

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Fecha:	25 DE ENERO DEL 2018
Hora:	02:00 PM
Lugar:	SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

AGENDA:

1.	VERIFICACIÓN QUORUM DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
2.	INFORME PLAN DE ACCIÓN 2017
3.	ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2018
4.	INFORME FINAL PLANTIC 2017
5.	ESTRUCTURA PLANTIC 2018
6.	INFORME FINAL MIGP 2018
7.	ESTRUCTUA PRELIMINAR MIPG 2018

DESARROLLO DE LA AGENDA:

	<p>QUÓRUM INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</p> <p>SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS EJERCE LA VOCERÍA COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO JUNTO CON LOS INTEGRANTES DEL MISMO COMITÉ, CON EL FIN DE EXPONER LOS SIGUIENTES TEMAS:</p> <p>EL JEFE DE A OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN VERIFICA QUORUM DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DIRECTOR GENERAL O SU DELEGADO (PRESENTE) 2. DIRECTOR DE CUSTODIA Y VIGILANCIA O SU DELEGADO (PRESENTE) 3. DIRECTOR DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (PRESENTE) 4. DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (PRESENTE) 5. DIRECTOR ESCUELA DE FORMACIÓN (PRESENTE) 6. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (PRESENTE) 7. JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (PRESENTE) 8. JEFE OFICINA ASESORA COMUNICACIONES (PRESENTE) 9. JEFE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PRESENTE) 10. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (PRESENTE) 11. SUBDIRECTORA TALENTO HUMANO (PRESENTE) 12. COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PRESENTE) 13. OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (AUSENTE) <p>ASISTEN COMO INVITADOS CON VOZ Y SIN VOTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (PRESENTE) • COORDINADOR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA: OL. LEONEL RIOS SOTO • CONTRATISTA GRUPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA: DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
--	--

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

INFORME PLAN DE ACCIÓN 2017

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS RESULTADOS TOTALES DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL AÑO 2017 EN EL CUAL EVIDENCIA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2017, DE IGUAL FORMA SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA, GESTIÓN, ASI COMO EL REZAGO Y EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EN EL UMBRAL EFICIENCIA.

2.

N°	DEPENDENCIA	N° Productos	N° Actividades
1	INPEC	7	21
2	DPJU	17	80
3	DCJG	1	21
4	DPGE	18	08
5	SUTM	18	01
6	DGC	1	2
7	SIPOB	1	9
8	BOCHU	10	22
9	DPCE	7	18
10	DND	1	11
11	DPAT	01	98
12	DPUR	1	0
13	DIBEC	11	28
14	DPGU	9	17
15	DPG	1	28
16	DPFU	1	2
TOTAL		184	376

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Indicador de Eficacia

N°	DEPENDENCIA	EFICACIA
1	SAJEC	100,00%
2	OPJA	81,25%
3	OCUV	100,00%
4	OFIB	100,00%
5	SUTM	87,20%
6	ONCI	87,20%
7	SIPOB	100,00%
8	BOOHU	100,00%
9	ONCO	100,00%
10	ONDI	100,00%
11	ORAT	100,00%
12	ORUR	100,00%
13	ORIC	89,20%
14	ORLU	89,20%
15	ORP	87,20%
16	ORPU	100,00%

El área con menor eficacia a corte del cuarto trimestre corresponde a la Subdirección de Talento Humano 81,25% y el área con la mayor eficacia corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Indicador Eficiencia

N°	DEPENDENCIA	EFICIENCIA
1	SAJEC	100,00%
2	OPJA	89,20%
3	OCUV	100,00%
4	OFIB	100,00%
5	SUTM	89,20%
6	ONCI	87,20%
7	SIPOB	100,00%
8	BOOHU	100,00%
9	ONCO	100,00%
10	ONDI	100,00%
11	ORAT	100,00%
12	ORUR	100,00%
13	ORIC	89,20%
14	ORLU	89,20%
15	ORP	87,20%
16	ORPU	100,00%

El área con menor eficiencia a corte del cuarto trimestre corresponde a la Oficina Asesora Jurídica 89,20% y el área con la mayor eficiencia corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Desempeño Actividades en el Umbral Eficiencia

N°	DEPENDENCIA	ACTIVIDADES			
		Cumplimiento Umbral Eficiencia	%	Deficiencia	Deficiencia en Umbral
1	SAJEC	11	100,00%	0	0,00%
2	OPJA	11	100,00%	0	0,00%
3	OCUV	11	100,00%	0	0,00%
4	OFIB	11	100,00%	0	0,00%
5	SUTM	11	100,00%	0	0,00%
6	ONCI	7	100,00%	0	0,00%
7	SIPOB	11	100,00%	0	0,00%
8	BOOHU	11	100,00%	0	0,00%
9	ONCO	11	100,00%	0	0,00%
10	ONDI	11	100,00%	0	0,00%
11	ORAT	11	100,00%	0	0,00%
12	ORUR	11	100,00%	0	0,00%
13	ORIC	11	100,00%	0	0,00%
14	ORLU	11	100,00%	0	0,00%
15	ORP	11	100,00%	0	0,00%
16	ORPU	7	100,00%	0	0,00%

El área con mayor cumplimiento de logro de las actividades según su programación con un 100% corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de apoyo espiritual, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Retazo

N°	DEPENDENCIA	RETAZO
1	SAJEC	0,00%
2	OPJA	0,00%
3	OCUV	0,00%
4	OFIB	0,00%
5	SUTM	0,00%
6	ONCI	0,00%
7	SIPOB	0,00%
8	BOOHU	0,00%
9	ONCO	0,00%
10	ONDI	0,00%
11	ORAT	0,00%
12	ORUR	0,00%
13	ORIC	0,00%
14	ORLU	10,00%
15	ORP	0,00%
16	ORPU	0,00%

El área con mayor retazo de cumplimiento de sus las actividades según su programación corresponde a la Oficina Asesora Jurídica con un 10,00%.

Indicador de Gestión

N°	DEPENDENCIA	GESTIÓN
1	SAJEC	100,00%
2	OPJA	89,20%
3	OCUV	100,00%
4	OFIB	89,20%
5	SUTM	89,20%
6	ONCI	89,20%
7	SIPOB	100,00%
8	BOOHU	100,00%
9	ONCO	100,00%
10	ONDI	100,00%
11	ORAT	100,00%
12	ORUR	100,00%
13	ORIC	89,20%
14	ORLU	89,20%
15	ORP	87,20%
16	ORPU	100,00%

El área con menor gestión en el cumplimiento a corte del cuarto trimestre corresponde a la Oficina Asesora Jurídica con 89,20% y el área con la mayor gestión en el cumplimiento corresponde a la Dirección de Custodia y Vigilancia, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Atención y Tratamiento, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Único Disciplinario, Grupo de Derechos Humanos, Grupo de apoyo espiritual, Grupo de Relaciones Internacionales, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Relaciones Públicas.

Promedio General

DEPENDENCIA	EFICACIA	EFICIENCIA	GESTIÓN	RETAZO	ACTIVIDADES					
					Cumplimiento Umbral Eficiencia	%	Deficiencia	Deficiencia acumulada al 100%		
INPEC	89,20%	89,20%	89,20%	1,00%	111	91,6%	21	8,4%	0	111

El plan institucional en términos de promedio general presenta una eficacia óptima, una eficiencia y una gestión óptima, con una disminución del 1,02 en retazo en relación al periodo anterior, finalizando con un cumplimiento del 93,49% de sus actividades.

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:





ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2018

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DR. **JUAN MANUEL RIAÑO** EXPONE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, LA ESTRUCTURA FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 EN LA QUE SE EVIDENCIAN LOS PRODUCTOS DE LA ANTERIOR VIGENCIA QUE CONTINUAN PARA LA PRESENTE Y LOS NUEVOS PRODUCTOS CREADOS PARA LA ACTUAL VIGENCIA.

3.









ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Como está constituido el Plan de Acción 2018

Productos Nuevos presentados a solicitud de las Dependencias DECAT, DUCOY, DRECA, ECOTK, OFALC y OFER

Productos Eliminación son solicitados en atención a la falta de asignación de recursos para su cumplimiento.

Conjunto de acciones que generan valor al uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos; y permiten el cumplimiento de modo de un producto determinado.

