional | Responder dentro de los términos de ley las preguntas formuladas dentro del proceso de Rendición de Cuentas | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" Audiencia Pública. | Aunque por parte de la Oficina Asesora de Planeación envía 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 Procesos involucrados | 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 2025 |
| 7 | Equipo técnico de RDC | Aumentar la participación activa de una amplia gama de actores, incluyendo instituciones público y privadas, personalidades externas, familias de PPL, entes de control, ONG, para fomentar el diálogo. | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" Audiencia Pública. | Falta de información y difusión de los eventos encaminados a 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, así mismo, falta de interés y motivación. | 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 DIREG - ERON | Planear y diseñar una estrategia para aumentar la participación | Estrategia de participación elaborada | Humanos y tecnológicos | A 30 de junio de 2025 |
| 8 | Equipo técnico de RDC | Baja participación de funcionarios CCV en los espacios de diálogo y audiencia pública | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Espacio "Transformando para la Paz" Espacio "Por la Transparencia Súmate" Audiencia Pública. | Falta de interés 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 DICUV-DIREG-ERON | Generar sensibilizaciones a nivel nacional de la importancia de la Rendición de Cuentas | Número de acciones de sensibilización ejecutadas | Humanos y tecnológicos | Permanente durante 2025 |
| Mejor | Equipo técnico de RDC | Incumplimiento en la hora de inicio del evento | Espacio "Igualdad y Equidad de Genero" Audiencia Pública. | Problemas externos y técnicos generan retrasos | Dar cumplimiento al cronograma establecido | Equipo técnico de RDC Procesos involucrados | Mejorar la satisfacción del público con el cumplimiento del cronograma y la minimización de retrasos | % de cumplimiento del cronograma propuesto | Humanos y tecnológicos | Permanente durante 2025 |
| 10 | Equipo técnico de RDC | Ausencia de recursos didácticos en la Audiencia Pública | Audiencia Pública. | Priorización de otros aspectos , de acuerdo con la nueva metodología | Incorporar material de apoyo para que los asistentes puedan seguir el tema expuesto | Equipo técnico de RDC Oficina Asesora de Comunicaciones | Mejorar la presentación y explicación de la información compartida en el evento | Material de apoyo elaborado | Humanos y tecnológicos | Permanente durante 2025 |

Aprobado: D.L. Leonel Ríos Soto - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Elaborado: Sonia Barreto Salinas - Coordinadora Grupo Planeación Estratégica