

8150-OFICI-

INPEC 23-01-2023 14:26

Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0013045 Fol:20 Anex:0 FA:0

ORIGEN 8150 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ORLANDO GOMEZ PINTO

DESTINO 8100 - DIRECCION GENERAL / DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS

ASUNTO INFORME DE EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - TERCER OBS

Bogotá, 18 de enero de 2023

2023IE0013045



Señor Teniente Coronel
DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General (E)
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Ciudad

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

Cordial saludo,

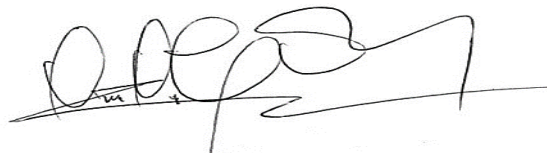
De la manera más atenta y respetuosa me permito presentar el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Instituto 2022, el cual se remitirá a los responsables de los procesos para su socialización.

En este informe cada responsable de las actividades 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.

La oficina de Control Interno publicara el informe para su consulta en la pagina institucional, link <https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



OSCAR ORLANDO GÓMEZ PINTO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Aprobado por: Oscar Orlando Gómez Pinto – Jefe oficina de control interno (e).

Revisado por: Katerine Bastidas Estrada - Coordinadora Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo OFIC

Elaborado por: Jinny Andrea García/ Profesional Universitario/Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo

Fecha de elaboración: 18 de enero 2023

Archivo: C:\Users\AGARCIAO\Desktop\Documentos\Informes\Informe Tercer Seguimiento PAAC.docx

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro 1: Estructura del Informe

Nombre del Informe:	Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022.
Objetivo	Dar a conocer a las partes interesadas del INPEC el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre 2022.
Alcance	Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre de 2022.
Normatividad	<p>Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”</p> <p>Ley 1474 de 2011 “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.”</p> <p>NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles En entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital – Versión 5 – noviembre 2020.</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, “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.”</p> <p>Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</p>

La oficina de control interno en su rol de evaluación a la gestión del riesgo, realizó el tercer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022, en el que se revisó cada una de las evidencias aportadas por los responsables de los procesos y se estableció el grado de cumplimiento de las actividades programadas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2022.

A continuación, se presentan los resultados del tercer cuatrimestre y el porcentaje de cumplimiento:

Cuadro No 02: Cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano III Cuatrimestre.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022				
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance
1	Gestión del Riesgo de Corrupción -			
	Seguimiento	4	4	100%
	Monitoreo y revisión	2	2	100%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	
	Mapa de Riesgos de Corrupción				
Total, actividades componente 1		6	6	100%	
2	Racionalización de trámites	Trámites y servicios	2	2	100%
Total, actividades componente 2		2	2	100%	
3	Rendición de cuentas y participación ciudadana	Información	1	1	100%
		Dialogo	14	12	86%
		responsabilidad	16	16	100%
Total, actividades componente 3		31	29	94%	
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	3	3	100%
		Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	6	6	100%
		Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3	3	100%
		Conocimiento al servicio al ciudadano	1	1	100%
		Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	2	2	100%
Total, actividades componente 4		15	15	100%	
5	mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información.	Lineamientos de transparencia activa	4	4	100%
		Lineamientos de transparencia pasiva	3	3	100%
		instrumentos de gestión de información	5	5	100%
		Criterio diferencial de accesibilidad	1	1	100%
		Monitoreo del acceso a la información pública	2	2	100%
Total, actividades componente 5		15	15	100%	
6	Iniciativas adicionales	Código de integridad (promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad)	3	3	100%
		Código de integridad (pedagogía y articulación con actores clave)	3	3	100%
		Conflicto de intereses (pedagogía al interior de la entidad)	2	2	100%
		Conflicto de interés (seguimiento y evaluación)	2	2	100%
		Lucha contra la corrupción	19	17	89%
Total, actividades componente 6		29	27	93%	
Total actividades tercer cuatrimestre		98	94	96%	

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno a partir de la información suministrada por las áreas en la carpeta drive- Tercer seguimiento PAAC-2022.

De la misma manera se presenta un resumen del resultado obtenido al cumplimiento de las actividades durante la vigencia 2022 para cada componente así:

Cuadro No 03: Cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Vigencia 2022.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022					
Componente		Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance
1	Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Política de administración del riesgo de corrupción.	2	2	100%
		Mapa de riesgos de corrupción	3	3	100%
		Consulta y divulgación	5	5	100%
		Monitoreo y revisión	2	2	100%
		Seguimiento	4	4	100%
Total, actividades componente 1			16	16	100%
2	Racionalización de trámites	Trámites y servicios	10	10	100%
		Total, actividades componente 2			10
3	Rendición de cuentas y participación ciudadana	Información	21	21	100%
		dialogo	15	13	87%
		responsabilidad	17	17	100%
Total, actividades componente 3			53	51	96%
4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	5	5	100%
		Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	9	9	100%
		Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4	4	100%
		Conocimiento al servicio al ciudadano	2	2	100%
		Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	2	2	100%
Total, actividades componente 4			22	22	100%
5	mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información.	Lineamientos de transparencia activa	4	4	100%
		Lineamientos de transparencia pasiva	3	3	100%
		instrumentos de gestión de información	5	5	100%
		Criterio diferencial de accesibilidad	2	2	100%
		Monitoreo del acceso a la información pública	2	2	100%
		Total, actividades componente 5			16
6	Iniciativas adicionales	Código de integridad (promoción del cambio cultural alrededor de los valores de	4	4	100%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022				
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance
	integridad al interior de la entidad)			
	Código de integridad (pedagogía y articulación con actores clave)	5	5	100%
	Código de integridad (diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses)	3	3	100%
	Conflicto de intereses (pedagogía al interior de la entidad)	2	2	100%
	Conflicto de interés (seguimiento y evaluación)	2	2	100%
	Lucha contra la corrupción	21	21	100%
	total, actividades componente 6	37	37	100%
Total, actividades tercer cuatrimestre		154	152	99%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno a partir de la información suministrada por las áreas en la carpeta drive- PAAC vigencia 2022.

Si bien el informe presenta un 99% de cumplimiento de actividades, se recomienda solicitar acompañamiento y asesoría de la oficina asesora de planeación para proponer acciones de impacto las cuales estén enfocadas en fortalecer la efectividad de los controles y el ambiente de control, que faciliten la mejora continua.

Lo anterior dado a que se observa que las actividades que se están realizando están enfocadas a la capacitación, difusión de información y encuestas, las cuales no generan un impacto relevante que permita mitigar las causas de fondo que propician la corrupción, las cuales de acuerdo con el sociólogo y criminólogo Donald Cressey, deben estar orientadas a mitigar la oportunidad, su justificación y las posibles presiones internas.

