

Proceso: Gestión Conocimiento Institucional				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A1 Gestionar el conocimiento Institucional			INDICADORES	
META: Ejecutar el Plan Anual Educativo 2014 (PAE 2014), logrando la participación de 7100 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, administrativos, aspirantes a directores y subdirectores de establecimiento y personal militar encargado de los Centros de Reclusión Militar.			<p><u>Presupuesto Ejecutado</u> <u>Presupuesto Asignado.</u></p> <p><u>No. de personas capacitadas</u> No. de personas programadas para capacitación.</p> <p>Incrementar en un 0,5% la participación de los funcionarios en los cursos de capacitación con relación al año anterior.</p>	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Formular el Plan Anual Educativo vigencia 2014 de acuerdo al diagnóstico de necesidades presentado por la Subdirección de Talento Humano del INPEC.	Subdirección Académica	Enero 07	Marzo 31	Capitación \$660.000.000
2. Gestionar la aprobación del PAE ante la Dirección General del INPEC		Abril 01	Mayo 02	Horas Cátedra \$857.000.000
3. Realizar el proceso de socialización del PAE 2014 a nivel nacional en el INPEC.		Mayo 05	Mayo 30	Total de Presupuesto \$1.521.000.000
4. Ejecutar el Plan Anual Educativo 2014		Junio 03	Septiembre 30	
5. Evaluar el Plan Anual Educativo 2014		Octubre 01	Diciembre 10	

Proceso: Gestión Conocimiento Institucional				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A2 Profesionalizar el Cuerpo de Custodia y Vigilancia que permita efectividad en el servicio de seguridad			INDICADORES	
META: Diseñar y ejecutar el programa de Ética Pública en el Sistema Penitenciario como campaña institucional, dirigido a los servidores públicos del INPEC con el fin de sensibilizar el tema a nivel nacional y mejorar las competencias comportamentales en el ámbito laboral.			No. de personas matriculadas en el diplomado / No. de personas Certificadas	
			Programa diseñado y Ejecutado	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Identificar las temáticas claves para el Diseño del programa de Ética Pública en el sistema penitenciario, con fundamento en el Modelo de Gestión Ética para entidades del estado, proyecto cátedra de la paz y estatuto anticorrupción	Subdirección Académica	Febrero 17	Marzo 31	
2. Definir el alcance y objetivos del programa de Ética Publica en el Sistema Penitenciario.		Abril 01	Mayo 16	
3. Desarrollar las temáticas del programa de Ética Pública, en el sistema penitenciario.		Mayo 19	Julio 31	
4. Elaborar el programa de Ética Pública para el Sistema Penitenciario		Agosto 01	Agosto 29	
5. Realizar el proceso de aprobación del programa de Ética Publica	Subdirección Académica y Comité Curricular	Septiembre 01	Septiembre 12	
6. Implementar el programa de Ética Publica en la plataforma virtual.	Subdirección Académica	Septiembre 15	Octubre 1	
7. Efectuar la socialización del Programa de Ética Pública a nivel nacional en el INPEC.		Octubre 2	Octubre 31	
8. Ejecutar el Programa de Ética Pública como diplomado bajo la modalidad virtual		Noviembre 4	Noviembre 28	
9. Evaluar el programa de Ética Pública		Diciembre 1	Diciembre 15	

Proceso: Gestión Talento Humano				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A4 Implementar el modelo de gestión de Talento Humano			INDICADORES	
META: Actualizar los datos del 100 % de los funcionarios del INPEC en el sistema de información y gestión de empleo público SIGEP.			No. de hojas de vida por actualizar en el SIGEP/ No. hojas de vida de funcionarios INPEC(400)	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Divulgar a los responsables de Talento Humano de las diferentes Regionales en lo concerniente al ingreso y actualización de datos en el sistema de información y gestión del empleo público. (SIGEP).	Grupo Administración Del Talento Humano /Grupo Administración Hojas De Vida	23/01/2014	28/02/2014	
2. Realizar la recepción, clasificación e inserción de manera oportuna del 100% de la documentación allegada al Grupo con destino a las Hojas de Vida de los funcionarios.	Grupo Administración Hojas De Vida	01/01/2014	15/12/2014	
3. Recibir capacitación en lo concerniente a archivística y que sea incrementado el personal destinado únicamente a la organización y actualización de las Historias Laborales.		03/03/2014	15/12/2014	
4. Revisar, depurar y organizar 600 historias laborales de funcionarios del INPEC, de acuerdo a la Ley 594 de julio 14 de 2000.		03/03/2014	15/12/2014.	

Proceso: Gestión Talento Humano				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C6 Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración del Sistema Penitenciario			INDICADORES	
META: Ejecutar segunda fase del programa “formación de líderes INPEC”, dirigido a 100 funcionarios a través de la programación de 7 (siete) talleres.			1. Número de funcionarios líderes formados/ Número de funcionarios líderes propuestos	
			2. Número de talleres ejecutados/ Número de talleres propuestos	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Etapa precontractual y contractual	Subdirección Gestión Contractual	15/01/2014	31/05/2014	\$150.000.000
2. Diseñar plan de comunicación	Grupo de Bienestar Laboral	01/05/2014	15/05/2014	
3. Establecer cronograma para el desarrollo de talleres		01/05/2014	31/05/2014	
5. Ejecutar talleres		01/06/2014	30/11/2014	
6. Evaluación del programa		01/12/2014	15/12/2014	
7. Presentar informe y conclusiones		01/12/2014	20/12/2014	

Proceso: Gestión Talento Humano				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A4 Implementar el modelo de gestión de Talento Humano			INDICADORES	
META: Implementar programa de Patología Mental para funcionarios de las ciudades Bogotá, Pereira, Barranquilla y Cúcuta.			1. Fase II del Programa de patología mental desarrollada con los funcionarios de, Barranquilla y Cúcuta. 2. Número de Funcionarios beneficiados con el programa de Patología mental fase II de Barranquilla y Cúcuta / Número de Funcionarios con Patología mental de Barranquilla y Cúcuta 3. Evaluaciones Integrales Ocupacionales / Número de Funcionarios con Patología mental de Bogotá, y Pereira	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Aplicar la fase II del Programa de Salud Mental en la ciudades de Cúcuta,	Grupo Salud Ocupacional	01/03/2014	30/06/2014	
2. Aplicar la fase II del Programa de Salud Mental en la ciudades de Barranquilla,		01/04/2014	30/09/2014	
3. Diseñar los formatos para la realización de las Bitácoras Ocupacionales		01/07/2014	13/12/2014	
4. Evaluaciones integrales Ocupacionales con los funcionarios con Patología Mental de Bogotá		01/07/2014	13/12/2014	
5. Evaluaciones integrales con los funcionarios con Patología Mental de Pereira		01/07/2014	13/12/2014	

Proceso: Gestión Talento Humano				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A4 Implementar el modelo de gestión de Talento Humano			INDICADORES	
META: Realizar un estudio que permita generar las bases para el diseño de un sistema propio de evaluación de desempeño laboral en el INPEC.			1.Estudio Realizado 2.nivel de satisfacción frente al estudio realizado	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Diseñar plan de actividades para realización del estudio.	Grupo de Prospectiva	1/7/2014	4/07/2014	
2. Recopilar información de sistemas propios de evaluación del desempeño laboral en entidades del sector público con condiciones similares al INPEC.		7/07/2014	30/9/2014	
3. realizar análisis de la información estableciendo los elementos que deberá contener el diseño del modelo propio de evaluación de desempeño laboral en el INPEC.		1/10/2014	28/11/2014	
4. Presentar el estudio a las Dependencias involucradas en el proceso		1/12/2014	15/12/2014	

