

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario



RESULTADOS FURAG Y MIPG

JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación

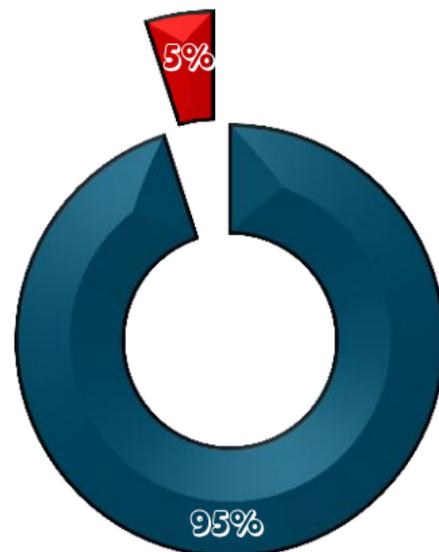
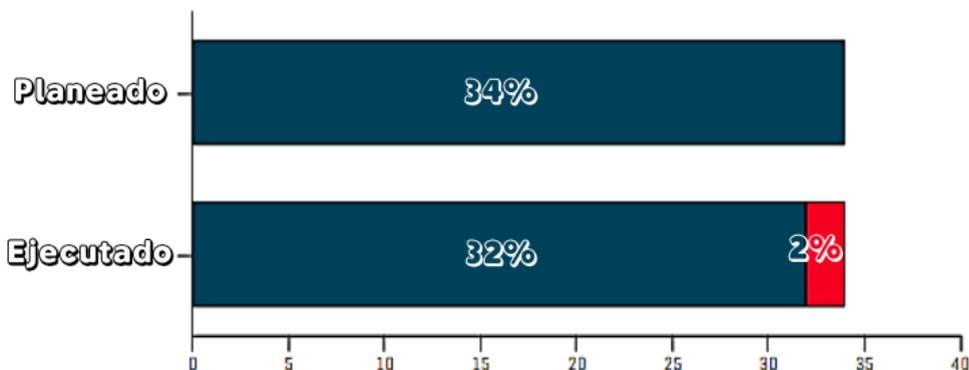
RESULTADOS MIPG I TRIMESTRE