Tomando como base el informe final de PQRS a cierre de la vigencia 2022 presentado por el Grupo Atención al Ciudadano, a continuación, se presentan las tipologías de mayor participación, presentadas al comité CRAET por la línea anticorrupción (línea anticorrupción 018000, correo, chat y línea anticorrupción celular):

Cuadro No 04: Dimensiones más frecuentes con base en comité CRAET vigencia 2022.

Dimensión	Tipología	Total Quejas	Porcentaje
Custodia y vigilancia	<ul style="list-style-type: none"> Extorsión a internos y familiares Agresión física a PPL Ingreso de elementos prohibidos 	563	54%

Dimensión	Tipología	Total Quejas	Porcentaje
	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento a la medida domiciliaria 		
Control interno Disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> Inducir o permitir el ingreso de elementos prohibidos Solicitar o recibir dadas cohecho 	373	36%
Tratamiento y desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> Falta de atención médica Clasificación de fases solicitud trámite para descuento 	101	10%
TOTAL		1.037	100%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno a partir del informe PQRSD 2022 Total

En efecto, se requiere que las áreas mencionadas tomen acciones; encaminadas a mitigar las quejas de mayor participación, para así dar respuesta oportuna a los diferentes grupos de interés y estas sean incluidas en el PAAC de la vigencia 2023.

ACCIONES DE MEJORA

- Es importante que los responsables de los procesos se articulen con la oficina asesora de planeación y de ser necesario solicitar el apoyo a la oficina de control interno para la actualización de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, de manera que se propongan acciones de impacto las cuales deben ser medidas con base en su efectividad para mitigar la corrupción.
- Proponer acciones encaminadas a mitigar las quejas de mayor impacto, las cuales estén orientadas a disminuir la corrupción.

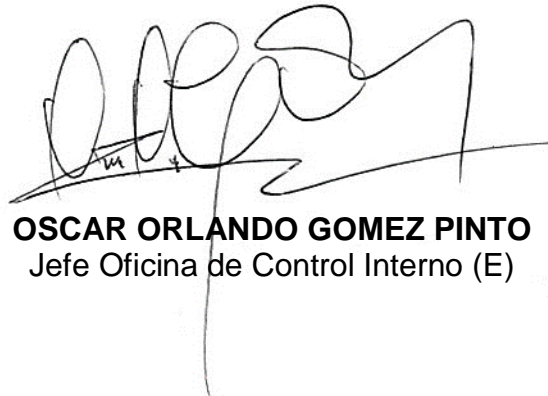
RECOMENDACIONES

Es importante que, en la actualización al nuevo plan anticorrupción para la vigencia 2023 los responsables de los procesos, formulen nuevas estrategias y atiendan las recomendaciones dejadas durante las evaluaciones cuatrimestral realizada en la vigencia 2022, en busca de una mejora continua.

Por último, se adjunta anexo donde cada responsable de las actividades podrá encontrar el análisis al cumplimiento y las observaciones indicadas por la oficina de control interno.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente;



OSCAR ORLANDO GOMEZ PINTO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Aprobado por: Oscar Orlando Gómez Pinto – Jefe oficina de control interno (e).
Revisado por: Katerine Bastidas Estrada - Coordinadora Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo OFIC
Elaborado por: Jinny Andrea García/ Profesional Universitario/Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo
Fecha de elaboración: 18 de enero 2023
Archivo: C:\Users\AGARCIAO\Desktop\Documentos\Informes\Informe Tercer Seguimiento PAAC.docx

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										FECHA SEGUIMIENTO			ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES		
Subcomponente 1	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	ACT 1	Acciones internas de socialización de la nueva Política de Administración del riesgo a los funcionarios del Inpec.	Dos (2) acciones de difusión	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022	2	2	100%	Actividad Ejecutada		
		ACT 2	Publicación de la política de administración del riesgo en la página web, link Plan Anticorrupción.	Una (1) publicación en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022						
Subcomponente 2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACT 1	Formular y divulgar las instrucciones para la actualización del mapa de riesgos de corrupción en las etapas definidas, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo.	Una (1) capacitación efectuada y correo enviado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	31/01/2022	3	3	100%	Actividad Ejecutada		
		ACT 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	3/01/2022	31/01/2022						
		ACT 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	3/01/2022	31/01/2022						
Subcomponente 3	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	ACT 1	Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	31/01/2022	5	5	100%	Actividad Ejecutada		
		ACT 2	Consolidar los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC.	Un (1) documento consolidado de los comentarios de la consulta ciudadana, insumo para la versión oficial del PAAC.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022						
		ACT 3	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción definido.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	31/01/2022						
		ACT 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	3/01/2022	31/01/2022						
		ACT 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 medio de los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022						
Subcomponente 4	MONITOREO Y REVISIÓN	ACT 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	2/05/2022	30/12/2022	2	2	100%	Actividad Cumplida: Aportan evidencias dando alcance a los lineamientos definidos a mapa de riesgos en las Regionales y a la Dirección General. Mediante siete (7) correos electrónicos se efectúa el último monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional.		
		ACT 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	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Para el último cuatrimestre, la oficina Asesora de Planeación no recibió solicitud de modificación al mapa de riesgos.		
Subcomponente 5	SEGUIMIENTO	ACT 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	1/02/2022	30/12/2022	4	4	100%	Actividad Cumplida: Como soporte de evidencia se adjunta el informe definido de la auditoría realizada al establecimiento de Cartagena el mismo se encuentra publicado en la página institucional.		
		ACT 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 e Informe para la Oficina Asesora de Planeación.	OFICINA CONTROL INTERNO	1/02/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Se observa correo enviado a la oficina asesora de planeación donde remiten el informe final de Auditoría realizada al establecimiento de Cartagena, con el fin de que se evalúe lo correspondiente al análisis de riesgo de cada uno de los hallazgos allí mencionados.		
		ACT 3	Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados.	OFICINA CONTROL INTERNO	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Se evidencia Oficio No 2022IE0195366, donde se presenta el Informe de Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto – segundo Cuatrimestre - 2022.		
		ACT 4	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	Publicación en página web de tres (3) informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	OFICINA CONTROL INTERNO	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Se evidencia Oficio No 2022IE0195366, donde se presenta el Informe de Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto – segundo Cuatrimestre - 2022, así mismo se confirmó la publicación en la página web institucional.		

