

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Entidad: INPEC  
 Vigencia: 01 de Septiembre - 31 de Diciembre de 2016  
 Fecha publicación: 16 de enero de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI			
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	
Subcomponente 1: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	<b>POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INPEC</b>	<i>Realizar una revisión, análisis y ajustes a la Política de Administración de Riesgos del Instituto, a través de la verificación de: (i) los objetivos que se espera lograr, (ii) las estrategias que se establecieron para efectuar la política, (iii) las acciones que planearon, contemplando el tiempo, recursos, responsables y talento humano requerido, y (iv) el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de la política.</i>			1	1	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Ajustar la Política de Riesgos del INPEC, para aprobación ante Comité de Control Interno.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	cumplida	x	Política de Administración del Riesgo Ajustada y publicada en la página web del INPEC Links: <a href="http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/file.php/1398/PE-PL01_V02_Politica_de_Administracion_del_Riesgo.pdf">http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/file.php/1398/PE-PL01_V02_Politica_de_Administracion_del_Riesgo.pdf</a> <a href="http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/course/category.php?id=65">http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/course/category.php?id=65</a>
Subcomponente 2: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	<i>Identificar las fuentes de los riesgos de corrupción, sus causas y sus consecuencias</i>			2	0	0%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Identificar los riesgos de corrupción de los Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	vencida		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017
	1.2	"Actividad 1.2"	Determinar factores externos e internos de corrupción que afectan la institución.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	vencida		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017
	<b>VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	<i>Valorar los riesgos estableciendo los controles de acuerdo a su ocurrencia o materialización</i>			3	0	0%	
	2.1	"Actividad 2.1"	Determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus consecuencias o su impacto.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	vencida		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017
	2.2	"Actividad 2.2"	Definir las acciones encaminadas a Evitar o Reducir el riesgo de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	vencida		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017
2.3	"Actividad 2.3"	Realizar la medición del riesgo de corrupción para clasificar y calificar según el rango.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	vencida		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI				
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:		31/12/2016		Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.		
Subcomponente 2: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3.1	"Actividad 3.1"	Dar a conocer el Mapa de Riesgos de Corrupción al 100% del nivel asesor y directivo de la sede central, así como a los Directores Regionales para su ejecución y seguimiento.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	vencida		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	
	3.2	"Actividad 3.2"	Publicar en la página web del INPEC, el Mapa de Riesgos de Corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	cumplida	x	Actividad cumplida, Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web del instituto Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorruptcion/Tab3">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorruptcion/Tab3</a>	
	3.3	"Actividad 3.3"	Ejecutar el 90% de las acciones determinadas para cada riesgo de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/12/2016	x		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	
	3.4	"Actividad 3.4"	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la matriz propuesta por la Secretaría de la Transparencia.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	cumplida	x	Actividad cumplida, Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado en la matriz propuesta por la Secretaría de la Transparencia, y publicado en la página web del instituto Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorruptcion/Tab3">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorruptcion/Tab3</a>	
	3.5	"Actividad 3.5"	Realizar los ajustes y modificaciones necesarios que estén orientados a la mejora continua.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/09/2016	x		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	
Subcomponente 3: CONSULTA Y DIVULGACIÓN	<b>PROCESO PARTICIPATIVO</b>		<i>involucrar a los grupos de interés de la entidad en el proceso participativo de todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.</i>			2	1	50%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Involucrar a las direcciones regionales en la construcción del mapa de riesgos de Corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/03/2016	vencida		Debido a las debilidades metodológicas que presentó en su construcción el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para la vigencia 2016, se está reformulando el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2017	
	1.2	"Actividad 1.2"	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación del instituto.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/04/2016	cumplida	x	Actividad cumplida, Mapa de riesgos de Corrupción divulgado a través de la página Web Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorruptcion/Tab3">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorruptcion/Tab3</a>	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 3 OCI			
Componente 1:	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	
Subcomponente 4: MONITOREO Y REVISIÓN	<b>EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES</b>	<i>monitorear y revisar periódicamente la efectividad de los controles por medio de la identificación y análisis de acciones en el ejercicio público con riesgos reales o potenciales que amenazan la misión y objetivos de la entidad y que van en beneficio de la protección de los recursos propios o de terceros en poder del Inpec.</i>			2	1	50%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar 3 Monitoreos a la gestión de los riesgos y la efectividad de los controles establecidos.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/10/2016	x	x	La Oficina de Control Interno, recibió los tres monitoreos llevados a cabo por la Oficina Asesora de Planeación.
	1.2	"Actividad 1.2"	Realizar la identificación de riesgos emergentes de acuerdo al informe semestral de Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/08/2016	vencida		No hay evidencia de avance de la actividad planteada
Subcomponente 5: SEGUIMIENTO	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	<i>analizar las causas, los riesgos de corrupción y efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma oportuna.</i>			2	2	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Utilizar el formato de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, aplicando los lineamientos y fechas establecidas en la guía para la gestión de Riesgo DAFP.	OFICINA CONTROL INTERNO	31/12/2016	x	x	Se publica dentro de los terminos establecidos.
