

8150-OFICI-

Bogotá, 27 de septiembre de 2023

INPEC 27-09-2023 14:10
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0197585 Fol:39 Anex:0 FA:0
ORIGEN 8150 OFICINA DE CONTROL INTERNO / OSCAR ORLANDO GOMEZ PINTO
DESTINO 8100 DIRECCION GENERAL / DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
ASUNTO INFORME DE EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – SEGUNDO
OBS

2023IE0197585



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

Asunto: Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – segundo cuatrimestre – 2023.

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa nos permitimos presentar, segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Instituto 2023, el cual se remitirá a los responsables de los procesos para su socialización, donde podrán encontrar las observaciones indicadas por esta oficina; de igual manera se publicará para su consulta en la pagina institucional, link <https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



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

Aprobado por: Oscar Orlando Gómez Pinto – Jefe oficina de control interno (e).
Elaborado por: Inés Andrea Calderón Morillo - Coordinadora Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo OFIC
Fecha de elaboración: 22 de septiembre 2023
Archivo: C:\Users\ICALERONM\Desktop\Documentos\Informes\PAAC\ Seguimiento 2023\Seg II Cuatrimestre 2023\Informe Primer Seguimiento PAAC 2023..docx

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL INSTITUTO 2023 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro 1: Estructura del Informe

Nombre del Informe:	Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023.
Objetivo	Verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas en el plan anticorrupción.
Alcance	Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre de 2023.
Normatividad	<p>Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”</p> <p>Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</p> <p>NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles En entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital – Versión 5 – noviembre 2020.</p> <p>Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 – DAFP</p> <p>Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</p> <p>Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</p>

METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación a la gestión del riesgo, realizó el segundo seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2023, en el que se revisó cada una de las evidencias aportadas por los responsables de los procesos y se estableció el grado de cumplimiento de las actividades programadas entre el 1 de mayo al 31 de agosto del 2023.

Para la revisión se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Para cada componente se verificó que se cumpliera las metas y/o productos propuestos en las actividades y en cada una de ellas se estableció las siguientes convenciones:

- **Actividad cumplida:** cumplimiento de la actividad en ejecución y tiempo, NO debe reportarse en el último cuatrimestre.
 - **Actividad en ejecución:** corresponde a actividades que se han ejecutado cuatrimestralmente, pero sus productos son de reporte permanente hasta el final de la vigencia de acuerdo a los periodos estipulados, o también porque sus metas están en avances y requieren completarse, por lo tanto, para su CUMPLIMIENTO TOTAL, sus evidencias deberán reportarse en la siguiente evaluación.
 - **Actividad no cumplida:** Corresponden a actividades sin avances o sin reportes de las metas y/o productos.
 - Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre: sus productos son objeto de evaluación en último seguimiento.
2. Cada actividad consta de una calificación cuantitativa y cualitativa que busca lograr el cumplimiento de las metas al final de la vigencia, como la mejora en el diseño y efectividad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la siguiente vigencia.
 3. Es importante que, para el último cuatrimestre los responsables de las actividades realicen las actualizaciones que se requieran y se atiendan las recomendaciones y observaciones que realiza esta oficina, las cuales están descritas en cada ítem.

CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno identificó que un porcentaje representativo de actividades, están repetidas, son similares o la evidencia del cumplimiento es el mismo producto para varias de ellas, por lo cual se recomienda revisarlas y agrupar o simplificar las acciones propuestas, en el entendido que, si son parámetros de ley, no se deben retirar, pero se pueden dejar establecidas y enunciadas una única vez.

De igual manera se ha manifestado, que muchas actividades se enfocan en tareas que no conllevan al fortalecimiento de los controles, tales como realización de informes, elaboración de actas, publicaciones en página institucional, las cuales no tienen una medida de impacto frente a la problemática evidenciada y sus causas raizales, por lo que se hace necesario fortalecer las actividades, de manera que se propongan acciones de impacto las cuales deben ser medidas con base en su efectividad para mitigar la corrupción.

