

8150-OFICI-

Bogotá, 26 de Mayo de 2022

INPEC 27-05-2022 08:51
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0107304 Fol.16 Anex.0 FA.0
ORIGEN 81505 - GRUPO DE EVALUACION A LA GESTION DEL RIESGO / ALEXIS KATHERINE BASTIDAS ESTRADA
DESTINO 8100 - DIRECCION GENERAL / TITO YESID CASTELLANOS TUAY
ASUNTO INFORME DE EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PRIMER
OBS INFORME DE EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PRIMER
CUATRIMESTRE-2022
2022IE0107304



Brigadier General
TITO YESID CASTELLANOS TUAY
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Ciudad

Asunto: Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-Primer Cuatrimestre-2022

Cordial Saludo

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1081 de 201 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Presidencia de la República, Título 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, artículo. 2.1.4.6. ***Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.***

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 del Instituto, fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta N. 001 del 12 de enero de 2022, el cual contempla 6 Componentes y un total de 154 actividades.

Me permito presentar el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, en el cual se revisaron cada una de las evidencias aportadas por los diferentes responsables, con el objetivo de verificar su cumplimiento y realizar las respectivas observaciones por parte de esta Oficina en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del año en curso, tal como se detalla en el cuadro No. 1, igualmente en la matriz de Excel adjunta al presente informe se podrá apreciar detalladamente el seguimiento por componente, subcomponente y actividades.

Cuadro No. 1 PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTES	Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	2	100	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3	100	
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	5	100	
MONITOREO Y REVISIÓN	2	33,33	Las 2 actividades establecidas se encuentran en ejecución.
SEGUIMIENTO	4	33,33	Las 4 actividades establecidas se encuentran en ejecución.
TRÁMITES Y SERVICIOS	10	66,66	6 actividades cumplidas: 2 actividades para evaluar en el próximo seguimiento.
INFORMACION	21	85,71	17 actividades cumplidas, 3 actividades se encuentran en ejecución, 1 actividad no cumplida
DIALOGO	15	6.6	9 actividades para evaluar en los próximos seguimientos, 3 actividades en ejecución

RESPONSABILIDAD	17	7.84	4 en ejecución, 12 para evaluar en los próximos seguimientos,
COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO			
SUBCOMPONENTES	Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	5	33,3	1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos, 2 en ejecución.
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	9	37,03	7 actividades en ejecución, 1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos.
GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS	4	33,33	Las 4 actividades contempladas se encuentran en ejecución.
CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO	2	16,66	1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos, 1 actividad en ejecución.
EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA	2	33	Las 2 actividades contempladas se encuentran en ejecución
COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			
SUBCOMPONENTES	Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	4	33,33	Las 4 actividades contempladas se encuentran en ejecución.
LINEAMIENTOS DE	3	22,22	2 actividades se encuentran en ejecución, 1

TRANSPARENCIA PASIVA			actividad para evaluar en los próximos seg.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	5	20	3 actividades se encuentran en ejecución, 2 para evaluar en los próximos seguimientos.
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	2	16,66	1 actividad en ejecución 1 para evaluar en los próximos seguimientos.
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2	33,33	Las dos actividades contempladas se encuentran en ejecución.
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES			
SUBCOMPONENTES	Nr. DE ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
CODIGO DE INTEGRIDAD (Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad)	4	25	1 actividad cumplida, 2 actividades en ejecución, 1 para evaluar en los próximos seguimientos.
CODIGO DE INTEGRIDAD (Pedagogía y articulación con actores clave)	5	26,66	1 actividad cumplida, 3 en ejecución. 1 para evaluar en los próximos seguimientos.
CONFLICTO DE INTERESES (Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses)	3	100	
CONFLICTO DE INTERESES Pedagogía al interior de la entidad	2	33,33	Las 2 actividades establecidas se encuentran en ejecución.
CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación	2	16,66	1 actividad en ejecución, 1 actividad para evaluar en los próximos seguimientos.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	21	25,39	15 actividades en ejecución, 5 para evaluar en los próximos seguimientos
TOTAL DE ACTIVIDADES		154	

OBSERVACIONES

Revisada la información aportada por cada uno de los responsables, a continuación, se presentan las observaciones pertinentes para las actividades que esta oficina sugiere se realice modificación y/o actualización

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE INFORMACION

-RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE PLANEACION:

ACTIVIDAD 16: Es importante deshabilitar el acceso en la página institucional de las diferentes encuestas en las fecha establecidas.

ACTIVIDAD 17: Actividad no cumplida, si bien se evidencia que la fecha de cierre de la encuesta de opinión mencionada en la actividad 16, es el 30 de abril tal como se publicó en la página institucional, en la presente matriz se observa como fecha fin, tanto para el cierre de la encuesta como para la entrega del correspondiente informe el día 29/04/2022, por lo que se sugiere para la próxima vigencia realizar modificación en la fecha de entrega del mencionado informe y no queden programadas para finalizar el mismo día. En el siguiente cuatrimestre se evaluará el cumplimiento a esta actividad.

-RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD 21: Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra boletín N. 032 "información encuesta de percepción RDC vigencia 2021", sin embargo se sugiere para los próximos seguimientos aportar captura de pantalla de la manera en la que se realizó la socialización ya sea correo electrónico o página institucional.

SUBCOMPONENTE DIALOGO

- RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD 2: No hay evidencias para evaluar en esta actividad, se recuerda que la actividad inició el 1/04/2022.

-RESPONSABLE DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO-OFCINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTIVIDAD 4: No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de marzo de 2022.

ACTIVIDAD 8: No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de abril de 2022.

SUBCOMPONENTE RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTIVIDAD 4: No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de marzo de 2022.

RESPONSABLE GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD 8: Actividad en Ejecución: De las evidencias aportadas no se observa el cumplimiento a la actividad establecida "Informe Parcial Trimestral Consolidado".

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO

RESPONSABLE GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON

ACTIVIDAD 2: Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia * oficio N. 2022IE0033271 Dirigido a los Directores Regionales, Directores de Establecimiento en el que se solicita "Cumplimiento lineamientos normatividad Oficina de Atención al Ciudadano. *oficio N. 2022IE0034470 dirigido a Regional Central *oficio N. 2022IE0034465 dirigido a la Regional Noroeste, *oficio N. 2022IE0034474 dirigido a Regional Norte, * oficio N. 2022IE0034469 dirigido a Regional Occidente, *Oficio N. 2022IE0034468 dirigido a Regional Oriente, *oficio N. 2022IE0034464 dirigido a Regional Viejo Caldas en los que se solicitó "verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional", Como avance de la actividad los siguientes

Regionales y Establecimientos enviaron respuesta a este requerimiento: CPAM EL BARNE *oficio de fecha 11/03/2022, *oficio N. 2022IE0045001 EPMSC SOGAMOSO, *oficio N. 2022IE0052055 Regional Noroeste, *oficio N. 2022IE0074546 Regional Norte (no se evidencia los anexos mencionados) Es importante que los establecimientos den cumplimiento a lo solicitado. (Utilización módulo GESDOC, verificación del Recurso Humano; nombre y apellido del funcionario con su respectiva resolución, Funcionamiento del CRAET y todos las demás).

RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTIVIDAD 5: Actividad en Ejecución: Se evidencia que se han realizado mesas de trabo documentadas mediante acta N. 002 y 026 de enero y marzo 2022 respectivamente, sin embargo es importante documentar las actividades se han realizado frente a lo planteado en dichas mesas realizadas por el responsable, esto es: "se debe realizar prevención disciplinaria y seguir con la capacitación, actualizando a los funcionarios"....Se evaluará en el próximo seguimiento dicho avance.

SUBCOMPONENTE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTIVIDAD 6: Actividad en Ejecución: Se evidencia oficio sin GESDOC de fecha 29/04/2022 en el que se relaciona un total de 22 quejas radicadas por presuntos hechos de corrupción durante el primer cuatrimestre, sin embargo, se observa que 20 de ellas se encuentran en procesos verbales, pero las 2 faltantes no se menciona en qué estado se encuentran, se sugiere para el próximo seguimiento relacionar para cada una de las quejas; fecha de recibido, el No. De radicado (expediente disciplinario), datos del denunciante o quejoso.

Se recomienda realizar la actividad como está planteada, la cual indica que semanalmente se evaluarán dichas quejas e informes.

Revisado cada uno de los radicados aportados en el informe, no se encontró relacionado el N. 2022ER0035017 el cual fue radicado en el aplicativo GESDOC el día 10/04/2022, al verificar el contenido de la denuncia se evidencia que es un presunto hecho de corrupción, por lo que se sugiere revisar exhaustivamente cada una de los casos que se alleguen a esta oficina con el objetivo de identificar

los relacionados con estos hechos así como realizar un cruce de información entre el aplicativo SIID y GESDOC, para evitar fugas de información.