1





RESULTADO GENERAL I TRIMESTRE

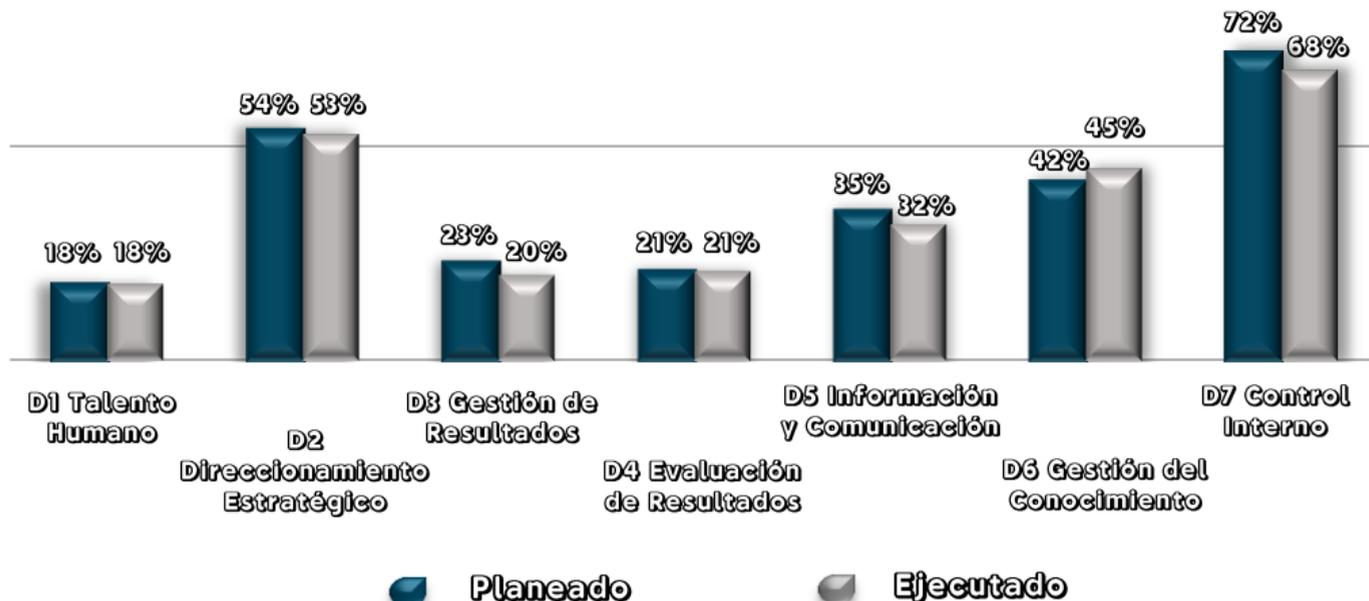


 **Ejecución**

 **Déficit**



RESULTADOS DIMENSIONES





D1 RESULTADO I TRIMESTRE

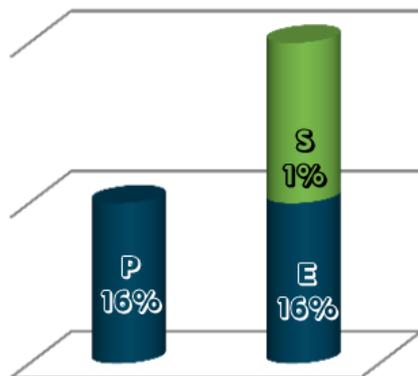


DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO	
Planeado	Ejecutado
18%	18%
Participación Políticas	
Talento Humano	Integridad
16%	2%



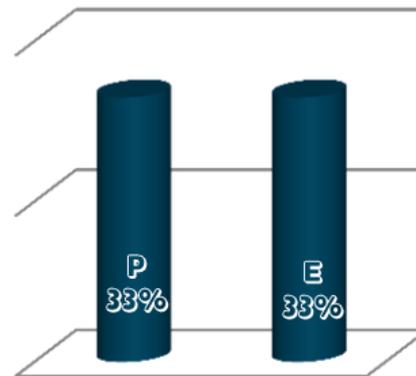
D1 RESULTADOS POLITICAS

Política de Talento Humano



Planeado	16%	Superávit	1%	Déficit	0%
Ejecutado	17%				

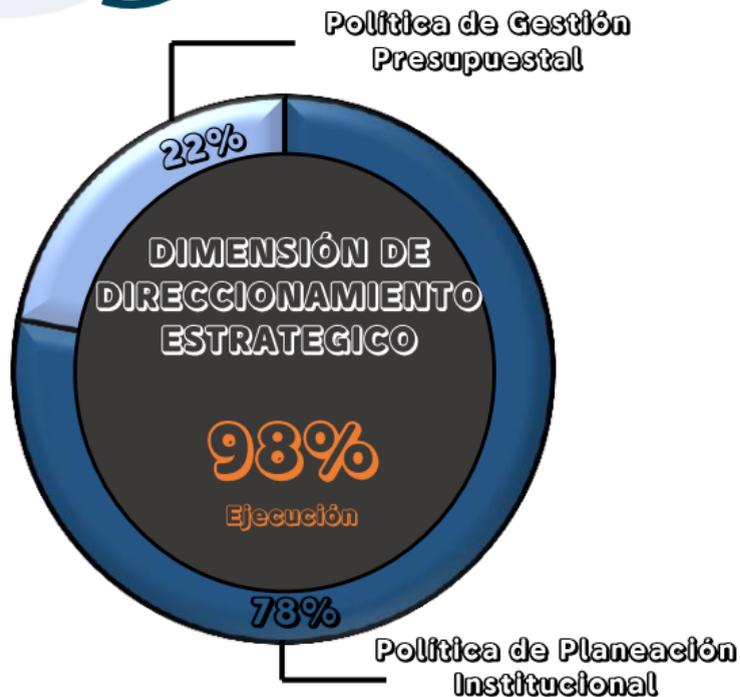
Política de Integridad



Planeado	16%	Superávit	0%	Déficit	0%
Ejecutado	16%				



D2 RESULTADO I TRIMESTRE

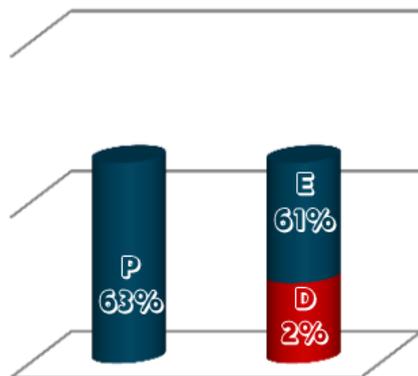


DIMENSIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
Planeado	Ejecutado
54%	53%
Participación Políticas	
Planeación Institucional	Gestión Presupuestal
42%	12%