Proceso: Gestión Talento Humano				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A4 Implementar el modelo de gestión de Talento Humano			INDICADORES	
META: Realizar el diagnóstico de necesidades del Recurso Humano del INPEC.			1. Diagnóstico presentado al Consejo Directivo del Instituto	
			2. Número de actividades ejecutadas en el cronograma de trabajo/ Número de actividades programadas en el cronograma de trabajo	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Diseñar cronograma de trabajo	Grupo de Prospectiva	01/02/2014	28/02/2014	
2. Recolectar información necesaria suministrada por otras dependencias como insumos para la elaboración del diagnóstico de necesidades.		03/03/2014	30/06/2014	
3. Incorporar a los estudios técnicos existentes los ajustes, adiciones o modificaciones a que haya lugar, para garantizar la consistencia técnica y metodológica del mismo.		03/03/2014	30/06/2014	
4. Presentar el diagnóstico de necesidades al Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario – INPEC		01/07/2014	31/07/2014	

Proceso: Gestión Tecnológica e información				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A5 Implementar las TIC's			INDICADORES	
META: Fortalecer el Plan Maestro de Seguridad penitenciaria y Carcelaria de 8 ERON mediante la implementación de máquinas de rayos X, circuitos cerrados de televisión y un sistema Bloqueador de Señales de Telefonía Móvil			3 ERON con máquina de rayos X y 3 ERON con CCTV implementados y un sistema Bloqueador de Señales de Telefonía Móvil	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Elaborar cronograma y definir ficha técnica con la Unidad SPC	INPEC Y Unidad de servicios Penitenciarios	15/01/2014	15/02/2014	Unidad de servicios Penitenciarios \$4.300.000.000
2. Proceso de contratación Unidad SPC	Unidad de servicios Penitenciarios	16/02/2014	30/09/2014	
3. Entrega de 3 ERON con máquina de rayos X y 3 ERON con CCTV	Unidad de servicios Penitenciarios	1/10/2014	30/10/2014	
4. Aprobar el diseño del sistema bloqueador de telefonía móvil	INPEC – Operadores de Telefonía Móvil	20/01/2014	15/02/2014	
5. Recibir solución por parte del proveedor a la USPC e INPEC	INPEC Unidad de Servicios Penitenciarios	16/02/2014	30/09/2014	
6. Realizar pruebas y evaluar de acuerdo a ficha técnica	INPEC Oficina de Sistemas de Información Grupo de Implementación y Proyección Tecnológica	1/11/2014	30/11/2014	
7. Ajustes al sistema y recibo a satisfacción	INPEC Oficina de Sistemas de Información Grupo de Implementación y Proyección Tecnológica	1/12/2014	15/12/2014	

Proceso: Gestión Tecnología e información				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional			INDICADORES	
META: Implementar el Sistema de Gestión de la seguridad de la información SGSI Fase II			1. 11 dominios de la norma ISO 27000 Implementados	
			2. Presupuesto Ejecutados/ Presupuesto Asignado	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Actualización e Implementación 6 dominios de la norma ISO 27000 (Política de seguridad, Organización de la seguridad de la información, Control de acceso, Adquisición desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, Gestión de incidentes de la seguridad de la información y Cumplimiento.)	Grupo Proyección e implementación tecnológica Grupo Proyección e implementación tecnológica Grupo Proyección e implementación tecnológica	2/01/2014	30/06/2014	Vigencia 2013 \$390.000.000 Vigencia 2014 \$100.000.000
2. Implementación 5 dominios de la norma ISO 27000 (gestión de activos, seguridad de los recursos humanos, seguridad física y del entorno, gestión de comunicación y operaciones y gestión de la continuidad del negocio, (Incluidos los controles correspondientes al Anexo A de la norma ISO 27001))		2/01/2014	30/06/2014	
3. Puesta en marcha piloto del SGSI (Sede Central, Regional Central, EC Bogotá, EPAMS Bogotá)		5/05/2014	30/11/2014	
4. Realizar proceso de contratación e instalación de 790 licencias PCSECURE en los equipo seleccionados	Grupo de Gestión Contractual y Grupo Proyección e implementación tecnológica	2/01/2014	30/03/2014	
5. Realizar capacitación y asignación de roles para la administración del Software PCSECURE	Grupo Proyección e implementación tecnológica	01/04/2014	30/06/2014	
6. Emisión y Análisis de informes del Software PCSECURE	Oficina de Sistemas de Información	01/07/2014	30/11/2014	

Proceso: Gestión Tecnología e información				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional			INDICADORES	
META: Implementar la herramienta business Intelligence para mejorar la Toma de decisiones y análisis de información			1.Herramienta business Intelligence implementada	
			2. Número de usuarios con la Herramienta business Intelligence /Total de usuarios	
			3.Presupuesto Ejecutados/ Presupuesto Asignado	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Realizar proceso precontractual y contractual	ING. CIELO RAMBAL	02/01/2014	15/07/2014	\$100.000.000
2. Instalación y ajustes de la Herramienta business Intelligence	ING. JAVIER GOMEZ	16/07/2014	01/09/2014	
3. Capacitación Usuarios en la Herramienta business Intelligence	ING. CIELO RAMBAL Y PROVEEDOR	02/09/2014	02/10/2014	
4. Recibo a satisfacción por parte del INPEC de la Herramienta business Intelligence	ING. CIELO RAMBAL	1/11/2014	30/11/2014	

Proceso: Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C5 Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia			INDICADORES	
META: Implementar el módulo de traslados del aplicativo SISIPPEC para la efectividad, el control y seguimiento en el procedimiento de traslado de Internos en los 21 Establecimientos de Reclusión en la Regional			1.Nº de actividades cumplidas sobre Nº de las proyectadas 2.Nº de ERON Regional Noroeste con módulo SISIPPEC Implementado / Nº (21) de ERON Regional Noroeste programados	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Concretar en un cronograma las fechas para implementar el SISIPPEC en cada uno de los establecimientos de la Regional Noroeste.	Grupo Asuntos Penitenciarios Oficina de Sistemas de Información	01/01/2014	29/02/2014	
2. Socializar módulo SISIPPEC Regional Noroeste.	Grupo Asuntos Penitenciarios	01/03/2014	30/04/2014	
3. Aplicar prueba en la Regional Noroeste.	Grupo Asuntos Penitenciarios Oficina de Sistemas de Información	01/05/2014	30/06/2014	
4. Evaluar y ajustar el módulo.	Grupo Asuntos Penitenciarios	01/07/2014	31/08/2014	
5. Coordinar con la Oficina de Sistemas el monitoreo sobre el funcionamiento del Módulo.		01/09/2014	31/10/2014	
6. Implementar acciones correctivas y de mejora continua		01/11/2014	15/12/2014	