PLAN DE ACCIÓN 2018 / Oficina Asesora de Planeación / 2

02

DIRECCIÓN GENERAL

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

LEYDAMILENA MEDINA LOZANO
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano

Detalle	Nov 2012	Unidad de medida
Facilita el acceso al servicio al ciudadano de acuerdo al Programa General del Servicio al Ciudadano, elaborada e implementada al 2012.	22	Porcentaje
Creación de satisfacción del servicio al ciudadano a las 0 regional y 10 establecimientos de atención por regional y sede central realizada, analizada y presentada	1	Numero
Objetivo de grupo está evaluado en su uso.	1	Numero
Seguimiento al Proyecto de Innovación Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y atención en la prestación del servicio al ciudadano "Innovación"	27	Numero
Transparencia (Fuente de Información) de información de interés público creada en nivel nacional y las DRECI.	07	Numero
Mecanismos de participación ciudadana ejecutados.	2	Numero
Formas de atención al ciudadano realizadas	6	Numero
7 Productos		

PLAN DE ACCIÓN 2018 / Grupo de Atención al Ciudadano / 3

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS**
Dirección General INPEC

DRA. ALEJANDRA PATRICIA RESTREPO M
Coordinadora Grupo de Derechos Humanos

Detalle	Nov 2012	Unidad de medida
Elaboración de manualización para la Promoción de los Derechos Humanos realizada	1	Numero
Campaña informativa en Derechos Humanos elaborada, elaborada y difundida	2	Numero
Talleres sobre Derechos Humanos elaborada, elaborada y difundida	1	Numero
Establecimientos sensibilizados en el tema de Derechos Humanos	10	Numero

Detalle	Nov 2012	Unidad de medida
Servicios realizados a los algunos de los pobladores en riesgo reales	12	Numero
Campaña informativa a some de algunos de los pobladores en riesgo reales elaborada y difundida	6	Numero
Limpieza de los algunos de los pobladores en riesgo reales elaborada y difundida	1	Numero

PLAN DE ACCIÓN 2018 / Dirección General de Planeación / 4

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>PLAN DE ACCIÓN 2018</p> <p style="text-align: right;">@MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS</p> <p>Sector: SECCIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinamos las informaciones en materia de Derechos Humanos realizadas</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> <tr> <td>Informe de seguimiento sobre los casos informados de los cuales se tenga conocimiento, realizados</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">3 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Plan de Acción 2018 / Dirección General de Formación 14</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>PLAN DE ACCIÓN 2018</p> <p style="text-align: right;">@MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS</p> <p>Sector: ASISTENCIA JURÍDICA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colaboramos y Regionalizamos utilizando el método para enseriar actividades de Inmate de 237FC</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> <tr> <td>Requerimientos de asignación de establecimientos de recepción de la población en materia de cumplimiento de medidas de aseguramiento, traslado y remoción de la población privada de libertad, atendidos según las directivas, ordenes y procedimientos de esta entidad según lo.</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">Porcentaje</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">2 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Plan de Acción 2018 / Grupo Asesor Penitenciario 12</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>PLAN DE ACCIÓN 2018</p> <p style="text-align: right;">@MINJUSTICIA INPEC TODOS POR UN NUEVO PAÍS</p> <p>Sector: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clases tecnológicas generadas.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Número</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sector: COMUNICACIONES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ítem 2018</th> <th>Unidad de medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Requerimientos asociados a redes y tecnologías que se realicen a mayor la participación de la comunidad y la generalización de la imagen de la entidad ante los grupos de interés, atendidos.</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">Porcentaje</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">2 Productos</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Plan de Acción 2018 / Grupo de Sistemas Informáticos 13</p> </div>	Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Coordinamos las informaciones en materia de Derechos Humanos realizadas	12	Número	Informe de seguimiento sobre los casos informados de los cuales se tenga conocimiento, realizados	1	Número	3 Productos			Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Colaboramos y Regionalizamos utilizando el método para enseriar actividades de Inmate de 237FC	0	Número	Requerimientos de asignación de establecimientos de recepción de la población en materia de cumplimiento de medidas de aseguramiento, traslado y remoción de la población privada de libertad, atendidos según las directivas, ordenes y procedimientos de esta entidad según lo.	10	Porcentaje	2 Productos			Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Clases tecnológicas generadas.	1	Número	Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida	Requerimientos asociados a redes y tecnologías que se realicen a mayor la participación de la comunidad y la generalización de la imagen de la entidad ante los grupos de interés, atendidos.	100	Porcentaje	2 Productos			<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <p>FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DEL: GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS</p> <p style="font-size: small;">LIZ ADRIANA CUBILLOS SOTO Coordinadora Grupo de Asuntos Penitenciarios</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <p>FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DEL: GRUPOS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO</p> <p style="font-size: small;">ADRIANA VILLANUEVA ARCILA Coordinador Grupo de Relaciones Públicas y Protocolo</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE: GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL -GAPOE</p> <p style="font-size: small;">PADRE WILSON CASTAÑOM Coordinador Grupo GAPOE</p> </div>
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Coordinamos las informaciones en materia de Derechos Humanos realizadas	12	Número																																						
Informe de seguimiento sobre los casos informados de los cuales se tenga conocimiento, realizados	1	Número																																						
3 Productos																																								
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Colaboramos y Regionalizamos utilizando el método para enseriar actividades de Inmate de 237FC	0	Número																																						
Requerimientos de asignación de establecimientos de recepción de la población en materia de cumplimiento de medidas de aseguramiento, traslado y remoción de la población privada de libertad, atendidos según las directivas, ordenes y procedimientos de esta entidad según lo.	10	Porcentaje																																						
2 Productos																																								
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Clases tecnológicas generadas.	1	Número																																						
Descripción	Ítem 2018	Unidad de medida																																						
Requerimientos asociados a redes y tecnologías que se realicen a mayor la participación de la comunidad y la generalización de la imagen de la entidad ante los grupos de interés, atendidos.	100	Porcentaje																																						
2 Productos																																								

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Contenidos transferidos con la campaña de fortalecimiento de la "Tercera Participación"	20	Número
Contenidos con seguimiento realizado a las unidades que desarrollan la asistencia espiritual en la desincarceración	100	Porcentaje
Programa de asistencia espiritual y religiosa desarrollado con las Unidades del Instituto y a las internas, visando el respeto a la libertad de cultos y el cumplimiento de la normativa vigente	1	Número
Seguimiento y monitoreo de la asistencia espiritual, religiosa en el tema de paz y reconciliación	20	Número
6 Problemas		

Plan de Acción 2018 / Grupo de Asesoría Espiritual



03

OFICINAS ASESORAS / OFICINAS



FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JUAN MANUEL RIVERA VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Plan de Desempeño estratégico actualizado a los Objetivos de las 6 Regiones y 120 DCCD	100	Porcentaje
Plan de Gestión Institucional Formulado y aprobado	1	Número
Plan de Desempeño estratégico con seguimiento anual	1	Número
Indicadores estratégicos institucionales 2018-2020 con seguimiento	100	Porcentaje
Instrumentos de gestión Formulados y monitoreados (Plan de Gestión, Plan de Seguimiento, FOGED, Matriz Integrada de Planeación y Gestión, Plan Institucional)	100	Porcentaje
Instrumentos para la gestión Estratégica del INPEC, actualizados e implementados	1	Número

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Planeación



Problema	Meta 2018	Unidad de medida
Plan de Interrupción de la Denuncia Ciudadana Institucional elaborada y publicada en la WDS	1	Número
Hoja de ruta de interrupción institucional, divulgada, monitoreada y revisada	100	Porcentaje
Canal de atención para gestionar la Transparencia, participación y servicio al Ciudadano presentados	2	Número
Canal de atención de usuarios revisado	1	Número

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Planeación



FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
OFICINA ASESORA JURIDICA

EFRAIN MORENO ALBAZAN
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **JURIDICIA Y DEFENSA**

Detalle	Meta 2018	Unidad de medida
Delimitación de acciones prioritarias y la judicial actualizadas y presentadas al comité.	10	Porcentaje
Demanda judicial registrada en el sistema QUODUS según requerimientos imperiales por el Ministerio de Justicia del Caribe.	100	Porcentaje
Trabaja de agenda interna dentro de las procesos disciplinarios que se ubican en sede de las Funciones públicas, programadas y presentadas.	100	Numero
Consejos judiciales en materia de régimen penitenciario y sistema administrativo y legal, actualizados y reunidos.	10	Porcentaje
Proceso de jurisdicción castiga gubernamental de la vigencia 2002-0022.	12	Porcentaje
Trabaja de agenda para el estudio de las solicitudes presentadas en el estudio de los procesos disciplinarios, realizados mensualmente.	12	Numero
Base de datos de los procesos disciplinarios en segunda instancia que se ubican en las transmisiones de los tiempos para realizar, emitir y actualizada.	1	Numero
Proyecto de acuerdo y resoluciones sobre los Funciones del Instituto con entidad de igualdad.	100	Porcentaje
Ordenes de trabajo notificadas, registradas en el sistema SIOU y actualizadas.	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora Jurídica 18