SUBCOMPONENTE GESTION DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS

RESPONSABLE GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD 1: Actividad en Ejecución: Como avance se evidencia :*oficio N.2022IE0084800,*oficio N. 2022IE0084807, *oficio N. 2022IE0084807, *oficio N. 2022IE0084716, *oficio N. 2022IE0084630, *oficio N. 2022IE0084690, *oficio N. 2022IE0084691, *oficio N. 2022IE0084673, *oficio N. 2022IE0084673, * oficio N. 2022IE0084667, * oficio N. 2022IE0084802, * oficio N. 2022IE0084660, * oficio N. 2022IE0084644, dirigido a todos los responsables de Oficinas y dependencias en el que se solicita realizar seguimiento respecto a los resultados del comportamiento de las PQRSD de mayor impacto. Dado a que son tres informes de seguimiento se espera evaluar uno en cada seguimiento realizado por esta oficina, se evaluara el primero de ellos en el próximo cuatrimestre.

ACTIVIDAD 4: Actividad en Ejecución: *Oficio N. 2022IE0045083 enviado a los Directores Regionales, Directores ERON Y EPN, "socializar la carta de trato digno en idioma inglés". En los próximos seguimientos se evaluará la socialización de este documento al interior de los establecimientos

COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

RESPONSABLE SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD 3: Actividad en Ejecución: Se evidencia captura de pantalla de diferentes contratos publicados en el SECOP, no se evidencia la publicación del plan anual de adquisiciones, se requiere para el próximo seguimiento se aporte la herramienta mediante la cual se está realizando el seguimiento de la información registrada.

RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD 4: Actividad en Ejecución: se evidencia *oficio sin GESDOC de marzo de 2022, dirigido a Directores, subdirectores, jefes de oficina, funcionarios

administrativo, en el que se informa migración del SIGEP I AL SIGEP II. Sin embargo la meta establece 3 seguimientos realizados sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público – SIGEP, de lo cual no hay evidencia, se evaluará en el próximo seguimiento.

SUBCOMPONENTE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.

RESPONSABLE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD 5: Actividad en Ejecución: Se evidencia matriz "ESQUEMA DE PUBLICACION" sin embargo en ella no se identifica actualización pendiente de los diferentes Directivos responsables de la Sede Central.

SUBCOMPONENTE MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTIVIDAD 1: Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra "informe documentación recibida vigencia 2022" el cual fue publicado en la página institucional y enviado por correo masivo a los funcionarios de la Institución el 4 mayo de 2022, sin embargo, se recomienda aportar para el próximo informe la relación de cada una de estas denuncias o solicitudes recibidas, donde se observe: No. de radicado en GESDOC, fecha de respuesta y si se dio o no traslado.

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE CODIGO DE INTEGRIDAD

RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD 2: Actividad en Ejecución: Se evidencia: * formato de plan de trabajo para el seminario taller en código de integridad * Acta N. C-002/2022 de fecha 18/02/2022 en cuya agenda se trabajó "actualización seminario taller en código de integridad." *captura de pantalla de correo enviado masivamente en el cual se invita a la participación del curso código de integridad de fecha 31/03/2022, *captura de pantalla de correo enviado masivamente en el cual se invita a la participación del curso código de integridad de fecha 6/04/2022, dado que las inscripciones se podían realizar a partir del 25/03/2022 se recomienda enviar los respectivos correos con antelación a estas fechas de inscripción.

SUBCOMPONENTE CODIGO DE INTEGRIDAD Pedagogía y articulación con actores clave

ACTIVIDAD 1: Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra: * Acta N. 03-2022 de fecha 29/04/2022 en la que se menciona a un total de 75 funcionarios que participaron en el programa de inducción en la plataforma, sin embargo en el acta no se identifica si este total aprobó o no el curso, se recomienda realizar los ajuste pertinentes para las próximas actas con el fin de darle cumplimiento a la meta planteada.

RESPONSABLE DIRECCION ESCUELA DE FORMACION

ACTIVIDAD 2: Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia captura de pantalla de correo electrónico enviado masivamente el día 2 de febrero de 2022 en el que se envía la oferta académica del primer semestre 2022, Directiva transitoria 02 del 11/01/2022 "reentrenamiento personal del cuerpo de custodia y vigilancia 2022" y cronograma de actividades de ejecución de programas académicos. Dado que las inscripciones se realizaron del 31/01/2022 al 13/02/2022 y el correo de socialización fue enviado hasta el 2/02/2022 se sugiere que para las próximas invitaciones, éstas se comuniquen un día antes o el mismo día de las inscripciones.

SUBCOMPONENTE CONFLICTO DE INTERÉS- Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses

RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD 1: Actividad Cumplida: Se evidencia matriz de diagnóstico Institucional, sin embargo es importante aportar las evidencias correspondientes frente a las áreas responsables cuya puntaje fue cero, que gestión se ha realizado desde la subdirección de talento humano para que se dé cumplimiento.

SUBCOMPONENTE CONFLICTO DE INTERÉS Pedagogía al interior de la entidad

RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD 1: Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia *oficio N. 2022IE0083568 de fecha 20/04/2022." solicitud de declaración bienes y rentas" en el próximo seguimiento se evaluarán las evidencias correspondientes de acuerdo a la meta fijada: Reporte de funcionarios que participaron en el curso.

SUBCOMPONENTE CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación

RESPONSABLE SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDAD 1: Actividad en Ejecución: se evidencia oficio sin GESDOC de marzo de 2022 dirigido a funcionarios del Instituto cuyo asunto es: migración del SIGEP I AL SIGEP II, sin embargo, la meta contempla tres reportes de seguimiento de los cuales no se observa avance.

SUBCOMPONENTE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

RESPONSABLE GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD 1: Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra: *acta N. 011 del 16/3/2022 *oficio N. 2022IE0089453 asunto: solicitud de socialización de los canales y medios de atención a los ciudadanos a nivel nacional para presentar denuncias por hechos de corrupción" dirigido a Directores Regionales, ERON Adscritos y EPN. En el próximo seguimiento se evaluará el informe establecido en la meta propuesta.

ACTIVIDAD 2: Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra * oficio N. 2022IE0089460 de fecha 06/05/2022 "informe primer trimestre CRAET 2022" Es importante conocer que acciones se han tomado desde la Dirección General con los establecimientos que no realizan dichos comités así mismo con la EPN, como se manifiesta en el informe esta no ha cumplido con la entrega de los informes solicitados desde hace varios periodos.

RESPONSABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTIVIDAD 5: Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra: *oficio sin GESDOC de fecha 29/04/2022 en el que se relaciona el No. de quejas por hechos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre.se sugiere para el próximo seguimiento relacionar para cada una de las quejas; fecha de recibido, el No. De radicado (expediente disciplinario), datos del denunciante o quejoso.

Revisado cada uno de los radicados aportados en el informe, no se encontró relacionado el N. 2022ER0035017 el cual fue radicado en el aplicativo GESDOC el día 10/04/2022, al verificar el contenido de la denuncia se evidencia que es un presunto hecho de corrupción, por lo que se sugiere revisar exhaustivamente cada una de los casos que se alleguen a esta oficina con el objetivo de identificar

los relacionados con estos hechos así como realizar un cruce de información entre el aplicativo SIID y GESDOC, para evitar fugas de información.

RESPONSABLE DIRECCION DE CUSTODIA Y VIGILANCIA

ACTIVIDAD 6: Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra captura de pantalla de correo enviado por el grupo de asuntos penitenciarios en el que informan que del 1 de marzo al 3 de mayo no se han realizado traslados de PPL. Sin embargo se recuerda que la actividad tiene como fecha de inicio 1/03/2022, se deben revisar los traslados realizados a partir de esta fecha hasta el 30 de abril, ya que el informe de seguimiento al PAAC por parte de esta Oficina se realiza cuatrimestralmente. Para el siguiente seguimiento se revisaran traslados correspondientes al periodo 1 de mayo al 30 de agosto.

RESPONSABLE DIRECCION DE ATENCION Y TRATAMIENTO

ACTIVIDAD 7: La información aportada por parte del responsable se envió de manera extemporánea a esta Oficina, revisadas las respectivas evidencias se encontraron actas de la socialización que realizaron los establecimientos adscritos a las Regionales; Central, Norte, Noroeste, Occidente y Viejo Caldas sobre ABC de la clasificación en FASE. Sin embargo, por solicitud de esta Oficina el día 25/05/2022 se pidió a la Dirección responsable se enviará la respectiva evidencia de la Socialización realizada desde la sede central para esta actividad, observando correo electrónico de comunicacionorganizacional@inpec.gov.co de fecha 4 de mayo con el asunto **ABC DE LA CLASIFICACION EN FASE**, el cual se envió masivamente a las cuentas del Instituto para ser socializado con todos los funcionarios, población privada de la libertad y sus familias.