Proceso: Gestión Legal				
OBJETIVO ESTRATÉGICO:				
P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional				
META:			INDICADORES	
Incrementar el uso del sistema gerencial para el manejo de los derechos de petición en 06 direcciones regionales, 138 ERON, escuela de formación			Sistema incrementado en 06 Direcciones Regionales, 138 ERON y Escuela de Formación	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Determinar número de ERON y Regionales que a diciembre 31 de 2013 tienen rol-usuario y aplican el Sistema Gerencial. (Línea base)	Olga Bautista R. en coordinación con la Oficina Sistemas de Información	Febrero 3 de 2014	Febrero 28 de 2014	
2. Realizar capacitación (virtual) a las 06 Direcciones Regionales, sus ERON, Escuela de Formación, del Sistema Gerencial para el manejo de los Derechos de Petición, y del fundamento constitucional, legal y jurisprudencial. (Modalidades términos).		Febrero 3 de 2014	Febrero 28 de 2014	
3. Coordinar con Oficina de Sistemas de Información la asignación de roles y usuarios a funcionarios requeridos por Directores Regionales, de ERON y de Escuela de Formación que no aplican el Sistema y Comunicar.		Febrero 3 de 2014	Febrero 28 de 2014	
4. Coordinar con la Oficina Sistemas de Información la asignación de roles y usuarios a funcionarios requeridos por competentes. Comunicar.		Febrero 3 de 2014	Diciembre 15 de 2014	
5. Requerir informe mensual consolidado a las Direcciones Regionales del uso del aplicativo en éstas y en sus ERON; a Dirección Escuela de Formación. Seguimiento y control		Marzo 03 de 2014	Diciembre 15 de 2014	

<p>6. Requerir mensual o trimestralmente a Direcciones Regionales y de ERON informen motivos generantes para no haber dado inicio al uso del sistema. Evaluar motivos- subsanar- señalar término máximo un mes para inicio.</p>		<p>Abril 01 de 2014</p>	<p>Diciembre 15 de 2014</p>	
<p>7. Evaluar y diseñar estrategias para incrementar y mantener uso diario del aplicativo. (Seguimiento-control. Propuesta de incentivos- atención oportuna internos)</p>		<p>Abril 01 de 2014</p>	<p>Diciembre 15 de 2014</p>	
<p>8. Recopilar decisiones judiciales favorables a la Entidad en asuntos neurálgicos - derecho de petición- e integrarlos al Aplicativo. -DOCTRINA INSTITUCIONAL-</p>		<p>Febrero 3 de 2014</p>	<p>Diciembre 15 de 2014</p>	
<p>9. Evaluar capacitación, resultados en utilización del Sistema - Determinar número de Regionales, ERON y Escuela de Formación que utilizan el Sistema VS las que no. Presentar proyecto ajustes integrales (Norma -sistema).</p>		<p>Julio 01 de 2014</p>	<p>Diciembre 15 de 2014</p>	

Proceso: Gestión Legal				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional			INDICADORES	
META: Establecer estrategias orientadas a la efectividad y agilidad en el trámite de los procesos disciplinarios.			120 procesos vigencia 2014 evacuados Numero actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Ingresar los procesos disciplinarios en una base de datos, almacenado datos cronológicos del expediente.	Grupo Recursos y Conceptos	13/01/2014	15/12/2014	
2. Realizar salas de discusión con los profesionales a fin de salvaguardar los intereses del instituto frente a los cuestionamientos planteados	Grupo Recursos y Conceptos	13/01/2014	15/12/2014	
3. Realizar mesas de trabajo estrategias que involucren a los profesionales que laboran en el grupo para generar conceptos unificados respecto de las decisiones adoptadas.	Grupo Recursos y Conceptos	13/01/2014	24/03/2014	
4. Responder de manera prioritaria los recursos que llevan mayor tiempo en la oficina asesora jurídica.	Grupo Recursos y Conceptos	24/03/2014	21/07/2014	

Proceso: Gestión Legal				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación Institucional			INDICADORES	
META: Lograr en los procesos judiciales en contra del INPEC, el cumplimiento de las etapas procesales en el término estipulado por la Ley.			<u>Nº de procesos atendidos en término</u> Total procesos radicados	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Elaborar cronograma de visitas a las Direcciones Regionales y a los ERON que registren mayor número de procesos.	Coordinador Grupo Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial	29-01-14	07-02-14	
2. Impartir semestralmente instrucciones a los funcionarios encargados de ejercer la defensa jurídica del Instituto, sobre las estrategias de conciliación y de defensa.	Coordinador Grupo Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial	Febrero 03 de 2014	Diciembre 15 de 2014	
3. Vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información litigiosa en el aplicativo LITIGOB, en los procesos judiciales a Nivel Nacional hasta alcanzar el 100% de los procesos.	Coordinador Grupo Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial	Febrero 03 de 2014	Diciembre 15 de 2014	
4. Evaluar trimestralmente los informes procedentes de las Direcciones Regionales, el seguimiento al aplicativo LITIGOB, presentar informe al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y adoptar acciones correctivas.	Coordinador Grupo Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial	Abril 01 de 2014	Diciembre 15 de 2014	

Proceso: Gestión Disciplinaria				
OBJETIVO ESTRATEGICO: P3. Implementar la cultura del control y autorregulación			INDICADORES	
META: Ampliar la cobertura del nivel de atención e intervención de las conductas reiterativas en un 10% de los 142 establecimientos de Reclusión, que se identifiquen con mayor problemática en Ausentismo laboral, ingreso de elementos prohibidos y vulneración a os Derechos Humanos.			14 Establecimientos de Reclusión con mayor problemática en las 3 conductas reiterativas identificadas	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Seleccionar 14 Establecimientos de Reclusión con mayor problemática en las 3 conductas reiterativas ya identificadas	Grupo de Prevención	Enero 20 de 2014	Enero 30 de 2014	
2. Realizar las actividades de atención e intervención definidas en el Plan nacional de Prevención para cada conducta.		Febrero 28 de 2014	Julio 1 de 2014	
3. Hacer seguimiento a la reducción de las 3 conductas en cada uno de los 14 establecimientos de reclusión con el plan implementado.		Agosto 1 de 2014	Octubre 31 de 2014	
4. Evaluar el impacto en la reducción de las conductas en los 14 establecimientos seleccionados, para tomar decisiones y adelantar acciones de mejora.		Noviembre 28 de 2014	Diciembre 15 de 2014	
5. Presentar informe de avance trimestralmente.		Marzo 31 de 2014	Diciembre 15 de 2014	

Proceso: Gestión Disciplinaria				
OBJETIVO ESTRATEGICO: P3. Implementar la cultura del control y autorregulación			INDICADORES	
META: Culminar el 100% de los procesos con hechos del 2009 al 2010 y el 50% con hechos del 2011 Línea base. 2009: 7 2010: 24- 2011:86			7 procesos finalizados (2009) 24 procesos finalizados(2010) 86 procesos finalizados (2011)	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1.Establecer un cronograma de actividades para impulsar procesalmente los expedientes con hechos del 2009 al 2011.	Grupo de investigaciones y fallos	04-02-2013	28-02-2014	
2. Realizar seguimiento de las metas a través de monitoreo mensuales		28-03-2013	15-12-2014	
3.Verificar el cumplimiento de las actividades asignadas, mediante reportes actualizados del Sistema de información disciplinaria SIID.		01-04-2014	15-12-2014	
4.Presentar informes de avances		31-01-2014	15-12-2014	