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **JURIDICIA Y DEFENSA**

Detalle	Meta 2018	Unidad de medida
Delimitación de acciones de pago actualizadas y presentadas al comité de seguimiento y defensa judicial del IJFCC, proceso de programación de agenda de pago.	100	Porcentaje
Cancelación de acciones judiciales dentro del grupo de jurisdicción castiga, demandas y defensas judiciales de la Oficina Asesora Jurídica y Grupo Consultivo Dirección de Gestión Corporativa.	100	Porcentaje
Desarrollar la redacción del examen interno de ingreso a sede PFC, programa gratuita de la entidad, que se ubica dentro del Comité asesor de Selección del Centro Censal y facilitar el acceso a este documento a las agencias de la entidad para la difusión.	100	Porcentaje
Organización de acciones para la entrega de documentación en sede de los procesos judiciales dentro del IJFCC.	100	Porcentaje
Comprobación de multas generadas de los internos en ordenamientos internos de los fallos en sede del IJFCC y a nivel de sede.	2	Numero
Seguimiento a los remisiones de sede de los internos para generar estadísticas que alimenten la gestión de programación de datos de las entidades.	100	Porcentaje
Fundamentación al procedimiento de recursos.	100	Porcentaje
Fundamentación al proceso de impugnaciones y sistemas.	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora Jurídica 19

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

CARLOS ALBERTO ZAMERANO
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **COMUNICACIONES**

Detalle	Meta 2018	Unidad de medida
Delimitación de los diferentes medios de comunicación para el desarrollo de sus actividades periodísticas con la gestión de internet transmitida.	100	Porcentaje
Manejo mensual en los medios de comunicación por medio de estrategias de comunicación sobre la gestión institucional entidad.	12	Numero
Manejo de comunicación dentro del marco de las políticas de Defensa en Línea (Sitios Web, Noticias, Noticias) implementadas.	2	Numero
Consejos institucionales con el fin de mejorar la cultura y el clima organizacional realizadas.	2	Numero
Faltas de comunicación institucional, redacción, publicación y difusión.	1	Numero
Comunicación que permitan conocer el nivel de calidad de las canales de comunicación (información publicada en Noticias, Noticias y prensa masiva) realizadas.	4	Numero
Diagrama de publicación estratégica y difusión.	1	Numero
Trabaja de agenda de actividades y políticas.	4	Numero

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora de Comunicaciones 40

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Sistemas de Información

PLAN DE ACCIÓN 2018

SECTOR: **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Detalle	Meta 2018	Unidad de medida
Información institucional actualizada y disponible frente de medios físicos y electrónicos de acuerdo al artículo 7 de la ley 1712 de 2014	100	Porcentaje

SECTOR: **DESARROLLO TECNOLÓGICO**

Detalle	Meta 2018	Unidad de medida
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 2018 implementada.	2	Numero
Proyecto de inversión para el fortalecimiento del programa de auditorías virtuales en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura ejecutado.	2	Porcentaje
Seguridad informática de nuevas funcionalidades de gestión en el sistema SIOU, QUODUS y SIOU, SIOU, SIOU, SIOU.	100	Porcentaje
Procesos de Internet PFC actualizada.	100	Porcentaje
Software de sistema en línea implementada.	22	Porcentaje
Adquisición Equipo de Sistema (Computadores, Impresoras, scanners, etc.)	100	Porcentaje
Mantenimiento Sistema de Seguridad.	N.L.P.G	Numero

Plan de Acción 2018 / Oficina de Sistemas de Información 48

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

INPEC
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

SECTOR: SISIPEC

Detalle	Mes 2018	Unidad de medida
Integración del Sistema Disciplinario con Unidad del personal y visitantes registrados en las DCC.	100	Porcentaje
Presentar el uso adecuado del Sistema de Información Penitenciaria y Carcelaria (SIPCC) para 100 funcionarios.	100	Porcentaje
Desarrollar e implementación de nuevos módulos integrados al SIPCC orientados a servicios T-100.	1	Número
Difundir servicios del Sistema SIPCC - Suministrar capacitación 20 horas y aplicación de la nueva versión.	N/A	Porcentaje
3 Productos	3 Productos	

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



CONSTANZA CAJÓN CHARRY
Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

PLAN DE ACCIÓN 2018

INPEC
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Sector: GESTIÓN REGIONAL Y DE SERVIDOR

Detalle	Mes 2018	Unidad de medida
Procesos disciplinarios finalizados en término con decisión de Fondo.	100	Porcentaje
Quince (15) informes realizados en la Oficina de Control Interno Disciplinario, finalizados en un término máximo de 20 días.	100	Porcentaje
Establecimiento de Evaluación con retroalimentación en el nivel de atención e implementación de los servicios relacionados (Compartiendo el nivel, ingreso de documentos, prohibidos, emisión en los registros e informes de gestión y reportes internos).	100	Porcentaje
Plan Nacional de Formación Integral para los Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) implementado.	20	Porcentaje
Información registrada al SIO de gestión en su totalidad.	100	Porcentaje
3 Productos		

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA DE CONTROL INTERNO



JEFFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

PLAN DE ACCIÓN 2018

INPEC
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Sector: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

Detalle	Mes 2018	Unidad de medida
Riesgos identificados a nivel de direcciones internas y externalización.	20	Porcentaje
Sistema de Control Interno Evaluado	100	Porcentaje
3 Productos		

DIRECCIONES



ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA**

C. HUGO JAVIER VIZLAQUEZ PULIDO
Director de Custodia y Vigilancia

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sección: **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Operativos de registro y control en las CCCI realizadas	20.000	Número
Revisión puntuals judicializadas en las CCCI	100	Porcentaje
CCCI judicializadas en atención a los lineamientos diseñados e implementados de acuerdo con Ley 1109 de 2016.	12	Porcentaje
Funcionarios del CCI capacitados para realizar cursos Talleres Laboral por Competencias en Manejo y Delictividades Carceles	12	Número
Funcionarios del CCI capacitados a Servicios Carceles especializados para realizar cursos y otras capacitaciones	12	Número
Base de Datos Judicials Cargados a Nivel Nacional	1	Número
Base de Datos SPPEC actualizada en cuanto a las PPLs beneficiarias de visitas de atención, atención y gestión de atención	1	Número
Encuentros con jurado de evaluación de penas y medidas de seguridad de Degrad. NUP 0	1	Número

Plan de Acción 2018 / Dirección de Custodia y Vigilancia 26

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

ROSELIN MARTÍNEZ ROSALES
Directora de Atención y Tratamiento

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sección: **CUERPO DE CUSTODIA**

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Encuentros de Comandantes operativos de las Centras de Instrucción realizadas	1	Número
Equipamiento de atención de drogadicción, alcoholismo y otras adicciones del cuerpo de custodia preventiva	1	Número
Número de CCCI con el personal del CCI programado a la cantidad de sistemas	2	Número

Plan de Acción 2018 / Dirección de Custodia y Vigilancia 27

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL**

MARÍA INÉS GUZMÁN CORREA
Subdirectora de Atención Psicosocial

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sección: **ATENCIÓN PSICOSOCIAL**

Descripción	Mes 2018	Unidad de medida
Informe de seguimiento atención psicológica preventiva	6	Número
Lineamientos para la atención e intervención psicológica de la población reclusa en las subdirecciones de atención, diseñados	100	Porcentaje
Convenios suscritos con entidades externas públicas o privadas, locales, regionales, nacionales e internacionales para la ejecución de los programas y proyectos de atención psicosocial	1	Número
Lineamientos que garantizan la libertad de acceso de la población privada de libertad, diseñados	100	Porcentaje
Comités que fortalezcan los vínculos entre la población privada de libertad y su familia del ámbito	100	Porcentaje
Programa de promoción de la relación y la vinculación entre los internos, la familia y la sociedad, diseñados e implementados	12	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención Psicosocial 28

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención Penitenciaria 41

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención en Salud 42

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención en Salud 43

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Atención en Salud 44

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA: SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

MARCELA GUEVARAMONTAÑO
Subdirectora de Educación

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DEL: GRUPO REINTEGRACIÓN

CONCEPCION BERNALTRINYO
Coordinadora Grupo Reintegración

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA: DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN

CT. (RA) ADRIANA HERNÁNDEZ MARÍN
Directora Escuela de Formación

PLAN DE ACCIÓN 2018

Zona: EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

Detalle	Nov 2017	Unidad de medida
Modelo educativo institucional del Instituto Penitenciario y Carcelario actualizado.	20	Porcentaje
CRDI finalizadas en diferentes áreas para el desarrollo del modelo educativo.	22	Numero
Documentos en CRD los según el programa de educación superior, en relación con el año inmediatamente anterior.	072	Numero
Colaboraciones de Educación superior en programas de Educación formal para el trabajo y desarrollo humano e informal de acuerdo con la necesidad y priorización de educación.	100	Porcentaje
Pruebas de estado realizadas (MIDER, VALORACIÓN INDIVIDUAL VALOR PSC).	2	Numero
Convenios para el fortalecimiento de los programas de educación en diferentes entidades gubernamentales.	1	Numero
CRDI finalizadas en diferentes áreas para recreación y cultura.	100	Porcentaje
CRDI en Diálogo en funcionamiento (según línea, métrica, equipo de trabajo y en otros formatos tecnológicos actualizados y generalizados).	20	Porcentaje
2 Productos		