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

FECHA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL /09/2022 AL 31/12/2022

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
TRÁMITES Y SERVICIOS	ACT 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	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	3/02/2022	29/04/2022	10	10	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 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.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	3/01/2022	28/02/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 4	Estrategia de racionalización implementada.	Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 5	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) evaluación de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2/05/2022	31/08/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 6	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/03/2022	31/08/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 7	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/09/2022	30/12/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 8	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y difundida.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/05/2022	31/08/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 9	Estrategia de racionalización implementada.	Medir el uso de los trámites y servicios que utiliza los ciudadanos, a través de la aplicación de encuesta.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022	31/08/2022				Actividad Cumplida: Sin embargo, la Regional Noreste adelanta proceso de aplicación de encuestas de trámites y servicios en los establecimientos adscritos a la Regional, se recomienda realizar seguimiento y adjuntar el informe en la siguiente revisión a fin de evaluar cumplimiento total de la Regional.
	ACT 10	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	4/01/2022	31/12/2022				Actividad Cumplida: Se efectuó el cargue al aplicativo SUIT de los trámites efectuados en el III trimestre, así como los datos de operación.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES			
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación										
Subcomponente 1	INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	ACT 1	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022	17	17	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento	
		ACT 2	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Humanos y documentales	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 3	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_ED1) y fuentes internas (Control interno).	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 4	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico de la estrategia implementada en la vigencia anterior, de rendición de cuentas publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 5	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación del grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto.	Humanos y documentales	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 6	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro.	Un (1) Informe de gestión elaborado de la administración del Instituto vigencia 2021 y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 7	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 creado y publicado en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 8	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 9	Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 difundido.	Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/05/2022				31/08/2022	Actividad Ejecutada II Seguimiento
		ACT 10	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC 2021	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 11	Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3/01/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 12	Caracterización de grupos de valor	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022				31/05/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 13	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022				31/08/2022	Actividad Ejecutada II Seguimiento
		ACT 14	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Consultar a través de encuesta a los diferentes grupos de valor y de interés interés, la opinión respecto a la Estrategia de Rendición de Cuentas del inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 15	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC	Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3/01/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 16	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional.	Una (1) Encuesta de opinión creada sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 17	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional.	Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022				29/04/2022	Actividad Ejecutada II Seguimiento