RESULTADOS

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

Subcomponente 1: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Acciones internas de socialización de la metodología de administración del riesgo (política) a nivel nacional, con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática.	Dos (2) acciones de difusión	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/07/2023	2	2	100%	<p>Actividad Cumplida: Se realiza la socialización de la metodología de administración de riesgos así: 1. Banner de la página principal de INPEC y a través de envío por correo masivo, los cuales se realizaron en mayo del presente año.</p> <p>Se había recomendado por parte de la OFICI, incluir una actividad que permitiera medir la efectividad de las políticas.</p>

Subcomponente 2: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Generar acompañamiento y guía a los dueños de proceso en la construcción del mapa de riesgos 2023, de conformidad con la metodología para la administración del riesgo.	Correos electrónicos enviados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	0	0%	<p>Actividad no cumplida: Si bien se evidencia la construcción del mapa de riesgos institucional, no se presentan soportes que evidencien el acompañamiento y guía a los dueños de procesos, por parte de la Oficina de Planeación</p>
2	Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor en la definición del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	Una (1) encuesta creada y difundida.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023	1	0	0%	<p>Actividad no cumplida: Si bien se evidencia la construcción del mapa de riesgos y PAAC institucional, no se presentan soportes que evidencien la forma de participación por parte de la ciudadanía.</p>
3	Consolidar el mapa de riesgos institucional que incorpore los riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada por los dueños de proceso.	Un (1) Mapa de riesgos institucional Un (1) Mapa de riesgos de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023	2	2	100%	<p>Actividad Cumplida. Mapa de Riesgos Institucional 2023, que incorpora riesgos de corrupción y riesgos de gestión. Se debe continuar mejorando los controles, ya que muchos de estos no cumplen los atributos establecidos para lograr su efectividad.</p>

Subcomponente 3: CONSULTA Y DIVULGACIÓN

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2023.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	20/01/2023	1	0	0%	Actividad no cumplida: Si bien se evidencia la construcción PAAC institucional, no se presentan soportes que evidencien la propuesta inicial para participación y consulta y opiniones por parte de la ciudadanía para su versión final. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en materia de socialización emanado por el DAFP, donde menciona que se debe disponer de los mecanismos necesarios para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del PAAC	
2	Informe con los resultados de los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023	1	0	0%	Actividad no cumplida: Se evidencia en el PAAC institucional 2023, componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
3	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023	1	1	100%	Se debe continuar mejorando los controles, ya que muchos de estos no cumplen los atributos establecidos para lograr su efectividad.	
4	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos institucional y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/01/2023	3	3	100%	Actividad cumplida: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Institucionales 2023, publicados en la página web del INPEC. Se debe continuar mejorando los controles, ya que muchos de estos no cumplen los atributos establecidos para lograr su efectividad.	
5	Divulgar de manera interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	0	0%	Actividad no cumplida: Se debe aportar evidencia de la difusión realizada del PAAC y Mapa de Riesgos Institucional. Se debe continuar mejorando los controles, ya que muchos de estos no cumplen los atributos establecidos para lograr su efectividad.	

Subcomponente 4: MONITOREO Y REVISIÓN

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN	
1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos con base en la	Acciones de monitoreo al mapa de	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	3	1	33%	Actividad en ejecución: En abril del presente año, la OFICI presentó informe de primer	No se evidencia monitoreo por parte de la Oficina de Planeación para el segundo cuatrimestre evaluado.