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Educación

PLAN DE ACCIÓN 2018

Zona: PAZ Y REEDUCACIÓN

Detalle	Nov 2017	Unidad de medida
CRDI de (Luzes y Paz (nominales como (unidades) y (realizables) realizadas en la implementación del Modelo de Atención Integral Integral por las Unidades de Luzes y Paz (UAI).	2	Numero
1 Producto		

Plan de Acción 2018 / Dirección de Atención y Tratamiento

PLAN DE ACCIÓN 2018

Zona: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA

Detalle	Nov 2017	Unidad de medida
Plan Institucional de Capacitación de personal operativo y docente.	1	Numero
Programas de formación técnica especializada por el Consejo Directivo de la DFL.	2	Numero
Depositar al Cuerpo de Custodios y Vigilancia Penales para desempeñar el cargo de Ingenieros.	297	Numero
Dotación con instrucción para prestar el servicio militar en el IIPCC.	1770	Numero
Funcionarios del IIPCC asignados a través de la Red de Órgano.	2000	Numero
Funcionarios del IIPCC asignados a través de los programas de educación formal y terciaria por la DFL.	110	Numero
Funcionarios del IIPCC asignados mediante cursos virtuales actualizados y desarrollados por la DFL.	1272	Numero
Integrantes del Cuerpo de Custodios y Vigilancia Penales en los diferentes rangos de la seguridad penitenciaria.	200	Numero
Pruebas de estado realizadas para desempeñar los cargos de Director y Subdirector de CRDI.	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Dirección Central de Formación

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Sección:	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Formación y Capacitación Penitenciaria.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Formación y Capacitación Penitenciaria.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1000
Sección: <th>REENTRENAMIENTO</th>	REENTRENAMIENTO
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Reentrenamiento.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Reentrenamiento.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1000
Actividad:	Establecer y ejecutar programas de reentrenamiento al Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	20
Sección: <th>EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</th>	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Objetivo: <td>Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.</td>	Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Actividad:	Programar, evaluar, actualizar y aprobar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	2
Indicador:	12 Productos/Resultados

Plan de Acción 2018 / Dirección: Dirección de Formación

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**

JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
Director de Gestión Corporativa

Sección:	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Sección: <th>EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</th>	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Eficiencia Administrativa.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100

Plan de Acción 2018 / Dirección: Dirección de Gestión Corporativa

Sección:	GESTIÓN FINANCIERA
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Financiera.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Financiera.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Financiera.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Financiera.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Financiera.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Gestión Financiera.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Indicador:	11 Productos/Resultados

Plan de Acción 2018 / Dirección: Dirección de Gestión Corporativa

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

LUZ MYRIAM TIERRADENTRO CACHATA
Subdirectora (E) de Talento Humano

Sector:	REINTEGRACIÓN
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Reintegración.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Reintegración.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Sector: <th>INSERCIÓN</th>	INSERCIÓN
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Inserción.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Inserción.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Sector: <th>ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</th>	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
Objetivo:	Formular y ejecutar el Plan de Administración del Personal.
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Administración del Personal.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Administración del Personal.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Administración del Personal.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	20
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Administración del Personal.
Unidad de Medida:	Número
Indicador:	1
Actividad:	Formular y ejecutar el Plan de Administración del Personal.
Unidad de Medida:	Porcentaje
Indicador:	100

Plan de Acción 2018 / Subdirección: Subdirección de Talento Humano

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **ADRESTRUCCION DEL REGIONAL**

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Análisis para determinar la viabilidad para la implementación del programa de liderazgo	N.P.O	1 Numero
Implementar mecanismo digital que permita identificar los empleos que pertenecen a la quinta categoría de ingresos, tipo de educación, empleo en zonas de riesgo e temporadas por nubes y sequías.	N.P.O	1 Numero

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS**

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Programa de olimpiada cultural organizacional dirigido a los líderes de las dependencias y grupos de trabajo de cada sede implementada.	20	Porcentaje
Porcentaje del programa de capacitación y talleres sociales implementada.	20	Porcentaje
Servicios penitenciarios beneficiados con máquinas registradoras	200	Numero
Seguimiento anual a la tramitación de material del sistema de custodia	1	Numero
Encuentros de género y familia de las unidades penitenciarias.	20	Numero
Funcionarios beneficiados con talleres DPEC/CCDT	20	Numero

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Talento Humano 29

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS**

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Encuentros regionales dirigidos a funcionarios próximos a cumplir requisitos de pensión de vejez.	10	Numero
Desarrollo del programa de salud mental	N.P.O	1 Numero
Desarrollo del programa de bienestar laboral e incentivos	N.P.O	1 Numero

Sector: **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Funcionarios intervinientes en la Fase I del programa de salud mental de los DPEC en penitenciario	10	Numero
Funcionarios intervinientes en la Fase II del programa de salud mental de los DPEC	20	Numero
Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado implementado	100	Porcentaje

10 Productos / 6 Productos Nuevos

Plan de Acción 2018 / Subdirección de Talento Humano 30

SOLICITUD DE EVALUACIÓN E PRODUCTOS

Sector: **COMUNICACIONES - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Realiza multimedios en los Establecimientos Carcelarios a nivel nacional, Centralizado.	1	Numero

Sector: **RECIBO UCCO - SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Programa de actualización del DPEC anualmente elaborada.	1	Numero

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS - SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO**

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Encuentro Nacional de Jueces Departales Penitenciarios y Carcelarios.	1	Numero

Mattias Marquez hace 2 minutos Responder

Me gustaría saber, que meta se tiene proyectada para la población penitenciaria en la actual vigencia. En el Documento Borrador del Plan de Acción no evidencia ninguna.

Plan de Acción 2018 / Productos a eliminar 2018 31

LOS JEFES DE DEPENDENCIA DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO Y LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, SOLICITARON MODIFICACIONES, ADICIONES E INACTIVACIÓN DE PRODUCTOS, LAS CUALES SE REALIZARON EN EL MOMENTO POR EL COORDINADOR DEL GRUPO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA OL. LEONEL RIOS SOTO.



FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
OFICINA ASESORA JURIDICA



EFRAIN MORENO ALBARAN
Jefe Oficina Asesora Jurídica

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **JURIDICA Y DEFENSA** N.P.O

Detalle	Nov 2018	Unidad de medida
Presentar sistema de pago al comité de sentencias y al área judicial del DPEC.	100	Porcentaje
Realización de los procesos judiciales en el grupo de profesión jurídica, almorzar y almorzar judicial de la Oficina Asesora Jurídica y Grupo Consultor Dirección de Gestión Corporativa.	100	Porcentaje
Seguimiento a cumplimiento de las actividades de la Política de gestión en el área jurídica.	60	Porcentaje
Elaborar proyectos de resolución que ordena el pago de sentencias, pago de resoluciones, multas y sanciones, para la dependencia penitenciaria y manejar los presupuestos de la vigencia 2018.	100	Porcentaje

Plan de Acción 2018 / Oficina Asesora Jurídica 36

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION**

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
Jefe Oficina de Sistemas de Información

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA**

C. HUGO JAVIER VELASQUEZ FULIDO
Director de Custodia y Vigilancia

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

ROSELÍN MARTÍNEZ ROSALES
Directora de Atención y Tratamiento

PLAN DE ACCIÓN 2018

SECTOR: DESARROLLO TECNOLÓGICO	Nuevo		
Detalle	Item 2018	Unidad de medida	
Realizar proceso de actualización para la adquisición de Equipo de Sistema (Computadores, Impresoras, escáneres, entre otros)	100	Porcentaje	
Mantenimiento Sistema de Computación	2	Número	

SECTOR: SI/INPEC			
Detalle	Item 2018	Unidad de medida	
Continúa con implementación de nuevos módulos integrados al SI/INPEC estándares de sistemas T-702	1	Número	
CDTI en servicios del Sistema SI/INPEC - Suministro de parámetros SI y mantenimiento de la base de datos.	100	Porcentaje	

Plan de Acción 2018 / Oficina de Sistemas de Información 3

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nuevo		
Detalle	Item 2018	Unidad de medida	
Coordinación SI/INPEC actualizada en cuanto a los FF.LL. en materia de sistemas de sistemas de atención y gestión de atención	1	Número	
Plan de trabajo interinstitucional con el Consejo Superior de la Judicatura y la Jueces de Convención de Familia y Medidas de Seguridad de Cerezo	1	Número	

Plan de Acción 2018 / Dirección de Custodia y Vigilancia 4

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: TRATAMIENTO PENITENCIARIO			
Detalle	Item 2018	Unidad de medida	
Continuar ejecución del Plan Integral de Programas y Actividades de Rehabilitación	1	Número	

Sector: ALIMENTACIÓN			
Detalle	Item 2018	Unidad de medida	
Implementación de estrategias de atención nutricional y hábitos alimentarios saludables	1	Número	

Sector: SAUD			
Detalle	Item 2018	Unidad de medida	
Fortalecimiento de las estrategias de intervención en el consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de la libertad	1	Número	

Sector: LABORAL Y PRODUCTIVO			
Detalle	Item 2018	Unidad de medida	
Apoyar a las puntas de venta Línea COLOMBO II del sistema nacional	7	Número	

Plan de Acción 2018 / Sub-Dirección de Atención Penitenciaria 10

Calle 26 No. 27 – 48 PBX 2347474 Ext. 1102
planeacion@inpec.gov.co

Página 15 de 30

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **LABORAL Y PRODUCTIVO**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Presentación de diagnósticos para determinar propuestas sugeridas que mejoren productividad productivas por empresa	N.P.O	1 Numero

Maria Margarita
hace 3 minutos

Me gustaría saber, que meta se tiene proyectada para la población proyectada en la actual vigencia. En el Documento Base del Plan de Acción no evidencia ninguna.