Proceso: Tratamiento Penitenciario				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción positiva del Interno a la sociedad.			INDICADORES	
META: Fortalecer los proyectos productivos mediante la dotación de elementos e insumos en 27 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Leticia, Ramiriquí, Chocontá, la Mesa, Zipaquirá, Garzón, Combita EPAMSCAS, Roldanillo, Tumaco, Buenaventura, Cartago, EPMSC de Puerto Tejada, Magangué, Riohacha, Ciénaga, Sincelejo, Corozal, San Gil, San Vicente de Chucuri, Caucasia, Itsmina, Complejo Pedregal, Salamina, Armero Guayabal, Puerto Boyacá, Complejo Ibagué Y Manzales EPMSC).			1. Establecimientos de Reclusión con actividades fortalecidas / 27 Establecimientos de Reclusión planeados 2. Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades fijadas	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Elaborar cronograma de visita a los 27 Establecimientos definidos.	Subdirección Desarrollo Actividades Productivas	14/01/2014	30/01/2014	\$ 270.000.000.00
2. Realizar visitas según cronograma		01/02/2014	30/09/2014	
3. Revisar los estudios de factibilidad de los 27 Establecimientos de reclusión planeados verificando que en su intervención se tengan en cuenta las siguientes variables: obras de adecuaciones menores, maquinaria y equipo, muebles, enseres y herramientas, insumos (materia prima), e intangibles y otras inversiones, de acuerdo a la Formulación y Evaluación de actividades productivas		25/01/2014	15/03/2014	
4. Realizar Junta de aprobación de estudios de factibilidad para asignación de recursos y proyectar la respectiva resolución.		01/02/2014	30/05/2014	
5. Formular los lineamientos de ejecución de los recursos asignados, con fundamento en lo establecido mediante Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 y la Ley 996 de 2005, respecto a la Ley de Garantías		05/02/2014	30/06/2014	
6. Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los Establecimientos verificando el cumplimiento de los lineamientos impartidos.		05/02/2014	30/11/2014	

Proceso: Tratamiento Penitenciario				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción positiva del Interno a la sociedad.			INDICADORES	
META: Implementar diplomado en « diseño, formulación, implementación y seguimiento de programas de tratamiento penitenciario»			N° de funcionarios certificados / 230 funcionarios proyectados.	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Fase de planeación y precontractual para consultoría.	Grupo Tratamiento	01/03/2014	31/05/2014	\$ 450'000.000
Elaborar diplomado en « diseño, formulación, implementación y seguimiento de programas de tratamiento penitenciario»		01/06/2014	31/07/2014	
Coordinar con la Escuela de Formación del INPEC la virtualización del Diplomado en la plataforma de educación virtual		01/09/2014	30/09/2014	
Implementar diplomado con los 230 servidores penitenciarios seleccionados		01/10/2014	30/11/2014	
Certificar a cada uno de los Servidores Penitenciarios que hayan cumplido a satisfacción con los requisitos establecidos en el Diplomado.		01/12/2014	15/12/2014	

Proceso: Tratamiento Penitenciario				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción positiva del Interno a la sociedad.			INDICADORES	
META: Elaborar un proyecto de reglamentación en cumplimiento a lo establecido en el párrafo único del artículo 55 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014.			1. Proyecto presentado ante el Ministerio de Trabajo. 2. Porcentaje de cumplimiento de actividades fijadas/ cronograma establecido. 3. Internos e internas beneficiarios de trabajo en condiciones dignas y seguras/ totalidad de la población reclusa.	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Elaborar cronograma para el desarrollo del proyecto mediante reunión con dependencias del Instituto que por sus funciones y competencias deban hacer parte del mismo.	Subdirección Desarrollo Actividades Productivas	24/01/2014	7/02/2014	
2. Elaborar documento describiendo la obligación legal que asiste al INPEC y al Ministerio de Trabajo; contenida en el artículo 55 de la ley 1709 de 2014; para establecer y unificar criterios en desarrollo de la misma y solicitar acompañamiento con profesionales del mencionado Ministerio para la elaboración del proyecto.		11/02/2014	28/02/2014	
3. Elaborar el anteproyecto y presentarlo ante la Dirección de Atención y Tratamiento y Dirección General del Instituto y demás dependencias institucionales para su revisión y observaciones.		01/03/2014	30/04/2014	
4. Realizar ajustes al anteproyecto de acuerdo a observaciones, sugerencias y recomendaciones recibidas		01/06/2014	30/06/2014	
5. Presentar proyecto final a la Dirección General del Instituto para su aprobación.		01/07/2014	8/07/2014	
6. Radicar proyecto aprobado por la Dirección General del INPEC ante el Ministerio de Trabajo.		8/07/2014	30/07/2014	

Proceso: Tratamiento Penitenciario				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad			INDICADORES	
META: Adaptar el Modelo de Atención e Intervención Integral para los Internos de Justicia y Paz – MAIJUP de acuerdo a las nuevas disposiciones normativas			1. Modelo de Atención e Intervención Integral adaptado 2. N° de internos postulados con atención e intervención / Total de internos postulados	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Programar reunión con el Comité Técnico Interinstitucional de Coordinación y Seguimiento de la Ejecución de las Normas Penitenciarias y Carcelarias Aplicables en el Marco de la Ley de Justicia y Paz, para definir las pautas de implementación del Decreto 3011 de 2013 (título vi disposiciones sobre régimen penitenciario y carcelario)	Grupo de Reintegración	02/01/2014	21/03/2014	
2. Diseñar una herramienta para evaluar el Modelo de Atención e Intervención Integral para los Internos de Justicia y Paz- MAIJUP		03/02/2014	25/03/2014	
3. Presentar la herramienta para evaluar el MAIJUP a la Dirección de Atención y Tratamiento para su aprobación		31/03/2014	04/04/2014	
4. Socializar la herramienta de evaluación del MAIJUP a los Establecimiento de Reclusión de Justicia y Paz		14/04/2014	25/04/2014	
5. Coordinar la implementación de la herramienta de evaluación con las áreas de Atención y Tratamiento de los Establecimiento de Reclusión J y P		02/05/2014	30/05/2014	
6. Evaluar los módulos del Programa Resocializador.		31/03/2014	28/11/2014	
7. Medir el impacto de la implementación de los programas restaurativos en los Establecimientos de Reclusión JP		01/04/2014	31/07/2014	
8. Realizar seguimiento al Modelo de Atención e Intervención Integral para los Internos de Justicia y Paz – MAIJUP		02/01/2014	28/11/2014	