	1.2	"Actividad 1.2"	Elaborar y publicar dentro de los diez primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre el seguimiento al PLANTIC 2016, y en enero el informe final del PLANTIC 2015, de acuerdo a fechas establecidas en la guía para la gestión de Riesgo DAFP.	OFICINA CONTROL INTERNO	14/09/2016	x	x	Se publica dentro de los terminos establecidos.

Componente 2:		Racionalización de Trámites				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	
Subcomponente 1: TRÁMITES Y SERVICIOS	<b>POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>		<i>hacer más eficiente la gestión administrativa del Instituto, aplicando de acuerdo al Decreto 0019 de 2012, "las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"</i>			5	3	60%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Revisar los procesos misionales para identificar nuevos procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/11/2016	x			Cumplida en el primer periodo, se modificó la descripción de la actividad aclarando que corresponde a procesos misionales y no institucionales.
	1.2	"Actividad 1.2"	Racionalizar el trámite de autorización de ingreso de abogados para realización de asesorías jurídicas a internos en ERON, con la acción administrativa en el SUIT	DIRECCIÓN SDE ESTABLECIMIENTO	30/11/2016	x	x		De acuerdo con las evidencias presentadas se observa que se cumplió con la ejecución de la actividad planteada.  Actividad evidenciada en el SUIT. Link: <a href="http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=422">http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=422</a>
	1.3	"Actividad 1.3"	Racionalizar el trámite de autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación, con la acción administrativa en el SUIT	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/11/2016	x			Se evidenció comunicación 8130-OFICO-0996 de agosto 19 de 2016, mediante la cual el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en la cual expone las razones de carácter legal que no posibilitan disminuir el tiempo y los controles ya establecidos.
	1.4	"Actividad 1,4"	Diseñar la estrategia de interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades del sector justicia.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/12/2016	x	x		Se registro en acta No. 40 del 11 de mayo de 2016, evidencia del funcionamiento del Web Service desarrollado, como estrategia de interoperabilidad para que las entidades del sector justicia en convenio puedan acceder a información específica del sistema misional - SISIPEC. Actualmente no se han recibido solicitudes de convenio. Este desarrollo se realizó, mediante contrato 096 de noviembre de 2015, celebrado con la firma PBM S.A.S.
	1.5	"Actividad 1,5"	Integrar el Sistema Biométrico con Visitel del personal visitante registrado en los ERON.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/12/2016	x	x		Fue evidenciado en acta No. 40 del 11 de mayo de 2016, por parte de esta dependencia el funcionamiento del sistema biométrico para el control de visitas en la Regional Occidente (EPMSC Mocoa, El EPMSC del Bordo, EPMSC Bolívar, EPMSC Caloto, EPMSC Puerto Tejada, EPMSC Ipiales y RM Popayán). Igualmente se evidenció actas No. 087 de mayo 2; 115 de mayo 31 y 154 de julio 5 de 2016, de seguimiento a enrolamiento de personal visitante en los ERON integrados a VISITEL, e informe de funcionario de sistemas de la implementación del sistema VISITEL en los ERON de la Regional Oriente.

Componente 3:	Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
	<b>TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.</b>	<i>implementar prácticas de transparencia por medio de la rendición de cuentas y un trabajo colectivo interinstitucional, considerando esta acción como un proceso mediante el cual se puede lograr permanentemente el intercambio de información, diálogo e incentivos</i>			18	16	89%	
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.1	"Actividad 1.1"	Estructurar la Guía de Rendición de Cuentas del Instituto de acuerdo a lineamientos DAFP.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/04/2016	cumplida	x	La Oficina de Control Interno verificó que mediante la Resolución No. 1607 del 6 de abril de 2016, se adoptó y aprobo de la Guía de Rendición de Cuentas de la Entidad así como su publicación en la página Web. ( <a href="http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/course/view.php?id=1421">http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/course/view.php?id=1421</a> )
	1.2	"Actividad 1.2"	Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/04/2016	cumplida	x	Mediante Acta No. 08 del 2 de junio de 2016, se presentó a comité Institucional de Desarrollo administrativo el análisis del estado de rendición de cuentas del año 2014, el cual está publicado Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/DIAGN%D3STICO%20RDC%202014.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/DIAGN%D3STICO%20RDC%202014.pdf</a>  Se recibieron evidencias de la participación del ERON Cartago, Buenaventura, Mocoa, Puerto Tejada, Tuluá, RM Pasto y la Dirección regional Occidente
	1.3	"Actividad 1.3"	Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, información de consulta a la ciudadanía como: (i) informe de gestión 2015, (ii) Informe seguimiento Plan de Direccionamiento Estratégico 2015, (iii) Informe de seguimiento Plan de Acción 2015, (iv) Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, (v) Informe Ejecución presupuestal 2015, (vi) Informe Gestión Contractual 2015, (vii) Informes de Control Interno. Lo anterior teniendo en cuenta los temas de interés seleccionados por los grupos de interés a través de la encuesta "Tu opinión crea cultura"	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/07/2016	cumplida	x	Se evidencia publicación el link rendición de cuentas, pestaña informe. <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe</a>
	1.4	"Actividad 1,4"	Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diálogo que adelantará el INPEC, en el ejercicio de RDC.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/08/2016	cumplida	x	Se divulgó a nivel nacional 4 Notinpec invitando a la audiencia de RdC. 2 Notinpec informando acerca de las fechas de las mesas de Diálogo y 5 Notinpec con la información de lo que se hizo en cada una de las mesas de diálogo en las diferentes Regionales.