Responder

14

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN**

CT. (RA) ADRIANA HERNÁNDEZ MARÍN
Directora Escuela de Formación

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Documentación actualizada del proceso Gestión del Conocimiento Institucional y aprobada en (SOLUCI)	N.P.O	1 Numero
Programa revisado, actualizado y aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela	N.P.O	2 Numero

10

**FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018 DE LA:
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA**

JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ
Director de Gestión Corporativa

PLAN DE ACCIÓN 2018

Sector: **ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Análisis para determinar la viabilidad para la implementación del programa de bienestar.	N.P.O	1 Numero
Implementar mecanismo digital que permita identificar los empleados que pertenecen a la planta, grupos internos de trabajo, ligada a evaluación, empleo en áreas del ítem a temporalidad por niveles y categorías.	N.P.O	1 Numero

Sector: **BIENESTAR E INCENTIVOS**

Descripción	Item 2018	Unidad de medida
Desarrollo del programa piloto	N.P.O	1 Numero
Actualización del programa de transferir laboral a contractos	N.P.O	1 Numero

13

SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PLAN DE ACCIÓN 2018, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

4. **INFORME FINAL PLANTIC 2017**
- EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO MY. **JEFERSON ERAZO** CEDE LA PALABRA AL FUNCIONARIO DE SU DEPENDENCIA **JAIRO LOPEZ** QUIEN EXPLICA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LOS RETOS DEL PLANTIC DEL AÑO 2017.

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

ESTRUCTURA PLANTIC 2018

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR **JUAN MANUEL RIAÑO** PRESENTA LA ESTRUCTURA FINAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL QUE SE DETALLAN LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN ESTE PLAN, DE IGUAL FORMA SE EVIDENCIAN LAS METAS PROPUESTAS PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES, FORMULADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y LAS CUALES SE ENCUENTRAN ALINEADAS CON EL PLAN DE ACCIÓN 2018.



Contenido

- Introducción 3
- Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 4
- Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción 5
- Componente 2. Racionalización de trámites 9
- Componente 3. Rendición de cuentas 11
- Componente 4. mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 15
- Componente 5. Transparencia y acceso a la información 19
- Componente 6. Inicativas adicionales 26

5.

Introducción

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PLANTIC 2018" en el cual se establecen las acciones dirigidas a evitar la corrupción y fomentar la participación, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos hacia una gestión pública eficiente.

El Plan Anticorrupción del Instituto se integra con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIQP actualizado y adoptado en su versión 2, mediante Resolución No. 004663 de fecha 05 diciembre/2017.

Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC diseñó y adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 el cual está conformado por seis componentes:

Componente 1.
Gestión del Riesgo de Corrupción

Este componente busca identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC; así como, mostrar de manera transparente a las partes interesadas el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos, a través del mapa de riesgos por procesos.

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACT1	Fortalecer y actualizar la política de administración del riesgo de corrupción	Documento de la Política actualizado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT2	Involucrar a la ciudadanía y partes interesadas en la formulación de políticas administrativas del riesgo de corrupción a través de una estrategia de participación	Política de participación de la ciudadanía actualizada y documentada	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT3	Divulgar y publicar la política de administración del riesgo de corrupción en los diferentes canales de comunicación institucional	Política de administración del riesgo de corrupción en los diferentes canales de comunicación institucional	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/03/2018	30/06/2018
2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACT4	Realizar mesa de trabajo con los dueños de procesos y usuarios expertos calidad INPEC para identificar riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificados y validados	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT5	Consultar a los ciudadanos usuarios y partes interesadas a propósito de la definición del mapa de riesgos de corrupción del instituto	Participación de la ciudadanía en la definición del mapa de riesgos de corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018
	ACT6	Consultar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización del INPEC a los diferentes mapas de riesgo por procesos	Mapa de riesgos de corrupción definido	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2/01/2018	31/03/2018

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN	ACT1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	18/01/2018	18/02/2018
	ACT2	Divulgar con los canales apropiados, como parte integrante del Instituto de Mapa de Riesgos de Corrupción.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	18/02/2018	18/04/2018
4 MONITOREO Y REVISIÓN	ACT1	Actualizar ante la Unidad Perito de Riesgo de Corrupción el estado de ejecución de actividades y/o procedimientos de administración de riesgos de corrupción.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas de riesgo de corrupción con base en los indicadores establecidos en los procesos.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Realizar evaluaciones de riesgo de corrupción de acuerdo con los resultados de las actividades de monitoreo y/o evaluación de riesgos de corrupción.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/12/2018
5 SEGUIMIENTO	ACT1	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/12/2018

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3 SEGUIMIENTO	ACT1	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/12/2018
	ACT2	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/12/2018
	ACT3	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/12/2018

Componente 2.
Racionalización de trámites




Teniendo en cuenta el portafolio de trámites y servicios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, este componente busca la formulación de acciones que apuntan a la optimización de los mismos en materia tecnológica, administrativa o normativa, con el fin de facilitar a los usuarios su acceso y uso.

De acuerdo con el diagnóstico realizado en el 2017, no se realizará para la presente vigencia ninguna acción de racionalización y este componente estará enfocado a difundir y fortalecer los trámites y servicios de la entidad.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1 TRÁMITES Y SERVICIOS	ACT1	Realización de la política y normas de racionalización de trámites y servicios.	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Generar acciones de sensibilización de la ciudadanía para identificar espacios de mejora y optimización de trámites y servicios.	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Actualizar y mejorar los trámites y servicios de la entidad.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRÁMITE	18/01/2018	30/11/2018

Componente 3.
Rendición de cuentas



La Estrategia de Rendición de Cuentas busca garantizar el cumplimiento de la obligación de la entidad de informar los resultados de la gestión, cumplimiento de metas, ejecución presupuestal, acciones de mejora; con el objetivo de fomentar el diálogo con las partes interesadas e incrementar los niveles de confianza en la entidad.

Para la formulación de la estrategia en el Instituto, se optó por promover comportamientos institucionales a partir de la generación de buenas prácticas mediante la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1 INFORMACIÓN CALIDAD Y TRANSPARENCIA	ACT1	Revisión y confirmación del estado de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas.	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1/02/2018	31/03/2018
	ACT2	Elaboración del estado del estado de proceso de rendición de cuentas.	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	1/02/2018	31/03/2018
	ACT3	Consulta al ciudadano sobre el estado de cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/03/2018
	ACT4	Elaboración del informe de rendición de cuentas 2017.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	01/02/2018	28/02/2018
	ACT5	Publicación y divulgación del informe de rendición de cuentas 2017.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/03/2018
	ACT6	Monitoreo y actualización del estado de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/03/2018
	ACT7	Publicación en la página web institucional del informe de rendición de cuentas 2017.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/03/2018

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
2 DIALOGO CON LAS PARTES INTERESADAS	ACT1	Convocatoria a la ciudadanía para la rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	01/04/2018	30/04/2018
	ACT2	Divulgación de la información de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	31/03/2018
	ACT3	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	20/04/2018
	ACT4	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	20/04/2018
	ACT5	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	20/04/2018
4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	ACT1	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	20/04/2018
	ACT2	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	20/04/2018
	ACT3	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	20/04/2018
	ACT4	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	20/04/2018

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3 ACCIONES INICIATIVAS	ACT1	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	4/02/2018
	ACT2	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	1/02/2018	4/02/2018
4 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN	ACT1	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	18/07/2018
	ACT2	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	18/07/2018
	ACT3	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	18/07/2018
	ACT4	Realización de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASesorIA DE PLAnIFICACION	15/02/2018	18/07/2018

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Componente 4.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano



Las acciones establecidas en este componente están diseñadas para mejorar la atención al ciudadano a través del fortalecimiento de los canales de atención, el talento humano y la relación de los ciudadanos con la entidad.