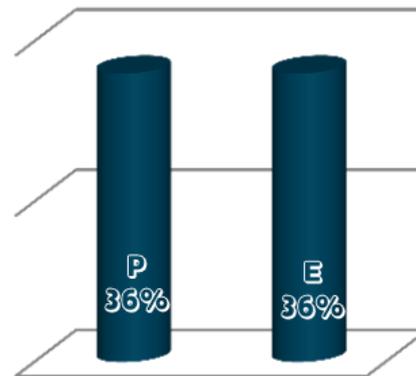
D2 RESULTADOS POLITICAS

Política de Planeación Institucional



Planeado	63%	Superávit	0%	Déficit	2%
Ejecutado	61%				

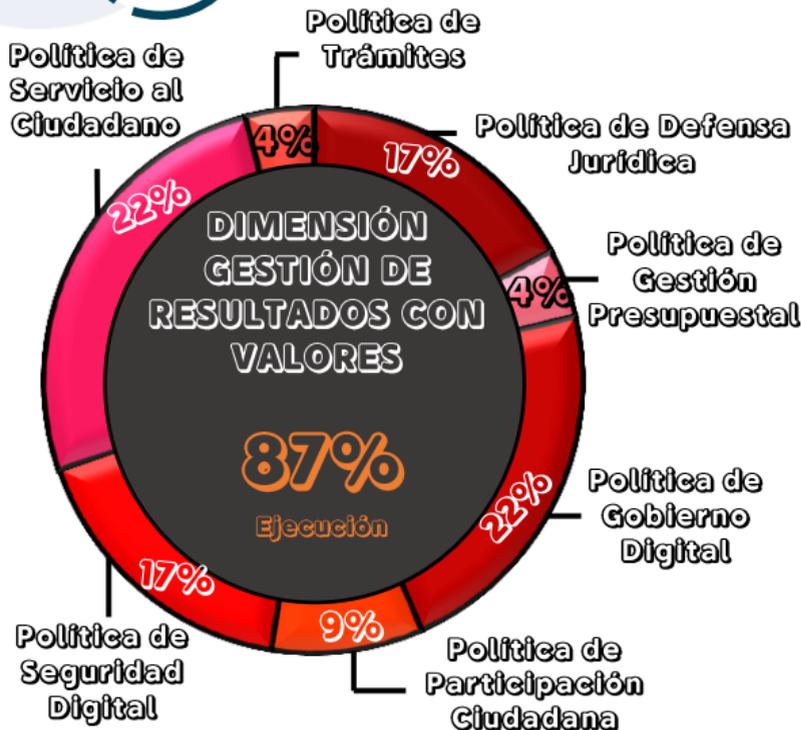
Política de Gestión Presupuestal



Planeado	36%	Superávit	0%	Déficit	0%
Ejecutado	36%				



D3 RESULTADO I TRIMESTRE



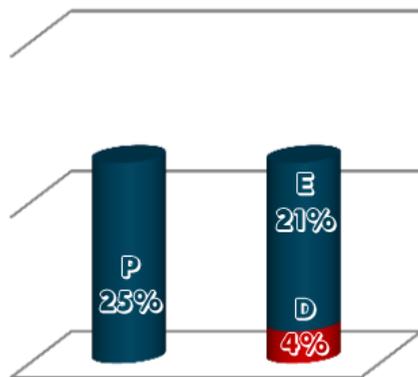
DIMENSIÓN DE GESTIÓN DE RESULTADOS CON VALORES

Planeado	Ejecutado
23%	20%
Participación Políticas	
Defensa Jurídica	Gobierno Digital
4%	5%
Servicio al Ciudadano	Gestión Presupuestal
6%	1%
Seguridad Digital	Trámites
4%	1%
Participación Ciudadana	
2%	