	información que remitan los dueños de proceso, DIREG y ERON, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC.	riesgos vigente (Abril, Agosto y Diciembre)							seguimiento al Mapa de Riesgos y posteriormente la Oficina de Planeación, realizó retroalimentación a las dependencias, de las observaciones realizadas en el seguimiento. Actualmente se está realizando el segundo monitoreo.	Realizar talleres enfocados a la definición y valoración de controles, de igual manera, brindar orientación metodológica a los líderes de procesos para fortalecer el diseño y descripción de los controles en el mapa de riesgos, siguiendo los lineamientos definidos por el DAFP en la Guía administración del Riesgo y diseño de controles.
2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas de manera interna y externa a la entidad.	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	1	0,5	50%	Actividad en ejecución: Esta OFICI participó de la reunión virtual del 22/08/2023, la cual tenía por objetivo, la aprobación de las modificaciones al mapa de riesgos institucional, lo cual con lleva a la generación de una nueva versión del mapa, lo anterior se soporta mediante Acta No. 062 de agosto del presente año. Sin embargo, a la fecha aún no se encuentra socialización y publicada la segunda versión.	* Es necesario la publicación y divulgación del mapa de riesgos institucional versión 2, donde se evidencie la realización de los ajustes solicitados por la OFICI.

Subcomponente 5: SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Identificar en los informes de auditoría, el riesgo asociado a los hallazgos encontrados conforme a la matriz del mapa de riesgos institucional. Así mismo, de no encontrarse se emiten las respectivas recomendaciones.	Informe de auditoría	02/05/2023	29/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Elaboración y publicación en la página web del Instituto, los informes definitivos de las auditoría: Al Proceso de Tratamiento Penitenciario 2023, Con oficio N. 2023IE0126172 y del Proceso de Gestión Financiera 2023, con oficio N. 2023IE0145233 en los cuales se realizaron las observaciones referentes a los hallazgos y riesgos encontrados, conforme a la Matriz del Mapa de Riesgos Institucional.	Desarrollar actividades de orientación metodológica a los líderes de procesos para fortalecer el diseño y descripción de los controles en el mapa de riesgos de corrupción, siguiendo los lineamientos definidos por el DAFP en la Guía administración del Riesgo y diseño de controles, que permitan tener controles fuertes, que permitan modificar la valoración y moverse positivamente en la zona de riesgo.

2	Remitir el informe de auditoría a los dueños de proceso y a la Oficina Asesora de Planeación los riesgos identificados en las auditorías, con el fin de que se tengan en cuenta para realizar los respectivos ajustes.	Oficio de notificación del Informe de auditoría para dueños de proceso y la Oficina Asesora de Planeación.	OFICINA CONTROL INTERNO	02/05/2023	29/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Se remitió las correspondientes copias vía correo electrónico del informe final de las auditorías a los responsables del Proceso, al Dirección General y a la Oficina de Planeación
3	Hacer evaluación y seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre.	Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales.	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2023	31/12/2023	3	1	33%	Actividad en ejecución: Se realizó el primer seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2023, correspondiente al periodo enero-abril bajo radicado GESDOC No. 2023IE0099950. Actualmente se encuentra en ejecución la evaluación al segundo cuatrimestre
4	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	Link de Publicación en página web de los tres (3) informes cuatrimestrales.	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2023	31/12/2023	3	1	33%	Actividad en ejecución: Se realiza la publicación correspondiente al primer seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2023, en el link mencionado

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	01/02/2023	29/12/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se adjunta el estudio de priorización de trámites, el correo de la mesa de trabajo con los dueños de los trámites, pantallazo de los trámites y Opas actualizados y publicados en el SUIT	
2	Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	02/01/2023	28/02/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se realiza Plan de trabajo con los dueños de los trámites y Opas, durante el II trimestre se llevó a cabo mesa de trabajo en donde se estudió la posibilidad de creación de un trámite o servicio enfocado en ofrecer al interno y su familia un medio que permita el acercamiento y fortalecimiento de los vínculos socio-afectivos entre sus miembros para afianzar la relación familiar, con el fin de preparar a la población interna para la vida familiar en libertad. Por lo anterior, se realizó una reunión con el Grupo de Atención Psicosocial de la Dirección de Atención y Tratamiento para explicar el proceso de creación de nuevos trámites y las características que los mismos deben tener para ser	