Proceso: Tratamiento Penitenciario				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1: Contribuir a la Reinserción positiva del interno a la sociedad.			INDICADORES	
META: Adquirir elementos para la implementación del Modelo Educativo Institucional en 23 Establecimientos de Reclusión: «EPMS GARAGOA, EPMS GACHETA, EPMS MELGAR, EPMS PURIFICACION, EPMS CALOTO, EPMS SILVIA, EPMS LA UNION, EPMS ROLDANILLO, EC-E.R.E SABANALARGA, EPMS EL BANCO, E.R. E. COROZAL, EPMS MALAGA, EPMS SAN VICENTE CHUCURI, EPMS JERICO, EPMS TAMESIS, EPMS TITIRIB, EC SANTA FE DE ANTIOQUIA, EPMS ITSMINA EPMS AGUADAS, EPMS PACORA EPMS PENNSILVANIA EPMS RIOSUCIO EPMS ARMERO GUAYABAL»			No de funcionarios beneficiados con la cualificación en Modelo Educativo INPEC/ 46 funcionarios proyectados No establecimientos con elementos adquiridos / No establecimientos proyectados	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Asignar recursos a establecimientos para la adquisición de elementos para el modelo	Subdirección de Educación	15-enero 2014	30 Abril 2014	
2. Ajustar los materiales educativos para la fundamentación conceptual y metodológica del Modelo Educativo.		15 enero de 2014	27 enero de 2014	
3. Remitir a los 23 ERO y a las 6 Regionales los materiales educativos para la fundamentación conceptual y metodológica del Modelo Educativo.		28 enero de 2014	25 julio 2014	
4. Coordinar con las Direcciones Regionales para que se realice el seguimiento y retroalimentación al desarrollo del proceso de cualificación de los responsables de educación de los 23 ERO participantes.		03 febrero de 2014	25 julio 2014	
5. Solicitar a las Direcciones Regionales informes de seguimiento y retroalimentación al desarrollo del proceso de cualificación de los responsables de educación de los 23 ERO participantes.		28 febrero 2014	25 julio 2014	
6. Coordinar con la Dirección Escuela de Formación, la realización del Encuentro de Agentes Educativos para la capacitación de los responsables de educación de los 23 establecimientos seleccionados para implementar el Modelo Educativo INPEC.		15 enero 2014	30 septiembre 2014	\$55.000.000
7. Realizar seguimiento a la adquisición de la dotación de elementos para puesta en marcha del Modelo Educativo en los 23 establecimientos seleccionados		15 enero 2014	15 diciembre 2014	\$125.000.000
8. Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional para continuar con el proceso de cualificación del Modelo Educativo INPEC.		17 febrero 2014	29 noviembre 2014	

Proceso: Tratamiento Penitenciario OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la Reinserción positiva del Interno a la sociedad		INDICADORES Bibliotecas dotadas/Bibliotecas proyectadas Material bibliográfico adquirido para 11 Bibliotecas / Material bibliográfico requerido para dotación de 11 bibliotecas Material mobiliario adquirido para 14 bibliotecas / Mobiliario requerido para dotación de 14 bibliotecas Equipos de cómputo adquiridos para 17 bibliotecas / Equipos requeridos para dotación de 17 bibliotecas				
META: Adquirir Material Bibliográfico para dotar las Bibliotecas de 11 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Mobiliario para dotar las Bibliotecas de 14 Establecimientos y Equipo de cómputo para dotar las Bibliotecas de 17 Establecimientos.		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
		1. Definir los establecimientos a los cuales se va a dotar la biblioteca de Material Bibliográfico, Equipos de Cómputo y Mobiliario.	Subdirección de Educación.	15 de enero de 2014	30 de enero de 2014	\$ 451'976.880
		2. Asignar recursos a los establecimientos seleccionados, para la adquisición de Material Bibliográfico, Equipos de Cómputo y Mobiliario para dotar bibliotecas.		15 de enero de 2014	30 de enero de 2014	
		3. Adquirir Material bibliográfico para dotar bibliotecas de 11 ERON. EPMSC Garzón, EPMSC Moniquira, EPMSC Buga, EPMSC Cartago, EPMSC Caicedonia, EPMSC Valledupar, EPMSC Tierralta -JYP, EPMSC Paz de Ariporo, EPMSC Yarumal, EPMSC Santa Rosa de Cabal y EPMSC Santa Marta		15 enero de 2014	15 octubre 2014	
		4. Seguimiento a la Adquisición de dotación de Mobiliario para las bibliotecas de 14 ERON. (EPMSC villaviencio, EPMSC Garagoa, EPMSC Moniquirá, EPMSC Ramiriquí, EPMSC Puerto Tejada, EPMSC Sevilla, EPMSC Cartagena, EPMSC Ciénaga, EPMSC Valledupar, EPMSC Aguachica, EPMSC Málaga, EPMSC Santa Fe de Antioquia, EPMSC Santa Bárbara, EPMSC Anserma y RM Armenia.)		15 enero de 2014	15 octubre 2014	
		5. Seguimiento a la Adquisición de dotación de Equipos de cómputo para las bibliotecas de 17 ERON. (EPMSC La Plata, EPMSC Garagoa, EPMSC Moniquirá, EPMSC Ramiriquí, EPMSC Buga, EPMSC Puerto Tejada, EPMSC Pasto, EPMSC Tierralta -JYP, EPMSC Cartagena, EPMSC Ciénaga EPMSC Barranquilla, EPMSC Aguachica, EPMSC Málaga, EPMSC Santa Fe de Antioquia, EPMSC Santa Bárbara, EPMSC Anserma y RM Armenia.)		15 enero de 2014	15 octubre 2014	
		6. Realizar seguimiento a las entregas de las dotaciones de material bibliográfico en 11 Establecimientos de Reclusión		16 de octubre de 2014	29 de noviembre de 2014	
		7. Realizar retroalimentación a los ERON dotados.		2 de diciembre de 2014	13 de diciembre de 2014	

Proceso: Atención Social				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C4 Garantizar los servicios de atención básica y rehabilitación de la población reclusa en el marco de los Derechos Humanos			INDICADORES	
META: Evaluar el estado de consumo de sustancias psicoactivas en la población reclusa.			1.Actividades realizadas* 100/ Actividades programadas	
			2.Número de internos encuestados/Total de la muestra	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Revisar el instrumento de recolección de información VESPA	Grupo de Salud Pública	01/02/2014	28/02/2014	
2. Diseñar del plan de análisis y metodología de aplicación		01/03/2014	31/03/2014	
3. Calcular de una muestra representativa por tipo establecimiento y por regional.		01/04/2014	30/04/2014	
4. Coordinar con las Direcciones regionales la selección de la muestra aleatoria.		01/05/2014	30/09/2014	
5. Coordinar y aplicar del instrumento con los establecimientos de reclusión seleccionados		01/05/2014	30/09/2014	
6. Captura y tratamiento estadístico d la información		01/10/2014	31/10/2014	
7. Análisis de los resultados		01/10/2014	30/11/2014	
8. Generación del informe final		01/12/2014	31/12/2014	

Proceso: Atención Social			INDICADORES	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones			1.Actividades realizadas* 100/ Actividades programadas	
META: Realizar seguimiento a la Salud Pública en 15 establecimientos a intervenir en el			2.ERON intervenidos_* 100/15 ERON programados	
2014: R Occidente: EPAMSCAS Popayán, EPMSC Pasto y COJAM Jamundí. R NOROESTE: COMPLEJO Pedregal, EPMSC Medellín y EP Puerto Triunfo R NORTE: EC JP Barranquilla EPMSC Barranquilla y EPAMSCAS Valledupar R ORIENTE EPMSC Bucaramanga, RM Bucaramanga y COCUC Cúcuta RVIEJO CALDAS EPMSC Pereira , RM Pereira y COIBA Ibagué				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1.Aplicar encuesta para la identificación de los factores de riesgo (físicos, Biológicos y sociales) que influyen en la salud de la PPL. tres Establecimientos por regional	Directores de Establecimiento/ Subdirección de Atención en Salud	03/03/2014	19/09/2014	
2.Diseñar la matriz para el reporte obligatorio e inmediato a Nivel Central y Regional de Eventos de Interés Pública ocurridos en cada uno de los establecimientos.		01/01/2014	31/01/2014	
3.Socializar la matriz para el reporte obligatorio e inmediato a Nivel Central y Regional de Eventos de Interés Pública ocurridos en cada uno de los establecimientos.		03/02/2014	03/03/2014	
4.Realizar seguimiento al reporte oportuno de Eventos de Interés en Salud Pública ocurridos en cada uno de los establecimientos. de reclusión a intervenir en el 2014.		01/03/2014	31/12/2014	
5. Realizar seguimiento a las acciones de Promoción y prevención realizadas por la EPS en cada uno de los ERON a intervenir en el 2014.		01/02/2014	19/09/2014	
6.Definir las acciones de Salud Pública desde cada uno de los establecimientos de reclusión a intervenir en el 2014, como producto de las acciones adelantadas en los anteriores numerales		10/11/2014	05/12/2014	