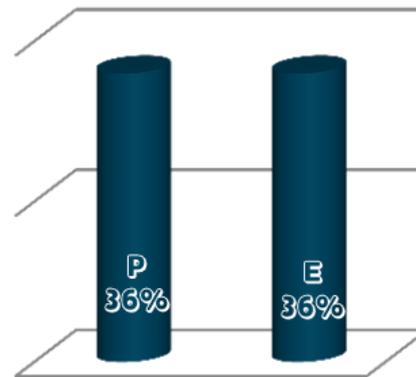
D3 RESULTADOS POLITICAS

Política de Defensa Jurídica



Planeado	25%	Superávit	0%	Déficit	4%
Ejecutado	21%				

Política de Gestión Presupuestal

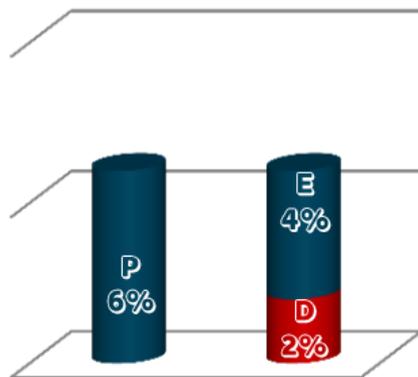


Planeado	36%	Superávit	0%	Déficit	0%
Ejecutado	36%				



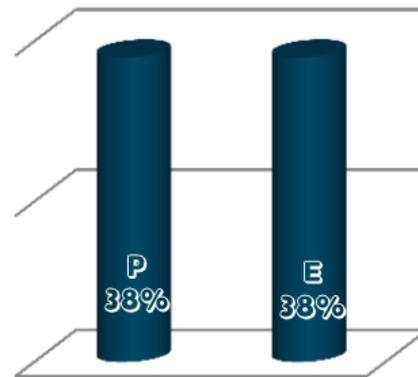
D3 RESULTADOS POLITICAS

Política de Gobierno Digital



Planeado	6%	Superávit	0%	Déficit	2%
Ejecutado	4%				

Política de Participación Ciudadana

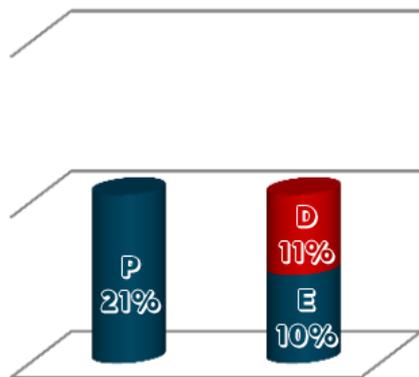


Planeado	38%	Superávit	0%	Déficit	0%
Ejecutado	38%				



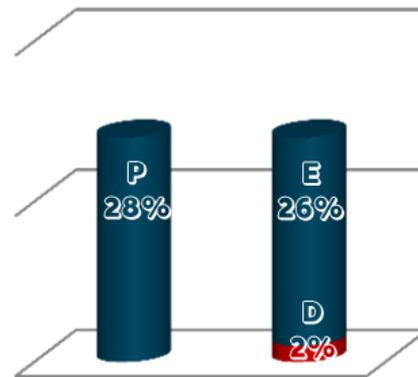
D3 RESULTADOS POLITICAS

Política de Seguridad Digital



Planeado	21%	Superávit	0%	Déficit	11%
Ejecutado	10%				

Política de Servicio al Ciudadano



Planeado	28%	Superávit	0%	Déficit	2%
Ejecutado	26%				



D4 RESULTADO I TRIMESTRE

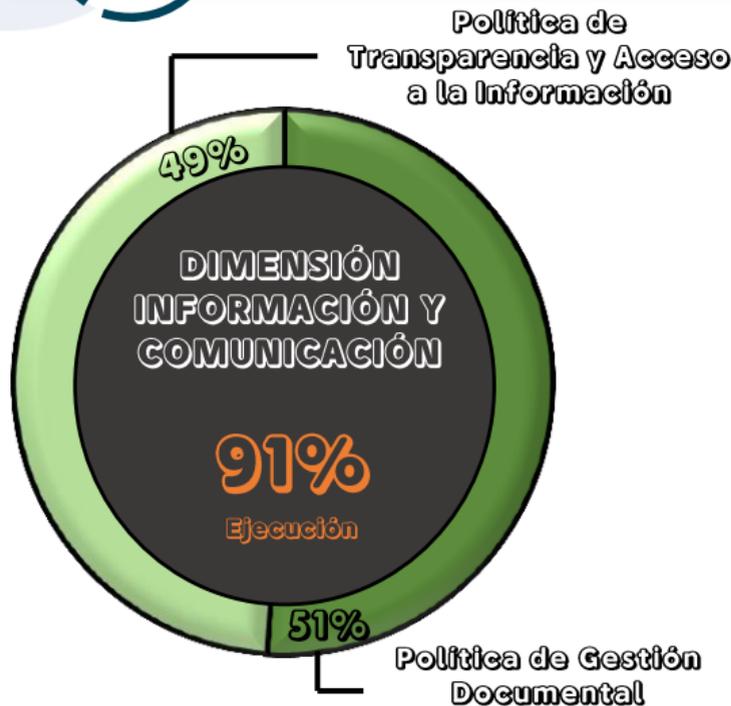
Política de Seguimiento y
Evaluación al Desempeño
Institucional



DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS	
Planeado	Ejecutado
21%	21%
Participación Políticas	
Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional	
100%	



D5 RESULTADO I TRIMESTRE

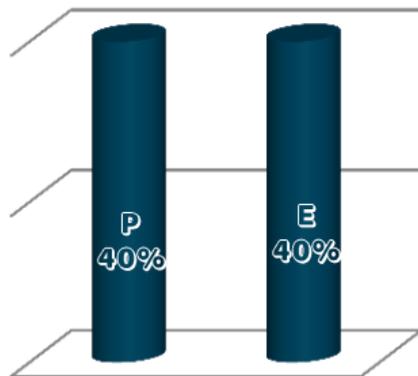


DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Planeado	Ejecutado
35%	32%
Participación Políticas	
Gestión Documental	Transparencia y Acceso a la Información
18%	17%



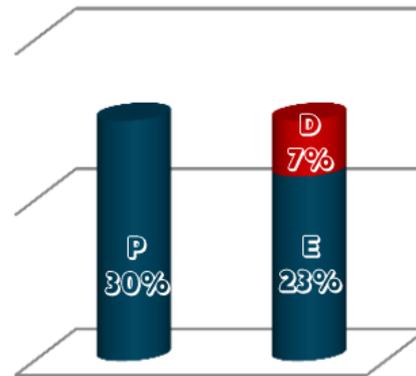
D4 RESULTADOS POLITICAS

Política de Gestión Documental



Planeado	40%	Superávit	0%	Déficit	0%
Ejecutado	40%				

Política de Transparencia y Acceso a la Información



Planeado	30%	Superávit	0%	Déficit	7%
Ejecutado	23%				



D6 RESULTADO I TRIMESTRE

Política de Gestión del
Conocimiento y la
Innovación

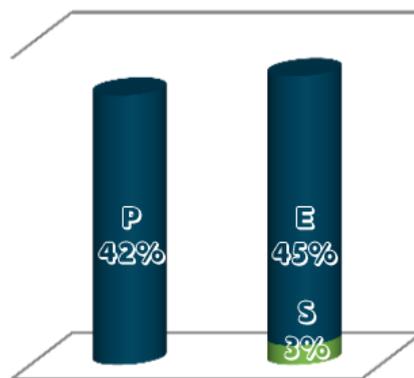


DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	
Planeado	Ejecutado
42%	45%
Participación Políticas	
Gestión del Conocimiento y la Innovación	
100%	