	1.5	"Actividad 1,5"	Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública RdC "Tu opinión crea cultura".	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/07/2016	vencida	x	Publicación el link rendición de cuentas, pestaña resultados de encuestas. <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Resultados%20Encuestas">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Resultados%20Encuestas</a>
	1.6	"Actividad 1,6"	Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/08/2016	vencida	x	Se evidencia de acuerdo con soportes allegados a la OCI, que durante el III trimestre se realizó la publicación de 3 ventanas emergentes en la página web del instituto, como apoyo al proceso de RdC, de la entidad.

Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.7	"Actividad 1,7"	Ejecutar la audiencia pública de RdC de la vigencia 2015, con participación de grupos de interés.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/09/2016	x	x	Mediante Acta 265 de septiembre 30 de 2016 e informe de audiencia pública; se evidencia la ejecución de la actividad planteada.	
	1.8	"Actividad 1,8"	Desarrollar tres (3) mesas de diálogo temáticas con grupos de interés en ERON.	DEPENDENCIAS DELEGADAS POR COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	30/08/2016	vencida		Se llevaron a cabo 6 meses de diálogo, informes publicados en página del INPEC, Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe</a>	
	1.9	"Actividad 1,9"	Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo a los Directivos involucrados en el proceso	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/07/2016	vencida	x	Se evidencia el cumplimiento de la socialización mediante acta N° 181 del 07 de julio del 2016, metodología para las mesas de diálogo rendición de cuentas 2015	
	1.10	"Actividad 1,10"	Diseñar un video de apertura de las mesas de diálogo por parte del Director General	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/07/2016	vencida	x	La OCI. observó preproducción, producción y posproducción de video de apertura de las mesas de diálogo por parte de la Dirección General.	
	1.11	"Actividad 1,11"	Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/07/2016	vencida	x	Se evidenciaron los diseños invitación para las mesas de diálogo, tanto para el población privada de la libertad como a los grupos de interés externos a la entidad.	
	1.12	"Actividad 1,12"	Estructurar dos formatos de: (i) formulación de propuestas y preguntas y, (ii) evaluación, para la mesa de diálogo y la audiencia pública	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/06/2016	vencida	x	De acuerdo con las evidencias observadas por la OCI; se construyeron y habilitaron en su momento los formularios  <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Inscripcion%20de%20la%20audiencia%20publica">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Inscripcion%20de%20la%20audiencia%20publica</a>  <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Preguntas">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Preguntas</a>	
	1.13	"Actividad 1,13"	Publicar un formato de inscripción a la audiencia pública en la página web institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/05/2016	vencida	x	Se verificó la habilitación en la página web del formato de inscripción a la audiencia pública  <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Inscripcion%20de%20la%20audiencia%20publica">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Formato%20de%20Inscripcion%20de%20la%20audiencia%20publica</a>	

Componente 3:	Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo
Subcomponente 1: BUEN GOBIERNO	1.14	"Actividad 1,14"	Trasmitir en canal de la RTVC, la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/10/2016	x	x	Se transmitió por RTVC la audiencia pública de rendición de cuentas. Evidencia: video de transmisión en el siguiente link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bJBMXwscs7E">https://www.youtube.com/watch?v=bJBMXwscs7E</a>
	1.15	"Actividad 1,15"	Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2015, así: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/11/2016	x	x	En la página del Instituto se puede evidenciar la publicación de los 2 informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2015.  Informe mesas de diálogo: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/INFORME%20MESAS%20DE%20DI%20LOGO.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/INFORME%20MESAS%20DE%20DI%20LOGO.pdf</a>  Informe Audiencia Pública de RdC <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/INFORME%20AUDIENCIA%20P%20DABLICA%20DE%20RDC%202015.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/INFORME%20AUDIENCIA%20P%20DABLICA%20DE%20RDC%202015.pdf</a>
	1.16	"Actividad 1,16"	Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/12/2016	x	x	se evidencia en la página del Instituto la publicación de:  Resultados de la evaluación de mesas de diálogo: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/RESULTADOS%20EVALUACION%20DE%20LAS%20MESAS.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/RESULTADOS%20EVALUACION%20DE%20LAS%20MESAS.pdf</a>  los resultados de la audiencia pública, en la página 27 del informe Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/INFORME%20AUDIENCIA%20P%20DABLICA%20DE%20RDC%202015.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe/INFORME%20AUDIENCIA%20P%20DABLICA%20DE%20RDC%202015.pdf</a>
	1.17	"Actividad 1,17"	Incluir temática de RdC en el curso de administración penitenciaria.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	03/03/2017	x		Se observó la incorporación de la temática de rendición de cuentas en la ficha técnica del Curso de Administración Penitenciaria para su actualización, la cual fue debidamente aprobada por el Consejo Académico. Queda pendiente virtualización.