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL /09/2022 AL 31/12/2022	
					Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación								
Subcomponente 1	INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	ACT 18	Difusión del Informe de Gestión del instituto	Divulgación de la Gestión Institucional, por medio de piezas comunicativas a través de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3/01/2022	31/08/2022	4	4	100%	Actividad Ejecutada II Seguimiento
		ACT 19	Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2021 en los términos de ley.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 20	Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	Una (1) metodología creada y publicada en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/02/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 21	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X	X		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/04/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Como soporte se observa boletines informativos No 070 y No 083, los cuales se confirman fueron publicados en la página institucional.
Subcomponente 2	DIALOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC 2021	Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública).	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	1/9/2022	30/12/2022	5	4	80%	Actividad Cumplida: Se observa convocatoria y divulgación de espacios encuentro participativo "Equidad Para La Mujer", realizada en la CPMSM Bucaramanga, así mismo mediante oficio No 2022E0215602 se realiza el informe participación Audiencia Pública Rendición de cuentas Vigencia 2021.
		ACT 2	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas.	Convocar a través de redes sociales (Facebook y Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/04/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: Se observa pantallazo del segundo al cuarto encuentro participativo, así como publicación en redes sociales (Twitter, Facebook).
		ACT 3	Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	1/9/2022	30/11/2022				Actividad no cumplida: Para este cuatrimestre no se observa aporte de evidencias que permita evaluar el cumplimiento.
		ACT 4	Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC	Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada.	Humanos, físicos y tecnológicos				X		DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/03/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: Se observa acta No 058 del 28 de junio de 2022, cuyo tema a tratar se basó en la coordinación y articulación metodológica de los escenarios de diálogo a implementar y el papel de cada Dirección Regional en el desarrollo de la Rendición de Cuentas vigencia 2021.
		ACT 5	Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC 2021.	Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/04/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Como evidencia aportan boletines internos No 034-035, 063-067, video invitación Brigadier Tito Yesid encuentros participativos, divulgación informe de gestión, así como Notinpec No 679 y 695.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL /09/2022 AL 31/12/2022				
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación											
Subcomponente 2	Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	ACT 6	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X		OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/01/2022	31/12/2022	10	9	90%	Actividad Cumplida: Se observa link de rendición de cuentas, el cual se encuentra activo, la estrategia de RDC 2022 ya se encuentra publicada en dicho espacio.		
		ACT 7	Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2021	Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del Inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/9/2022				30/12/2022	Actividad Ejecutada II Seguimiento	
		ACT 8	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/04/2022				30/11/2022	Actividad Cumplida: Se evidencia la ejecución de encuentros participativos, los cuales quedaron soportados mediante acta	
		ACT 9	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS	2/05/2022				30/11/2022	Actividad Cumplida: Se observa pieza grafica del cuarto encuentro la importancia de la memoria para construir paz, así como la memoria de presentación, de igual forma el acta donde queda registrado el desarrollo de la agenda.	
		ACT 10	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	Humanos, físicos y tecnológicos			X				GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	1/9/2022				30/11/2022	Actividad no cumplida: Para este cuatrimestre no se observa aporte de evidencias que permita evaluar el cumplimiento.	
		ACT 11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Diseño de piezas y material promocional RDC 2021	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/02/2022				30/12/2022	Actividad Cumplida: Se observan piezas graficas del segundo al cuarto encuentro participativo de la RDC vigencia 2021, así como publicación en redes sociales (Twitter).	
		ACT 12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022				30/11/2022	Actividad Cumplida: Mediante oficio No 2022IE0184847 del 05/09/2022, se solicitan los libretos de las intervenciones a las dependencias vinculadas.	
		ACT 13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Realización de videos de apoyo para presentación en la Audiencia Pública	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022				30/11/2022	Actividad Cumplida: Se observa material de apoyo mediante video comunicativo para ser presentado en la audiencia pública.	
		ACT 14	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022				30/11/2022	Actividad Cumplida: Como evidencia aportan oficio N° 2022IE0204451 del 29 de septiembre de 2022, respecto a las instrucciones referente a la Audiencia Pública de RDC para la participación de la población privada de la libertad y demás funcionarios a nivel nacional. El 05 de octubre de 2022, se adelantó la Audiencia Pública de RDC correspondiente a la gestión del INPEC vigencia 2021.	
		ACT 15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022				30/11/2022	Actividad Cumplida: Se evidencia acta No 097 del 05 de octubre de 2022, audiencia pública rendición de cuentas vigencia 2021, donde se observan los lineamientos y temas llevados a cabo, adicional a ello se realizó la publicación en la página web institucional link de RDC.	
Subcomponente 3	RESPONSABILIDAD	Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	ACT 1	Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	3/01/2022	30/12/2022	6	6	100%	Actividad Cumplida: Se observa la creación de pieza gráfica para dar a conocer los resultados del proceso de RDC la cual fue divulgada mediante correo masivo y Notinpec.		
			ACT 2	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad lúdica de estímulo desde dos ERON para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos				X		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022				31/08/2022	Actividad Ejecutada I Seguimiento	
			ACT 3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Grabación, edición y divulgación de videos requeridos en el marco de la RDC 2021	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES				1/9/2022	30/12/2022	Actividad Cumplida: se observa video del BG Tito castellanos tema referente a encuentros participativos, con destino a la RDC vigencia 2021.
			ACT 4	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios definidos para la rendición de cuentas vigencia 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1/03/2022	30/11/2022	Actividad Cumplida: Se observa un mecanismo de evaluación implementada mediante encuesta, así como la base de datos en Excel con la relación de los participantes de la misma y el registro fotográfico.
			ACT 5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1/9/2022	30/12/2022	Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia los informes generados como resultado de las evaluaciones a los espacios de diálogo en los cuatro encuentros. Se recomienda atender las acciones de mejora consignadas en los mismos a fin de generar una oportunidad de progreso en las próximas audiencias públicas de RDC.
			ACT 6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2021 de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				1/9/2022	30/12/2022	Actividad Cumplida: Se observa informe de los encuentros participativos llevado a cabo en la vigencia 2022. Se recomienda atender las acciones de mejora consignadas en el mismo a fin de generar una oportunidad de progreso en la respectiva evaluación.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL /09/2022 AL 31/12/2022
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación							
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	ACT 7	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos.	Humanos, físicos y tecnológicos				X		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/06/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Se evidencian informes de acuerdo a las 45 actividades que se establecieron en el Plan Anual de Trabajo SG-SST 2022 y cuyos responsables son los Comités según su competencia de las regionales Central, Noreste, Viejo caldas, Occidente, norte, oriente y escuela de formación.
	ACT 8	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Emitir informe parcial trimestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Humanos, físicos y tecnológicos				X		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/03/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Se evidencia archivo en Excel denominado "Comités Inpec", donde realizan el seguimiento de conformación y operatividad de los Comités que conforman el SG-SST, allí se ejecutó a cada centro de trabajo Asesoría y Asistencia Técnica de acuerdo a Cronograma, donde una de las actividades fue validar la conformación y operatividad de los Comités que integran en Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	ACT 9	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Como soporte se evidencia informe de las acciones de compromisos de respuesta a las inquietudes en marco del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021. Adicional se evidencia que el área de talento humano no suministro respuesta a trece (13) inquietudes, por lo que se sugiere tomar las acciones correspondientes a fin de brindar oportunidad de respuesta dada la injerencia en el proceso de RDC.
	ACT 10	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Un (1) informe de resultados de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de diálogo.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Se evidencia informe donde se plasman los compromisos adquiridos en los diferentes encuentros realizados en el marco de los espacios de dialogo. Se deja la observación de la no respuesta de la Subdirección de Talento humano de las respuestas solicitadas mediante oficio 2022IE0193052 en trece (13) inquietudes que tenía injerencia en el proceso de RDC., por lo que se sugiere tomar las acciones correspondientes a fin de brindar oportunidad de respuesta dada la injerencia en el proceso de RDC.
	ACT 11	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC 2021.	Un (1) mecanismo de evaluación diseñado y aplicado sobre las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Como soporte se evidencian los mecanismos que fueron creados para la evaluación de las actividades de la estrategia de RDC 2021, las cuales se llevaron a cabo mediante banner en página web, correo masivo y cuentas institucionales.
	ACT 12	Publicar resultados de las evaluaciones de la estrategia de RDC 2021.	Un (1) informe sobre la evaluación de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Se observa la elaboración del informe de los resultados de la evaluación de la estrategia de RDC, así como su publicación en la página web institucional.
	ACT 13	Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC	Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Se evidencia la elaboración del plan de mejoramiento de las acciones resultantes de la estrategia de RDC, así como su publicación en la página web institucional. Se remienda realizar seguimiento a las acciones de mejora que las mismas permitan eliminar o mitigar la causa de la observación generada y evaluar su cumplimiento en el tiempo establecido.
	ACT 14	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia con acciones adelantadas de RDC", "Informe de la audiencia pública" e "Informe de los espacios de diálogo".	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Como soporte se observa el link y pantallazo de la publicación en la página institucional de los informes descritos en el producto.
	ACT 15	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Acción de difusión en los diferentes medios de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Se observa la elaboración de una imagen gráfica sobre los resultados obtenidos durante el desarrollo de la estrategia de RDC, así como archivo pdf los cuales fueron enviados mediante canales como: Notinpec, Correo masivo.
	ACT 16	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Como soporte de evidencia se observa Informe de Seguimiento y el Control a la implementación y a los avances de las actividades de Rendición de Cuentas- vigencia 2021 (corte 31/08/2022).
ACT 17	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1/09/2022	30/12/2022			Actividad Cumplida: Se elaboro informe de seguimiento actividades de rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST con radicado 2022IE0256804 de fecha 05 de diciembre de 2022.	

