

INPEC 21-09-2021 14:59
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0192171 Fol:43 Anex:0 FA:0
ORIGEN 8150-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JEFERSON ERAZO ESCOBAR
DESTINO 8100-DIRECCION GENERAL / MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE
OBS INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE

8150-OFICI-

2021IE0192171



Bogotá, D.C, 20 de septiembre de 2021

Señor Mayor General
MARIANO BOTERO COY
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Ciudad

ASUNTO: Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-
Segundo Cuatrimestre-2021

Cordial Saludo

De la manera más atenta me permito presentar el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, el cual se remitirá a los responsables de cada componente para su respectiva información.

En este informe cada dueño de proceso podrá encontrar las observaciones indicadas por esta oficina, sin embargo, se reitera la importancia de entregar la información requerida de acuerdo a la meta establecida en las fechas y carpetas indicadas.

Lo anterior para su conocimiento

Cordialmente,



Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Jenny Paola Ramos Ramos-Profesional Universitario-OFICI
Fecha de elaboración: 20 septiembre de mayo 2021
Archivo C:\Users\JRAMOSR\Documents\INFORMES DE LEYPAAC

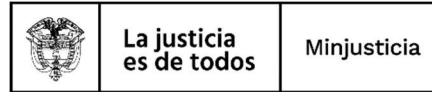
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO – OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Informe	Ciudadano vigencia 2021.
Objetivo	Dar a conocer a las partes interesadas del INPEC el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de 2021.
Alcance	Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre de 2021.
Normatividad	<p>Ley 87 de 1993 <i>“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”</i></p> <p>Ley 1474 de 2011 <i>“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></p> <p>NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles En entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital – Versión 4 – Octubre 2018.</p> <p>Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 - DAFP</p> <p>Decreto 1499 de 2017, <i>“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</i></p> <p>Decreto 648 de 2017, <i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</i></p>

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado para la vigencia 2021, se determinaron un total de 134 actividades, donde se incluyo un nuevo subcomponente **CONFLICTO DE INTERESES** con 3 actividades, perteneciente al Componente 6 Iniciativas adicionales, por otra parte se establecieron actividades para la Dirección de Atención y Tratamiento y Regionales.

PLAN ANTICORRUPCIÓN – 2021		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	5
	MONITOREO Y REVISIÓN	2
	SEGUIMIENTO	4
SUB TOTAL COMPONENTE 1		16
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES Y SERVICIOS	8
SUB TOTAL COMPONENTE 2		8
3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	14
	DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	20
	RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS	7
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION	6
SUB TOTAL COMPONENTE 3		47
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2
	FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	12
	TALENTO HUMANO	4
	NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	3
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	2
SUB TOTAL COMPONENTE 4		23
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	4
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	3
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	5
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	2
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2
SUB TOTAL COMPONENTE 5		16
6. INICIATIVAS ADICIONALES	CODIGO DE INTEGRIDAD	4
	CONFLICTO DE INTERESES	3
	LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	17
SUB TOTAL COMPONENTE 6		24
TOTAL ACTIVIDADES		134

La Oficina de Control Interno cumpliendo lo establecido en la normatividad legal vigente; presenta el segundo informe correspondiente al avance de las actividades planteadas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Con corte al 31 de agosto de 2021.

En la que se realiza un análisis de las acciones adelantadas por cada uno de los componentes.



FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO										
Entidad:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC									
Vigencia:	Diciembre 31 de 2021									
Fecha de Publicación:										
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano					Segundo Seguimiento OFICI					
COMPONENTE	N	Gestion del Riesgo de Corrupción-Mapa de riesgos de corrupción				Fecha de Seguimiento		Agosto 31 de 2021	OBSERVACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO	
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.							2		100%	
	1	Actualizar la Política de Administración del Riesgo del INPEC, de conformidad a los nuevos lineamientos del DAFP	Política de Administración del Riesgo actualizada	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	30/04/2020	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN PRIMER SEGUIMIENTO
	2	Divulgar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación Institucional.	Política de administración del riesgo difundida en los canales de comunicación institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/05/2021	31/08/2021	x	X		ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra oficio N. 20211E0068748 actualización política de administración del riesgo, proyección de la política de administración del riesgo código PE-PI PL01 v4
							3		100%	
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.	Un (1) oficio elaborado y difundido	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	31/03/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	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	04/01/2021	29/01/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	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	04/01/2021	29/01/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO

						5		100%		
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) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	15/01/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	2	Consolidar los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC.	Un (1) Documento consolidado de los comentarios de los diferentes grupos que participaron.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	29/01/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO .
	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 consolidado.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	29/01/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	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	04/01/2021	29/01/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	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 gráfico de difusión creada y difundida por los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	30/04/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO

						2	50%	
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	03/05/2021	31/12/2021	x	ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra 1er informe monitoreo al mapa de riesgos institucional, captura de pantalla de correo enviado a Directores Regionales, de establecimiento y responsables de área en el que se solicita realizar el segundo monitoreo al mapa de riesgos institucional con fecha 23/08/2021
	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	04/01/2021	31/12/2021	x	ACTIVIDAD EN EJECUCION. A la fecha no se han recibido solicitudes de modificación con respecto a los riesgos de corrupción según manifiesta la oficina responsable.
						4	50%	
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	01/02/2021	31/12/2021	x	EN EJECUCION. Se evidencia link de publicación en la página institucional de los respectivos informes de auditorías realizadas a: COPED PEDREGAL, proceso de suministro de alimentación de PPL en oficio n. 2021IE0116524, EPN en proceso de gestión financiera, logística y abastecimiento con oficio N. 2021IE0130743, EPMSC NEIVA mediante oficio N. 2021IE0138529
	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.	Informe definitivo de auditoría para el Auditado. Oficio para la Oficina Asesora de Planeación.		01/02/2021	31/12/2021	x	EN EJECUCION. Se evidencia captura de pantalla de correo enviado a la oficina de planeación el día 7 de julio de 2021, en el cual se adjuntan los respectivos informes de auditoría de COPED PEDREGAL, EPN Y EPMSC NEIVA
	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.	Tres (3) informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados.		04/01/2021	31/12/2021	x	EN EJECUCION. Como soporte se evidencia link de publicación en la página institucional del Informe de Evaluación al Mapa de riesgos de Corrupción , correspondiente al primer cuatrimestre, oficio N. 2021IE0098291
	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	Tres (3) informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicados.		04/01/2021	31/12/2021	x	EN EJECUCION. Como soporte se evidencia link de publicación en la página institucional del Informe de Evaluación al Mapa de riesgos de Corrupción , correspondiente al primer cuatrimestre, oficio N. 2021IE0098291