Proceso: Seguridad Penitenciaria				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C3 Garantizar la seguridad de los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional			INDICADORES	
META: Fortalecer la seguridad de los Establecimientos de Reclusión de orden Nacional			1. Numero de operativos realizados/ número de operativos proyectados (21972)	
			2. Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades fijadas	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Realizar operativos de registro y control en los ERON	GROPE	01 enero 2014	15 diciembre 2014	
2. Estandarizar la guía para revista y chequeo de los ERON en materia de seguridad	Director Cuerpo custodia y vigilancia	01 enero 2014	31 marzo 2014	
3. Aplicar la guía a 10 ERON	GOSEG	01 abril 2014	15 diciembre 2014	
4. Evaluar mediante matriz el resultado de la lista de chequeo a los ERON y presentar acciones	Director Cuerpo custodia y vigilancia	01 octubre 2014	15 diciembre	
5. Solicitar una cumbre de comandantes de Vigilancia de todos los ERON con el fin de emitir lineamientos e instrucciones a cumplir	Subdirector Cuerpo de Custodia	01 abril 2014	15 de diciembre	

Proceso: Seguridad Penitenciaria				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C3 Garantizar la seguridad de los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional			INDICADORES	
META: Lograr la participación de 40 establecimientos de reclusión, en los consejos municipales de seguridad Línea Base : 20.			Numero de ERON con participación CMS/ 40 ERON programados	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Identificar 20 ERON con participación en los CMS	Director Cuerpo custodia y vigilancia	01 Enero 2014	30 Marzo 2014	
2. Instruir a los directores, Subdirectores y Comandantes de Vigilancia de los ERON, en la constitución y funcionamiento de los CMS		01 Abril 2014	30 Julio 2014	
3. Implementar estrategias que permitan el acercamiento con los grupos Gobiernos Municipales y autoridades	Directores Regionales y de INPEC	01 Enero 2014	31 diciembre 2014	
4. Supervisar trimestralmente la participación de los ERON en los CMS de sus municipios	Director Cuerpo custodia y vigilancia	01 Julio 2014	31 Diciembre 2014	
5. Evaluar el cumplimiento y resultados, proponer a la Dirección General del INPEC, un plan de extenpación para la meta		01 noviembre 2014	31 Diciembre 2014	

Proceso: Atención al Cliente				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C5 Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia			INDICADORES	
META: Evaluar el impacto de la satisfacción del servicio al ciudadano en las SEIS (6) Direcciones Regionales, a diez (10) Establecimientos de Reclusión por Regional y a la Escuela de Formación			1. Numero de encuestas realizadas/ 1002 encuestas programadas	
			2. Numero de encuestados satisfechos con la prestación del servicio/ número total de encuestados. (1002)	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Rediseñar el modelo de encuesta diseñada en la vigencia 2013.	Grupo de atención al ciudadano	17/02/2014	21/02/2014	
2. Remitir encuesta estructurada para revisión por parte de Planeación.		24/02/2014	26/02/2014	
3. Análisis e implementación de los ajustes propuestos por la Oficina de Planeación para realizar la modificación del modelo de encuestas recibidas mediante oficio. Seleccionar diez (10) Establecimientos de Reclusión por Regional para la aplicación de las encuestas.		27/02/2014	17/03/2014	
4. Proyectar y remitir oficio a las Direcciones Regionales con las instrucciones para que informen a los Establecimientos de Reclusión seleccionados las fechas de entrega de la información tabulada y los respectivos soportes.		18/03/2014	21/03/2014	
5. Aplicación de doscientas (200) encuestas por parte de la oficina de Atención al Ciudadano de la Sede Central.		25/03/2014	30/06/2014	
6. Aplicación de ochocientos dos (802) encuestas por parte de las Direcciones Regionales (30 por cada Regional), Establecimientos de Reclusión (11 por cada ERON) y la Escuela de Formación (20 encuestas)		01/04/2014	31/07/2014	
7. Recepción de las encuestas tabuladas por parte de las Direcciones Regionales y la Escuela de Formación con sus respectivos soportes.		1/07/2014	15/07/2014	
8. Tabulación y análisis de las 1002 encuestas.		16/07/2014	29/08/2014	
9. Presentación del informe a la Dirección General de la evaluación del impacto de la implementación de las Oficinas de Atención		1/09/2014	15/09/2014	

Proceso: Atención al Cliente				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C5 Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia			INDICADORES	
META: Evaluar el manejo del aplicativo Quejas web en las SEIS (6) Direcciones Regionales, a DIEZ (10) Establecimientos de Reclusión por Regional y a la Escuela de Formación			Numero de dependencias evaluadas/ Sesenta y siete (67) dependencias a evaluar	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Coordinar con la Oficina de Sistemas de Información la implementación del aplicativo Quejas Web, en las SESENTA Y SIETE (67) dependencias seleccionadas, al igual que la creación de usuarios de los funcionarios designados a las oficinas de Atención al Ciudadano.	Oficina de sistemas/Grupo de Atención Al Ciudadano	17/02/2014	28/02/2014	
2. Realizar los ajustes requeridos para el correcto funcionamiento del aplicativo en las dependencias seleccionadas.	Grupo de Atención Al Ciudadano	03/03/2014	31/03/2014	
3. realizar seguimiento mensual a las 6 Direcciones Regionales, a los 60 Establecimientos de Reclusión y a la Escuela de Formación de la correcta utilización del aplicativo (módulos de quejas y atención personalizada).		01/04/2014	27/06/2014	
4. Análisis de la información recopilada del seguimiento realizado de la utilización del aplicativo de los módulos.		01/07/2014	31/07/2014	
5. Informe a la Dirección General (conclusiones y recomendaciones) con copia a las Direcciones Regionales y Escuela de Formación.		01/08/2014	22/08/2014	
6. verificación de la implementación de las observaciones realizadas a las Direcciones Regionales y Escuela de Información.		01/09/2014	30/09/2014	
7. Informe definitivo a la Dirección General		04/11/2014	14/11/2014	

Proceso: Atención al Cliente				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C5 Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia			INDICADORES	
META: Dotar con mobiliario de oficina a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano de Establecimientos de Reclusión a nivel nacional.			Numero de dependencias dotadas/ Cincuenta (50) dependencias a dotar	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Diseñar y remitir los estudios previos del proceso: Dotar con mobiliario de oficina a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano a nivel nacional.	Grupo de Atención al Ciudadano	1/2/2014	28/02/2014	\$110.000.000.oo
2. Aprobación de los estudios previos del proceso: Dotar con mobiliario de oficina a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano a nivel nacional.		3/03/2014	30/09/2014	
3. Participación en el comité de adquisición de mobiliaria para Dotar a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano a nivel nacional.		01/05/2014	27/06/2014	
4. Coordinar y supervisar la entrega de cincuenta (50) mobiliarios de oficina a las dependencias de Atención al Ciudadano de los establecimientos faltantes.		01/08/2014	15/12/2014	