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA SEGUIMIENTO			ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022	
							Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance		
Subcomponente 1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	ACT 1	Caracterización de grupos de valor	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022	31/05/2022	5	5	100%	Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 2	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Adelantar seis (6) visitas de verificación a las oficinas de atención al ciudadano en los ERON en cumplimiento a los lineamientos	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	20/01/2022	31/08/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 3	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Consolidación de la información de las visitas de verificación, a través de un (1) informe.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/09/2022	20/12/2022				Actividad Cumplida: mediante oficio No 2022IE0268401 se da a conocer las visitas adelantadas por las diferentes regionales, así mismo se imparten recomendaciones las cuales se esperan sean atendidas por la Dirección por lo cual se sugiere realizar seguimiento.
	ACT 4	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.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/02/2022	20/12/2022				Actividad Cumplida: para el cuarto trimestre se observan los Informes del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes – CRAET Cuarto trimestre 2022 por cada una de las regionales y la escuela, así mismo el informe ejecutivo IV trimestre emitido a la Dirección General
	ACT 5	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.	Humanos, físicos y documentales	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: la oficina encargada realizo actividades de prevención como: informes académicos, reportes estadísticos semanales, seguimientos a regionales, correo institucional con el seguimiento de metas archivo pdf, las actividades se encuentran debidamente soportadas
Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	ACT 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 una (1) videoconferencia a nivel nacional a los funcionarios de atención al ciudadano .	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022	31/08/2022	9	9	100%	Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 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.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/02/2022	20/12/2022				Actividad Cumplida: se observan los Informes de medición de que prestan los servidores penitenciarios por cada una de las regionales, así mismo el informe Plan de Acción "Medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en la Oficina de Atención al Ciudadano a nivel nacional" durante el IV Trimestre 2022 emitido a la Dirección General
	ACT 3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Tres (3) actualizaciones realizadas	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	2/05/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: se adjunta como evidencia los correos reportados a la Doctora Adriana Cetina de la oficina de sistemas donde solicitan la actualización del listado de directores y Subdirectores de Orden Nacional, por otra parte, también se solicita la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a las vacantes de directores y subdirectores a los establecimientos de Orden Nacional.
	ACT 4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a la solicitudes de las dependencias del INPEC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Para el segundo semestre, se evidencian Correos adjuntos de 25 solicitudes realizadas por la Subdirección de Talento humano y la respectiva respuesta de publicación.
	ACT 5	Socializar el lineamiento establecido sobre la atención preferencial en las oficinas de atención al ciudadano.	Realizar una (1) Videoconferencia "lineamientos " de acuerdo a la normatividad establecida en el acceso de atención al ciudadano en situación de discapacidad a nivel nacional a los funcionarios de atención al ciudadano.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022	31/08/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
	ACT 6	Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Realizar informe cuatrimestral sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción e indicar el trámite efectuado, de acuerdo al análisis de la OFIDI.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Para el segundo semestre, se evidencian Correos adjuntos de 25 solicitudes realizadas por la Subdirección de Talento humano y la respectiva respuesta de publicación.
	ACT 7	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables.	Solicitar mediante oficio a las dependencias el cumplimiento a las acciones de mejora a las respuestas de los ciudadanos de acuerdo de la ley.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4/02/2022	20/12/2022				Actividad Cumplida: Como soporte adjuntan "Informe cuarto trimestre – Seguimiento a PQRSD realizado por cada una de las regionales así como la Escuela.
	ACT 8	Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano	Realización de una (1) videoconferencia para la socialización del manual y protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios de atención al ciudadano a nivel nacional.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	30/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 9	Seguimiento y control de los elementos entregados a las oficinas de atención al ciudadano de acuerdo al proyecto IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL DEL INPEC NACIONAL".	Un (1) Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/02/2022	20/12/2022				Actividad Cumplida: Mediante Oficio No 2022IE0268412 del 23 de diciembre de 2022 se presenta el Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	
Subcomponente 3	GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS	ACT 1	Analizar la información registrada en el Módulo Gesdoc - PQRS, de las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias responsables.	Tres (3) Informes de seguimiento a las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias del Instituto, a través del módulo PQRS Gesdoc (tablero de control).	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022	4	4	100%	Actividad Cumplida: Se observa informe denominado "Análisis de resultados comportamiento PQRS de mayor impacto IV Trimestre 2022" enviadas mediante oficio a las diferentes dependencias del Instituto.
		ACT 2	Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.	Dos (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Como soporte se observa que durante el segundo cuatrimestre de 2022, se realizaron acciones de socialización sobre seguridad de la información, las cuales corresponden a 2 boletines, uno referente al tema seguridad de la información y otro sobre errores comunes en el establecimiento de contraseñas, de los cuales se evidencia su difusión a nivel nacional.
		ACT 3	Dar a conocer a los ciudadanos y funcionarios los resultados frente a las QUEJAS, INFORMES Y SOLICITUDES RECIBIDAS 2022 a la OFIDI frente a hechos de corrupción, a través de la página web institucional.	Publicación semestral de imagen gráfica e informe en página web institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Se confirma la debida publicación en la página institucional del "Informe documentación recibida mensualmente por presuntos hechos de corrupción realizado por el periodo julio a diciembre, así como el reporte de consolidación de quejas a diciembre del año 2022.
		ACT 4	Socializar la carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional.	Socialización de la carta de trato digno traducida en inglés a los PPL extranjeros en los ERON, por medio de un oficio a los ERON para su cumplimiento.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	31/08/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
Subcomponente 4	CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO	ACT 1	Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general.	Realizar una (1) video conferencia a nivel nacional en coordinación con el DAFP	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022	31/08/2022	2	2	100%	Actividad Ejecutada II Seguimiento
		ACT 2	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio).	Participar en las ferias de servicio, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3/05/2022	20/12/2022				Actividad Cumplida: Se observa oficio con radicado No 2022IE0188807 Informe Ejecutivo de las Ferias de servicio al Ciudadano coordinadas con el Departamento de la función pública 2022.
Subcomponente 5	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA	ACT 1	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios	Medir la percepción ciudadana, a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/02/2022	20/12/2022	2	2	100%	Actividad Cumplida: Como evidencia adjuntan Informe de Percepción Ciudadana IV Trimestre 2022, donde se realiza el análisis a las encuestas a los 10 ERON por cada Regional y Sede Central.
		ACT 2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)	Entrega de incentivos a los ciudadanos participantes (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés).	Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/05/2022	20/12/2022				Actividad Cumplida: Mediante oficio No 2022IE0257492 del 06/12/2022 y 2022IE0267004 del 21/12/2022 se presentan los informes denominados "Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)", donde se da a conocer las acciones adelantadas por la dependencia así mismo se deja en evidencia el registro fotográfico.