	1.18	"Actividad 1,18"	Entregar una felicitación a los ciudadanos y grupos de interés que participan activamente en las mesas de diálogo y en la audiencia pública	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15/09/2016	x	x	Se entregaron las respectivas felicitaciones a los participantes, evidencia informe final Mesas de diálogo 2015 página 48. Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe</a>

Componente 4:		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	<i>fortalecer el nivel de importancia e institucionalidad del servicio al ciudadano a su interior, reforzando el compromiso de la Alta Dirección y la gestión de servicio al ciudadano.</i>				4	2	50%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar un diagnóstico de estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2016	x			De las seis Regionales, sólo se observó Informe de diagnóstico de Regional viejo caldas.
	1.2	"Actividad 1.2"	Formular 5 acciones en el plan de acción 2017, teniendo en cuenta el informe de consolidado PQRS 2016.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/01/2017	x			Actividad en proceso de preplaneación actividad, programada para el 31/01/2017
	1.3	"Actividad 1.3"	Emitir lineamientos a las Direcciones Regionales para que coordinen con las redes de apoyo de su jurisdicción, colaboración para realizar atenciones en salud a la PPL mediante brigadas.	SUBDIRECCION DE ATENCIÓN EN SALUD	15/12/2016	x	x		Mediante oficio 8310-SUBAS-05361, fechado el 13 de mayo del 2016, La Dirección de Atención y Tratamiento envía oficio a las Direcciones Regionales y Direcciones de Establecimiento Instrucciones para la Gestión con la Red Social de Apoyo y Entidades Territoriales para la realización de Brigadas de Salud en el marco de la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria.  La actividad fue programada en la modificación que se hizo al PLANTIC en el mes de julio, para ser realizada el 15 de diciembre de 2016, sin embargo el lineamiento se impartió el 13 de mayo de 2016. Actividad programada después de haber sido ejecutada.
	1.4	"Actividad 1.4"	Definir la Política de presupuesto participativo que incluya la participación de las organizaciones sindicales como acción de control organizacional.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	30/07/2016	vencida	x		El Comité Institucional de desarrollo Administrativo mediante acta No. 07 del del 21 de abril de 2016 aprobó el borrador de la política, y Mediante la Resolución No. 002450 del 16 de mayo de 2016, fue adoptada la Política de Presupuesto Participativo., está publicada en la ruta virtual de la Calidad.
Subcomponente 2: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1	<i>Fortalecer los medios, espacios o escenarios de interacción de la entidad con los ciudadanos con el fin de atender las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.</i>				5	4	80%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Aplicar un autodiagnóstico de los espacios físicos de las oficinas de atención al ciudadano a nivel Nacional.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/11/2016	x			De las seis regionales se recibieron evidencias del diagnóstico de espacios físicos de las Regionales: Viejo Caldas, Occidente y Noroeste. Se observó un informe de diagnóstico y recomendaciones firmado por la Coordinadora de Atención al Ciudadano sin número de oficio ni fecha.
	1.2	"Actividad 1.2"	Implementar el protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/08/2016	vencida	x		Actividad cumplida, se evidenció actas de socialización del protocolo en los ERON y Regionales.
	1.3	"Actividad 1.3"	Evaluar el uso del Aplicativo de QUEJAS WEB.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/06/2016	cumplida	x		Se evidenció oficio No. 81002-DINPE-GATEC-0100, del 10 enero de 2017, emitido por la Coordinación de Atención al ciudadano, dirigido a la Escuela Penitenciaria y las seis (6) Regionales, notificándoles el seguimiento del uso del Aplicativo Quejas Web durante el segundo semestre de 2016.  Es de anotar que aunque se trata de comunicaciones dirigidas a diferentes destinatarios y de contextos diferentes tienen un mismo número de oficio.
	1.4	"Actividad 1.4"	Ejecutar los mecanismos de participación ciudadana en el Inpec a través de la implementación de un formato de recepción de peticiones interpuestas de manera verbal.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/12/2016	x	x		Se verificó la página WEB del INPEC y se pudo establecer la existencia de un link donde el usuario puede realizar PQRSD a través de la página, así mismo el aplicativo QUEJAS WEB tiene predeterminado la recepción de solicitudes personalizadas o telefónicas. Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Tab1">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Tab1</a>  Se evidenció soporte realización video conferencia en la implementación de formato personalizado



Componente 4:		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	
Subcomponente 2: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1.5	"Actividad 1,5"	Caracterización de los grupos de interés de la entidad	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/07/2016	vencida	x		La caracterización de los usuarios se encuentra publicada en la página web del INPEC link.: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Infomese/CA RCATERIZACION%20DEL%20%20CIUDADANO%20%20INPEC_.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Infomese/CA RCATERIZACION%20DEL%20%20CIUDADANO%20%20INPEC_.pdf</a>
Subcomponente 3: TALENTO HUMANO	1	Fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión				4	3	75%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. (Cultura al servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público).	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/04/2016	cumplida	x		En la programación académica del PIC - Cursos virtuales adelantados por la Dirección Escuela de Formación, se incorporaron dos cursos denominados "Ética del Servidor Penitenciario" que además de abordar la temática de ética y valores del servidor público, desarrolla el tema de servicio al ciudadano.  Así mismo, en el frente de Acción del PIC - Red de Apoyo - SENA, se promovió la certificación de los funcionarios en la norma de competencia laboral "Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización" y la capacitación en el programa de formación "Servicio al cliente: un reto personal".