Proceso: Direccionamiento Estratégico				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad , efectividad y productividad institucional			INDICADORES	
META: Implementar Plan anticorrupción y de atención al ciudadano dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano			Cuatro componentes del plan anticorrupción de atención al ciudadano implementado.	
			Estrategia anticorrupción adaptada al instituto	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Elaborar cronograma de trabajo para evaluar Plan anticorrupción y Atención al ciudadano con los dueños de procesos	Grupo Planeación Estratégica	02 febrero 2014	21 febrero 2014	
2.Revisión y ajuste al riesgo identificado		24 febrero 2014	07 abril 2014	
3.Actualizar mapa de riesgo institucional		21 abril 2014	30abril 2014	
4.Establecer medidas de mitigación al riesgo		05 mayo 2014	22 mayo 2014	
5.Construir acciones de racionalización de trámites para la institución		24 mayo 2014	16 junio 2014	
6.Evaluar la elaboración ,visibilización, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		05 mayo 2014	11 agosto 2014	
7.Analizar y verificar las acciones estratégicas de la “Estrategia rendición de cuentas”		02 septiembre 2014	03 noviembre 2014	
8.Verificar los mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		01 diciembre	15 diciembre	

Proceso: Comunicación Estratégica				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C6 Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración del Sistema Penitenciario.			INDICADORES	
META: Implementar mecanismos de prevención que permitan recibir información de manera oportuna y veraz, obteniendo como resultado un mejoramiento en el actuar en momentos de contingencia.			1. Número de actividades realizadas/Actividades realizadas	
			2. número de encuestados que reconocen la política editorial/Total encuestados	
			3. Número de encuestados que reconocen manual de comunicaciones/Total encuestados	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Realizar un manual de comunicaciones de contingencia	Oficina Asesora de Comunicaciones	01- 01 -2014	28-03-2014	
2. Realizar una Política Editorial para las publicaciones Institucionales.		01 - 01 - 2014	30-06-2014	
3. Divulgar en los públicos internos el manual de comunicaciones de contingencia.		01 - 04 - 2014	15-09-2014	
4. Medir el Impacto de la divulgación del Manual de Comunicaciones de Contingencia.		01 - 11 - 2014	15-12-2014	
5. Divulgar la Política editorial Institucional en los diferentes públicos internos.		01 - 06 - 2014	15-12-2014	
6. Medir el impacto de la política editorial		01 - 01 -2014	10-12-2014	
7. Realizar informe con los resultados del impacto		01 -02 - 2014	15-12-2014	
8. Elaborar acciones de mejora de acuerdo al informe elaborado		01 -02 -2014	15-12-2014	

Proceso: Gestión Documental				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional			INDICADORES	
META: Ejecutar el proyecto de inversión "Implementación del programa integrado de gestión documental en el INPEC a nivel nacional".			Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas. Unidades de archivo central inventariados/Unidades de archivo central a inventariar (150.000). Recursos ejecutados para el proyecto de inversión / Recursos asignados para la ejecución del proyecto de inversión.	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1.Socializar el diagnóstico integral de archivo ante el Comité de archivo	Grupo Gestión Documental	01/02/2014	28/02/2014	\$1.200'000.000
2.Diseño tablas de Retención Documental.		15/01/2014	15/12/2014	
3.Levantamiento de inventarios de archivo judicial		15/01/2014	31/10/2014	
4.Levantamiento de inventario del archivo central del INPEC		15/03/2014	15/10/2014	
5.Elaborar un manual que contenga las políticas del instituto sobre: manejo básico de los archivos de gestión, transferencias y préstamos en la Dirección General, Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión a nivel nacional.		01/02/2014	30/06/2014	
6.Presentar ante el comité administrativo el manual de gestión documental para su aprobación		01/07/2014	30/11/2014	
7.Revisar y actualizar los documentos de calidad que conforman el proceso de gestión documental del Instituto.		01/11/2014	30/11/2014	
8.Diseñar el documento de la política institucional de cero papel para el INPEC		01/04/2014	30/07/2014	
9.Elaborar el plan de implementación de la política institucional de Cero papel para el INPEC.		15/10/2014	01/12/2014	

Proceso: Gestión Financiera				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: R3: Asegurar efectividad en la gestión en la administración de los recursos financieros en los Establecimientos de Reclusión.			INDICADORES	
META: Implementar el sistema de control interno contable para la Sede Central del INPEC			1. Sistema de Control Interno Contable Implementado en la Sede Central.	
			2. % de Cumplimiento del Cronograma de Implementación.	
			3.% de Cumplimiento de actividades	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Definir el grupo de trabajo para el desarrollo de la meta	Dirección de Gestión Corporativa	30/01/2014	15/02/2014	
2. Diseñar el Sistema de Control Interno Contable para la Sede Central del Instituto.		16/02/2014	28/04/2014	
3. Establecer el plan de implementación del Sistema de Control Interno Contable para la Sede Central. .		01/05/2014	30/05/2014	
4. Ejecutar el plan de implementación del Sistema de Control Interno Contable para la Sede Central.		01/06/2014	31/08/2014	
5. Elaborar un informe de resultado de la implementación del modelo de funcionamiento contable para el INPEC.		01/11/2014	30/11/2013	
6. Realizar los ajustes pertinentes al modelo de acuerdo con el informe de resultado.		01/12/2014	20/12/2014	

Derechos Humanos-Proceso Atención Social				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A1 Gestionar el Conocimiento Institucional			INDICADORES	
META: Implementar la Campaña denominada: Humanización de la Labor Penitenciaria en 138 establecimientos de reclusión del Orden Nacional.			1. Número de Establecimientos con la Campaña implementada/Total de Establecimientos de Reclusión (138) 2. Numero de actividades ejecutadas/actividades programadas	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Definición del objetivo, publico objetivo, instrumentos, actividades de la campaña y tiempos de ejecución de la campaña	Grupo Derechos Humanos Ivonne Juliana Lagos Diaz	01/01/2014	31/01/2014	
2. Elaborar el documento (Anexo a la Directiva Permanente No. 012 de 2011) a través del cual se formaliza la campaña y se imparten las instrucciones a las regionales como a los establecimiento de reclusión		01/02/2014	15/02/2014	
3. Socialización del Anexo a la directiva con las regionales y establecimientos de reclusión		16/02/2014	25/02/2014	
4. Ejecución de las actividades de la campaña y recibo de los registros de cumplimiento de cada actividad		03/03/2014	01/07/2014	
5. Certificación de cumplimiento de las actividades de la campaña a los establecimientos de reclusión		15/07/2014	31/07/2014	
6. Aplicación de encuesta para verificar el nivel de impacto de las actividades de la campaña		1/08/2014	30/08/2014	
7. Presentación informe de resultados del impacto de la campaña		1/09/2014	31/10/2014	