COMPONENTE 2		Racionalización de Trámites					Fecha de Seguimiento		30/04/2021	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance		
						8				
TRÁMITES 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 OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	03/02/2021	30/05/2021	x	x	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra captura de pantalla del registro obtenido por la plataforma SUIT referentes a los tramites que maneja el Instituto comprendidos entre mayo y julio..	
	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 ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	03/02/2021	30/05/2021	x	x	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	
TRÁMITES Y SERVICIOS	3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/02/2021	30/06/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra captura de pantalla del SUIT en el que se evidencia consolidad de estrategia de racioanalización de trámites implementada.	
	4	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	01/03/2021	31/08/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra captura de pantalla de encuesta de satisfacción de servicios 2021 la cual fue publicada en la página institucional., informe final encuesta trámites y servicios INPEC 2021,	

	5	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	01/09/2021	30/11/2021					ACTIVIDAD EN EJECUCION . Como soporte se encuentra informe final encuesta trámites y servicios INPEC 2021.
	6	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza grafica del proceso de racionalización en el INPEC creada y difundida.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30/06/2021	31/08/2021					ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra borrador de la estrategia de racionalización,"sede electrónica" la cual esta pendiente por aprobar.
	7	Estrategia de racionalización implementada.	Socialización de los trámites y servicios a los ciudadanos.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/03/2021	30/11/2021					EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 2021E0167490 de la Regional Central, oficio N. 2021E0162972 Y 2021E0075480 Regional Occidente, oficio N. 2021E0179882 Regional Norte, oficio N. 2021E0177696 Regional Oriente, oficio N. 2021E0177134 Regional Noroeste, oficio N. 2021E0175101 Regional Viejo Caldas en los cuales cada Regional presento informes de socialización de tramites y servicios.
	8	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 OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	04/01/2021	31/12/2021					ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra captura de pantalla con los datos de operación II TRIMESTRE- información reportada por el aplicativo SUIT.

COMPONENTE 3		Rendición de cuentas y participación ciudadana					Fecha de Seguimiento		30/04/2021	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	64%		
						14				
INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPENSIBLE	1	Revisión y conformación del grupo líder que articule la estrategia de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Un (1) acta de reunión de equipo conformado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2021	31/03/2021	x	x	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	
	2	Capacitar al grupo líder que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Capacitación efectuada	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2021	31/03/2021	x	x	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO	
	3	Fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Dos piezas gráficas difundidas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2021	30/06/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como evidencia se encuentra oficio N. 2021IE0142263 /21/07/2021 acciones de articulación difundida por correo masivo a Directores Regionales y Directores de Establecimiento. Pieza gráfica difundida masivamente por correo electrónico invitación a RDC 2020	

INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	4	Análisis de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior.	Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico de la estrategia de rendición de cuentas publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	26/02/2021						ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	5	Elaborar un informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2020.	Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz y publicarlo en la página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/01/2021	31/03/2021						ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	6	Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2020 difundido.	Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	03/05/2021	30/09/2021						ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra informe de rendición de cuentas "construcción de paz", captura de pantalla de socialización masiva de este informe a funcionarios del Insituto el día 22/07/2021
	7	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 página web.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2021	31/03/2021						ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
	8	Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor y de interés de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente.	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/03/2021	30/04/2021						ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	9	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC	Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	04/01/2021	31/07/2021					ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra boletines nr. 033 invitación a encuentros participativos transparencia y paz, boletín N. 036 invitación a conocer resultado de encuestas sobre temas de interés para encuentros participativos, boletín N. 048 invitación a la audiencia RDC, boletín 049 resultados de audiencia de RDC los cuales se enviaron por correo masivo a funcionarios del Instituto, boletines internos enviados por correo masivo invitación al tercer encuentro participativo, boletín interno N. 22 encuentro participativo, Regional central, boletín 028 encuentro participativo Regional Norte, boletín n. 030 invitación audiencia de RDC, formato PDF resultados de la encuesta temas de interés RDC vigencia 2020. boletín interno N. 044 invitación audiencia pública para PPL. captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del INPEC el día 18 y 27 de mayo en el que se encuentra el link de inscripción a encuentros participativos, socialización de video RDC -actividad lúdica. captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del Instituto link de acceso invitación RDC 2020.
	10	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 realizada e informe de resultados documentado sobre los temas de interés de la ciudadanía y publicados en página web	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2021	30/06/2021					ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra informe "encuesta temas de interes RDC 2020" el cual se encuentra publicado en la página institucional
	11	Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2020	Un (1) Informe de gestión elaborado y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	04/01/2021	26/02/2021					

INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRESIBLE	12	Divulgación 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	01/03/2021	31/12/2021					ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra piezas gráficas enviadas por correo electrónico con datos básicos del resultado de la gestión 2020, pieza gráfica de invitación a audiencia RDC 2020, pieza gráfica del programa delinquir no paga, visitas virtuales, cobertura en salud a ppl, dimensión DDHH. capturas de pantalla de: presentación de audiencia RDC 2020 vía twitter, invitación a audiencia RDC 2020 por facebook, presentación pieza gráfica programa delinquir no paga vía twitter, piezas gráficas previas a la presentación de la audiencia RDC 2020: temas a tratar
	13	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 2020 en los términos de ley	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	04/01/2021	30/04/2021	x		x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
	14	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2020.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	30/11/2021					

							20		20%	
DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	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 2020	Convocatoria e invitación implementada	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	05/04/2021	31/08/2021				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como evidencia se encuentra oficio N.2021E0094234 emitido por la Regional Viejo Caldas y dirigido a los establecimientos de RM, EPMSC, CPAMS LA DORADA Y COIBA, en el que se solicita entre otros, invitar por medio de oficio a entidades públicas a participar en el encuentro de integridad, captura de pantalla de correo enviado masivamente desde el área de planeación Regional Viejo Caldas a funcionarios de esta Regional invitación a encuentros participativos.oficio N. 2021E0177424-informe participación-encuentros participativos-Regional Noroeste-captura de pantalla de correo enviado por Regional Oriente y Occidente a establecimientos a su cargo con invitación a encuentros participativos. Por parte de los siguientes establecimientos se encuentra invitación a Entidades Públicas para la participación de encuentros participativos; EPMSC MANIZALES, EPMSC AGUADUAS, EPMSC PACORA, RM MANIZALES, EPMSC CALARCA, EPMSC ARMENIA, EPMSC PEREIRA, EPMSC FRESNO, EPMSC HONDA, EPMSC PUERTO BOYACA. Sin embargo solo se evidenció invitación a Entidades Públicas, veedurías y otros por parte de la Regional Viejo Caldas no hay evidencias de las demás Regionales.
DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	2	Difusión de la convocatoria e invitación a las mesas de diálogo por medio de los canales institucionales	Acciones de difusión ejecutadas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021				ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN.Como soporte se encuentra boletin n. 22 "Regional Central-encuentros participativos"socialización video actividad lúdica desarrollada por el EPMSC FLORENCIA "RDC 2020, pieza gráfica socializada mediante correo masivo "segundo encuentro participativo a cargo de la Regional Viejo Caldas. boletin N. 28 socializado por correo masivo encuentro participativo a cargo de Regional Norte, boletin N. 030 "grupos de interes seleccionan los temas a desarrollar en la Audiencia Pública, Informe de resultados Encuesta Temas de interes RDC 2020. Boletín 044 socializado por correo masivo "invitación audiencia RDC para PPL",oficio N. 2021E0142263"acciones de articulación audiencia RDC dirigida a Regionales y Establecimientos de Reclusión. pieza gráfica de invitación a audiencia enviada por correo masivo.

DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	3	Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC 2020.	Acciones de divulgación implementadas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como evidencia se encuentra captura de pantalla de publicaciones realizadas en twitter a traves de piezas graficas sobre "encuentros participativos justo y humano, atención integral y diferencial, dimensión de evaluación de resultados, dimensión de direccionamiento estratégico, invitación a audiencia pública, resultados de atención al ciudadano, participación en el segundo encuentro por parte de la Subdirección de Talento humano, presentación Regional Viejo Caldas, implementación de gestión documental, primer encuentro participativo, publicaciones en NOTINPEC tema encuentros participativos, edición 627,628,629,630,631, publicación de piezas gráficas en la página institucional-encuentros participativos y RDC, boletines nr. 033 invitación a encuentros participativos transparencia y paz, boletín N. 036 invitación a conocer resultado de encuestas sobre temas de interes para encuentros participativos, boletín N. 048 invitación a la audiencia RDC, boletín 049 resultados de audiencia de RDC los cuales se enviaron por correo masivo a funcionarios del Instituto, boletines internos enviados por correo masivo invitación al tercer encuentro participativo, boletín interno N. 22 encuentro participativo, Regional central, boletín 028 encuentro participativo Regional Norte, boletín n. 030 invitación audiencia de RDC, formato PDF resultados de la encuesta temas de interés RDC vigencia 2020. boletín interno N. 044 invitación audiencia pública para PPL. captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del INPEC el día 18 y 27 de mayo en el que se encuentra el link de inscripción a encuentros participativos, socialización de video RDC-actividad lúdica. captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del Instituto link de acceso invitación RDC 2020.										
DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	4	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa	Publicación de los informes del instituto en el link RDC en la página web Institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/04/2020	29/05/2020	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO.										
											5	Estrategia de rendición de cuentas implementada. (Canales de interacción)	Blog virtual habilitado para diálogo con ciudadanía	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2021	30/04/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO.

DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	7	Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RDC 2020.	Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se evidencia acta N. 12 firmada por la coordinadora del grupo de atención al ciudadano en la que se manifiesta que no se recibió ningún requerimiento respecto al desarrollo de la RDC 2020.
	8	Presentación ante Dirección General de la propuesta de la estrategia de RDC y ser difundida por los medios de comunicación institucional.	Elaboración de una (1) propuesta de RDC y Acciones de difusión del desarrollo de los espacios de diálogo de la RDC 2020.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2021	31/05/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO.
	9	Realización de los espacios de diálogo definidas en la estrategia de RDC 2020.	Realización de los espacios de diálogo definidas en la estrategia de RDC 2020.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/05/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra acta N,17 en la que se desarrollo "encuentro participativo para rendición de cuentas-trasparencia y paz--acta n. 19 encuentro participativo para rendición de cuentas-trasparencia y paz, publicación en la página institucional de: primer encuentro participativo, segundo encuentro participativo Regional Viejo Caldas,tercer encuentro participativo"justo y humano".
	10	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Convocatoria y organización de los espacios de diálogo para la RDC.	DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/05/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION.Desde la Oficina de planeación se encuentra como soporte captura de pantalla de los correos enviados a: Regional Norte temas a tratar en tercer encuentro, link de inscripción a encuentros participativos para Regional Viejo Caldas, solicitud de vinculación a encuentros participativos EPN,información de articulación para encuentros participativos dirigido a la Regional Central, oficio N. 2021IE0077636 dirigido a EPN asunto: vinculación a los encuentros participativos.oficio N. 2021IE0142263 acciones de articulación audiencia pública, oficio N. 2021IE0158977 informe encuentro de integridad y audiencia pública de RDC vigencia 2020 presentado por la Regional Viejo Caldas.

DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	11	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Divulgación de los espacios de diálogo, por los diferentes canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021	x	<p>ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra boletín N. 22, apertura a encuentros participativos. Socialización de actividad lúdica desarrollada por el EPMSC FLORENCIA, pieza gráfica temas de segundo encuentro participativo. captura de pantalla de publicaciones realizadas en twitter a través de piezas graficas sobre "encuentros participativos justo y humano, atención integral y diferencial, dimensión de evaluación de resultados, dimensión de direccionamiento estratégico, invitación a audiencia pública, resultados de atención al ciudadano, participación en el segundo encuentro por parte de la Subdirección de Talento humano, presentación Regional Viejo Caldas, implementación de gestión documental, primer encuentro participativo, publicaciones en NOTINPEC tema encuentros participativos, edición 627,628,629,630,631, publicación de piezas gráficas en la página institucional-encuentros participativos y RDC,boletines nr. 033 invitación a encuentros participativos transparencia y paz, boletín N. 036 invitación a conocer resultado de encuestas sobre temas de interes para encuentros participativos, boletín N. 048 invitación a la audiencia RDC , boletín 049 resultados de audiencia de RDC los cuales se enviaron por correo masivo a funcionarios del Instituto, boletines internos enviados por correo masivo invitación al tercer encuentro participativo, boletín interno N. 22 encuentro participativo, Regional central, boletín 028 encuentro participativo Regional Norte, boletín n. 030 invitación audiencia de RDC, formato PDF resultados de la encuesta temas de interés RDC vigencia 2020. boletín interno N. 044 invitación audiencia pública para PPL. captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del INPEC el día 18 y 27 de mayo en el que se encuentra el link de inscripción a encuentros participativos, socialización de video RDC -actividad lúdica.captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del Instituto link de</p>
---	----	--	---	-----------------------------------	------------	------------	---	--

DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía.	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	03/05/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. No hay evidencias para evaluar por parte del grupo de relaciones internacionales y protocolo
	13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	03/05/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. No hay evidencias para evaluar por parte del grupo de relaciones internacionales y protocolo
	14	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Diseño de piezas y material promocional RDC 2020	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. boletines nr. 033 invitación a encuentros participativos transparencia y paz, boletín N. 036 invitación a conocer resultado de encuestas sobre temas de interes para encuentros participativos, boletín N. 048 invitación a la audiencia RDC, boletín 049 resultados de audiencia de RDC los cuales se enviaron por correo masivo a funcionarios del Instituto, boletines internos enviados por correo masivo invitación al tercer encuentro participativo, boletín interno N. 22 encuentro participativo, Regional central, boletín 028 encuentro participativo Regional Norte, boletín n. 030 invitación audiencia de RDC, Notinpec n. 636,638,639,640,641,
	15	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población excepcional, PPL y familiares de PPL para la Audiencia Pública.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/05/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Solo se evidencia captura de pantalla de correo enviado por las Regionales: Oriente,Norte, Occidente a los funcionarios de los Establecimientos a su cargo en el que se hace invitación a audiencia pública, NO HAY EVIDENCIA DE INVITACION A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.

DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	16	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC 2020.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 20211E0108515 dirigido a los Jefes de cada de dependencia en el que se solicita el respectivo libreto de acuerdo con los resultados presentados en el informe de gestión para la vigencia 2020.
	17	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Realización de videos de apoyo para presentación en la Audiencia Pública	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. En las evidencias aportadas no hay videos de apoyo para revisar que permitan dar cumplimiento a la meta propuesta, se revisará en el próximo seguimiento
	18	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	Revisión de la parte técnica (Sonido, iluminación, Pantalla conexión, entre otros)	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/05/2021	30/11/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra link de publicación en la página institucional AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS 2020. La oficina responsable informa ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DE LA RENDICION DE CUENTAS SEREALIZO LA REVISIÓN DE LA PARTE TÉCNICA (SONIDO, ILUMINACIÓN, PANTALLA CONEXIÓN, ENTRE OTROS), LA OFICINA DE SISTEMAS PRESTO EL APOYO PARA LA CONEXION, ASI COMO EL CONTROL DURANTE EL EVENTO REFERENTE A TODA LA PARTE TECNICA. ESTA ACTIVIDAD SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE
	19	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2020.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/05/2021	30/11/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 20211E0142263 "ACCIONES DE ARTICULACION AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS. Captura de pantalla de correo solicitud de difusión invitación audiencia pública viernes 6 de agosto 2021, pieza gráfica de invitación RDC 6 de agosto socializada por redes sociales y correos masivos. Notinpec 641 con registro fotográfico del evento RDC 2020, capturas de pantalla de aplicación lifesize el cual permite ver el registro de visualizaciones de la transmisión en vivo de la audiencia RDC.
	20	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/05/2021	30/11/2021						ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra acta N. 086 del 6/08/2021 donde se encuentra el desarrollo de la agenda "audiencia pública de rendición de cuentas 2020"

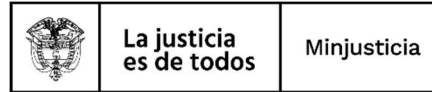
RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS	1	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad de promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/05/2021	31/08/2021		7		57%	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra, captura de pantalla de correo enviado a oficina de comunicaciones solicitando publicación de : pieza gráfica con objetivos, estrategia plan RDC 2021, informe de disponibilidad de medios, se evidencian las siguientes piezas gráficas: cronograma de espacios de participación, 1er encuentro transparencia y paz, 2do encuentro integridad, 3er encuentro justo y humano, objetivos de la RDC., las cuales fueron socializadas por correo masivo y publicadas en redes sociales.	
	2	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad lúdica de estímulo para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/05/2021	31/08/2021		X			ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra acta N. 0185 del 10 de mayo 2021-tema: actividad lúdica RDC -EPMSC FLORENCIA, captura de pantalla de correo enviado masivamente por comunicaciones con video de actividad lúdica de sencibilización RDC 2020,	
	3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Divulgación de la actividad lúdica de estímulo en los canales institucionales, a cargo del grupo de atención al ciudadano.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/05/2021	31/08/2021		X		X		ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra captura de pantalla de correo enviado por la oficina de comunicaciones , de manera masiva a funcionarios del Insituto en el cual se socializa actividad lúdica de RDC realizada por el EPMSC FLORENCIA.
	4	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Grabación , edición y divulgación de videos requeridos en el marco de la RDC 2020	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021		X		X		ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra 8 videos , en los cuales cada uno de los Directivos encargados desarrollo temas de sus respectivas dependencias, se encuentra link de publicación de video RDC 2020.
	5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Cuestionario de percepción diligenciados e informe de resultados documentado y publicado en página web	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/05/2021	31/12/2021		X				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra: Informe de evaluación con los resultados del primer, segundo y tercer encuentro participativo, así mismo la evaluación a la audiencia pública RDC 2020. sin embargo no hay evidencia de la publicación de estos.
	6	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	01/09/2021	30/11/2021						
		474 Ext.1120						X			Actividad para evaluar en el tercer seguimiento	

	7	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de las mesas de diálogo.	Socialización de informe de resultados de los compromisos en los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2021	31/12/2021						Actividad para evaluar en el tercer seguimiento
--	---	---	---	-------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	---

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACION	1	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC 2020.	Aplicar encuesta de opinión a través de página web institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2021	31/12/2021	x	6			Actividad para evaluar en el tercer seguimiento
	2	Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RDC 2020.	Informe de resultados de la encuesta de opinión	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2021	31/12/2021	x				Actividad para evaluar en el tercer seguimiento
	3	Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC	Un (1) plan de mejoramiento consolidado.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2021	31/12/2021	x				Actividad para evaluar en el tercer seguimiento
	4	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Informe de resultados y plan de mejoramiento difundidos en los canales de comunicación institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2021	31/12/2021	x				Actividad para evaluar en el tercer seguimiento
	5	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	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2021	30/11/2021	x				Actividad para evaluar en el tercer seguimiento
	6	Publicar en la página web institucional informe de acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2020, informe de la audiencia pública e informe de los espacios de diálogo.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2021	31/12/2021	x				Actividad para evaluar en el tercer seguimiento

COMPONENTE 4		Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				Fecha de Seguimiento		30/04/2021	
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Adelantar seis (6) visitas de verificación virtuales y cumplimiento a los lineamientos de atención al ciudadano dirigido a los ERON.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	04/01/2021	30/06/2021	2 x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se evidencia oficio N. 2021IE0122219 informe cumplimiento Plan anticorrupción 2021 presentado por la Regional Central. Captura de pantalla de correo enviado por la oficina de atención al ciudadano Regional Occidente sin embargo no se adjunta acta menciona en dicho correo ni soporte para evaluar de esta Regional.oficio N. 2021IE0113790 informe de verificación al cumplimiento de los lineamientos implementados en las oficinas de atención al ciudadano, presetando por la Regional Oriente.No hay soportes de las demás regionales pendiente para el próximo seguimiento.
	2	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	01/07/2021	30/11/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. No hay soportes para evaluar en este seguimiento.pendiente para el próximo