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

FECHA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT 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.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/01/2022	30/12/2022	4	4	100%	Actividad Cumplida: Se realiza la publicación para el segundo cuatrimestre de las solicitudes de las diferentes dependencias así: (64 solicitudes mes de septiembre, 33 solicitudes mes de octubre, 42 solicitudes para el mes de noviembre y 32 solicitudes para el mes de diciembre), de igual manera se observa el seguimiento a la matriz de transparencia.
		ACT 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	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: El área encargada manifiesta que durante el segundo cuatrimestre no se recibió requerimientos de las dependencias productoras de información correspondiente a los conjuntos de datos abiertos publicados, por lo tanto, no se realizaron publicaciones o actualizaciones, se continua con 7 conjuntos de datos abiertos publicados, se remitió la evidencia correspondiente.
		ACT 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	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Se observa un control de las publicaciones del SECOP II, evidenciando un total de 63 contratos diligenciados en la plataforma, de igual forma en la anterior revisión se dejó la anotación de que se encontraba pendiente la publicación del plan anual de adquisiciones del cual fue aportado el soporte por lo tanto se subsana el comentario.
		ACT 4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Tres (3) seguimientos realizados	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/02/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: Como evidencia adjuntan correos electrónicos enviados a las Regionales Central, Norte, Oriente, Occidente, Viejo caldas y Noreste, donde invitan a los directores, subdirectores, jefes de oficina, direcciones regionales y directores de establecimientos, gestionen, incrementen y verifiquen las acciones tendientes a lograr que los servidores a su cargo actualicen el sistema de información y gestión del empleo público-SIGEP II.
Subcomponente 2	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT 1	Realizar un informe de las PQRSD o mayor impacto solicitadas por los ciudadanos a nivel nacional	Informe con el análisis de la información estadística y seguimiento a las acciones adelantadas por los dueños del proceso.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	15/12/2022	3	3	100%	Actividad Cumplida: como soporte adjuntan informe "Análisis de resultados comportamiento PQRSD de mayor impacto IV Trimestre 2022", realizado a las diferentes dependencias.
		ACT 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	Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/10/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: como soporte adjuntan la matriz denominada "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información", la cual se observa diligenciada
	ACT 3	Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la página web .	Humanos, físicos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/01/2022	30/12/2022	Actividad Cumplida: se evidencia informe de seguimiento mediante la herramienta Histacom para monitoreo de visitas el cual se puede visualizar desde la página web del INPEC y se actualiza a diario.				