D6 RESULTADOS POLITICAS

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

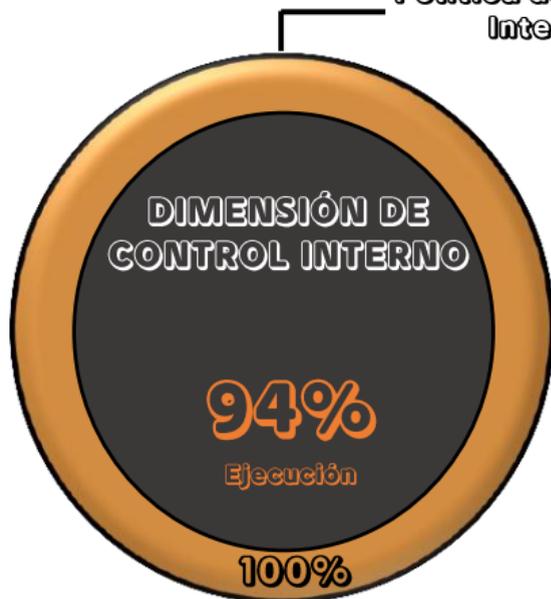


Planeado	42%	Superávit	3%	Déficit	0%
Ejecutado	45%				



D7 RESULTADO I TRIMESTRE

Política de Control
Interno

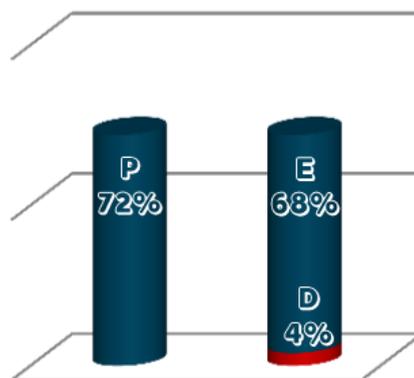


DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO	
Planeado	Ejecutado
72%	68%
Participación Políticas	
Control Interno	
100%	



D7 RESULTADOS POLITICAS

Política de Control Interno



Planeado	72%	Superávit	0%	Déficit	4%
Ejecutado	68%				



ACTIVIDADES QUE NO REPORTARON AVANCE

✘	Realizar un evento con organismos internacionales con el propósito de impulsar las actividades para afianzar los lazos de fraternidad y laboral dentro del marco de la política internacional.	Grupo de Relaciones Internacionales
✘	Presentar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano, teniendo en cuenta: Revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRs, identificación de brechas y mejoras para socialización.	Grupo de Atención al Ciudadano
✘	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Oficina de Sistemas de Información



ACTIVIDADES QUE NO REPORTARON AVANCE

❌	Implementar cuatro dominios (perfiles) de la herramienta PC - Secure - como medidas de control informático / <i>Aplicar perfiles de seguridad creados en la herramienta PC-SCURE segun el rol del usuario</i>	Oficina de Sistemas de Información
❌	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la ley 1712 de 2005 en la página web del Instituto. (Tres (03) informes de seguimiento elaborados y presentados)	Oficina de Sistemas de Información
❌	Creación de un mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información publican en el Inpec.	Grupo de Atención al Ciudadano



ACTIVIDADES QUE NO REPORTARON AVANCE

✘	Analizar el estado actual de la información que se publica en la página web en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" (Informes de seguimiento trimestral a la información publicada)	Oficina de Sistemas de Información
✘	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Oficina de Sistemas de Información
✘	Actualizar periódicamente el directorio de funcionarios y contratistas del Instituto.	Oficina de Sistemas de Información



ACTIVIDADES QUE NO REPORTARON AVANCE



Realizar mesa de trabajo para la conciliación entre el grupo de jurisdicción coactiva, demandas y defensa judicial de la Oficina Asesora Jurídica y Grupo Contable- Dirección de Gestión Corporativa-el 15 de cada mes, si este es festivo, el primer día hábil siguiente, registrando en acta las diferencias si se llegan a presentar, puntos definidos y/o claros, inconvenientes registrados, alternativas de solución, fechas, compromisos y funcionarios responsables

Oficina Asesora Jurídica

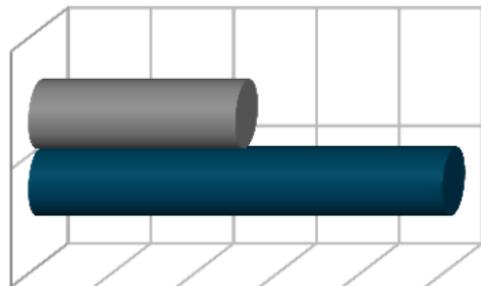


Elaborar y publicar en la pagina web institucional el Informe Ejecutivo anual de Evaluación al Sistema de Control Interno del INPEC.