En el Instituto a través del Grupo Atención al Ciudadano se planifica los productos estratégicos que van encaminadas a generar espacios de participación del cliente misional frente a la accesibilidad de los servicios y trámites, y asegurar la pronta respuesta a los requerimientos.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PROCESOS ESTRATÉGICOS	ACT1	Revisión y actualización del modelo de Atención al Ciudadano respecto al Plan de Atención al Ciudadano en la sede regional y PCHN a nivel nacional.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/07/2018
	ACT2	Documentación de estrategias de cultura en el servicio al ciudadano mediante el Protocolo de Atención al Ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/09/2018
	ACT3	Actualizar la Dirección General el desarrollo del servicio al ciudadano teniendo en cuenta la revisión de cumplimiento normativa y respuesta PCHN identificación de brechas técnicas para su ejecución.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/10/2018
2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	ACT1	Permisión de espacios operativos con fines de requerimiento de sujeción por fechas de atención y análisis de Canal CHAT.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Realizar seguimiento a la conformidad en la implementación de la página web.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	ACT1	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad, accesibilidad y los servicios e información prestados.	Informe de medición de percepción de los ciudadanos.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Publicar y divulgar los resultados de percepción de los ciudadanos.	Informe de resultados publicados en los canales de atención al ciudadano y PCHN a través de medios de comunicación.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Actualizar el protocolo para la atención al ciudadano anual nacional.	Protocolo de atención al ciudadano actualizado en los canales de comunicación.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT4	Actualizar la oferta pública de servicios al ciudadano y canales de atención.	Tres (03) foros de servicio al ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT5	Actualizar la información sobre la oferta de bienes, servicios y trámites en los diferentes canales de atención.	Campaña de actualización de información.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
3 TALENTO HUMANO	ACT1	Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la evaluación de los canales de atención al ciudadano.	Acciones de capacitación relacionadas a los fundamentos de los puntos de atención al ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/11/2018	30/11/2018
	ACT2	Realizar actividades de sensibilización a los servidores relacionados sobre cultura de atención al cliente interno y externo.	Tres (03) talleres de sensibilización ejecutados.	Grupo Atención al Ciudadano	20/01/2018	30/11/2018
	ACT3	Desarrollar un curso para el personal relacionado con la capacitación en atención al cliente interno y externo dirigido a los servidores relacionados.	Curso de capacitación ejecutado y certificado.	Grupo Atención al Ciudadano	20/01/2018	30/11/2018
	ACT4	Revisión y asignación de recursos humanos para los puntos de atención al ciudadano del misional y dependencias del orden nacional.	Perfiles y competencias requeridas y asignación de personal acorde a las necesidades.	Grupo Atención al Ciudadano	1/04/2018	30/11/2018
	ACT5	Actualizar y actualizar la información del talento humano en el Índice de Transparencia de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Información institucional actualizada de conformidad con la Ley 1712 del 2014.	Grupo Atención al Ciudadano	1/04/2018	30/11/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	ACT1	Realizar campaña a nivel nacional sobre el uso del formulario virtual de PCHN de la página web institucional.	Campaña uso del formulario virtual de PCHN documentado e implementado.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Actualizar sistema de atención al ciudadano de la seguridad de la información en el instituto.	Cuatro (04) acciones de actualización implementadas sobre seguridad de la información.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT3	Actualizar los contenidos de la oferta de trámites al ciudadano a través de los canales de comunicación del instituto.	Cinco (05) acciones de actualización implementadas.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/06/2018
	ACT4	Desarrollar el protocolo de Atención al Ciudadano Difuser para los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional.	Un (01) sistema de protocolo de Atención al Ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT5	Implementar procedimientos de manejo en el proceso de atención al ciudadano, desde la recepción de PCHN, con base en los informes periódicos generados.	Cuatro (04) acciones de implementación en el proceso.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
5 FORTALECIMIENTO DE LA RELACION CON EL CIUDADANO	ACT1	Desarrollar campaña proactiva a nivel nacional sobre cultura de atención al ciudadano.	Asignar mínimo (05) puntos de sensibilización en los canales de atención, con el uso del formulario en la página web (servicio al ciudadano).	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT2	Actualizar la sensibilización del ciudadano al servicio al ciudadano.	Documento de sensibilización del ciudadano actualizado.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/03/2018
5 FORTALECIMIENTO DE LA RELACION CON EL CIUDADANO	ACT3	Realizar actividades de sensibilización a los servidores relacionados sobre cultura de atención al cliente interno y externo.	Documento de sensibilización ejecutado e implementado.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT4	Realizar acciones de sensibilización a los servidores relacionados sobre cultura de atención al cliente interno y externo.	Informe someterse a los canales de comunicación de los puntos de atención al ciudadano.	Grupo Atención al Ciudadano	1/02/2018	30/11/2018
	ACT5	Actualizar y actualizar la información del talento humano en el Índice de Transparencia de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Información institucional actualizada de conformidad con la Ley 1712 del 2014.	Grupo Atención al Ciudadano	1/04/2018	30/11/2018

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Componente 5.

Transparencia y acceso a la información



A través de este componente se agrupan las acciones establecidas por la entidad para garantizar la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014).

En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT1	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 en la página web de INPEC	Trayectoria de cumplimiento de obligaciones y productos	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT2	Identificar y publicar datos en formato abierto, ordenando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Datos en formato abierto identificados y publicados	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT3	Realizar seguimiento del registro de solicitudes de acceso a la información pública en la plataforma SIICOP y registrar en SIICOP	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	01/02/2016	31/11/2016
	ACT4	Analizar el estado actual de la información que se publica en la página web en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Informe de seguimiento puntual a la información	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	31/11/2016
	ACT5	Elaboración, aprobación y socialización de la "Guía para gestión y clasificación de activos de información en el instituto"	Documento de guía aprobado y socializado desde la página web institucional y en canales de comunicación internos	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2016	30/06/2016
ACT6	Actualizar los datos abiertos de cumplimiento establecidos por INPEC	Datos actualizados y publicados en portal datos abiertos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016	

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT1	Presentar a la Dirección General conclusions recomendatorias sobre los temas planteados por el INPEC en materia de programas, sucesos recurrentes o supuestos establecidos a través de los canales de comunicación del instituto.	Informe documental y presentado Código (C4) actualizado de cumplimiento de deberes de los canales de comunicación	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	01/02/2016
	ACT2	Realizar actividades de difusión orientada al Derecho 3285 de 2016 en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Procedimiento actualizado	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT3	Realizar diagnóstico de la transparencia pasiva en el instituto	Diagnóstico de cumplimiento de deberes de acceso a información pública	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/07/2016	30/11/2016
	ACT4	Elaborar e implementar un estrategia para el cumplimiento de obligaciones pasivas según resultados del diagnóstico	Estrategia de cumplimiento de deberes de acceso a información pública	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/06/2016	30/11/2016
	ACT5	Creación de un mecanismo de seguimiento puntual para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC	Acción de seguimiento y gestión documental, aprobada e implementada	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT6	Actualizar periódicamente el directorio de funcionarios y contratistas del instituto	Directorio de funcionarios y contratistas actualizado	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT7	Verificar la actualización en la página web en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" la información según instrumentos de gestión de la información.	Publicación actualizada de la información en página web	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL / OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	ACT1	Realizar seguimiento a la conformación de los Tablas de Selección Corporativa - TSC y Tablas de Selección Documental - TSD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Tablas de TSC y TSD actualizadas	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2016	30/11/2016
	ACT2	Realizar y actualizar el registro de activos de información del instituto.	Manejo de registro de activos de información actualizado	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL / OFICINA ASISTENTE JURÍDICA	01/02/2016	30/11/2016
	ACT3	Realizar y actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Manejo de índice de información clasificada y reservada	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL / OFICINA ASISTENTE JURÍDICA	01/02/2016	30/11/2016
	ACT4	Realizar y actualizar el registro de publicación de información.	Registro de publicación de información actualizado	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT5	Realizar el inventario de información en los sitios de cuenta de requerimiento de la marca del	Inventario de información actualizado	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT6	Actualizar periódicamente el directorio de funcionarios y contratistas del instituto.	Directorio de funcionarios y contratistas actualizado	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016
	ACT7	Verificar la actualización en la página web en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" la información según instrumentos de gestión de la información.	Publicación actualizada de la información en página web	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL / OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2016	30/11/2016

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
CENTRO DE SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD	ACT1	Realizar un diagnóstico de las barreras de accesibilidad en el trabajo de actividades usuarias.	Informe de diagnóstico de accesibilidad con acciones	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT2	Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con otras capacidades o necesidades.	Realizar acciones según se define en las pautas de atención	OFICINA ASISTENTE JURÍDICA / OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	01/06/2016
	ACT3	Facilitar por videconferencia, con fines funcionales relacionados de los servicios a ciudadanos, los documentos de accesibilidad a que se refieren las pautas con discapacidad.	Realizar videoconferencias para brindar atención a usuarios	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACT1	Realizar seguimiento a los solicitudes de acceso a información, que continúe el número de solicitudes de acceso recibidas, transcurridos el tiempo de respuesta a cada solicitud y si se le otorga el acceso a la información.	Informe trimestral de cumplimiento y productos	OFICINA DE CONTROL INTERNO / GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2016	30/11/2016
	ACT2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia de Acceso a la Información de la Ley 1712 de 2014	Informe de seguimiento trimestral con la aplicación de la Ley de acceso a la información, en el 2016	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2016	31/03/2016

Componente 6.