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022	
Subcomponente 3	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	ACT 1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocasión de la convalidación de las TRD	Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1/02/2022	11/12/2022	5	5	100%	Actividad Cumplida: como evidencia se observa matriz correspondiente a los ajustes realizados TRD (sede central, cervi, regionales, Eron, escuela).
		ACT 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.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1/02/2022	11/12/2022				Actividad Cumplida: Se observa matriz FUID con las siguientes observaciones: * Se trasladaron doscientos setenta y dos mil quinientos setenta y dos registros (272572) ya inventariados en estado natural al Formato Único de Inventario Documental (FUID), correspondientes a treinta (30) rangos de datos extraídos de la base general. *Se hicieron los ajustes necesarios para la toma de los datos requeridos para el FUID, lo cual se cuenta con el apoyo de una funcionaria. *Se ha avanzado en el 100 % con referencia a bases de datos terminadas, por el equipo de auxiliares de archivo de 4-72 . *Se hace entrega del FUID final del inventario en estado natural del fondo acumulado INPEC.
		ACT 3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz de registro de activos de información actualizada.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1/06/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: se observa captura de pantalla del registro de activos de información del Instituto actualizado en la página Web del instituto denominado "PA-DO-G02-F01 Inventario de Activos de Información" publicada el día 17/03/2022.
		ACT 4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	1/06/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: se observa captura de pantalla del registro de activos de información del Instituto actualizado en la página Web del instituto denominado "PA-DO-G02-F01 Inventario de Activos de Información" publicada el día 17/03/2022.
		ACT 5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias)	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	2/5/2022	31/8/2022				Actividad Cumplida: se observa la revisión al esquema para visibilizar el nivel de actualización de las dependencias, se remite a las dependencias oficio para realizar ajustes pertinentes al esquema. Evidencia: oficio remitido al grupo de servicio al ciudadano, oficina asesora de planeación 15 de junio gesdoc 2022IE0167743/2020ie0167758, mediante gesdoc No 2022IE0170658 la OFPLA da respuesta a la actualización del organigrama, la OFICO realiza el diseño y ajuste al organigrama de acuerdo a la resolución 1728
Subcomponente 4	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	ACT 1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3/10/2022	30/12/2022	2	2/01/1900	100%	Actividad Cumplida: mediante oficio No 2022IE0270476 se realiza el diagnóstico de accesibilidad y usabilidad Web del sitio www.inpec.gov.co
		ACT 2	Socializar la carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional.	Socialización de la carta de trato digno traducida en inglés a los PPL extranjeros en los ERON, por medio de un oficio a los ERON para su cumplimiento.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	20/01/2022	31/08/2022				Actividad Ejecutada II Seguimiento
Subcomponente 5	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACT 1	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o quejas recibidas, así como el trámite realizado.	Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3/01/2022	30/12/2022	2	2	100%	Actividad Cumplida: Se observa el informe semestral documentado denominado "Informe documentación recibida mensualmente por presuntos hechos de corrupción realizado por el periodo julio a diciembre, así como el reporte de consolidación de quejas a diciembre del año 2022, de los mismos se confirma la publicación en la página institucional.
		ACT 2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe semestral de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1/02/2022	31/12/2022				Actividad Cumplida: Se adjunta como evidencia Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública. Primer Semestre de 2022, mediante radicado 2022IE0167090 de fecha 12 de agosto de 2022. El informe de seguimiento para el segundo semestre se evaluará en el próximo seguimiento.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA SEGUIMIENTO			ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022		
								Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance			
Subcomponente 1	CÓDIGO DE INTEGRIDAD Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Diagnóstico	ACT 1	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior del instituto, a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Un (1) diagnóstico ejecutado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/02/2022	30/04/2022	4	4	100%	Actividad Cumplida seguimiento
		Diseño e implementación	ACT 2	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior Del instituto que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	Tres (3) actividades del plan de trabajo ejecutadas.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/03/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: Se evidencia la realización de una pieza grafica Test de percepción la cual mediante correo masivo se envió y se invitó a los servidores a participar en el diligenciamiento a través de formulario Google.
		Seguimiento y evaluación	ACT 3	Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad.	Una (1) evaluación realizada	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/11/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: como evidencia aportan un informe donde se evaluaron los resultados de la implementación del código de integridad, para ello se elaboró un test de percepción, con el cual se analizó la apropiación del Código de Integridad mostrando la percepción que tiene el servidor público de sus compañeros, de sus jefes, de él mismo y de su entidad en general.
		Gestión del conocimiento	ACT 4	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Diseñar y articular con la Dirección Escuela de Formación una (1) propuesta de actualización del programa virtual valores del servicio público: Código de integridad.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: se observa el formato para el diseño y actualización del programa virtual valores, así como el plan de trabajo docente. La SUTAH realiza el siguiente comentario (Nota: como los lineamientos y la Política de Integridad no han tenido modificación; no se ha requerido actualización del programa de la DIRES.)
Subcomponente 2	CÓDIGO DE INTEGRIDAD Pedagogía y articulación con actores clave	Sensibilización y capacitación	ACT 1	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reintroducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Acta con el N° de funcionarios que aprueban los cursos de inducción y reintroducción con temáticas de contenidos del Código de Integridad.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/11/2022	5	5	100%	Actividad Cumplida: como evidencia se observa que se fomentaron los mecanismos de sensibilización, inducción, reintroducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad, para lo cual al Taller Reintroducción se inscribieron 37 funcionarios y Aprobaron 31, y al seminario Taller Reintroducción se inscribieron 72 funcionarios, aprobaron Curso 26.
			ACT 2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reintroducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2022	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	1/04/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida: se observan los informes académicos soportados mediante acta que permiten dar cuenta a los programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad como, por ejemplo: *Técnico Laboral por Competencias en Procedimientos Penitenciarios con enfoque en DDHH - *Técnico Laboral Por Competencias En Gestión Penitenciaria Con Enfoque En Derechos Humanos *Técnico Laboral Por Competencias En Capitán De Prisiones- Técnico Laboral Por Competencias En El Adiestramiento Y Manejo De Carinos *Técnico Laboral Por Competencias En Investigador Criminalístico Y Judicial *Diplomado De Instructor En Derechos Humanos Y Uso De La Fuerza En El Contexto Del Sistema *Penitenciario Y Carcelario Diplomado Para La Custodia Y Vigilancia De Pabellones De Alta Seguridad Y *Manejo De Situaciones De Crisis De Seguridad *Seminario Taller En Derechos Humanos Y Uso La Fuerza En El Contexto Del Sistema Penitenciario
	CÓDIGO DE INTEGRIDAD Pedagogía y articulación con actores clave	Articulación con actores clave o grupos de valor	ACT 3	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.	Cuatro (4) infografías elaboradas y difundidas a través de correo masivo y notiprec.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: se socializo infografía mediante correo masivo cuyo propósito fue de generar estrategias de sensibilización y apropiación de los valores del Código de Integridad.
			ACT 4	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Identificar y elaborar oficio con relación a funcionarios que culminaron o no el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/04/2022				Actividad Cumplida seguimiento
			ACT 5	Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública.	Coordinar y ejecutar un (1) encuentro de integridad a través de la plataforma meet.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2/05/2022	31/08/2022				Actividad Cumplida seguimiento
Subcomponente 3	CONFLICTO DE INTERÉS Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Planeación	ACT 1	Realizar el diagnóstico institucional para la gestión de conflicto de Intereses	Un (1) diagnóstico realizado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/02/2022	30/04/2022	3	3	100%	Actividad Cumplida seguimiento
			ACT 2	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Estrategia para la gestión de conflicto de interés incluida en el plan de acción y publicada en la página web institucional.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/04/2022				
			ACT 3	Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Identificar riesgo y control de tema conflictos de interés y solicitar la inclusión a la oficina asesora de planeación en el mapa de riesgos institucional.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/04/2022				
Subcomponente 4	CONFLICTO DE INTERÉS Pedagogía al interior de la entidad	Capacitación	ACT 1	Realizar actividades de sensibilización y capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones a través del plan de capacitación institucional.	Reporte de N° de funcionarios que participaron en el curso virtual valores del servicio público y conflictos de interés.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/11/2022	2	2	100%	Actividad Cumplida: Como soporte de la actividad se evidencia el Acta No 068 de la DIRES, donde relacionan el número de servidores públicos que se inscribieron al Taller seminario código de integridad, donde se observó: Total, de inscritos: 140 funcionarios, de los cuales 55 de ellos aprobaron el seminario y 85 funcionarios no aprobaron.
			ACT 2	Dos (2) sesiones de sensibilización virtual, por plataforma meet acerca la gestión preventiva de los conflictos de interés.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/12/2022	Actividad cumplida : para este cuatrimestre se realizó pieza grafica del taller Kilimanjaro el cual se llevó a cabo el día 20 de diciembre del 2022 cuyos temas a tratar se relacionaban a comportamientos actitudes y valores dirigido a directores, subdirectores, jefes de oficina y coordinadores				
Subcomponente 5	CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	ACT 1	Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas	Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	3/01/2022	30/11/2022	2	2	100%	Actividad cumplida: se observa correo electrónico enviado el día 24 de noviembre de 2022 originado desde la cuenta sigep@inpec.gov.co a la cuenta electrónica bienestar@inpec.gov.co reporte de seguimiento a 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
			ACT 2	Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente.	Dos (2) actualizaciones realizadas	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/05/2022	30/11/2022				Actividad Cumplida : Se realiza matriz con la información de las personas políticamente expuestas del cual realizan actualización al corte de Diciembre 2022.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 6	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 1	Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción	Informe de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: se observa Oficio No 2022IE0267392 Informe Ejecutivo de IV Trimestre 2022 de la línea anticorrupción. Sin embargo, por parte del regional occidente no se recibió oficio de la socialización de los canales de atención a los ciudadanos a nivel nacional, para presentar denuncias por hechos de corrupción y otros temas de gran impacto para el Instituto.
		ACT 2	Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET.	Informe y seguimiento a las quejas de corrupción, analizadas en el comité CRAET.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: como soporte se evidencia Oficio No 2022IE0271351 Informe IV Trimestre del Comité de atención, evaluación y trámite de quejas, reclamos e informes - comité CRAET 2022.
		ACT 3	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Desarrollo de las acciones de lucha contra la corrupción en medios y canales institucionales.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3/1/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa campaña de lucha contra la corrupción mediante Notipac de los meses de septiembre a diciembre, publicación en redes sociales como Twitter, Facebook, notas web.
		ACT 4	Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	1/03/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa pieza grafica donde el Grupo de Policía Judicial reporta un total de 76 denuncias y capturas radicadas en la Fiscalía General de la Nación por actos de corrupción de funcionarios.
		ACT 5	Evaluar las situaciones que den cuenta de los presuntos hechos de corrupción, con el fin de determinar la procedencia de dar aplicación a la respectiva acción disciplinaria (Auto inhibitorio, indagación previa y/o investigación disciplinaria), conforme lo establece la ley 1952 de 2019.	Acta cuatrimestral de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3/01/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Como evidencia se observa Acta No 100 de 30/12/2022, cuyos temas a tratar son análisis de cumplimiento para el componente 6, relación de informes y quejas por presuntos hechos de corrupción allegados a la oficina y el trámite a realizar las quejas, quedando compromisos que se espera sean abordados en la próxima reunión a fin de evaluar cumplimientos. Por otro lado, en el seguimiento del I cuatrimestre se plantearon unas observaciones de las cuales no se evidenciaron ajustes realizados, ni se allegó información que permita evaluar las mejoras a lo evidenciado.
		ACT 6	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	1/03/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: el Grupo de Asuntos Penitenciarios informa que durante el periodo de octubre a diciembre fue trasladado un PPL mediante resolución 985898.
		ACT 7	Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO"	Realizar tres (3) acciones de difusión de "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO".	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	1/02/2022	30/09/2022	1	1	67%	Actividad con cumplimiento parcial: la oficina de tratamiento envió documento Reiterando Instrucciones de la Operatividad del Consejo de Evaluación y Tratamiento – Clasificación en Fase de Tratamiento, dirigido a los directores regionales, dando como plazo el 08 de septiembre. Sin embargo, para esta revisión solo se observa cumplimiento de la regional Norte. Adicional se observó una acción de difusión mediante video del ABC de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario.
		ACT 8	Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delinquir no Paga a los funcionarios del INPEC	Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	1/06/2021	30/11/2022	1	1	67%	Actividad con cumplimiento parcial: Solo se observa 1 acción virtual de las dos (2) acciones programadas del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional, la cual se realizó el día 19 de agosto de 2022 a las 2:00 pm, donde La Dirección de Atención y Tratamiento- Subdirección de Atención Psicosocial –Grupo de Tratamiento Penitenciario convocó y llevó a cabo con los Servidores Penitenciarios la actividad de sensibilización "DELINQUIR NO PAGA", en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. Se recomienda evaluar las situaciones por las cuales no se dio cumplimiento total, y no se presente dicha situación en próximas revisiones.
		ACT 9	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE	Realizar tres (3) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE".	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	1/03/2022	30/11/2022	1	1	67%	Actividad con cumplimiento parcial: se observa una actividad de difusión mediante folleto acceso a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza.
		ACT 10	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Elaborar informe bimestral a la Dirección General, respecto a las posibles causas de inasistencia, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	1/01/2022	30/11/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: como soporte de la actividad se evidencia lo siguiente: "Informe mediante radicado No 2022IE0230415 - Causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica intramural durante el quinto bimestre del 2022. "Informe radicado No 2022IE0255500 informe Causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica intramural mes de noviembre 2022.
		ACT 11	Realizar vistas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación	Elaborar informe a la Subdirección con copia al competente de las novedades encontradas en la visita de seguimiento, referente a posibles actos de corrupción al interior del ERON relacionados con la prestación del servicio de alimentación.	Humano, tecnológico y presupuestal	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	3/01/2022	31/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa oficio No 2022IE022444 del 20 de octubre de 2022, donde se realiza la retroalimentación actas cosal del mes de septiembre de 2022. Se recomienda realizar seguimiento a los demás establecimientos, dado que para este cuatrimestre solo se observó informe dirigido al regional occidente.
		ACT 12	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.	Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	1/03/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: El Grupo de Operativos Especiales reporta mediante matriz consolidado denominado "Indicadores Operativos Registro y Control, que durante el periodo se efectuaron un total de 64 operativos de registro y control, dentro de los cuales 4 se hicieron en coordinación con la DIASE.
		ACT 13	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Análisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	4/04/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: como evidencia se aportan informes realizados para los meses de septiembre, octubre y noviembre, donde realizan el análisis del informe de seguridad y las respectivas instrucciones para el periodo
		ACT 14	Dar a conocer la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA)	Socializar la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA), a través de la página web e internamente (correo masivo).	Humanos, físicos y tecnológicos	EQUIPO RITA (OFICI, GATEC, OFPLA, DIGEC, OFISI)	1/02/2022	31/08/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida El seguimiento
		ACT 15	Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) plan difundido	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	3/01/2022	29/04/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida El seguimiento
		ACT 16	Socializar con presentación a sus ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios.	Dos (2) socializaciones ejecutadas (una en cada semestre)	Humano y tecnológico	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	3/01/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: como evidencia se aporta la socialización descripción de algunas faltas típicas de corrupción, esto a través de ayudas educativas e ilustrativas, como medio pedagógico y de prevención en el tema de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (estos documentos y/o actas fueron suministrados por la regional central, noroeste, occidente, oriente y viejo caldas quedando pendiente el suministro del informe del regional norte).