Sin embargo la fecha de socialización de las actas aportadas por parte de los establecimientos no coincide con la fecha en la que se envió la presentación por parte de comunicación organizacional la cual fue el 4 de mayo, por lo que se sugiere para los próximos seguimientos aportar la evidencia mediante la cual se realiza la socialización con los establecimientos, en la cual se establezcan los criterios, pautas o lineamientos para dicha socialización.

ACTIVIDAD 9: No hay evidencias de avance para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda que la actividad tiene como fecha de inicio 1/03/2022.

RESPONSABLE DIRECCION DE CUSTODIA Y VIGILANCIA

ACTIVIDAD 12: Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia matriz de seguimiento "GROPE-INDICADORES OPERATIVOS REGISTRO Y CONTROL" en el cual se evidencia el registro de los operativos realizados para los meses de marzo y abril, de los meses de enero y febrero no se evidencia relación de seguimiento a dichos operativos.

RESPONSABLE DIRECCIONES REGIONALES Y ERON

ACTIVIDAD 16: Regional Occidente; Es importante que esta socialización se realice a todos los funcionarios y no solo a Comandantes de Vigilancia, Regional Central: Se evidencia captura de pantalla de correo enviado a los establecimientos adscritos a esta Regional de fecha 13/04/2022 en el que se socializa entre otros "capacitación consecuencias de corrupción", sin embargo no hay evidencia de la socialización de los establecimientos adscritos a esta Regional con sus funcionarios, Regional Oriente: oficio N. 2022IE0071406 del 6/04/2022 asunto: Retroalimentación acción disciplinaria ley 1952/19, sin embargo no hay evidencia que se haya enviado a todos los establecimientos a cargo de esta Regional solo se visualizó el envío al establecimiento de Girón, es importante la socialización que haga cada Establecimiento internamente, Regional Noroeste; no hay observaciones por parte de esta oficina, Regional Viejo Caldas y Regional Norte no aportan evidencias para esta seguimiento,

ACTIVIDAD 17: Debido a que la responsabilidad de esta actividad es tanto de Directores Regionales como de Directores ERON, se sugiere que las acciones de difusión ejecutadas se evidencien tanto desde las Regionales a todos los Establecimientos a su cargo como desde los Establecimientos a todos los funcionarios que integran cada uno de estos ERON.

RESPONSABLE REGIONAL OCCIDENTAL

ACTIVIDAD 18: No hay evidencias para evaluar en este seguimiento, se recuerda que la actividad inicio el 03/01/2022

RESPONSABLE DIRECCION REGIONAL NORTE

ACTIVIDAD 20: No hay evidencias para evaluar en este seguimiento, se recuerda que la actividad inicio el 25/01/2022.

ACTIVIDAD 21: No hay evidencias para evaluar en este seguimiento, se recuerda que la actividad inicio el 25/01/2022.

RECOMENDACIONES

- Es importante que cada uno de los responsables de cumplimiento a las metas fijadas de acuerdo a las fechas establecidas en dicho plan.
- Aportar las respectivas evidencias en las carpetas indicadas por esta Oficina.
- Realizar las respectivas socializaciones a que haya lugar, mediante charlas, capacitaciones o videoconferencias, cuando la responsabilidad sea del Establecimiento, procurando que se encuentren todos los funcionarios de cada uno de ellos, dejando las respectivas evidencias; actas o informes.
- Las demás indicadas en cada una de las actividades descritas anteriormente.

Lo anterior para su conocimiento.

Cordialmente

KATERINE BASTIDAS
ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA
Responsable Oficina Control Interno (E)

Anexo: Matriz de seguimiento pdf.

Elaborado por: Jenny Paola Ramos Ramos-Coordinadora Grupo Enfoque Hacia la Prevención
Fecha de elaboración: 26 mayo de 2022
Archivo C:\Users\JRAMOSR\Documents\INFORMES DE LEY

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

INPEEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Entidad:		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEEC									
Vigencia:		Diciembre 31 de 2022									
Fecha de Publicación:											
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano							Primer Seguimiento OFICI				
COMPONENTE 1		Gestion del Riesgo de Corrupción-Mapa de riesgos de corrupción					Fecha de Seguimiento				
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% avance	Observaciones Primer Seguimiento	
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	1	Acciones internas de socialización de la nueva Política de Administración del riesgo a los funcionarios del inpec.	Dos (2) acciones de difusión	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022		x		Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentra captura de pantalla de correo enviado el 11 de febrero de 2022 desde comunicacionorganizational@inpec.gov.co a masivo.inpec.gov.co en el cual se socializa "política de administración del riesgo v4", y Notinpec N. 668 febrero 14 al 18 de 2022, en el que se presenta pieza gráfica "conozca la política de administración del riesgo"	
	2	Publicación de la política de administración del riesgo en la página web, link Plan Anticorrupción.	Una publicación en página web.	(1) OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022		x		Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentra política de administración del riesgo con código: PE-PI-PL01 V4 del 17/12/2021, publicada en la página institucional	
							3				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		1	Formular y divulgar las instrucciones para la actualización del mapa de riesgos de corrupción en las etapas definidas, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo.	Una capacitación (1) efectuada y correo enviado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia, acta N. 166 del 6/12/2021 en la que quedo plasmado el desarrollo de los aspectos metodológicos para la construcción del mapa de riesgos 2022, captura de pantalla de correo enviado el 10/12/2021 dirigido a Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, responsables de área y colaboradores en el que se socializa la documentación necesaria para la construcción del mapa de riesgos 2022.
		2	Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor en la definición del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	Una (1) encuesta creada y difundida.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia captura de pantalla de la encuesta diseñada y captura de pantalla de la publicación de esta en la página institucional
		3	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso.	Un (1) mapa de riesgos de corrupción definido.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022					x	
								5					

CONSULTA Y DIVULGACIÓN	1	Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia captura de pantalla del borrador del PAAC publicado en la Página Institucional
	2	Consolidar los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC.	Un (1) documento consolidado de los comentarios de la consulta ciudadana, insumo para la	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022				X		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia informe de análisis de información de los resultados de la encuesta ciudadana- construcción PAAC 2022-
	3	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción definido.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				X		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia matriz de PAAC 2022 y matriz mapa de riesgos 2022
	4	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Dos (2) Documentos Publicados en la página web institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia captura de pantalla de la publicación en la página institucional tanto Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos institucional y de corrupción 2022

		5	Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.	Una (1) pieza gráfica de difusión creada y difundida por medio de los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022							Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia pieza gráfica de plan anticorrupción y atención al ciudadano y pieza gráfica de mapa de riesgos, las cuales se socializaron por medio del Notinpe N. 669 y 670, boletín N. 06 y boletín N. 14 por medio de los cuales se informo a través de correo masivo y publicación en página institucional respectivamente : presentación PAAC y consolidación mapa de riesgos institucional 2022.
								2						
MONITOREO Y REVISIÓN		1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC.	Acciones de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Abril, Agosto y Diciembre)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	30/12/2022							Actividad en Ejecución: Como avance se evidencia captura de pantalla de correo enviado el 25/04/2022 a las Regionales y Dirección General en el cual se solicita el monitoreo al mapa de riesgos a los diferentes responsables.
		2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizados al interior de la entidad.	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	30/12/2022							Actividad en Ejecución: la Oficina responsable aporta como evidencia mapa de riesgos institucional 2022 y captura de pantalla de correo enviado por oscar.gomez@inpec.gov.co en el que informa se envía las correcciones al respectivo mapa, no se evidencian más soportes.
								4						

SEGUIMIENTO		1	Realizar en cada uno de los Informes Definitivos de las auditorías efectuadas por parte de la Oficina de Control Interno un capítulo de análisis de riesgos.	Informe definitivo de auditoría.	OFICINA CONTROL INTERNO	01/02/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia publicado en la página Institucional el Programa Anual de Auditorías, el cual fue aprobado mediante acta N. 001 del 29/03/2022 , la Oficina responsable aporta oficio N. 2022IE0066057 de fecha 1/04/2022 en el cual se realiza la designación de la auditoría a COBOG.
		2	Remitir al auditado y la Oficina Asesora de Planeación el análisis del riesgo con el fin de que el mismo pueda servir de insumo para el ajuste del Mapa de Riesgos Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> Informe definitivo de auditoría para el Auditado. Oficio e Informe para la Oficina Asesora de Planeación. 		01/02/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia publicado en la página Institucional el Programa Anual de Auditorías, el cual fue aprobado mediante acta N. 001 del 29/03/2022 , la Oficina responsable aporta oficio N. 2022IE0066057 de fecha 1/04/2022 en el cual se realiza la designación de la auditoría a COBOG.
		3	Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados.		03/01/2022	30/12/2022				Actividad en ejecución: Como avance se evidencia oficio N. 2022IE0106434 Informe de Evaluación mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2022
		4	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	Publicación en página web de tres (3) informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.		03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como avacen se evidencia oficio N. 2022IE0107304 Informe de evaluación al plan anticorrupción y atención al ciudadano primer cuatrimestre 2022