						12		10%	
FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1	Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas , reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto.	Realizar una (1) campaña teniendo en cuenta el diagnostico presentado por las Direcciones regionales y sede central.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2021	30/11/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra folleto campaña "línea anticorrupción", informe N. 2021E0137548 - acción preventiva, campaña de socialización sobre prevención a la corrupción de servidores públicos a nivel nacional. Oficio N. 2021E0169757 segunda solicitud de difusión de la línea anticorrupción a nivel nacional, la cual se dirigió a las Direcciones Regionales, establecimientos adscritos, EPN y grupo de derechos humanos sede central.
	2	Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto.	Actividades de prevención documentada y ejecutada con base en las quejas e informes de interés disciplinario recepcionados por diferentes canales institucionales.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/02/2021	30/11/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra acta N. 062-lineamientos sobre la gestión disciplinaria, acta N. 070 visita de acompañamiento e intervención, capacitación, productividad y acciones de prevención en el área de control interno disciplinario, acta N. 071 capacitación a los comandantes de vigilancia sobre la entrada en vigencia del nuevo código general disciplinario, acta 072 y 075 visita de acompañamiento e intervención, capacitación, productividad y acciones de prevención en el área de control interno disciplinario, acta N. 435 sencibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes de la OFIDI, acta 0326 sencibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes de la OFIDI para trámite de notificación...Dirección EPMS FUSAGASUGA, oficio 2021E0159925 informe de seguimiento a la gestión de solicitudes de la OFIDI-Regional Oriente-, acta 098 sencibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes de la OFIDI realizada con funcionarios de EPMS LA PLATA
	3	Hacer seguimiento a la oportunidad en las respuestas emitidas a las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del sistema del Gesdoc y/o Quejas web.	Analizar la información registrada en el Módulo Gesdoc - PQRSD, de las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias responsables.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/01/2021	31/08/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentran solicitudes de reiteración a seguimiento y control del módulo PQRSD dirigido Regional Central mediante oficio N. 2021E0091296 y oficio N. 2021E0138183, oficio N. 2021E0091298, 2021E0138186 Regional Occidente, oficio N. 2021E0091302 Regional Norte, oficio N. 2021E0138192 Regional Norte., oficio N. 2021E0091204 Regional Oriente, oficio N. 2021E0091299, 2021E0138203 Regional Noroeste, oficio N. 2021E0091297, 2021E0138263 Regional Viejo Caldas, oficio N. 2021E0163778 grupo de asuntos penitenciarios, oficio N. 2021E0163782 Dirección de atención y tratamiento, oficio N. 2021E0163697 Oficina de control interno disciplinario, oficio N. 2021E0163650 oficina asesora de comunicaciones. oficio N. 2021E0163924 Oficina de control interno disciplinario., oficio N. 2021E0163713 Dirección de custodia y vigilancia, oficio 2021E0163658 Grupo de Derechos Humanos. oficio N. 2021E0163731 EPN, oficio N. 2021E0163767 Dirección de gestión corporativa, oficio N. 2021E0135872 Informe de PQRSD primer semestre 2021, oficio N. 2021E0163770 Oficina Jurídica. oficio N. 2021E0163772 Oficina de planeación, oficio N. 2021E0163952 gupo de relaciones públicas y protocolo, oficio N. 2021E0163786 oficina de sistemas, oficio N. 2021E0163790 Subdirección cuerpo de custodia y vigilancia, oficio N. 2021E0163781 Subdirección de talento humano.



FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	4	Hacer seguimiento a la oportunidad en las respuestas emitidas a las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del sistema del Gesdoc y/o Quejas web.	Realizar un (1) oficio en el que se presenten las solicitudes sin respuesta de las PQRSD a las dependencias correspondientes.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/05/2021	31/08/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentran solicitudes de reiteración a seguimiento y control del módulo PQRSD dirigido Regional Central mediante oficio N. 2021E0091296 y oficio N. 2021E0138183, oficio N. 2021E0091298, 2021E0138186 Regional Occidente, oficio N. 2021E0091302 Regional Norte, oficio N. 2021E0138192 Regional Norte, oficio N. 2021E0091204 Regional Oriente, oficio N. 2021E0091299, 2021E0138203 Regional Noroeste, oficio N. 2021E0091297, 2021E0138263 Regional Viejo Caldas, oficio N. 2021E0163778 grupo de asuntos penitenciarios, oficio N. 2021E0163782 Dirección de atención y tratamiento, oficio N. 2021E0163697 Oficina de control interno disciplinario, oficio N. 2021E0163650 oficina asesora de comunicaciones. oficio N. 2021E0163924 Oficina de control interno disciplinario, oficio N. 2021E0163713 Dirección de custodia y vigilancia, oficio N. 2021E0163658 Grupo de Derechos Humanos. oficio N. 2021E0163731 EPN, oficio N. 2021E0163767 Dirección de gestión corporativa, oficio N. 2021E0135872 Informe de PQRSD primer semestre 2021, oficio N. 2021E0163770 Oficina Jurídica. oficio N. 2021E0163772 Oficina de planeación, oficio N. 2021E0163952 gupo de relaciones públicas y protocolo, oficio N. 2021E0163786 oficina de sistemas, oficio N. 2021E0163790 Subdirección cuerpo de custodia y vigilancia, oficio N. 2021E0163781 Subdirección de talento humano.
FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	5	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	01/02/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 2021E0126661 Informe medición percepción ciudadana Regional Central, oficio N. 2021E0129802 Regional Occidente. Informe N. 2021E0134081 Regional Norte, oficio N. 2021E0134598 Dirección Regional Oriente, oficio N. 2021E0131519 Dirección Regional Noroeste, oficio N. 2021E0131282 Regional Viejo Caldas, oficio N. 2021E0135920 informe consolidado encuesta de percepción primer semestre 2021 presentada por el grupo de atención al ciudadano, oficio N. 2021E0112320 informe de monitoreo de la solución de asignación de turnos con calificadores en puntos de atención al ciudadano.

FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	6	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio).	Una (01) feria de servicio programadas por el DNP	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/05/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra boletin N. 50 primera feria de servicio al ciudadano, oficio N. 20215010108561 invitación feria acercate Función Pública, captura de pantalla de correo enviado masivamente a funcionarios del Instituto informando de las fechas de la feria San Jacinto.oficio N. 2021E0071878 inscripción y coordinación feria de servicio al ciudadano -EPMSC Santander de Quilichao, NOTINPEC 642, oficio N. 2021E0162393 informe feria de atención al ciudadano San Jacinto- presentado por responsable de atención al ciudadano Regional Norte. oficio N. 2021E0126523 inscripción feria acercate dirigida a la Regional Norte. oficio N. 2021E0126520 ---programación feria nacional de servicio al ciudadano 2021, oficio N. 2021E0069601 diirigido a Regional Occidente, oficio N. 2021E0126511 inscripción feria acercate dirigida a Regional Oriente, captura de pantalla de publicaciones realizadas en twitter
	7	Divulgar la nueva versión de la carta de trato digno al PPL, a la ciudadanía en general, a nivel nacional.	Publicar la nueva versión de la carta de trato digno al PPL, en la pagina web del INPEC, en el link de atención al ciudadano.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/01/2021	31/03/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO
FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	8	Divulgación del manual y protocolo de atención al ciudadano	Publicar en la pagina web del inpec el manual y protocolo de atención al ciudadano	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	05/04/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra borrador del manual y protocolo para la atención al ciudadano, el cual esta pendiente de aprobación.
	9	Acciones de publicación en página web	Acciones de publicación en página web, de las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/01/2021	31/12/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra captura de pantalla de las solicitudes realizadas por las diferenetes dependencias de mayo a agosto

FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	10	Fortalecer las oficinas de atención al ciudadano, mediante la implementación de herramientas tecnológicas e infraestructura física para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano.	Dotar los puntos de atención con un sistema de turnos WEB para medir el tiempo de respuesta (Digiturno)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/07/2021	20/12/2021					ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 2021E0060477 entrega de estudios previos y analisis del sector elaborada por la reonsable de sistemas de información, contrato de compraventa N. 110 de 2021 cuyo objeto es contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la solución de asignación de turnos.....oficio N. 2021E0169726 informe de monitoreo solución de asignación de turnos con calificadores en pto de atención al ciudadano, oficio N. 2021E0165122 informe procesos contractuales proyecto de inversión vigencia 2021, oficio N. 2021E0112321 informe de monitoreo de la solución de asignación de turnos con calificadores en puntos de atención al ciudadano. oficio N. 2021E0112320 informe de monitoreo de la solución de asignación de turnos,oficio N. 2021E0121864 informe de procesos contractuales de inversión vigencia 2021, oficio N. 2021E0170223 reiteración informe de monitoreo de la solución de asignación de turnos
	11	Fortalecer las oficinas de atención al ciudadano, mediante la implementación de herramientas tecnológicas e infraestructura física para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano.	Dotar los puntos de atención con infraestructura física direccionada a individualizar la atención. (Módulos)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/07/2021	20/12/2021					ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como avance de la actividad el grupo responsable aporta oficio N.2021E0123494 remisión de estudios previos y analisis del sector proceso de contratación mobiliario. Oficio N. 2021E0082354 remisión de estudios previos proceso de contratación modulos vigencia 2021, oficio N. 2021E0121864 informe de procesos contractuales de inversión vigencia 2021, oficio N. 2021E0165122 informe de procesos contractuales proyectos de inversión vigencia 2021.
	12	Fortalecer las oficinas de atención al ciudadano, mediante la implementación de herramientas tecnológicas e infraestructura física para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano.	Empoderar los puntos de atención con Herramientas de Tecnológicas de medición y calificación del servicio público (calificador del servicio)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/07/2021	20/12/2021					

TALENTO HUMANO	1	Llevar a cabo lineamientos en el temas de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios que lideran las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Realizar video conferencia a nivel nacional a los funcionarios de atención al ciudadano .	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2021	30/09/2021	x	x			ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER INFORME	
	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	01/02/2021	30/11/2021	x				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como avande de la actividad se encuentran los siguientes soportes; oficio N. 2021E0126643 informe "realizar medición del servicio que prestan los servidores penitenciarios a traves de un analisis estadistico de encuestas a todos los ERON adscritos" presentado por la Regional Cental , oficio N. 2021E01229075 Regional Occidente, oficio N. 2021E0134281 Regional Norte, oficio N. 2021E0135124 Regional Oriente, oficio N. 2021E0131521 Regional Noroeste, oficio N. 2021E0131281 Regional Viejo Caldas.	
	3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Información institucional actualizada de conformidad con la Ley de Transparencia	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	05/04/2021	30/11/2021	x					ACTIVIDAD EN EJECUCION. Se aporta como evidencia captura de pantalla de los correos enviados a la oficina de sistemas con los datos de actualización, sin embargo en la página institucional no esta publicado la información de responsables de la Oficina Asesora Jurídica, de la Oficina de Control Interno Disciplinario y de la Dirección de Gestión Corporativa, se evaluara en el próximo seguimiento.
	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 en el Índice de Transparencia, de las solicitudes efectuadas por las	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/01/2021	31/12/2021	x					ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentran capturas de pantalla de los correos enviados por las diferentes dependencias para publicar en la pág, sin embargo estas no solo corresponden a talento humano, se recomienda para proximos seguimientos establecer carpetas independientes.

NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL		Realizar 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 de atención al ciudadano.		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		03/07/2021		30/11/2021		3	
		1	Hacer cumplir el lineamiento establecido sobre la atención preferencial en las oficinas de atención al ciudadano.								
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 implementadas sobre seguridad de la información y política de tratamiento de datos personales	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/05/2021	31/12/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra pieza gráfica de protección a datos personales la cual se envió el link de acceso por correo masivo el día 21/07/2021, pieza gráfica de invitación "webinar innovación y tecnología y protección de datos personales, socializado por correo masivo con el link de inscripción para el 18/08/2021, boletín de datos personales socializado por correo masivo el día 18/08/2021, piezas gráficas de seguridad de la información socializadas por medio de correo electrónico a funcionarios del instituto.
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 informes y quejas asociados a este tipo de comportamientos irregulares.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/02/2021	30/11/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como avance de la actividad, la oficina responsable aporta evaluación de quejas e informes soportado en acta N. 047,054,055,064,067,068,076,

						2			
RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	1	Definición de grupos de interés, PPL, visitantes y demás grupos de valor con el fin de socializar los servicios que ofrece el INPEC.	Llevar a cabo reuniones con grupos de ciudadanos para motivarlos en la participación ciudadana.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/01/2021	30/11/2021			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte de avance se encuentra informe de cumplimiento -incentivos para la participación ciudadana soportada mediante oficios N. 2021E0116480 Regional Central, oficio N. 2021E0126675-tramites juridicos,Regional Central,oficio N. 2021E0162972, 2021E0103779 Regional Occidente , oficio N. 2021E0133896 Regional Norte, oficio N. 2021E0132627, 2021E0135450 Regional Oriente, oficio N. 2021E0126648 Regional Noroeste, ofico N. 2021E0126113 Regional Viejo Caldas, oficio N. 2021E0181174,2021E0181175 informe presentado por el grupo de atención al ciudadano a la Dirección Gral ,
	2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interes)	Llevar a cabo incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés).	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/01/2021	30/11/2021			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte de avance se encuentra informe de cumplimiento -incentivos para la participación ciudadana soportada mediante oficios N. 2021E0116480 Regional Central, oficio N. 2021E0126675-tramites juridicos,Regional Central,oficio N. 2021E0162972, 2021E0103779 Regional Occidente , oficio N. 2021E0133896 Regional Norte, oficio N. 2021E0132627, 2021E0135450 Regional Oriente, oficio N. 2021E0126648 Regional Noroeste, ofico N. 2021E0126113 Regional Viejo Caldas, oficio N. 2021E0181174,2021E0181175 informe presentado por el grupo de atención al ciudadano a la Dirección Gral ,