									inscritos, el estado actual de la solicitud, se encuentra en estudio y autorización por parte del DAFP. Lo anterior se encuentra detallado en el informe de racionalización del II trimestre.
3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se inscribe en el SUIT la respectiva estrategia de Racionalización
4	Estrategia de racionalización implementada.	Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se realizó en el SUIT monitoreo a la estrategia implementada el 17 de abril del presente año.
5	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) evaluación y dos (2) seguimientos de la estrategia de racionalización en el SUIT.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/01/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Se observa que mediante documento con radicado No 2023IE0096131 se realizó el seguimiento al I cuatrimestre de la estrategia de racionalización en el SUIT y mediante radicado No. 2023IE0182638 se realizó el seguimiento al II cuatrimestre. La OFICI presentó informe de seguimiento al estado actual del SUIT, se solicita a los responsables de las actividades atender las recomendaciones descritas en dicho informe.
6	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia slider de publicación de la encuesta en la página web institucional.
7	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	29/12/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se proyecta informe de los resultados de Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios. En dicho informe se observa que únicamente 4 usuarios participaron en la encuesta y correlacionando con el número de usuarios que hicieron uso del internet durante el primer semestre para solicitar asignación de visitas a internos el cual fue de 630.410, hubo una participación muy baja, por lo cual se sugiere, revisar la posibilidad de que luego de utilizar el aplicativo se colocara un aviso de quien accede a la encuesta de manera voluntaria.

8	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y difundida.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	2	1	50%	Actividad Cumplida parcialmente: Se evidencia realización de pieza grafica (infografía) del proceso de racionalización, sin embargo, no se observa difusión de la misma	El producto propuesto expone que es una pieza gráfica creada y difundida.
9	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) socialización de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa que mediante radicado No. 2023IE0046982 se da a conocer los 3 trámites a racionalizar con los cuales cuenta el INPEC, así mismo se llevó a cabo la divulgación de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional: Escuela Acta 322, Regional Central 2023IE0170344, Regional Occidente 2023IE0162671, Regional Norte 2023IE0180033 Regional Oriente 2023IE0174010, Regional Noroeste 2023IE0171403, Regional Viejo Caldas 2023IE0167792	
10	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	01/02/2023	29/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Se observa monitoreo realizado de manera mensual al número de solicitudes resueltas parcialmente en línea y al número de PQRD recibidas. Se realiza el cargue de los Datos de operación del segundo trimestre por parte de los dueños del proceso en el aplicativo SUIT. LA OFICO recibió 38 solicitudes en MAYO, 15 en JUNIO y 29 en JULIO y por concepto de PQRSD recibió 7 en MAYO, 6 en JUNIO, 1 en JULIO y 11 en AGOSTO 11.	Pendiente monitoreo dos últimos trimestres.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Subcomponente 1: INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia diligenciamiento de la herramienta de autodiagnóstico de gestión de la Rendición de Cuentas, modelo aportado por la Función Pública.

2	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia que el instrumento de autodiagnóstico 2022 Rendición de Cuentas (Gestión 2021), fue enviado por correo masivo institucional el 20 de febrero del presente año. En dicho correo invitan a consultar el documento por medio de link y a participar en el proceso de rendición de cuentas.
3	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT EDI) y fuentes internas (Control interno), con difusión a través de boletín interno.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: En el Informe "Desarrollo de la Estrategia 2022 Rendición de Cuentas" el cual se encuentra publicado en la página web institucional, en su capítulo 4, menciona un análisis de las fortalezas y debilidades de todo el desarrollo de la estrategia llevado a cabo en la vigencia 2022 y en su acápite 5, se encuentran las acciones de evaluación y retroalimentación, luego el plan de mejoramiento y recomendaciones.
4	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior, publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	
5	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación al grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	
6	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro.	Un (1) INFORME DE GESTIÓN elaborado, de la gestión del Instituto vigencia 2022 y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2022, este, se encuentra publicado en la página web.
7	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2022 creado y publicado en la página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia la realización y publicación de informe de rendición de cuentas acuerdos de paz, gestión año 2022, el cual se elaboró en la presente vigencia. En el informe se describen las actividades realizadas: Creación y difusión de imágenes gráficas en materia de construcción de paz, socializada internamente a través del correo electrónico. Encuentro denominado "El Inpec en la consolidación de la Paz, a través de los derechos humanos" con la participación de la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Tarjeta conmemorativa día internacional de paz y video Justicia Restaurativa. Espacio de diálogo 01/09/2022 en marco de la estrategia de Rendición de cuentas, en el que se dio a conocer las gestiones adelantadas en materia de construcción de paz de la vigencia anterior. Participación en el foro Compromiso País, seguridad nacional y el tema carcelario justicia, educación, seguridad, Derechos Humanos y Paz. Participación Taller Balance Rendición