Oficina de Control Interno



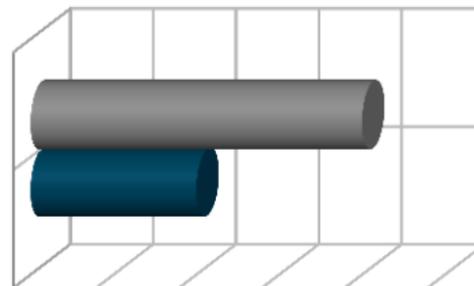
RESULTADOS DEPENDENCIAS



DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
40%	39%	37
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
0	1	97%



Planeado



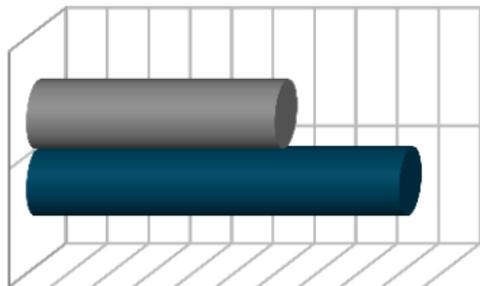
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
52%	54%	16
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
2	0	104%



Ejecutado



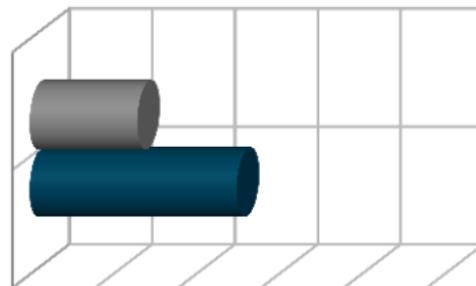
RESULTADOS DEPENDENCIAS



GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
29%	26%	30
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
0	3	90%



Planeado



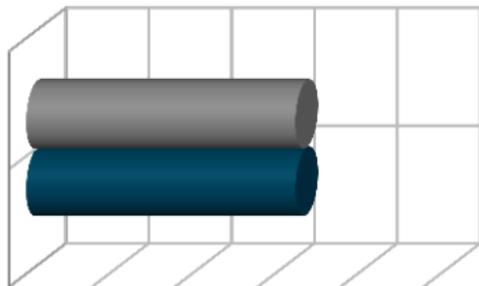
GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
25%	13%	2
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
0	1	50%



Ejecutado



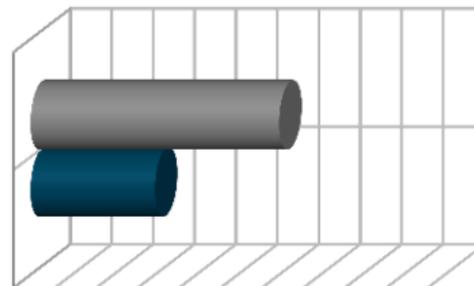
RESULTADOS DEPENDENCIAS



OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
13%	13%	30
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
0	0	100%



Planeado



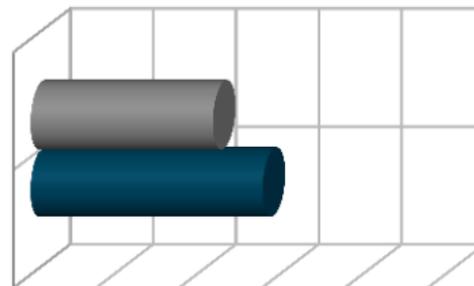
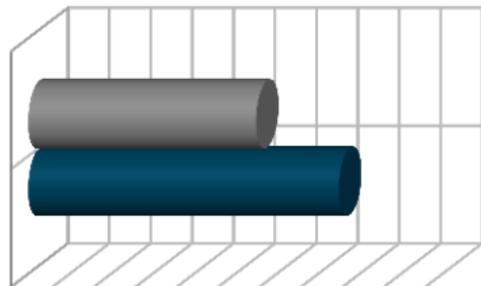
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
63%	66%	2
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
2	1	105%



Ejecutado



RESULTADOS DEPENDENCIAS



OFICINA ASESORA JURIDICA

PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
25%	21%	11
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
0	3	84%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
56%	44%	8
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
0	1	78%