COMPONENTE 5		MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				Fecha de Seguimiento		30/04/2021	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas		
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA 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 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/01/2021	31/12/2021	4		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como evidencia se encuentra captura de pantalla de las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias a la oficina de sistemas para realizar publicación de información pertenecientes al segundo trimestre.
	2	Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor importancia para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	Seguimiento y publicación de Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2021	31/12/2021			EN EJECUCION. Como soporte se encuentra acta N 40 en la cual se desarrollo el conjunto de datos para publicar en el portal datos.gov, la oficina responsable informa que se encuentra pendiente de aprobación la publicación de un grupo de datos, se evidencia captura de pantalla de correo enviado a planeación con el borrador de conjunto de datos para publicar acta N. 42, captura de pantalla dirigida al grupo de gestión documental solicitando información para actualizar en el portal datos.gov.
	3	Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II y publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL	04/01/2021	31/12/2021			EN EJECUCION. Como soporte se encuentra base de datos con la relación de contratos vigencia 2021, igualmente captura de pantalla de la información registrada en el aplicativo, sin embargo en la columna "Nro de proceso que genera SECOP" se encuentra en blanco para varios contratos del mes de junio y julio de 2021, se recomienda actualizar datos para el próximo seguimiento, teniendo en cuenta que la actividad es realizar seguimiento a la información registrada en SECOP.
	4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Validación de Servidores penitenciarios con registro de información en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Instituto	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	10/02/2021	30/11/2021			EN EJECUCION. Como soporte se evidencia registro por cada regional y dependencia de la Dirección General de los funcionarios que han realizado la actualización de información en SIGEP, sin embargo se sugiere para el próximo seguimiento aportar los informes o comunicaciones que se han socializado con los funcionarios que no han realizado la actualización de HV y bienes y rentas.

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA							3			
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		x			EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 20211E0135872 informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias , denuncias y orientaciones tramitadas y atendidas durante el primer semestre 2021. Se sugiere para el próximo seguimiento se aporten evidencias de las notificaciones a los dueños de cada proceso.
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		x			Actividad para evaluar en el tercer seguimiento
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 pagina web .	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/01/2021	31/12/2021		x			EN EJECUCION. Como soporte se encuentra el link http://www.histats.com/viewstats/?sid=4029248&ccd=107 el cual monitorea el acceso a la página Institucional.

						5		20%	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Presentación y ajustes de las TRD para su convalidación.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2021	11/12/2021	x	x	ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra oficio N. 2021ER0058906 de fecha 27/05/2021, emitido por el AGN "CERTIFICADO DE CONVALIDACION E INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE SERIES DOCUMENTALES.
	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	01/02/2021	11/12/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra plan de trabajo archivístico para la intervención del fondo acumulado de fecha mayo 2021
	3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	Matriz de registro de activos de información actualizada	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2021	30/11/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. egún informa la dependencia responsable " no se presentó reestructuración en el Instituto, por lo anterior, el Inventario de Activos de Información del Instituto no fue actualizado."
	4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	01/02/2021	30/11/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Según informa la dependencia responsable " no se presentó reestructuración en el Instituto, por lo anterior, el Inventario de Activos de Información del Instituto no fue actualizado."
	5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias)	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2021	31/12/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 2021E0076602 ESQUEMA DE PUBLICACION y matriz en excel del esquema de publicación.

							2		50%	
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/09/2021	31/12/2021	x			Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre.
	2	Traducir la nueva carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional.	Publicar la nueva versión de la carta de trato digno al PPL traducida al inglés, en la página web del INPEC, en el link de atención al ciudadano y en los ERON.	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	04/01/2021	31/03/2021	x	x		ACTIVIDAD CUMPLIDA. Como soporte se encuentra ruta de acceso a la publicación de la carta de trato digno en español e inglés en la página institucional.
							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	01/03/2021	30/11/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se evidencia acta N. 64 del 30/06/2021-reporte de registro y evaluación de quejas allegadas a la oficina de control interno disciplinario durante el segundo trimestre, informe de gestión disciplinaria con ges doc N. 20210131964, sin embargo no hay evidencia de la publicación de este en la página institucional, se evaluara dicho cumplimiento en el próximo seguimiento.
	2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2021	31/12/2021	x			ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra link de publicación en la página institucional del informe transparencia y acceso a la información pública primer semestre 2021 con gesdoc Nr. 20211E0146018.

COMPONENTE 6		INICIATIVAS ADICIONALES					Fecha de Seguimiento		30/04/2021	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Programada	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance		
						4		25%		
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	1	Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad	Acciones de diagnóstico ejecutadas	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/01/2021	30/03/2021	x	X	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO .	
	2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reintroducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Acciones de sensibilización, afianzamiento y retroalimentación ejecutadas	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	01/04/2021	30/11/2021	x		EN EJECUCION. Mediante acta N. 023 del 19/05/2021 la EPN presenta informe academico del seminario taller valores del servidor público-código de integridad-primer trimestre 2021 el cual fue aprobado por 24 funcionarios. Actividad pertinente para el cumplimiento de lo propuesto, Desde la Subdirección de Talento humano se adjunta captura de pantalla de correo enviado masivamente para participación en el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción , ofrecido por Función pública, actas de socialización curso virtual de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción soportado en las siguientes actas, 230 Regional Oriente, 358 EPMSB BARRANCABERMEJA, 936 CPMSB BUCARAMANGA, 966 EPMSB MALAGA, 1033 EPMSB OCAÑA, 386 EPMSB PAMPLONA, 521 CPMSBMBUC,537 EPMSB SAN GIL, 333 CPMSB SAN VICENTE DE CHUCURI, acta sin nro 28/08/2021 EPMSB SOCORRO, 2204 EPMSB VELEZ. oficio N. 2021I1E0133485 Informe curso de integridad y transparencia por Regional Noroeste.	
	3	Ejecutar el Plan de Trabajo del Código de Integridad	Plan de trabajo ejecutado según cronograma	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/04/2021	30/11/2021	x		ACTIVIDAD EN EJECUCION . Como soporte se encuentra matriz en excel del plan de trabajo 2021 política de integridad : código de integridad-conflictos de intereses. Para el próximo seguimiento se evaluara la aprobación por comité de dicho plan.	
	4	Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad	Acciones de evaluación implementadas y documentadas	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/11/2021	30/11/2021	x		Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre	