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 6	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 17	Acciones de difusión sobre la clasificación de las faltas y su correspondiente sanción, así como las implicaciones de las inhabilidades (General, especial y sobreviniente) de las que pueden ser objeto los servidores públicos de la entidad.	Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre).	Humano y tecnológico	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	3/01/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: como evidencia se aporta la socialización descripción de la clasificación de las faltas disciplinarias, como el tipo de sanción acorde a la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, estos documentos y/o actas fueron suministrados por la regional central, noroeste, occidente, oriente y viejo caldas quedando pendiente el suministro del informe del regional norte).
		ACT 18	Realizar un trabajo conjunto entre personal del CCV y funcionarios administrativos del área de Atención y Tratamiento de los ERON; Con el fin de informar al PPL sobre el modelo utilizado para la selección y otorgamiento de los permisos, haciendo énfasis en la gratuidad de los mismos y la denuncia de actos de corrupción relacionados con el tema.	Acciones de socialización con el personal privado de la libertad del derecho al trámite de sus beneficios de forma gratuita.	Humano y tecnológico	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	3/01/2022	31/08/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se encontraban pendiente las actas de socialización de los establecimientos de Popayán, reclusión de mujeres, buenaventura, Tulúa, Roldanillo y Silvia, el regional suministro las actas correspondientes sin embargo no se observó el aporte de las actas de buenaventura y Roldanillo. Por tanto, se sugiere realizar seguimiento y para la próxima vigencia no se presente la situación en mención.
		ACT 19	Diseñar una estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Único Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible.	Desarrollo de la estrategia TRIAGE -Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	3/01/2022	30/12/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa matriz con base en la estrategia Triage Hechos Corrupción, donde la dirección continúa con la estrategia dando prioridad a los casos de informes y quejas relacionadas con acciones de corrupción se observa actualización al 29 de diciembre de 2022, donde se evidencian 36 procesos abiertos.
		ACT 20	Socializar (manuales, guías y procedimientos) del proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria con que cuenta el Instituto a todo el personal del CCV en los ERON.	Plan de Trabajo de Socialización. Actas de Socialización ERON	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	25/01/2022	16/12/2022	1	1	0%	Actividad Cumplida II seguimiento
		ACT 21	Elaborar e implementar el plan preventivo disciplinario a nivel Regional, generando las estrategias de comunicación horizontal desde la realidad fáctica penitenciaria con el Direccionamiento Estratégico.	Un (1) Plan Preventivo Disciplinario y su difusión.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	25/01/2022	16/12/2022	1	1	0%	Actividad Cumplida II seguimiento