	1.2	"Actividad 1.2"	Socializar estrategias de comunicación de atención al ciudadano a 12 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/07/2016	cumplida	x		Se evidenció que mediante Actas se recibió de los ERON la socialización de las estrategias de comunicación al ciudadano, sin embargo al revisar los soportes se observa que en algunos casos las actas de socialización son firmadas apenas por dos personas por Establecimiento y la meta proyectada por parte del Grupo de Atención al Ciudadano es muy pequeña y poco ambiciosa en relación con el total de Establecimientos que funcionan en el país bajo la responsabilidad de la Entidad.
	1.3	"Actividad 1.3"	Participar de la Feria de Atención al ciudadano	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/12/2016	x	x		Mediante oficios: 81002-DINPE-GATEC-2542 del 14 de julio de 2016; 143-EPMSCFLO-CN-2482 del 22 de agosto de 2016 y 81002-DINPE-GATEC-3214 del 8 de septiembre de 2015 y se rindió informe del desarrollo de la ferias en las ciudades de Villa del Rosario - Cúcuta, Florencia-Caquetá y Puerto Asís-Putumayo.
	1.4	"Actividad 1.4"	Capacitar a 35 servidores penitenciarios en norma de competencia laboral en atención al ciudadano	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/08/2016	vencida			A través del SENA, se certificó a 29 funcionarios del INPEC en la Norma de Competencia Laboral 210601010 "Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización"
Subcomponente 4: NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	1	formular acciones que aseguren su cumplimiento normativo en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, (PQRSD, y trámites.				4	4	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Desarrollar el Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias del INPEC, aplicativo QUEJAS WEB.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/12/2016	x	x		Actividad cumplida en el primer periodo, se evidencia soporte realización video conferencia sobre el aplicativo quejas web.
	1.2	"Actividad 1.2"	Realizar seguimiento a la utilización de las aplicativo Quejas Web en 10 establecimientos de reclusión de cada Regional.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/08/2016	cumplida	x		Mediante Actas y oficios se evidencia el seguimiento que las regionales realizan a los establecimientos adscritos a su jurisdicción, de acuerdo con los soportes allegados, aun se presentan debilidades y falta de compromiso en el uso del aplicativo Quejas Web.
	1.3	"Actividad 1.3"	Presentar informe de conclusiones y recomendaciones del aplicativo Quejas Web a la Dirección General, con copia a las Direcciones Regionales para identificar oportunidades de mejora.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/08/2016	cumplida	x		Mediante oficio 81002 DINPE-GATEC-2543 del 22 de julio de 2016 se remite Informe a la Dirección General, radicado el día 27 de Julio de los corrientes, en dicho Informe se lleva a cabo una evaluación al desempeño del aplicativo Quejas WEB en las Regionales y Establecimientos adscritos a las mismas, en el cual se presentan sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento del uso de esta plataforma.
	1.4	"Actividad 1.4"	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/04/2016	cumplida	x		Se verificó la publicación de la Carta de Trato Digno al Ciudadano en la página del Instituto. ( <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/TratoDigno">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/TratoDigno</a> )

Componente 4:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 5: RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	1	Guiar o impulsa acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos.				5	4	80%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Aplicar 120 encuestas en la Dirección General y 280 por parte de los establecimientos seleccionados de las regionales.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/08/2016	cumplida	x		Mediante actas se socializa e informa a las Regionales y Establecimientos carcelarios acerca de la aplicación de las encuestas, de acuerdo con los soportes allegados para el segundo seguimiento, se verifico la tabulación llevada a cabo por cada una de las Regionales y Sede Central de las encuestas realizadas así:  ENCUESTAS REGIONAL NORTE 640 REGIONAL VIEJO CALDAS 482 REGIONAL OCCIDENTE 654 REGIONAL NOROESTE 400 REGIONAL ORIENTE 370 REGIONAL CENTRAL 298 SEDE CENTRAL 120  TOTAL 2964
	1.2	"Actividad 1.2"	Tabular los resultados de las Encuestas de satisfacción del servicio al ciudadano.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/12/2016	x	x		Se observó archivos de informe de tabulación de encuestas realizadas por las diferentes Regionales y la sede central, sin embargo es importante resaltar que hay diferencias en el número de encuestas reportadas entre los soportes presentados como evidencia para el segundo y tercer seguimiento del PLANTIC de las siguientes Regionales:  NORTE: 640 - 2do. trimestre; 480 -3er. trimestre. OCCIDENTE: 654 -2do. trimestre; 505 - 3er trimestre. NOROESTE: 400 - 2do. trimestre; 420 - 3er trimestre. ORIENTE: 370 - 2do. trimestre; 552 - 3er trimestre. REG. CENTRAL: 298 - 2do. trimestre; 318 - 3er trimestre.  Información incoherente toda vez que corresponde a un mismo periodo de tiempo (abril a julio de 2016).