Iniciativas adicionales – Código de Integridad



El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), frente al panorama de actualización del Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIGP, donde se redefinió el modelo de intervención de la gestión ética descentralizada para impulsar una política de integridad de la administración pública con un enfoque pedagógico y preventivo, adelantará dentro de este subcomponente acciones para adoptar e implementar el Código de Integridad del servidor penitenciario.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	ACT1	Realizar el diagnóstico del estado actual de integridad en forma de registro, en base a la evaluación de la metodología GIP	Propósito del diagnóstico a nivel director	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2016	30/07/2016
	ACT2	Implementar un plan masivo de sensibilización al Código de Integridad	Plan de gestión del Código de Integridad	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/04/2016	30/11/2016
	ACT3	Publicar un informe semestral del Código de Integridad a la vigencia 2016	Informe de gestión documental y publicado	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/07/2016	30/11/2016

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

SE SOMETE A APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

INFORME FINAL MIPG 2018

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, DR JUAN MANUEL RIAÑO PRESENTA LOS RESULTADOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL AÑO 2017.

6.

Introducción

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Artículo 4º que tiene institucional mediante las Decisiones de Consejo de Dirección Administrativa y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y nacional. El Talento Humano y los recursos administrativos, tecnológicos y financieros se orientan en el soporte para el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno. Dichas políticas son:

1. Política de Gestión Material de Gobierno
2. Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano
3. Política de Gestión del Talento Humano
4. Política de Eficiencia Administrativa
5. Política de Gestión Financiera

Avance Políticas MIPG año 2017

	1	2	3	4	5
EJECUTADO TOTAL	100%	100%	100%	99%	100%
PLANEADO TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Porcentaje Ejecución MIPG 2017: 99,6%

POLÍTICA DE GESTIÓN NACIONAL Y DE GOBIERNO

Políticas orientadas al logro de las metas institucionales por el Sector y por la Entidad, para el cumplimiento de sus misiones y de las prioridades que el Gobierno define.

Políticas	Planeadas	Ejecutadas
1	0%	0%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	0%
5	100%	100%
Total	40%	40%

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 1

Componente	Planeado	Ejecutado
Del Instrumento y Talento de Gobierno	400%	400%

INPEC

Componente: Indicadores Institucionales y Metas de Gobierno

Indicador	Meta 2017-2018	Planeado	Ejecutado
1.1.1	Conocer de manera integral el Codi para estar a la de las más rubricas e. El mapa de riesgos de corrupción (I) actualizado más de 100 en. (II) gestión de su nivel. (III) gestión en línea y (IV) mejoramiento y acceso a la información pública.	100%	100%
1.1.2	Alinear los Resoluciones (I) que del uso y que de sea. e. En de utilizar en un de de dependencias de las dependencias y responsabilidades del Comité de Ética y los planes de desarrollo institucional.	100%	100%
1.1.3	Conocer un (I) reporte de transacciones de información para la formulación del plan de acción. (II) en su caso, los requerimientos de los países del MERCOSUR.	100%	100%
1.1.4	Definir transacciones de comercio entre de su nivel e. e. Ingresos a la dependencias de la sede central para el registro del expediente del Plan de Acción.	100%	100%
1.1.5	Monitoreo (I) Planes (I) de la gestión de la gestión de la dependencias (I) de un plan antirrupción y de atención al ciudadano.	100%	100%
1.1.6	Dirigir a través de bases de datos el informe anual de ejecución del Plan de Dirección (I) de la gestión de la gestión de la dependencias.	100%	100%

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Reporte	Meta INPEPEC	Progreso	Estado
INPE	Elaborar y enviar de Bases Informativas la actualización del Fondo Asesor Institucional.	100%	100%
INPE	Elaborar y enviar de Bases Informativas la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	100%
INPE	Actualizar la normatividad del ciudadano de acuerdo a la guía del OIG.	100%	100%
INPE	Elaborar reglamento interno a los Institutos como las Instituciones DISECJA.	100%	100%
INPE	Presentar el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo designados de la Información Institucional registrada en el sistema de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	100%	100%
INPE	Actualizar la información en el sitio de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico.	100%	100%
INPE	Actualizar (de ser necesario) la guía de navegación del portal.	100%	100%

100%

Ejecución | DAME

El tema orientado a mejorar el acceso al ciudadano y hacer viable la gestión pública. También participamos activamente de la ciudadanía en la toma de decisiones y en acceso a la información, a las instancias y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

Indicador	Meta	Progreso	Estado
I	100%	100%	100%
II	100%	100%	100%
III	100%	100%	100%
IV	100%	100%	100%
Total	100%	100%	100%

Componente	Planificada	Ejecutada
C1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	100%
C2 Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	100%
C3 Participación Ciudadana en la Gestión	100%	100%
C4 Cambios de nombre a la institución	100%	100%
C5 Servicio al Ciudadano	100%	100%

Reporte	Meta INPEPEC	Progreso	Estado
INPE	Elaborar un análisis de riesgos, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles internos por parte de los auditores internos en el programa anual de auditorías.	100%	100%
INPE	Actualizar (de ser necesario) la efectividad de los controles internos por parte de los auditores internos en el programa anual de auditorías.	100%	100%
INPE	Actualizar (de ser necesario) el Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal del Plan Anticorrupción según los estándares de cumplimiento de los riesgos de corrupción.	100%	100%

Reporte	Meta INPEPEC	Progreso	Estado
INPE	Actualizar el esquema de publicación de la información pública en el sitio web, con los datos generados del sistema de información y difusión, a su página, por facilidad de la información y publicar, en las páginas de la publicación, en la página de acceso a la información, con los datos de la información y relacionados con los servicios a los que se presta.	100%	100%

Reporte	Meta INPEPEC	Progreso	Estado
INPE	Conocer a los estudiantes, usuarios y grupos de interés interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	100%	100%
INPE	Invitar a los estudiantes y grupos de interés en la formulación de los planes de acción orientados al riesgo y en el uso de una estrategia de participación.	100%	100%
INPE	Conocer en el espacio de interacción con los estudiantes para la formulación del plan anticorrupción.	100%	100%
INPE	Actualizar en la página web, los resultados de número de formulación de consultas de acceso a la información pública.	100%	100%
INPE	Elaborar nueva (s) lista de atención al ciudadano a nivel nacional.	100%	100%
INPE	Conocer a través de redes sociales y página web la participación de los estudiantes frente a la formulación del plan de control interno de corrupción de la entidad.	100%	100%
INPE	Presentar informe de los datos de control interno a la Dirección General y al informe a la gestión administrativa.	100%	100%

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1 Componente: Gestión del Talento Humano

Responsable	Meta INPECO	Progreso	Estado
INPECO	Implementación del nuevo sistema de pago de ECI	100%	100%
INPECO	Aplicar el proceso de reclutamiento de los nuevos funcionarios al Sistema de Gestión del Talento Humano	100%	100%
INPECO	Elaborar y actualizar los planes de capacitación realizados por parte de la Dirección General, direcciones, oficinas y dependencias	100%	100%
INPECO	Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre las unidades de gestión que se encuentran vinculadas con los grupos públicos, el tema, las exigencias y evaluación hecha por la superior jerarquía	100%	100%
INPECO	Incluir como compromisos laborales en los acuerdos de gestión de las gerencias públicas la superación y registro de cursos que se desarrollarán en la sede del INPECO y de las dependencias, a su cargo por medio de una circular o resolución de la Dirección General	100%	100%

Responsable	Meta INPECO	Progreso	Estado
INPECO	Incluir como compromiso laboral en la evaluación de desempeño de las unidades de gestión administrativa la actualización de la lista de roles en el ECI por medio de una circular o resolución de la Dirección General	100%	100%
INPECO	Actualizar el Plan de Incentivos de la entidad, así como el documento Sistema de Incentivos Económicos y Sociales del INPECO	100%	100%
INPECO	Permitir al Plan Institucional de Coparticipación económica en base de contribución y distribución de los proyectos de presupuesto	100%	100%

POLÍTICA 4: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Política dirigida a identificar y promover las mejores prácticas y automatizar procesos, procedimientos y servicios, optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión con sistemas modernos, innovativos, flexibles y ágiles, así como, tener capacidad de transformación, adaptación y respuesta rápida y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de objetivos del Estado.