COMPONENTE 2		Racionalización de Tramites									
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades	% de Avance		
							10				
TRAMITES Y SERVICIOS	1	Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados en el SUIT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS	03/02/2022	29/04/2022		x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia oficio de fecha 5/01/2022 dirigido a los dueños de trámites y servicios "Propuesta plan de trabajo racionalización 2022", oficio N. 2022IE0009848 del 20/01/2022 "solicitud de racionalización", captura de pantalla de los trámites actualizados en el aplicativo SUIT presentado por la OFICO,	
	2	Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	Un (1) Plan de trabajo con responsables de trámites.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES	03/01/2022	28/02/2022		x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia plan de trabajo firmado por los responsables.	
	3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022		x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia captura de pantalla de la estrategia de racionalización publicada en el aplicativo SUIT.	
	4	Estrategia de racionalización implementada.	Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022		x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia captura de pantalla del aplicativo SUIT en el que se registro el respectivo monitoreo a la estrategia de racionalización.	
	5	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) evaluación de la estrategia de racionalización en el SUIT.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	02/05/2022	31/08/2022		x		Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia oficio N. 2022IE0079715 de fecha 22/04/2022 mediante el cual se presento el informe de evaluación a la estrategia de racionalización en el SUIT y captura de pantalla del aplicativo donde se observa la	

TRAMITES Y SERVICIOS		6	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2022	31/08/2022				x	Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentra captura de pantalla con el diseño de la encuesta "racionalización de trámites" la cual estuvo publicada en la página institucional.
		7	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022					Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
		8	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y difundida.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	31/08/2022					Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
		9	Estrategia de racionalización implementada.	Medir el uso de los trámites y servicios que utiliza los ciudadanos, a través de la aplicación de encuesta.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022					Actividad en Ejecución. Como soporte se evidencia oficio N. 2022IE0077690 del 21/04/2022 enviado a los Directores Regionales, Directores ERON y EPN, en el que se comunica "medir el uso de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos a través de la aplicación de encuesta" y se adjunta la respectiva encuesta de aplicación.

		10	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORAS DE	04/01/2022	31/12/2022				Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia captura de pantalla del aplicativo SUIT en la cual se registraron los datos de operación del primer trimestre, aportado tanto por la oficina de comunicaciones como por la oficina de planeación.	
COMPONENTE 3		Rendición de cuentas y participación ciudadana										
Subcomponente			Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades	% de Avance		
								21				
INFORMACION	ión con calidad y en lenguaje comprensible	1	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022		x		Actividad Cumplida: Se evidencia matriz con el diagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	
		2	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022				Actividad Cumplida: Se evidencia captura de pantalla de la página institucional en la que se publico el autodiagnostico del proceso rendición de cuentas y acta N. 029 del 11/03/2022 cuyo tema central fue la conformación y capacitación del equipo lider de la estrategia 2022 de RDC vigencia 2021. Se recomienda para la próxima vigencia socializar dicho autodiagnóstico mediante correo electrónico masivo.	

INFOR	Informar avances y resultados de la gest	3	<p>Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas</p> <p>identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_EDI) y fuentes internas (Control</p>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022		x		<p>Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia documento "identificación de debilidades y fortalezas del Instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas" con base en el FURAG, el cual se difundió por correo masivo el día 3/03/2022</p>
previsible		4	<p>Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas</p> <p>Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico de la estrategia implementada en la vigencia anterior, de rendición de cuentas publicado en página web.</p>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022		x		<p>Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia informe diagnóstico "Desarrollo de la estrategia 2021 de rendición de cuentas", boletín N. 009 en el cual se presenta el informe de evaluación y diagnóstico de la estrategia implementada, captura de pantalla de la publicación de dicho informe en la página institucional y link de ruta de acceso</p> <p>https://www.inpec.gov.co/documents/20143/1408329/INFORME+DIAGN%C3%93STICO+DE+LAS+ACCIONES+Y+EVALUACION+DE+LA+ESTRATEGIA+2021+DE+RENDICION</p>

INFORMACION	Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje común	5	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación del grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022				x	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia acta N. 029 del 11/03/2022 cuyo tema central fue la conformación y capacitación del equipo lider de la estrategia 2022 de RDC vigencia 2021.	
		6	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro.	Un (1) Informe de gestión elaborado de la administración del Instituto vigencia 2021 y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2022	29/04/2022				X	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia informe de gestión 2021, captura de pantalla de la publicación de dicho informe en la página institucional y link de acceso.	
		7	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 creado y publicado en la página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	03/01/2022	29/04/2022					x	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia informe de rendición de cuentas acuerdo de paz 2021, captura de pantalla de la página institucional donde se encuentra la publicación de dicho informe y link de acceso.
		8	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022						x
enguaje		9	Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 difundido.	Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	31/08/2022					Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre	

INFORMACION	Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	10	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Gestionar la publicación en la página web institucional link de rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022				x	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia captura de pantalla y link de acceso a la página institucional donde se encuentra publicada toda la información de consulta respecto a la gestión administrativa para la rendición de cuentas 2021.
		11	Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/01/2022	29/04/2022				x	Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentra "informe disponibilidad medios tecnológicos RDC 2021" el cual se encuentra publicado en la página institucional
INFORMACION	Resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	12	Caracterización de grupos de valor	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/05/2022				x	Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentra oficio N. 2022IE0043196 "informe caracterización de usuarios"
		13	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2022	31/08/2022				x	Actividad Cumplida: se evidencia presentación de la estrategia 2022 para la RDC vigencia 2021.

INFOR	Informar avances y resultados en lenguaje claro	14	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Consultar a través de encuesta a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la Estrategia de Rendición de Cuentas del Inpec	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022				x	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia captura de pantalla de la página institucional donde se encuentra publicado el formulario para la participación en la construcción de la estrategia 2022 de RDC.
		15	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC	Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/01/2022	29/04/2022				X	Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentra publicado en la página institucional "PLAN COMUNICACIONES- Estrategía de divulgación y Comunicación RDC 2021
		16	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional.	Una (1) Encuesta de opinión creada sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022					x

INFORMACION

Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible

17	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional.	Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022				Actividad no cumplida , si bien se evidencia que la fecha de cierre de la encuesta de opinión mencionada en la actividad 16 es el 30 de abril tal como se publico en la página institucional, en la presente matriz se observa como fecha fin tanto para el cierre de la encuesta como para la entrega del correspondiente informe el día 29/04/2022, por lo que se sugiere , para la próxima vigencia realizar modificación en la fecha de entrega del mencionado informe y no queden programadas para finalizar el mismo día. En el siguiente cuatrimestre se evaluará el cumplimiento a esta actividad.
18	Difusión del Informe de Gestión del instituto	Divulgación de la Gestión Institucional, por medio de piezas comunicativas a través de los canales de comunicación institucional	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/01/2022	31/08/2022				Actividad en Ejecución. Como evidencia se encuentra; para el mes de enero boletin N. 003 y 005, captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del Intituto el 18/01/2022 en el cual se socializo el boletin N. 003, captura de pantalla de presentación del informe de gestión 2021 en redes sociales, para el mes de Febrero, marzo y abril se evidencia captura de pantalla de las
19	Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2021 en los términos de ley.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022			x	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia certificado generado por la Contraloria General de la República con consecutivo N. 153122021-12-31 el cual se encuentra publicado en la página institucional.

		20	Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	Una (1) metodología creada y publicada en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022				x	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia "metodología 2022 espacios de diálogo RDC vigencia 2021 la cual se encuentra publicada en la página institucional"
		21	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2022	30/12/2022					Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra boletín N. 032 "información encuesta de percepción RDC vigencia 2021", sin embargo se sugiere para los próximos seguimientos aportar captura de pantalla de la manera en la que se realizó la socialización ya sea correo electrónico o página institucional.
								15				
		1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC 2021	Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2022	31/08/2022					Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre

s de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.		2	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas.	Convocar a través de redes sociales (Facebook y Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2022	31/08/2022				No hay evidencias para evaluar en esta actividad, se recuerda que la actividad inició el 1/04/2022
		3	Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC.	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2022	31/08/2022				ctividad para evaluar en el segundo cuatrimestr

DIALOGO Desarrollar escenario:	4	Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC	Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada.	DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2022	31/08/2022				No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de marzo de 2022.
	5	Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC 2021.	Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como evidencia se aporta diseño de piezas gráficas, tarjetas, diplomas, invitaciones, boletín N. 009 y 032, informe de disponibilidad, Notinpec N. 675,676,677,378, plan de comunicaciones "estrategia de divulgación y comunicación, captura de pantalla publicaciones realizadas en redes sociales.
	6	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Acciones de publicación en la página web, link de rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	31/12/2022				Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra link de acceso a la página institucional donde se encuentra publicado el espacio para las actividades de RDC 2021.

DIALOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.		7	Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2021.	Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del inpec.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
		8	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2021.	EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/04/2022	31/08/2022				No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de abril de 2022.
		9	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
		10	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre

arios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.		11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Diseño de piezas y material promocional RDC 2021	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2022	31/08/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencian piezas de diseño en PDF de los diplomas, invitaciones, felicitacion que se tienen previstos entregar.
		12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC 2021.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
		13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Realización de videos de apoyo para presentación en la Audiencia Pública	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre

DIALOGO Desarrollar escen		14	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
		15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
									17		
		1	Actividad de fortalecimiento interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencian dos piezas gráficas, en las que se observa información con los objetivos de la RDC 2021 y participación en la construcción de la estrategia 2022 RDC a través de encuesta de percepción.

RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	2	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad lúdica de estímulo desde dos ERON para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022				<p>Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE0044056 del 03/03/22 "Realizar actividad ludica para la rendicion de cuentas 2021 - R. Viejo Caldas.</p> <p>* Oficio 616 - EPMSCEI-DIR-ATEC Rad. 2022IE0062146 del 29/03/22 "Realizar actividad ludica para la rendicion de cuentas 2021 Epmec Pereira.</p> <p>* Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE0044057 del 03/03/22 "Realizar actividad ludica para la rendicion de cuentas 2021 - R. Viejo Caldas.</p> <p>Oficio 500-DRONOR ATECI Rad. 2022IE0063334 del 30/03/22 "Realizar actividad ludica para la rendicion de cuentas 2021 - Complejo de Pedregal.</p>
	3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Grabación, edición y divulgación de videos requeridos en el marco de la RDC 2021	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2022	31/08/2022				<p>Actividad en Ejecución: Se evidencia link de publicación video "INFORME DE GESTION 2021"</p>
	4	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios definidos para la rendición de cuentas vigencia	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2022	31/08/2022				<p>No hay evidencias para evaluar en el presente seguimiento, se recuerda a los responsables que la actividad tiene como fecha de inicio 1 de marzo de 2022.</p>

		5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
		6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2021 de RDC y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre
		7	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos.	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre

RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación		8	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Emitir informe parcial trimestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: De las evidencias aportadas no se observa el cumplimiento a la actividad establecida "Informe Parcial Trimestral Consolidado"
		9	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre

tación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.		10	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Un (1) informe de resultados de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
		11	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC 2021.	Un (1) mecanismo de evaluación diseñado y aplicado sobre las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre

		12	Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RDC 2021.	Un (1) informe sobre la evaluación de la estratégica de RDC y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022					Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
		13	Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC	Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022					Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre

RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para	14	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia con acciones adelantadas de RDC", "Informe de la audiencia pública" e "Informe de los espacios de diálogo".	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
	15	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Acción de difusión en los diferentes medios de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre

mejora.		16	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC 2021.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2022	30/12/2022					Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre	
		17	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2022	30/12/2022					Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre	
COMPONENTE 4			Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano										

Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades	% de Avance			
							5					
		1	Caracterización de grupos de valor	Un documento de caracterización del ciudadano actualizado. (1) de	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/05/2022					Actividad Cumplida: Se evidencia *oficio N. 2022IE0043196 informe de caracterización de usuarios 2021.
												Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia * oficio N. 2022IE0033271 Dirigido a los Directores Regionales, Directores de Establecimiento en el que se solicita "Cumplimiento lineamientos normatividad Oficina de Atención al Ciudadano. *oficio N.

PLANEACION ESTRATEGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	2	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Adelantar seis (6) visitas de verificación a las oficinas de atención al ciudadano en los ERON en cumplimiento a los lineamientos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	20/01/2022	31/08/2022				2022IE0034470 dirigido a Regional Central *oficio N. 2022IE0034465 dirigido a la Regional Noroeste, *oficio N. 2022IE0034474 dirigido a Regional Norte, * oficio N. 2022IE0034469 dirigido a Regional Occidente, *Oficio N. 2022IE0034468 dirigido a Regional Oriente, *oficio N. 2022IE0034464 dirigido a Regional Viejo Caldas en los que se solicito "verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional", Como avance de la actividad los siguientes Regionales y Establecimientos enviaron respuesta a este requerimiento: CPAM EL BARNE *oficio de fecha 11/03/2022, *oficio N. 2022IE0045001 EPMSC SOGAMOSO, *oficio N. 2022IE0052055 Regional Noroeste, *oficio N. 2022IE0074546 Regional Norte (no se evidencia los anexos mencionados) Es importante que los establecimientos den cumplimiento a lo solicitado (Utilización modulo GESDOC, verificación del Recurso Humano; nombre y apellido del funcionario con su respectiva resolución, Funcionamiento del CRAET y todos las demas).
	3	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Consolidación de la información de las visitas de verificación, a través de un (1) informe.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/09/2022	20/12/2022				Actividad para evaluar en el tercer seguimiento

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO		1	Realizar una (1) videoconferencia a nivel nacional a los funcionarios de atención al ciudadano .	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022				Actividad en ejecución. Se evidencia acta N. 014 del 25/03/2022 producto de la videoconferencia realizada con los funcionarios que lideran las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional sobre "lineamientos en los temas de lenguaje claro y sencillo"
		2	Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional	Medir el servicio que prestan los servidores penitenciarios a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2022	20/12/2022			Actividad en Ejecución: se evidencia *oficio N. 2022IE0018536 dirigido a Directores Regionales, Directores de Establecimiento de reclusión en el que se solicita: "medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en las oficinas de atención al ciudadano, como respuesta a ello se encuentra: *oficio N. 2022IE0067582 Regional Central, *oficio N. 2022IE0069064 Regional Occidente, *oficio N. 2022IE0073483 Regional Norte, *oficio N. 2022IE0070027 Regional Oriente, *oficio N. 2022IE0071453 Regional Noroeste, *oficio N. 2022IE0063560 Regional Viejo Caldas,
MANO AL SERVICIO DEL		3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Tres (3) actualizaciones realizadas	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	02/05/2022	30/11/2022			Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre.

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO CIUDADANO	NO	4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a la solicitudes de las dependencias del INPEC	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencia captura de pantalla de 30 solicitudes realizadas por la Subdirección de Talento humano y su respectiva respuesta de publicación.
		5	Socializar el lineamiento establecido sobre la atención preferencial en las oficinas de atención al ciudadano.	Realizar una (1) Videoconferencia "lineamientos" de acuerdo a la normatividad establecida en el acceso de atención al ciudadano en situación de discapacidad a nivel nacional a los funcionarios	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencia acta N.011 del 16/3/2022 videoconferencia donde se socializó lineamientos atención preferencial.
		6	Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria	Evaluar semanalmente el número de informes y quejas asociados a este tipo de comportamiento irregulares.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencia oficio mgesdoc de fecha 29/04/2022 en el que se relaciona un total de 22 quejas radicadas por presuntos hechos de corrupción durante el primer cuatrimestre, sin embargo se observa que 20 de ellas se encuentran en procesos verbales, pero las 2 faltantes no se menciona en que estado se encuentran. Se recomienda realizar la actividad como esta planteada, la cual indica que semanalmente

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO		7	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables.	Solicitar mediante oficio a las dependencias el cumplimiento a las acciones de mejora a las respuestas de los ciudadanos de acuerdo de la ley.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/02/2022	20/12/2022				x	Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra: *oficio N. 2022IE0022154, *oficio N. 2022IE0023096, *Oficio N. 2022IE0044883, *Oficio N. 2022IE0023101, *oficio N. 2022IE0022136, *Oficio N. 2022IE0017532, *Oficio N. 2022IE0020005, *Oficio N. 2022IE0017536, *oficio N. 2022IE0017535, *oficio N. 2022IE0020011, *oficio N. 2022IE0017539, *oficio N. 2022IE0022162, *oficio N. 2022IE0022166, dirigido a las Regionales, grupo de asuntos penitenciarios, CERVI, Corporativa, grupo de Derechos humanos, Sistemas, Tratamiento Penitenciario, asunto "Seguimiento y control del módulo PQRSD,
		8	Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano	Realización de una (1) videoconferencia para la socialización del manual y protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios de atención al ciudadano a nivel nacional	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	30/04/2022				x	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia *acta N. 011 en la que se socializo el manual de protocolo y procedimiento de atención al ciudadano con los funcionarios responsables a nivel nacional, *acta N.096 del 28/03/2022 "socialización manual de protocolo dirigido a funcionarios de la Regional Viejo Caldas.