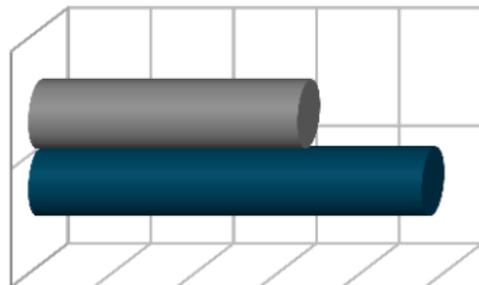
Planeado



Ejecutado



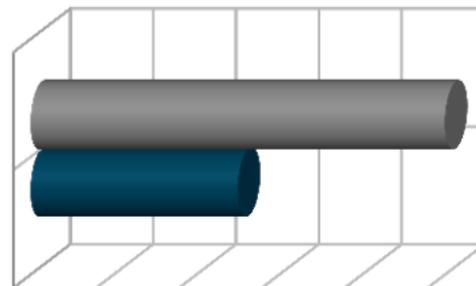
RESULTADOS DEPENDENCIAS



OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
19%	13%	11
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
2	8	68%



Planeado



SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
PLANEADO	EJECUTADO	TOTAL METAS
13%	14%	8
METAS CON SUPERAVIT	METAS CON DEFICIT	EJECUCIÓN TRIMESTRE
1	0	108%



Ejecutado

MODIFICACIONES MIPG



2



NORMATIVIDAD PARA LAS MODIFICACIONES DEL MIPG

RESOLUCIÓN 4663 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Artículo 5 Ajustes y Modificaciones: Una vez publicado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la página web, los responsables de su ejecución podrán solicitar los ajustes y modificaciones teniendo en cuenta los siguientes criterios

- Aplicar la Guía PE-PI-Go2 Versión oficial, "Metodológica para la Formulación, Elaboración y Seguimiento a Planes Institucionales" y mediante formato PE-PI-Go2-FO6 Versión oficial "Solicitud Modificación Plan Estratégico y Plan de Acción" podrán solicitar los ajustes y modificaciones a la Oficina Asesora de Planeación, en los tiempos establecidos.
- Previo a la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Oficina Asesora de Planeación podrá rechazar las solicitudes de modificación cuando implique incumplimiento a la ley o involucre aspectos contrarios a los misionales. De las decisiones frente a las solicitudes rechazadas se informará al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Las modificaciones y ajustes aprobados, serán aplicados a partir del **segundo semestre** de cada vigencia, y su aceptación o rechazo será informado por la Oficina Asesora de Planeación.



Modificaciones de Descripción

- ➔ **Anterior:** Estructurar el Catálogo de servicios de TI - LI.ES.11. / **Nuevo:** **Presentar a la Oficina de Planeación el catálogo de servicios T.I a través de la plataforma ISOLUCION para la respectiva aprobación**
- ➔ **Anterior:** Ajustar la metodología para la gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. / **Nuevo:** **Presentar a la Oficina de Planeación la metodología para la gestión de riesgos de seguridad de la información para la respectiva aprobación a través de la plataforma ISOLUCIÓN**
- ➔ **Anterior:** Presentar avances del plan de tratamiento de riesgos. (Informe semestral) / **Nuevo:** **Presentar a la Oficina de Planeación el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información a través de la plataforma ISOLUCION para la respectiva aprobación**
- ➔ **Anterior:** Presentar al comité informe de seguimiento del MSPI. / **Nuevo:** **Presentar avances de la implementación de seguridad de la información al comité**



MODIFICACIONES MIPG

Metas a eliminar:

- ✘ Realizar la declaración de la aplicabilidad del Plan de Tratamiento de Riesgos del SGSI aprobada por la alta Dirección
- ✘ Definir el plan de seguimiento evaluación y análisis teniendo en cuenta los indicadores de gestión de cumplimiento
- ✘ Implementar acciones correctivas una vez realizado el seguimiento al MSPI
- ✘ Realizar medición y verificación anual del cumplimiento de los aspectos planteados en la fase de Planificación del modelo MSPI

Modificaciones de Responsable

- ↔ Revisar y actualizar el esquema de publicación de información / **Cambio responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones**
- ↔ Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL / **Responsable: Grupo de Gestión Documental**

Modificaciones de Alcance

- Actualizar periódicamente el directorio de funcionarios y contratistas del Instituto.

¡Gracias!
planeacion@inpec.gov.co

www.inpec.gov.co