	1.3	"Actividad 1.3"	Presentar el informe de la evaluación del impacto de la implementación de la encuesta de satisfacción a la Dirección General.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	31/12/2016	x	x		Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC-3708 del 31 de octubre de 2016, se presentó informe de análisis y resultados de la encuesta a nivel nacional 2016 - Atención al ciudadano.  Hay inconsistencia con el nforme de tabulación en el número de encuestas reportadas de las Rgionales Norte, Noroeste, Oriente y occidente, Igualmente hay diferencia entre la meta establecida en el PLANTIC con la descrita en el informe presentado a la Dirección General.  Informe publicado en la página Web, Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDelnformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Encuestas">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDelnformacionAlCiudadano/AtencionAlCiudadano/Encuestas</a>
	1.4	"Actividad 1,4"	Presentar un informe semestral a la Dirección General sobre investigaciones a funcionarios por: (i) incumplimiento a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos establecidos en la Ley, (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	30/07/2016	vencida			No hay evidencia del informe correspondiente de las actividades del segundo semestre
	1.5	"Actividad 1,5"	Realizar una jornada de servicios y de información misional del sector justicia y del derecho a la ciudadanía en la Reclusión de Mujeres de Bogotá.	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/08/2016	cumplida	x		La OCI evidenció informe de jornada de servicios llevada a cabo en la reclusión de mujeres el día 26 de agosto de 2016.

Componente 5:		MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1: LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA	<b>FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA</b>	<i>Articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en la información</i>				5	3	60%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Realizar la verificación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN como herramienta de medición de aplicación de la ley 1712 de 2014.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/12/2016	x	x		Se realizó la verificación y actualización de la estructura al link de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a los compromisos citados en las reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
	1.2	"Actividad 1.2"	Elaborar un (1) informe que incluya actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información).	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/12/2016	x	x		De acuerdo a los compromisos citados en las reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se ejecutaron los compromisos y activades encaminadas a mejorar la calidad de la información, planteados en mesas de trabajo por la OFISI, en la matriz se anexa las rutas publicadas en el link de tranparencia y acceso a la información pública.
	1.3	"Actividad 1.3"	Aumentar en un 20% la actualización de la hoja de vida de los funcionarios en el SIGEP. (Total de funcionarios con actualización 4.995)	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	31/12/2016	x			Se verificó archivo con registro de hoja de vida de 5443 funcionarios un 9% respecto a los datos que se tenían inicialmente.
	1.4	"Actividad 1.4"	Divulgar a nivel nacional un video tutorial para los servidores públicos informando por medio de instrucción cómo se realiza el cargue de la información al SIGEP.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/09/2016	x			Se verificó envío en el mes de abril, correo electrónico comunicacional organizacional, sobre la actualización de hoja de vida de los funcionarios y declaracion de bienes y rentas,. El video está en proceso de actualización para su posterior divulgación.
	1.5	"Actividad 1.5"	Actualizar la ayuda de navegación del portal	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/12/2016	x	x		Se hicieron actualizaciones a la herramienta ayudas para navegar, siguiendo el link "servicios de información al ciudadano" del portal web. Se actualizaron las siguientes secciones: Redes sociales y canales de comunicación, menú principal, selección de idioma, noticias destacadas, servicios e información a la ciudadanía, otras noticias institucionales, otros servicios, establecimientos penitenciarios, multimedia, pie de pagina intitucional y otras entidades. <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AyudasParaNavegar#1">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/AyudasParaNavegar#1</a>
Subcomponente 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	<b>FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA</b>	<i>Responder en términos de ley a las solicitudes de acceso a la información emitidas por los ciudadanos.</i>				5	5	100%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Circular directrices generales en relación con "Documentos reservados e insistencias" en materia de derechos de petición.	OFICINA ASESORA JURÍDICA	30/04/2016	vencida	x		Se expidió la Circular 000020 de 30 de agosto de 2016 con tema: "Derecho de acceso a la información pública ( clasificada y reservada) e insistencia, dejando sin efectos la circular No. 017 de 2015 "Control de la Información".  Se evidenció informe de cumplimiento, mediante oficio 8120-OFAJU-003339, del 9 de septiembre de 2016.
	1.2	"Actividad 1.2"	Registro de acta de socialización de la circular elaborada a través de video conferencia.	OFICINA ASESORA JURÍDICA	30/05/2016	vencida	x		Se observó informe de cumplimiento de la actividad planteada, con oficio 8120-OFAJU-00043199 del 24 de noviembre de 2016.