									de Cuentas de Paz, invitación formulada por la Función Pública. Diálogos Vinculantes, en el marco del desarrollo de la jornada del plan desarme que lideró el INPEC en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de Medellín - COPED - se llevó a cabo la firma del Pacto de Transparencia y los Derechos Humanos. Diplomados en colaboración con la Comisión de Conciliación Nacional – CCN, MAPP OEA y la Embajada de Suecia en Colombia.
8	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: La Oficina Asesora de Planeación, elabora y aporta documento matriz de relacionamiento Plan de Desarrollo, ODS y Derechos Humanos</p> <p>Se recomienda para la próxima vigencia, replantear actividad, en el sentido de individualizar los establecimientos que más presentan casos de vulneración de DDHH, con sus respectivas acciones correctivas y preventivas para todos los ERON.</p>
9	Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 difundido.	Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: Se realizó la difusión del informe rendición de cuentas acuerdos de paz, en la audiencia pública del 2022 (gestión 2021). También por correo masivo institucional se difunden imágenes gráficas de construcción de paz y Video del Ministro de Justicia y del Derecho Néstor Iván Osuna sobre la justicia restaurativa</p>
10	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia 2022	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: Se encuentra publicado dentro del link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia 2022. Cumpliendo así el principio de información, divulgación y comunicación.</p>
11	Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: Se encuentra publicado en la página web institucional, dentro del link rendición de cuentas, el Informe disponibilidad de medios tecnológicos RDC 2022, donde se detalla los medios y canales de comunicación con los que cuenta el INPEC</p>
12	Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad.	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: Se observa que mediante radicado No. 2023IE0026527, el informe de caracterización de usuarios año 2022, producto de las encuestas recepcionadas por los canales de atención.</p>

13	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se encuentra publicado dentro del link rendición de cuentas, el documento "Estrategia 2023 Rendición de Cuentas vigencia 2022".	
14	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Consultar a través de encuesta en página web y correo electrónico a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la estrategia de rendición de cuentas del Inpec.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se realizó encuesta para la construcción de la estrategia de RDC. Se socializan los resultados de la encuesta. Boletín interno No. 016 divulgado a través de correo masivo y Boletín informativo No. 054.	
15	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC	Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	31/05/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia el plan de comunicaciones Estrategia de Divulgación y Comunicación Rendición de Cuentas Vigencia 2022, así como también el link de la publicación en la página web institucional.	
16	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en el link RDC en la página web Institucional.	Una (1) Encuesta de opinión creada y difundida sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: En el mes de marzo del presente año, se difundió la encuesta de percepción temas de interés RDC INPEC vigencia 2022, a través de correos electrónicos, redes sociales, página web y en físico. Se aplicó a funcionarios, PPL y comunidad en general durante los meses de marzo y abril.	
17	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en el link RDC en la página web Institucional.	Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se evidencia informe de resultados de la encuesta que tenía como objetivo definir temas y/o contenidos de la rendición de cuentas. Informe realizado en mayo de 2023	Actividad repetida o similar con la actividad No. 14, evidencia con el mismo producto.
18	Difusión del Informe de Gestión del instituto	Divulgación de la Gestión Institucional, a través de los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	01/06/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se aportan evidencias de la elaboración de piezas para la divulgación en redes sociales institucionales. Adicionalmente, el área informa, la elaboración de los boletines No. 022 "Programas de Deporte y Recreación dentro del proceso de resocialización ", Boletín No. 020 En el 2022 'Libera Colombia' se consolidó en el territorio nacional. Boletín No. 006 La Educación como proceso de resocialización. Boletín No. 049 "Mujeres atendidas con hijos menores de tres años en ERON". Adicionalmente, se presentan informes de gestión redes sociales con	