		9	Seguimiento y control de los elementos entregados a las oficinas de atención al ciudadano de acuerdo al proyecto IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL DEL INPECC NACIONAL".	Un (1) Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/02/2022	20/12/2022				Actividad en Ejecución: como avance de la actividad se evidencia*Oficio N. 2022IE0033271 dirigido a Directores Regionales, Directores de Establecimientos de reclusión, EPN en el que se solicita "cumplimiento lineamientos normatividad oficina de atención al ciudadano",
								4			
		1	Analizar la información registrada en el Módulo Gesdoc - PQRSD, de las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias responsables.	Tres (3) Informes de seguimiento a las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias del Instituto, a través del modulo PQRSD Gesdoc (tablero de control).	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022				Actividad en Ejecución: Como avance se evidencia :*oficio N.2022IE0084800,*oficio N. 2022IE0084807, *oficio N. 2022IE0084807, *oficio N. 2022IE0084716, *oficio N. 2022IE0084630, *oficio N. 2022IE0084690, *oficio N. 2022IE0084691, *oficio N. 2022IE0084673, *oficio N. 2022IE0084673, *oficio N. 2022IE0084667, *oficio N. 2022IE0084802, *oficio N. 2022IE0084660, *oficio N. 2022IE0084644, dirigido a todos los responsables de Oficinas y dependencias en el que se solicita realizar seguimiento respecto a los resultados del comportamiento de las PQRSD de mayor impacto. El primer informe de seguimiento se evaluará el próximo cuatrimestre.

GESTION DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS	2	Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.	Dos (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como avance se evidencia : *captura de pantalla de correo enviado masivamente el 25/04/2022 "como identificar un correo phishing, captura de pantalla de correo enviado masivamente sobre "contraseñas vulnerables que no se deben utilizar". Es importante dar inicio a estas actividades en la fecha que se tiene contemplada esto es 03/01/2022
	3	Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Evaluar semanalmente el número de quejas asociados a este tipo de comportamientos irregulares.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en ejecución: Se evidencia Oficio sin Gesdoc de fecha 29/04/2022 en el que se relacionan el nro de quejas e informes recepcionados frente a procesos verbales, sin embargo del total de quejas recibidas (22) se informa que 20 se encuentran en procesos verbales pero no se informa en en que estado se encuentran las faltantes (2)
	4	Socializar la carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional.	Socialización de la carta de trato digno traducida en ingles a los PPL extranjeros en los ERON, por medio de un oficio a los ERON para su cumplimiento.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	31/08/2022				Actividad en Ejecución: *Oficio N. 2022IE0045083 enviado a los Directores Regionales, Directores ERON Y EPN, "socializar la carta de trato digno en idioma inglés". En los próximos seguimientos se evaluará la socialización de este documento al interior de los establecimientos

								2					
CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO		1	Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general.	Realizar una (1) video conferencia a nivel nacional en coordinación con el DAFP	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022						Actividad para evaluar en el segundo cuatrimestre.
		2	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio).	Participar en las ferias de servicio, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/05/2022	20/12/2022						Actividad en ejecución: Como avance se evidencia : *oficio N. 2022IE0069545 de fecha 4/04/2022 "informe ejecutivo cumplimiento participación en feria acércate presentada por el Establecimiento de Valledupar"
								2					
ÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA		1	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios	Medir la percepción ciudadana, a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2022	20/12/2022						Actividad en Ejecución: Se evidencia *Oficio N. 2022IE0018829 dirigida a los Regionales y Directores de Establecimiento donde se solicita "realizar medición de la percepción a los ciudadanos"...En respuesta a este requerimiento se evidencia *oficio N.2022IE0071436 del 07/04/2022 "informe encuestas de satisfacción del servicio I trimestre presentada por Regional Noroeste, * oficio N. 2022IE0063577 de fecha 30/03/2022 "

EVALUACIÓN DE GESTI		2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)	Entrega de incentivos a los ciudadanos participantes (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	20/12/2022				Actividad en ejecución: como evidencia se encuentra *oficio 2022IE0018847 dirigida a los Directores Regionales, Directores de Establecimiento de reclusión "asunto: definir incentivos para la participación ciudadana".
			COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
Subcomponente			Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programad	Activida des	% de Avance	
								4			
ACTIVA		1	Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Acciones de seguimiento y publicación de información correspondiente a las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: como soporte se evidencia *captura de pantalla de correos enviados a las diferentes dependencias del Instituto en el que se solicita actualización a la matriz de transparencia.*captura de pantalla de 65 solicitudes del mes de enero, 60 solicitudes para el mes de febrero, 79 solicitudes para el mes de marzo y 35 solicitudes para el mes de abril realizadas por las diferentes dependencias para su respectiva publicación en la página institucional.

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA		1	Realizar un diagnostico de las PQRSD mas solicitadas por los ciudadanos a nivel nacional	Analizar la información estadística, para que los dueños del proceso, adelanten las acciones de mejora.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/01/2021	15/12/2021				<p>Actividad en Ejecución: como avance se evidencia *Oficio N. 2022IE008400 dirigido a asuntos penitenciarios, *oficio N. 2022IE0084807, dirigido al CERVI, * oficio N. 2022IE0084715 dirigido ofici, *oficio N. 2022IE0084630 dirigida a la Dirección de Custodia y Vigilancia, * oficio N. 2022IE0084690 dirigido al grupo de derechos humanos, * oficio N. 2022IE0084681 dirigida a Gestión Corporativa, * oficio N. 2022IE0084673 dirigido a la oficina jurídica, * oficio N. 2022IE0084667 dirigido a la oficina de sistemas, * oficio N. 2022IE0084802 dirigido Seguridad y Vigilancia, *oficio N. 2022IE0084660 dirigido a taleno humano * oficio N. 2022IE0084644 dirigido a talento humano en el que se relacionan las quejas de mayor impacto con el objetivo de adelantar acciones de mejora.</p>
		2	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información según la implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN institucional determinando el nivel de madurez.	Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/10/2021	31/12/2021				<p>Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre</p>

		3	Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la página web.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/01/2021	31/12/2021				Actividad en ejecución: como evidencia se aporta link de acceso a la herramienta de seguimiento que permite realizar el monitoreo de visitas a la página institucional.
								5			
IÓN DE INFORMACIÓN.		1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocasión de la convalidación de las TRD actuales.	Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2022	11/12/2022				Actividad en Ejecución: Como evidencia de avance se observa matriz comparativa de Resolución N. 598/2018 y Resolución N. 243/2020 como insumo para el resultado final
		2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental – TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2022	11/12/2022				Actividad en Ejecución: como soporte de avance se encuentra matriz de "consolidación de la normativa de las TVD".

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN		3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz de registro de activos de información actualizada.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/06/2022	30/11/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
		4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada	DIRECCION GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	01/06/2022	30/11/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
		5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias)	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	2/5/2022	31/8/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencia matriz "ESQUEMA DE PUBLICACION" sin embargo en ella no se identifica actualización pendiente de los diferentes responsables la Sede Central(Directivos).
								2			
ACCESIBILIDAD		1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/10/2022	30/12/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre

CRITERIO DIFERENCIAL DE A		2	Socializar la carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional.	Socialización de la carta de trato digno traducida en inglés a los PPL extranjeros en los ERON, por medio de un oficio a los ERON para su cumplimiento.	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	20/01/2022	31/08/2022				Actividad en Ejecución: *Oficio N. 2022IE0045083 enviado a los Directores Regionales, Directores ERON Y EPN, "socializar la carta de trato digno en idioma inglés". En los próximos seguimientos se evaluará la socialización de este documento al interior de los establecimientos
								2			
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o denuncias recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la información.	Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra "informe documentación recibida vigencia 2022" el cual fue enviado publicado en la página institucional y enviado por correo masivo a los funcionarios de la Institución el 4 mayo de 2022, sin embargo se recomienda aportar para el próximo informe la relación de cada una de estas denuncias o solicitudes recibidas, donde se observe: Nr. de radicado en gesdoc, fecha de respuesta y si de dio o no traslado.
		2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe semestral de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/12/2022				Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra * oficio N. 2022IE0040037 del 28/02/2022 informe de transparencia correspondiente al segundo semestre de 2021 el cual se encuentra publicado en la página institucional.
COMPONENTE 6		INICIATIVAS ADICIONALES									
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada			% de Avance		
							4				

	Diagnóstico	1	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior del instituto, a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Un diagnóstico ejecutado	(1) SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2022	30/04/2022				x	Actividad Cumplida: Se evidencia matriz de diagnóstico del código de integridad, diligenciado y calificado.
--	-------------	---	--	--------------------------	------------------------------------	------------	------------	--	--	--	---	---

CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Diseño e implementación	2	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior Del instituto que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	Tres (3) actividades del plan de trabajo ejecutadas.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2022	30/11/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencia : * formato de plan de trabajo para el seminario taller encódigo de integridad * Acta N. C-002/2022 de fecha 18/02/2022 en cuya agenda se trabajo "actualización seminario taller en código de integridad." *captura de pantalla de correo enviado masivamente en el cual se invita a la participación del curso código de integridad de fecha 31/03/2022, * captura de pantalla de correo enviado masivamente en el cual se invita a la participación del curso código de integridad de fecha 6/04/2022, dado que las inscripciones se podían realizar a partir del 25/03/2022 se recomienda enviar los respectivos correos con antelación a estas fechas de inscripción.
	Seguimiento y evaluación	3	Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad.	Una (1) evaluación realizada	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/11/2022	30/11/2022				Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre

	Gestión del conocimiento	4	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Diseñar y articular con la Dirección Escuela de Formación una (1) propuesta de actualización del programa virtual valores del servicio público: Código de integridad.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: como avance de la actividad se encuentra * formato de plan de trabajo para el seminario taller en código de integridad * Acta N. C-002/2022 de fecha 18/02/2022 en cuya agenda se trabajo "actualización seminario taller en código de integridad."
								5			
		1	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Acta con el N° de funcionarios que aprueban los cursos de inducción y reinducción con temáticas de contenidos del Código de Integridad.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/11/2022				Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra : * Acta N. 03-2022 de fecha 29/04/2022 en la que se menciona a un total de 75 funcionarios que participaron en el programa de inducción en la plataforma, sin embargo en el acta no se identifica si este total aprobo o no el curso, se recomienda realizar los ajuste pertinentes para las próximas actas con el fin de darle cumplimiento a la meta planteada.

CODIGO DE INTEGRIDAD Pedagogía y articulación con actores clave	Sensibilización y capacitación	2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2022	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	01/04/2022	30/11/2022				Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia captura de pantalla de correo electrónico enviado masivamente el día 2 de febrero de 2022 en el que se envía la oferta académica del primer semestre 2022, Directiva transitoria 02 del 11/01/2022 "reentrenamiento personal del cuerpo de custodia y vigilancia 2022" y cronograma de actividades de ejecución de programas académicos. Dado que las inscripciones se realizaron del 31/01/2022 al 13/02/2022 y el correo de socialización fue enviado hasta el 2/02/2022 se sugiere que para las próximas invitaciones, éstas se comuniquen un día antes o el mismo día de las inscripciones.
		3	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.	Cuatro (4) infografías elaboradas y difundidas a través de correo masivo y notinpec.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencia una infografía elaborada por la Entidad la cual se socializo mediante Notinpec N. 675
		4	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Identificar y elaborar oficio con relación a funcionarios que culminaron o no el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/04/2022				Actividad Cumplida: como evidencia se encuentra: *oficio N. 2022IE0083468 emitido por la Coordinación del Grupo de Bienestar Laboral, en el que se recuerda la invitación en la participación curso virtual "integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

	Articulación con actores clave o grupos de valor	5	Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública.	Coordinar y ejecutar un (1) encuentro de integridad a través de la plataforma meet.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/05/2022	31/08/2022				Actividad para evaluar en el próximo seguimiento
								3			
CONFLICTO DE INTERÉS Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Planeación	1	Realizar el diagnóstico institucional para la gestión de conflicto de Intereses	Un diagnóstico realizado	(1) SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2022	30/04/2022				Actividad Cumplida: Se evidencia matriz de diagnóstico Institucional, sin embargo es importante aportar las evidencias correspondientes frente a las áreas responsables cuya puntaje fue cero, que gestión se ha realizado desde la subdirección de talento humano para que se de cumplimiento.
		2	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Estrategia para la gestión de conflicto de interés incluida en el plan de acción y publicada en la página web institucional.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/04/2022				Actividad Cumplida: se evidencia plan de acción vigencia 2022 publicado en la página institucional, en la que se observa el producto: "Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de implementar acciones preventivas"

		3	Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Identificar riesgo y control de tema conflictos de interés y solicitar la inclusión a la oficina asesora de planeación en el mapa de riesgos institucional.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/04/2022				Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentra * acta N. 02-2022 de fecha 29/04/2022 en la que se realizó la primera mesa de trabajo con el fin de identificar el riesgo y controles pertinentes en el tema conflicto de intereses.
								2			
CONFLICTO DE INTERÉS	Capacitación	1	Realizar actividades de sensibilización y capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones a través del plan de capacitación institucional.	Reporte de N° de funcionarios que participaron en el curso virtual valores del servicio público y conflictos de interés.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/11/2022				Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia *oficio N2022IE0083568 de fecha 20/04/2022." solicitud de declaración bienes y rentas" en el próximo seguimiento se evaluarán las evidencias correspondientes de acuerdo a la meta fijada: Reporte de funcionarios que participaron en el curso.
		2		Dos (2) sesiones de sensibilización virtual, por plataforma meet acerca la gestión preventiva de los conflictos de interés.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia captura de pantalla de correo enviado a los responsables del área de gestión humana de cada regional el día 28/04/2022, en el que se hace invitación "reunión conflicto de intereses"

								2					
CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	1	Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas	Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/11/2022					Actividad en Ejecución: se evidencia oficio sin gesdoc de marzo de 2022 dirigido a funcionarios del Instituto cuyo asunto es: migración del SIGEP I AL SIGEP II, sin embargo la meta contempla tres reportes de seguimiento de los cuales no se observa avance.	
		2	Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente.	Dos (2) actualizaciones realizadas	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/05/2022	30/11/2022					Actividad para evaluar en el próximo seguimiento	
								21					

		1	Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción	Informe de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022				Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra: *acta N. 011 del 16/3/2022 *oficio N. 2022IE0089453 asunto: solicitud de socialización de los canales y medios de atención a los ciudadanos a nivel nacional para presentar denuncias por hechos de corrupción" dirigido a Directores Regionales, Eron Adscritos y EPN. En el próximo seguimiento se evaluará el informe establecido en la meta propuesta.
		2	Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET.	Informe y seguimiento a las quejas de corrupción, analizadas en el comité CRAET.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022				Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra * oficio N. 2022IE0089460 de fecha 06/05/2022 "informe primer trimestre CRAET 2022" Es importante conocer que acciones se han tomado desde la Dirección General con los establecimientos que no realizan dichos comites así mismo con la EPN, como se manifiesta en el informe esta no ha cumplido con la entrega de los informes solicitados.
		3	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Desarrollo de las acciones de lucha contra la corrupción en medios y canales institucionales.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3/1/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Se evidencia campana plan anticorrupción tercera fase, piezas gráficas publicadas en redes sociales "divulgación actúo contra la corrupción" piezas gráficas en notinpec N. 662,663,664,665,666,667,669,670671,672,67
		4	Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se encuentra *captura de pantalla de correo enviado por la coordinadora de Policía Judicial en el que se evidencia el registro tomado de la FGN, con la relación de las denuncias y capturas radicadas por hechos relacionados en hechos de corrupción de funcionarios al interior de los ERON, primer cuatrimestre 2022.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	5	Acciones inmediatas, celeridad en los procesos disciplinarios. Aplicación de procedimiento verbal como acción inmediata frente a hechos relacionados con actos de corrupción.	Número de quejas e informes recepcionados frente a procesos verbales.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra : *oficio sin gesdoc de fecha 29/04/2022 en el que se relaciona el nro de quejas por hechos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre.se sugiere para el próximo seguimiento relacionar para cada una de las quejas; fecha de recibido, el Nr. De radicado (expediente disciplinario), datos del denunciante o quejoso.
	6	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición.	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra captura de pantalla de correo enviado por el grupo de asuntos penitenciarios en el que informan que del 1 de marzo al 3 de mayo no se han realizado traslados de PPL. Sin embargo se recuerda que la actividad tiene como fecha de inicio 1/03/2022, se deben revisar los traslados realizados a partir de esta fecha hasta el 30 de abril, ya que el informe de seguimiento al PAAC por parte de esta Oficina se realiza cuatrimestralmente. Para el siguiente

		7	Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO"	Realizar tres (3) acciones de difusión de "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO".	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2022	30/09/2022			<p>responsable se envió de manera extemporánea a esta Oficina, revisadas las respectivas evidencias se encontraron actas de la socialización que realizaron los establecimientos adscritos a las Regionales; Central, Norte, Noroeste, Occidente y Viejo Caldas sobre ABC de la clasificación en FASE. Sin embargo por solicitud de esta Oficina el día 25/05/2022 se pidió a la Dirección responsable se enviará la respectiva evidencia de la Socialización realizada desde la sede central para esta actividad, observando correo electrónico de comunicacionorganizacion@inpec de fecha 4 de mayo con el asunto ABC DE LA CLASIFICACION EN FASE, el cual se envió masivamente a las cuentas del Instituto para ser socializado con todos los funcionarios, población privada de la libertad y sus familias.</p> <p>Sin embargo la fecha de socialización de las actas aportadas por parte de los establecimientos no coincide con la fecha en la que se envió la presentación por parte de comunicación organizacional la cual fue el 4 de mayo, por lo que se sugiere para los próximos seguimientos aportar la evidencia mediante la cual se realiza la socialización con los establecimientos, en la cual se establezcan los criterios, pautas o</p>
--	--	---	---	---	-------------------------------------	------------	------------	--	--	---

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		8	Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delinquir no Paga a los funcionarios del INPEC	Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/06/2021	30/11/2022				Actividad para evaluar en el próximo seguimiento
		9	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE	Realizar tres (3) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE"	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/03/2022	30/11/2022				Actividad sin evidencias para evaluar en el presente seguimiento
		10	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Elaborar informe bimestral a la Dirección General, respecto a las posibles causas de inasistencia, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/01/2022	30/11/2022				Actividad en Ejecución: Como evidencia se encuentra: *Informes con gesdoc N. 2022IE0046229 y 2022IE0085843 correspondientes al primer y segundo bimestre respectivamente"-causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica intramural.