	1.3	"Actividad 1.3"	Realizar una video conferencia sobre derechos de petición: normativa, modalidades, términos; dirigido a las Regionales, ERON, Sede Central.	OFICINA ASESORA JURÍDICA	30/06/2016	cumplida	x		Actividad cumplida el 31 de mayo de 2016, Mediante oficio 8120-OFAJU-002847 del 8 de agosto de 2016 se rindió informe de la videoconferencia sobre el tema "Derechos de Petición, Sistema Gerencial, Acciones Preventivas, Tutelas, Incidentes de Desacato" realizado a personal de las Regionales Central, Noroeste, Occidente, Oriente, Viejo caldas y Norte.

Componente 5:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	
Subcomponente 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1.4	"Actividad 1,4"	Publicar en la página web el cuadro modalidades, términos y normativa sobre Derechos de Petición.	OFICINA ASESORA JURÍDICA	30/03/2016	cumplida	x	Publicación en la Pagina Web Institucional de las modalidades, terminos y normativa sobre Derechos de Petición. Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlazoRespuestasDerechoDePetición">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlazoRespuestasDerechoDePetición</a>
	1.5	"Actividad 1,5"	Actualizar el formulario en línea para la recepción de PQRS de acuerdo a los lineamientos emitidos por MINTIC.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/12/2016	x	X	Se anexa como evidencia de cumplimiento de la actividad planteada, Acta No. 112 de la Oficina de Atención al Ciudadano del 2 de diciembre de 2016, de reunión efectuada en la Oficina de Sistemas de Información con el ingeniero Alejandro Garzón, en donde se hizo una revisión del formulario PQRS en línea y se actualizó notificaciones por correo electrónico de las solicitudes recibidas por el formulario PQRS que se encuentra en el link de Servicios de información al ciudadano de la página del INPEC.
Subcomponente 3: ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	<b>INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>		<i>Apoyar el proceso de gestión de información del INPEC a través de inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e índice de Información clasificada y reservada.</i>			6	3	50%
	1.1	"Actividad 1,1"	Revisar y publicar el esquema de publicación de la entidad	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/12/2016	x	x	se evidenció publicación del esquema de publicación de la entidad. <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Otros/TerminosLegales/PoliticaEditorial/ESQUEMA_PUBLICACION.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Otros/TerminosLegales/PoliticaEditorial/ESQUEMA_PUBLICACION.pdf</a>
	1.2	"Actividad 1,2"	Aprobar mediante acto administrativo el índice de información clasificada y reservada	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	30/03/2017	x	x	Mediante Circular N° 000020 del 30 de agosto de 2016 se genera el acto administrativo denominado Derecho de acceso a la información pública (Clasificada y reservada) e insistencia.
	1.3	"Actividad 1,3"	Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a lineamientos de la matriz GEL	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	31/12/2016	x		En la página Web está publicado un inventario documental Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Sistema%20de%20Gesti%F3n%20Integrado/Manual">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Sistema%20de%20Gesti%F3n%20Integrado/Manual</a>  Está pendiente de actualizarse de acuerdo con la matriz GEL.
	1.4	"Actividad 1.4"	Publicar en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace "Transparencia y acceso a información pública" los instrumentos de gestión de la información.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/12/2016	x		Actividad pendiente de ejecución debido a queo actualmente esta en proceso de ajuste, todo lo relacionado con los Instrumentos de Gestión Documental.
	1.5	"Actividad 1.5"	Articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental.	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL	31/12/2016	x		De acuerdo con las observaciones del Archivo General de la Nación, actualmente se está reformulando el Programa de Mejoramiento Archivístico, ajustándolo a los referentes legales, para continuar con la fase de implementación.
	1.6	"Actividad 1.6"	Presentar a la Archivo General de la Nación las tablas de retención documental 2016 de la entidad para posterior aval.	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL	31/07/2016	vencida	x	De acuerdo con las observaciones del Archivo General de la Nación, actualmente se están haciendo ajustes técnicos a las tablas de retención documental.