Indicador	Planificado	Realizado
I	20%	10%
II	20%	10%
III	10%	20%
IV	10%	10%
V	10%	10%
Total	100%	10%

Nota: El porcentaje actual de ejecución es de 99% debido a que se han ejecutado los proyectos con excepción de 100%

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 4

Componente	Planificado	Realizado
Co-Gestión de la Calidad	100%	100%
Co-Gestión de servicios de la Información	100%	100%
Co-Gestión de Recursos	100%	100%
Co-Gestión Documental	100%	100%
Co-Gestión Administrativa y Care Digital	100%	100%

Nota: El porcentaje promedio de ejecución es de 100% debido a que se han ejecutado los proyectos con excepción de 100%

1 Componente: Gestión de la Calidad

Responsable	Meta INPECO	Progreso	Estado
INPECO	Facilitar la implementación y la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad	100%	100%
INPECO	Continuar con la actualización de los documentos en italiano, como estándares de procesos internos para la gestión de recursos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad	100%	100%
INPECO	Continuar la implementación de los requisitos de la norma a través de la aplicación del manual de procedimientos y las formas (Gestión-Proceso Legales y administrativas - Su Misión Institucional)	100%	100%
INPECO	Realizar la revisión de la prueba de validación elaborada por el proceso Dirección Humana y Atención al Cliente, y validar el cumplimiento de los requisitos de norma	100%	100%
INPECO	Realizar los (2) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad	100%	100%
INPECO	Realizar la revisión y preparación de los nuevos procedimientos de procesos, con el apoyo operativo entidad INPECO	100%	100%

2 Componente: Gestión de Tecnologías de la Información

Responsable	Meta INPECO	Progreso	Estado
INPECO	Desarrollar el Sistema Informático de Gestión de la Información (SIGI) de acuerdo a la Ley de Transparencia	100%	100%
INPECO	Revisión de Normas P-4, actualizadas	100%	100%

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

3 Componente: Racionalización de Trámites

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización del SUIT, la CM, presentación de papeles para liberación de prisioneros por administración Indígena con estrategia de racionalización administrativa.

Acción	Avance	Fecha
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la CM, presentación de papeles para liberación de prisioneros por administración Indígena con estrategia de racionalización administrativa.	100%	100%
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la CM, asignación de roles a través con estrategia de racionalización administrativa.	100%	100%
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el TMO de autorización para ingreso como rol ante a los SUCI a cargo del DOPAC, con estrategia de racionalización administrativa.	100%	100%
Registrar el aplicativo en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el módulo autorización para recibir entrevistas e ingresos por parte de policías y medios de comunicación con estrategia de racionalización estratégica.	100%	100%

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la liberación de los PC, a través del uso de la página web.

Acción	Avance	Fecha
Realizar la risk based para que las contingencias que reciben los SUCI antes de las entrevistas puedan hacer a través de medios electrónicos, en el día de inicio al procedimiento hacia la entidad liberadora.	100%	100%
Incluir al sistema de seguridad en las entrevistas y servicios dependientes por medios electrónicos de unidades e Insurrección CE.	100%	100%

5 Componente: Gestión documental

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización de la información documental en la entidad.

Acción	Avance	Fecha
Plan la política y normas que operen la gestión documental en la entidad.	100%	100%
Analizar el procedimiento "Guía para la Selección y control de la reproducción documental".	100%	100%
Crear una herramienta que permita el análisis y estado de documentos gestionados por la entidad, sean físicos o digitales, tanto de gestión, así como los que intervienen y procesan asociados con casos dentro de CECOD, siempre y cuando sea según procedimiento.	100%	100%
Revisar el procedimiento para el registro de los documentos recibidos a un monto de recursos en el subproyecto de "Caso Aplicativa CECOD".	100%	100%
Actualizar y consultar los Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de gestión.	100%	100%
Actualizar en el TMO de programación y proceso la información que tiene el nivel de información clasificada y reservada.	100%	100%

6 Componente 6: Eficiencia administrativa y cero papel

Objetivo: Mejorar el nivel de gestión de racionalización de la información documental en la entidad.

Acción	Avance	Fecha
Alinear e implementar la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel de acuerdo a la "Guía de Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel" elaborada por el Programa Cero Papel en Perú.	100%	100%
Trabajar menor de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor implementación, siempre amigable de cero papel.	100%	100%
Documentar sensibilización y divulgación de los más programas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PGA).	100%	100%

POLÍTICA Y GESTIÓN FINANCIERA

Trabaja orientado a programas, control y registro de los egresos financieros, de acuerdo con los recursos disponibles de la Contaduría. Sigue las actividades relacionadas con la asignación de recursos y con ello, la gestión de programas de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.

Actividad	Planificada	Ejecutada
I	40,0%	40,0%
II	40,0%	40,0%
III	40,0%	40,0%
IV	40,0%	40,0%
Total	40%	40%

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

RESULTADOS COMPONENTES POLITICA 5

Componente	Planado	Ejecutado
C1 Programa y Ejecución Operacional	100%	100%
C2 Plan Anual de Inversión (PAI)	100%	100%
C3 Formulación y seguimiento a proyectos de inversión	100%	100%
C4 Programa Anual de Adquisiciones de Copia - DAC	100%	100%

1 Componente: Programación y Ejecución Presupuestal

Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada.

Planado: 100% | Ejecutado: 100%

3 Componente: Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión

Realizar seguimiento al Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SISI), que opera dentro del Departamento Nacional de Planeación, al estar ligado por los proyectos.

Planado: 100% | Ejecutado: 100%

4 Componente: Plan Anual de Adquisiciones (FAA)

Elaborar el FAA de la sede.

Planado: 100% | Ejecutado: 100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEADO	ALCANTADO
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEADO	ALCANTADO
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEADO	ALCANTADO
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

RESULTADOS DEPENDENCIAS

INDICADOR	PLANEADO	ALCANTADO
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO



COMPROMISOS:

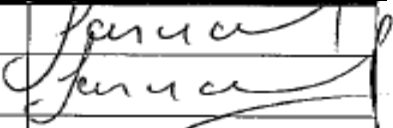
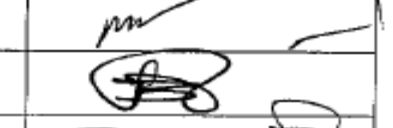
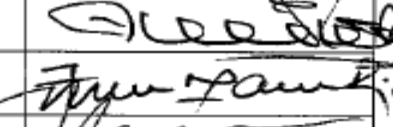
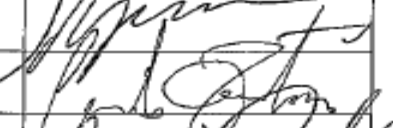
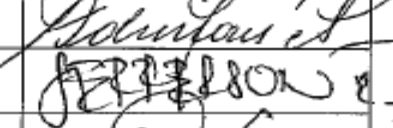
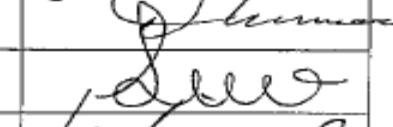
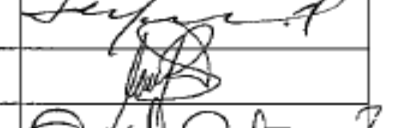
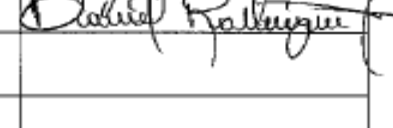
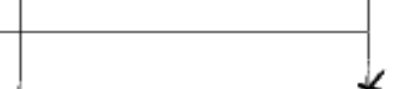


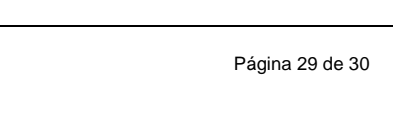

1

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EFECTUARA LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR LOS JEFES DE DEPENDENCIA CON RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018.

PROXIMA REUNIÓN

POR DEFINIR.

ACTA N° 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ASISTENTES:		
ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN	
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	
OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAÍN MORENO ALBARÁN	
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFERSON ERAZO ESCOBAR	
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONSTANZA EUGENIA CAÑÓN CHARRY	
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA	
GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL. LEONEL RIOS SOTO	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ R.	

ACTA Nº 01 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

LISTADO DE ASISTENCIA

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTIVIDAD: INFORME PLAN DE ACCIÓN 2017, ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2018, INFORME FINAL PLANTIC 2017, ESTRUCTURA PLANTIC 2018, INFORME FINAL MIPG 2017, ESTRUCTURA PRELIMINAR MIPG 2018, APROBACIÓN COMITÉ DE INTEGRIDAD, IMPLEMENTACIÓN CODIGO DE INTEGRIDAD FECHA: 25/01/2018 HORA: 2:00 PM LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

Nº	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	DIRECCIÓN GENERAL (E)	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	hugo.velasquez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
02	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	hugo.velasquez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
03	DIRECCIÓN D ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	roselin.martinez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
04	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	nemesio.moreno@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
05	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN	adriana.hernandez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
06	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	juanmanuel.riano@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
07	OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAÍN MORENO ALBARÁN	efrain.moreno@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
08	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	carlos.zambrano@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
09	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	adriana.cetina@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
10	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFERSON ERAZO ESCOBAR	jeferson.erazo@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>

Nº	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA INICIO
11	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONSTANZA EUGENIA CAÑON CHARRY	constanza.cañon@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
12	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA	luzmyrian.tierradentro@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
13	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	leyda.medina@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
14	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OL. LEONEL RIOS SOTO	leonel.rios@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
15	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ R.	daniel.rodriguez@inpec.gov.co	<i>[Firma]</i>
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				