Derechos Humanos Proceso Atención Social				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A1 Gestionar el Conocimiento Institucional			INDICADORES	
META: Implementar el proyecto piloto denominado Derechos Humanos al patio			No de beneficiarios/total de beneficiaros programados	
			No de actividades ejecutados/ Numero actividades programadas	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Definición de la propuesta denominada derechos humanos al patio	Grupo Derechos Humanos Ivonne Juliana Lagos Diaz	1/01/2014	31/01/2014	
2. Definición de las actividades a desarrollar		1/01/2014	31/01/2014	
3. Diseño y elaboración del material didáctico de apoyo a las actividades propuestas		01/02/2014	31/03/2014	
4. Socialización de la propuesta con el Director del Establecimiento de reclusión seleccionado para la implementación del proyecto piloto		15/03/2014	31/03/2014	
5. Implementación del proyecto piloto		01/07/2014	31/07/2014	
6. Encuesta de impacto frente al proyecto piloto con relación a los contenidos de las actividades propuestas y las metodologías de desarrollo		01/08/2014	15/08/2014	
7. Presentación informe de resultados del impacto del proyecto piloto		15/08/2014	15/09/2014	

Grupo de Relaciones Internacionales- Proceso Direccionamiento Estratégico				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración del Sistema Penitenciario			INDICADORES	
META: Contribuir a la mejora de la capacidad operativa del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario mediante 2 Alianzas Estratégicas con entidades Gubernamentales y/o no Gubernamentales de índole Nacional e Internacional.			Número de actividades realizadas/Actividades realizadas 2 Alianzas Estratégicas realizadas	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Realizar el inventario de entidades cooperantes para el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario	Grupo de Relaciones Internacionales	14-02-2014	14-03-2014	
2. Concretar reuniones con entidades Gubernamentales y/o no Gubernamentales de índole Nacional e Internacional para intercambio de experiencias y capacidades en materia penitenciaria.		12-05-2014	12-08-2014	
3. Suscribir dos acuerdos de cooperación con entidades Gubernamentales y/o no Gubernamentales de índole Nacional e Internacional en materia penitenciaria y carcelaria		30-05-2014	30-09-2014	
4. Utilizar los mecanismos de comunicación disponibles para la divulgación y socialización de la práctica consular en materia penitenciaria y carcelaria		18-02-2014	25-08-2014	
5. Realizar seguimiento a los convenios suscritos con entidades Gubernamentales y/o no Gubernamentales de índole Nacional e Internacional		7-10-2014	28-11-2014	
6. Evaluar la oportunidad y pertinencia de los convenios suscritos		03-11-2014	03-12-2014	
7. Presentar informe de resultados a la Dirección General mostrando las mejoras en la efectividad del Sistema Penitenciario y Carcelario		04-12-2014	15-12-2014	

Grupo Prospectiva Proceso Gerencia SGI				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional			INDICADORES	
META: Implementar instrumento metodológico que contribuya a la disminución del riesgo para el INPEC y para la seguridad carcelaria, en el proceso de excarcelación de los internos en la implementación de la reforma del Código Penitenciario y Carcelario.			Instrumento Metodológico implementado en doce (12) Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1.Plantear los objetivos generales y específicos de la elaboración del instru. metodológico.	Grupo Prospectiva	03-02-2014	12-02-2014	
2.Revisar los antecedentes y contextualización de los componentes jurídicos y sociales de la reforma Penitenciaria y Carcelaria.		17-02-2014	12-03-2014	
3.Desarrollar el marco conceptual que se va tener como base para diseñar el instrumento metodológico.		13-03-2014	30-04-2014	
4.Seleccionar los componentes estructurales del instrumento y elaborar el instrumento metodológico.		05-05-2014	30-05-2014	
5.Evaluar la validez aparente del instrumento metodológico diseñado.		03-06-2014	31-06-2014	
6.Análisis de resultados obtenidos con la aplicación de la prueba piloto del instrumento metodológico.		04-07-2014	25-07-2014	
7.Elaborar la versión definitiva del instrumento metodológico.		28-07-2014	15-08-2014	
8.Evaluar la fiabilidad del instrumento metodológico final		19-08 -2014	19-09 -2014	
9.Implementación del Instrumento en doce (12) Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional; dos (02) por cada Regional.		22-09-2014	07-11-2014	
10.Socialización del instrumento metodológico a través de la página institucional del INPEC.		10-11-2014	19-11-2014	
11.Entrega documento final del instrumento metodológico a la Dirección General		19/11/14	15/12/14	

Grupo de Apoyo Espiritual Proceso Atención Social				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad			INDICADORES	
META: Sensibilizar a los sacerdotes responsables de la Atención Espiritual en los Establecimientos del Orden Nacional, con el fin de aplicar las pautas y procedimientos del programa Asistencia Espiritual, de acuerdo con la normatividad vigente.			64 sacerdotes sensibilizados en el tema de atención espiritual.	
			138 Directores orientados en la Normatividad Vigente sobre Libertad Religiosa.	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Asesorar a los Directores de Establecimientos con respecto a la aplicación de la Ley 133 de 1994 y el Decreto 1519 de 1998.	Grupo de Apoyo Espiritual	Enero 29 de 2014	30 marzo 2014	
2. Encuentro de formación con los Responsables de la Atención Espiritual de los 64 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.		Febrero 1 de 2014	30 junio 2014	
3. Presentar propuesta final de reglamentación, a la Dirección General del INPEC iniciada en el año 2013, relacionada con la Asistencia Espiritual y Religiosa en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.		Febrero 01-2014	30 Abril 2014	
4. Evaluar los procesos desarrollados en 31 Establecimientos de Reclusión.		Febrero 1-2014	30 Noviembre 2014	
5. Presentar informe de los avances obtenidos en la asistencia espiritual		Noviembre 30 2014	15 Diciembre- 2014	

Proceso Direccionamiento Estratégico-Planeación Estratégica				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración del Sistema Penitenciario			INDICADORES	
META: Diseño y socialización de metodología PMI (proyect balance Institute) para el banco de Proyectos del INPEC			Número de actividades realizadas/Actividades realizadas	
			Metodología PMI diseñada y socializada sede Central	
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Presentar propuesta de metodología PMI	Grupo de Planeación Estratégica	24/02/2014	01/03/2014	
2. Identificar el cumplimiento del sistema de gestión de proyectos actual frente a la práctica utilizada por el INPEC		21/04/2014	02/06/2014	
3. Fortalecer el sistema de gestión de proyectos del INPEC a través de las prácticas líderes, particularmente haciendo uso de la guía metodológica PMI (Project Management Institute).		10/06/2014	04/07/2014	
4. Asesorar al grupo de Planeación Estratégica la gestión de proyectos por parte de convenio FUNIBER		17/07/2014	07/10/2014	
5. Presentar Informe a la Jefatura para su Aprobación y Aplicación.		04/09/2014	09/10/2014	
6. Socialización de metodología con los formuladores de proyectos		23/10/2014	15/12/2014	

METAS PLAN DE ACCIÓN 2014

Procesos Estratégicos	
	Número de metas
Proceso Planificación Estratégica	4
Proceso Comunicación Estratégica	1
Procesos Misionales	
Proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente	5
Proceso Seguridad Penitenciaria	2
Proceso Tratamiento Penitenciario	6
Proceso Atención Social	3
Proceso Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	1
Procesos Apoyo	
Proceso Gestión Talento Humano	5
Proceso Gestión Conocimiento Institucional	2
Proceso Gestión Tecnológica e información	3
Proceso Gestión Legal	3
Proceso Gestión Disciplinaria	2
Proceso Gestión Documental	1
Proceso Gestión Financiera	1
Total	39