						3			
CONFLICTO DE INTERESES	1	Realizar el diagnóstico institucional para la gestión de conflicto de Intereses	Diagnóstico institucional realizado	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/04/2021	30/03/2021	X	X	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO.
	2	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.	Actividades de sensibilización y capacitación ejecutadas	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/04/2021	30/11/2021	X		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como avance se encuentra matriz en excel de la estrategia para la gestión de conflicto de intereses. Para el próximo seguimiento se evaluara la ejecución de dichas actividades ya que este es el objetivo.
	3	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	Conflictos de interés identificados y publicados	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/04/2021	30/11/2021	X		ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra video de capacitación actualización de bienes y rentas, sin embargo no hay evidencias de esta socialización.(actas, captura de pantalla de correos enviados) se evaluará en el próximo seguimiento.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1	Seguimiento, monitoreo y control de la nueva línea anticorrupción.	Un (1) informe cuatrimestral sobre el número de denuncias por hechos de corrupción.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/01/2021	31/12/2021	X				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 2021IE0178211 segundo informe línea anticorrupción -abril a agosto.
	2	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Desarrollo de SEGUNDA FASE del plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	OFICINA DE COMUNICACIONES	02/01/2021	31/12/2021	X				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra pieza gráfica de servicios institucionaloes, NOTINPEC 631,630,629,628,635,633, 637.644,643,642,641, pieza gráfica línea anticorrupción,presentación power point línea anticorrupción.
	3	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar Actos de corrupción al interior del INPEC.	Enlace Interinstitucional con FGN	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2021	31/12/2021	X				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra captura de pantalla de correo enviado por la Dirección de Custodia y Vigilancia en el que se relaciona imagen de DENUNCIAS RADICADAS EN LA FGN-POR HECHOS RELACIONADOS CON ACTOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS, correspondiente al 2do trimestre 2021.
	4	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 recepcionadas frente a procesos verbales.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/03/2021	31/12/2021	X				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra acta N.079 Y 80 en cuya agenda se desarrolló control y verificación riesgo incumplimiento en trámites y términos procesales- control y verificación riesgo perdida de documentos de importancia probatoria y/o expedientes disciplinarios.sin embargo estos no son suficientes para evaluar el cumplimiento de la meta, se recomienda para el próximo seguimiento aportar las respectivas evidencias.
	5	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	% de internos identificados con traslado a pabellones de alta seguridad con inhibición	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2021	31/12/2021	X				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra la resolución N. 3452 24/05/2021, Resolución N. 3464 y Resolución N. 3465.en el que se ordena el traslado de PPL.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	6	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a los Servicios de Tratamiento Penitenciario.	Realizar tres (3) acciones de difusión de "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO".	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	04/01/2021	30/09/2021				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra captura de pantalla de correo enviado masivamente con información ABC DE LA CLASIFICACION EN FASE DE TRATAMIENTO, captura de pantalla de invitación para socializar ABC de la clasificación en fase, sin embargo no hay evidencias de esta socialización, (actas, informes) se evaluará en el próximo seguimiento.
	7	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	10/06/2021	30/11/2021				ACTIVIDAD SIN SOPORTE PARA ESTE SEGUIMIENTO
	8	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a 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	01/03/2020	31/10/2021				ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra pieza gráfica acceso a las actividades ocupacionales la cual se socializo masivamente por correo electrónico.8/06/2021. captura de pantalla de correo enviado masivamente socializando PDF acceso a las actividades ocupacionales de TEE 4/05/2021. Favor atender las recomendaciones realizadas en el primer seguimiento
	9	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	01/03/2021	31/12/2021				ACTIVIDAD EN EJECUCION. La Dirección responsable aporta como evidencia matriz de seguimiento con la estadística de los operativos 2021 actualizada al mes de agosto de 2021
	10	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Seguimiento al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control.	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	05/04/2021	30/12/2021				ACTIVIDAD EN EJECUCION.Como soporte se encuentra oficio N. 2021E0119111 instrucciones de seguridad estadístico mensual mes de mayo 2021, oficio N. 2021E0137189 instrucciones de seguridad estadístico mensual junio 2021,oficio N. 2021E0160714 instrucciones de seguridad mes Julio,informe analisis de seguridad mes mayo, junio y julio.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	11	Fortalecimiento interno institucional de información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA)	Tres (3) piezas de gráficas de difusión.	EQUIPO RITA (OFICI, GATEC, OFPLA, DIGEC, OFISI)	03/05/2021	31/08/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra oficio N. 2021E0178211 segundo informe línea anticorrupción -abril a agosto, oficio N. 2021E0169757 segunda solicitud de difusión de la línea anticorrupción a nivel nacional, folleto línea anticorrupción.	
	12	Campañas de sensibilización con los ERO adscritos a cada regional, dirigida a los servidores penitenciarios indicándoles cuales puede ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción.	Dos (2) videoconferencias en el año.	DIRECCIONES REGIONALES Y ERO	04/01/2021	31/12/2021						ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra el acta sin número del 30/08/2021 cuyo tema fue campaña de sensibilización y difusión ley 734 2002 realizado por la Oficina de CID Regional Viejo Caldas a funcionarios de los Establecimientos adscritos. No hay evidencia de las demás Regionales.	
	13	Acciones de difusión que ilustre a los funcionarios, 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.	Acciones de difusión ejecutadas	DIRECCIONES REGIONALES Y ERO	04/01/2021	31/12/2021							ACTIVIDAD EN EJECUCION. Como soporte se encuentra el acta sin número del 30/08/2021 cuyo tema fue campaña de sensibilización y difusión ley 734 2002 realizado por la Oficina de CID Regional Viejo Caldas a funcionarios de los Establecimientos adscritos. No hay evidencia de las demás Regionales.
	14	Socializar la Ley 1952 de 2019, frente a los drásticos cambios en el procedimiento, así como en la clasificación de las faltas.	Una acción de socialización ejecutada.	DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL	01/05/2021	01/06/2021							No hay soportes para evaluar en este seguimiento

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	15	Realizar un trabajo conjunto entre personal del CCV y funcionarios administrativos del área de Atención y Tratamiento de los ERON; Con el fin de dirigirse a los pabellones e 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 COMANDO DE VIGILANCIA / AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO ERON	04/01/2021	31/08/2021					X			No hay soportes para evaluar en este seguimiento
	16	Realizar charla mensual a los funcionarios del CCV, en que se trate de tocar fibras en lo referente a actos de corrupción y sus consecuencias en su campo laboral, familiar y en su vida, dando a conocer casos de corrupción identificados a nivel nacional y las sanciones. (destituciones, inhabilidades, detención preventiva).	Acciones de socialización con funcionarios sobre las consecuencias del actuar sin el código de integridad del servidor público.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL COMANDO DE VIGILANCIA ERON	04/01/2021	31/12/2021					X			No hay soportes para evaluar en este seguimiento
	17	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.	Investigaciones disciplinarias atendidas y resultados en menor tiempo.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	04/01/2021	30/04/2021					X			No hay soportes para evaluar en este seguimiento

JEFERSON E.

Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Jenny Paola Ramos Ramos-Profesional Universitario-OFICI
Fecha de elaboración: 20 de septiembre 2021
Archivo C:\Users\JRAMOSR\Documents\INFORMES DE LEYPAAC