Componente 5:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	<b>ACCIONES DE CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD</b>	<i>Facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte.</i>				4	2	50%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Elaborar el Diagnóstico sociocultural de la situación actual de las diversas poblaciones indígenas y afrocolombianas en los ERON del INPEC, desde una perspectiva antropológica.	SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN PSICOSOCIAL	31/12/2016	x			El trabajo continúa adelantándose 31/10/2016 con el apoyo de la Universidad Nacional
	1.2	"Actividad 1.2"	Realizar seis (6) encuentros regionales de enfoque diferencial en el contexto penitenciario y carcelario.	SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN PSICOSOCIAL	31/12/2016	x	x		Los 6 encuentros Regionales se realizaron así: 1-Encuentro Enfoque Diferencial Regional Viejo Caldas. Realizado el 8 y 9 de Septiembre del 2016, evidencia oficio 600-ARTRA-DIREG-4992 del 26-sept-2016 2-Encuentro Enfoque Diferencial Regional Norte. Realizado los días 6 y 7 de Octubre del 2016, evidencia oficio 300-DIREG-ARTRA-006121 del 01-nov-2016 3-Encuentro Enfoque Diferencial Regional Noroeste. Realizado los días 13 y 14 de Octubre del 2016, evidencia oficio 500-ARTRA-7130 del 20-oct-2016 4-Encuentro Enfoque Diferencial Regional Oriente. Realizado los días 13 y 14 de Octubre del 2016, evidencia oficio 400-DRORI-ARTRA-0006298 del 19-oct-2016 5-Encuentro Enfoque Diferencial Regional Occidente. Realizado los días 20 y 21 de Octubre del 2016, evidencia oficio 200-DROCC del 25-oct-2016 6-Encuentro Enfoque Diferencial Regional Central. Realizado los días 16-17 y 18 de Noviembre del 2016, evidencia oficio 100-DIREG-ARTRA, radicado el 09-nov-2016
	1.3	"Actividad 1.3"	Promover en el contenido Web accesibilidad a personas con discapacidad visual, auditiva, de habla en cuanto a: (i) misión, (ii) visión, (iii) valores y principios éticos y, (iv) objetivos estratégicos de la entidad a través de 4 videos informativos.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/12/2016	x			Los videos están en proceso de aprobación por parte de la Oficina Asesora de planeación, para ser divulgados en la página Web.
	1.4	"Actividad 1.4"	Actualizar y publicar el Estudio de Caracterización de la población reclusa indígena y afrodescendiente a cargo del INPEC.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/08/2016	cumplida	x		Actividad cumplida periodo anterior, Actualización del estudio de caracterización de la población indígena y afrodescendiente a cargo del INPEC. Publicada en la página Web.  Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/Estudio%20Afrodescendientes%20e%20Indigenas_0.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/Estudio%20Afrodescendientes%20e%20Indigenas_0.pdf</a>
Subcomponente 5: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	<b>MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<i>Fortalecer las estructuras y procedimientos que garantizan el acceso a la información pública</i>				2	1	50%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Adoptar un mecanismo de seguimiento para el acceso a la información pública.	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL	31/12/2016	x			Se adoptó para el manejo de las comunicaciones oficiales el GESDOC , adquirido e implementado desde el mes de marzo de 2015 y que esta en funcionamiento en las 98 dependencias de la Dirección General, 3 establecimientos de la ciudad de Bogotá y 6 establecimientos a nivel nacional.
	1.2	"Actividad 1.2"	Generar un (1) informe anual de solicitudes de acceso a información.	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL	31/12/2016	x	x		Se evidenció informe reportes estadísticos anuales de comunicaciones oficiales internas enviadas, comunicaciones oficiales externas enviadas y comunicaciones oficiales externas recibidas

Componente 6:	INICIATIVAS ADICIONALES				Fecha seguimiento:		31/12/2016	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo
Subcomponente 1: FOMENTO DE LA CULTURA ETICA Y DE BUEN GOBIERNO	<b>CULTURA ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO</b>		<i>Contribuir a la construcción de una imagen que represente los ideales del Instituto, enmarcados en el respeto por las leyes y los compromisos adquiridos para el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia.</i>					75%	
	1.1	"Actividad 1.1"	Presentar trimestralmente ante el Comité de Ética y Buen Gobierno el informe de las actividades y desarrollo de la gestión ética del Inpec.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/12/2016	x			Se observó acta No 04 de junio 16 de 2016, de plan de mejoramiento de la Gestión Ética.  Hay evidencia de informe de gestión ética del primero, segundo y tercer trimestre de 2016, sin embargo no se realizó informe del cuarto trimestre.
	1.2	"Actividad 1.2"	Formular los compromisos éticos por área organizacional de Instituto.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/02/2016	cumplida	x		Actividad cumplida, publicada en el Link: <a href="http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/FormulacionEstrategica/Cetica/COMPROMISOS%20ETICOS%20POR%20DEPENDENCIAS.pdf">http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/FormulacionEstrategica/Cetica/COMPROMISOS%20ETICOS%20POR%20DEPENDENCIAS.pdf</a>
	1.3	"Actividad 1.3"	Aplicar estrategias de capacitación y entrenamiento en pedagógica y comunicativa a los agentes de cambio de la entidad.	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	30/03/2016	cumplida	x		Se evidenció la orden de servicios y las actas No. 008 de abril 15 de 2016, 016 de junio 20 de 2016 y la No. 019 de julio 13 de 2016 mediante las cuales se rindió informe de los tres (3) Cursos sobre "Estrategias para la incorporación de la ética pública" que se desarrollaron durante la vigencia 2016.
	1.4	"Actividad 1,4"	Diseñar y coordinar la celebración del Día de la Transparencia en el Instituto.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	09/12/2016	x	x		Se Envío correo masivo a todas las cuenta de los correos electrónicos del INPEC con mensajes alusivos a la transparencia. En los Tapiz de los computadores del INPEC se colocaron mensajes alusivos a la transparencia. Se emitió en el Notinpec No. 397 de 2016, mensajes alusivos a la transparencia.