CIÓN		11	Realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación	Elaborar informe a la Subdirección con copia al competente de las novedades encontradas en la visita de seguimiento, referente a posibles actos de corrupción al interior del ERON relacionados con la prestación del servicio de alimentación.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	03/01/2022	31/12/2022				Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia : * oficio N. 2022EE0030920 de fecha 25 de febrero de 2022 "Seguimiento prestación del servicio de alimentación COBOG-PICOTA", *oficio N. 2022EE0026967 "Informe de acompañamiento a la prestación del servicio de alimentación EPC YOPAL, *oficio N. 2022EE0040855 "informe de seguimiento servicio de alimentación EPC YOPAL, *oficio N. 2022EE0057858 "informe de visita al servicio de alimentación de CPAMSMBOG," dirigido a la Dirección de Logística de la USPEC* oficio N. 2022IE0084822 "retroalimentación informe mensual comite COSAL Regional Norte, dirigido a la Dirección de la Regional Central,
		12	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.	Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia matriz de seguimiento "GROPE-INDICADORES OPERATIVOS REGISTRO Y CONTROL"en el cual se evidencia el registro de los operativos realizados para los meses de marzo y abril, de los meses de enero y febrero no se evidencia relación de seguimiento a dichos operativos.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		13	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Analisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	04/04/2022	30/12/2022				Actividad en Ejecución: como evidencia se encuentra : * Informes de seguridad correspondiente a los meses de enero y febrero, * oficio N. 2022IE0034589 y *oficio N. 2022IE0054793 intrucciones de seguridad estadístico mensual correspondiente a Enero y febrero.
		14	Dar a conocer la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA)	Socializar la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA), a través de la pagina web e internamente (correo masivo).	EQUIPO RITA (OFICI, GATEC, OFPLA, DIGEC, OFISI)	01/02/2022	31/08/2022				Actividad en Ejecución. Se evidencia: * Acta n. 17 del 5/05/2022, "acta de socialización RITA-Regional Central, *Acta N. 118 del 27/04/2022 capacitación RITA-Regional Viejo Caldas, *captura de pantalla de publicación realizada en la página institucional información RITA: linea anticorrupción y correos electrónicos.

		15	Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) plan difundido	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	03/01/2022	29/04/2022			<p>evidencia se encuentran las siguientes actividades ;</p> <p>Regional Central:</p> <p>*Captura de pantalla de correo enviado el día 13/04/2022 a los establecimientos a su cargo en el que se socializa información relacionada con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano; no hay evidencia de la socialización de los establecimientos adscritos a esta Regional con sus funcionarios</p> <p>Regional Occidente; EPMS Bolivar acta N. 007 del 21/02/2022 socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano, CPMS EL Bordo acta N. 130 del 23/02/2022, EPMS Puerto Tejada acta N. 006 del 21/02/2022, EPMS Santander de Quilichao acta N. 094 del 23/02/2022, EPMS Silvia acta N. 0135 del 21/02/2022, CPMS Popayan acta N. 189 del 21/02/2022, EPMS RM PASTO acta N. 342 del 21/02/2022, CPMS Ipiales acta N. 121 del 21/02/2022, EPMS La Unión acta N. 117 del 21/02/2022, EPMS Tuquerres Acta N. 188 del 28/02/2022, EPMS Tumaco acta N. 72 del 25/02/2022, CPMS Palmira acta N. 015 del 24/02/2022, EPMS Cali acta N. 237 del 22/02/2022, EPMS Buga acta n. 0432 del 28/02/2022, EPMS Buenaventura acta N. 010 del 24/02/2022, CPMS Popayan acta N. 009 del 28/02/2022, EPMS Cartago Acta N. 0184 del 22/02/2022, EPMS Caicedonia acta</p>
--	--	----	--	-----------------------	-------------------------------	------------	------------	--	--	---

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		16	Socializar con presentación a sus ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios.	Dos (2) socializaciones ejecutadas (una en cada semestre)	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	03/01/2022	30/12/2022				<p>Actividad en Ejecución: Como evidencia se observa información aportada por la Regional Occidente; Acta N. 50 del 28 de febrero de 2022, en cuya agenda se desarrollaron temas de: mapa de riesgos de corrupción, procesos disciplinarios e instrucciones de seguridad penitenciaria la cual se socializo por medio de videoconferencia con los Señores Comandantes de Vigilancia adscritos a dicha Regional y como soporte de dicha asistencia los participantes firmaron certificación ; Bolivar, el Bordo, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Silvia, Popayan, Pasto, Ipiales, La Unión, Tuquerres, Tumaco, Palmira, Cali, Buga, Buenaventura, Popayan, Cartago, Caicedonia, Roldanillo, Sevilla, Cojam, Tulua.</p> <p>Es importante que esta socialización se realice a todos los funcionarios y no solo a Comandantes de Vigilancia. Regional Viejo Caldas: No aportan evidencias para esta</p>
----------------------------	--	----	---	---	-------------------------------	------------	------------	--	--	--	--

		17	Acciones de difusión sobre la clasificación de las faltas y su correspondiente sanción, así como las implicaciones de las inhabilidades (General, especial y sobreviniente) de las que pueden ser objeto los servidores públicos de la entidad.	Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre).	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	03/01/2022	30/12/2022			<p>encuentra: Regional Central: * captura de pantalla de correo enviado el 13/04/2022 dirigido a los establecimientos a cargo de esta regional en el que se socializa " las faltas disciplinarias y sus sanciones". Regional Occidente: Acta N. 057 del 8/03/2022 videconferencia dirigida a los comandantes de vigilancia en la cual se desarrollaron diversos temas entre ellos: faltas disciplinarias y sus consecuencias, Regional Oriente; impresión de correo electrónico de fecha 28/04/2022 enviado a las direcciones de los establecimientos a cargo, con el fin de socializar la clasificación de las faltas y sus posibles sanciones,Regional Noroeste;* acta N. 031- en la que se desarrollaron temas con los Directores de los establecimientos a cargo:" sencibilización código único disciplinario, evidencias de Establecimientos Coped: captura de pantalla de correo enviado a las dependencias del establecimiento donde se socializa ley 1952, Itagui;las evidencias aportadas no corresponden a la meta planteada,puerto triunfo: *acta n. 335 del 22/04/2022 socialización ley disciplinaria 1952/2019, Bolivar;* acta N. 234 del 15/03/2022 "socialización ley 1952, Sonson; captura de pantalla de correo enviado a las dependencias del establecimiento en el que se socializa nuevo código gral disciplinario,</p>
--	--	----	---	--	-------------------------------	------------	------------	--	--	--

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		18	Realizar un trabajo conjunto entre personal del CCV y funcionarios administrativos del área de Atención y Tratamiento de los ERON; Con el fin de informar al PPL sobre el modelo utilizado para la selección y otorgamiento de los permisos, haciendo énfasis en la gratuidad de los mismos y la denuncia de actos de corrupción relacionados con el tema.	Acciones de socialización con el personal privado de la libertad del derecho al trámite de sus beneficios de forma gratuita.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	03/01/2022	31/08/2022				Actividad sin evidencias para evaluar en el presente seguimiento
		19	Diseñar una estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Único Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible.	Desarrollo de la estrategia TRIAGE - Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	03/01/2022	30/12/2022				Actividad en ejecución: como evidencia se aporta matriz de seguimiento "estrategia triage"

		20	Socializar (manuales, guías y procedimientos) del proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria con que cuenta el Instituto a todo el personal del CCV en los ERON.	Plan de Trabajo de Socialización. Actas de Socialización ERON	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	25/01/2022	16/12/2022				Actividad sin evidencias para evaluar en el presente seguimiento
		21	Elaborar e implementar el plan preventivo disciplinario a nivel Regional, generando las estrategias de comunicación horizontal desde la realidad fáctica penitenciaria con el Direccionamiento Estratégico.	Un (1) Plan Preventivo Disciplinario y su difusión.	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	25/01/2022	16/12/2022				Actividad sin evidencias para evaluar en el presente seguimiento