									publicaciones correspondientes a mayo y junio de la presente vigencia.
19	Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2022 en los términos de ley.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se evidencia cumplimiento al reporte Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República. Se adjunta certificación del Ente de control.
20	Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	Una (1) metodología creada y publicada en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se encuentra publicado dentro del link rendición de cuentas, el documento "Estrategia 2023 Rendición de Cuentas vigencia 2022". En dicho informe en el numeral 3, se encuentra definida la estrategia RDC 2023, en donde se describe la metodología y otros elementos a tenerse en cuenta para los espacios de diálogo y la audiencia. Actividad repetida o similar con la actividad No. 13, evidencia con el mismo producto.
21	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Como soporte para el primer cuatrimestre, se observa boletines informativos No 007,040,020,022 y No. 033, los cuales fueron publicados en la página institucional. Y para el segundo cuatrimestre se elaboraron: Boletín interno. 016 y boletín informativo No. 054 resultados encuesta de percepción. Boletín interno No. 023 y boletín informativo 064 primer espacio de dialogo. Boletín interno no. 041 que es la rendición de cuentas.

Subcomponente 2: DIÁLOGO - Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC vigencia 2022.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	02/05/2023	31/10/2023	5	1	20%	Actividad en ejecución: Actividad para ser evaluada en el último seguimiento, teniendo en cuenta que, en el segundo cuatrimestre, únicamente se llevó a cabo un solo espacio de diálogo.	Se solicita en el próximo seguimiento adjuntar también los soportes de la convocatoria realizada con motivo del encuentro en el ERON de Valledupar, ya que no fueron adjuntados en el presente periodo.

2	Convocar a los ciudadanos, grupos de valor y de interés para participar en los diferentes espacios de diálogo en marco del proceso de rendición de cuentas.	Convocar a través de redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos, grupos de valor y de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2023	30/11/2023	5	1	20%	Actividad en ejecución: La OFICO publicó: Boletín interno No. 023, Boletín informativo No. 064 y NOTINPEC ediciones No. 741-742, correspondientes a invitaciones para el espacio de diálogo Equidad para la Mujer, llevado a cabo en el ERON de Valledupar. Los otros espacios se llevarán a cabo a partir de septiembre.	
3	Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC.	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2023	31/10/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	
4	Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC	Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada.	DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se realiza reunión de coordinación con las Regionales para los 3 espacios que se realizarán en el marco de la Estrategia de RDC. Se adjunta acta No. 037 "Articulación regionales espacios de dialogo - 2023, rendición de cuentas vigencia 2022.	
5	Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC vigencia 2022.	Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2023	30/11/2023	5	1	20%	Actividad en ejecución: Como avance de la actividad se observa el DISEÑO DE PIEZAS de RDC, Logo, Felicitaciones, encuentros, tarjetas y encuesta. De igual manera se han publicado a través de: NOTINPEC. BOLETINES INTERNOS E INFORMATIVOS, los cuales se han detallado en las actividades anteriores y las publicaciones en REDES SOCIALES, se presenta documentos compendio RDC - redes sociales con publicaciones correspondientes a mayo, junio y agosto de la presente vigencia.	Actividad repetida o similar con la No. 2 subcomponente 2.
6	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: A la fecha, se encuentra dispuesto en el link rendición de cuentas de la página institucional del INPEC, 10 productos correspondientes al desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	
7	Adelantar el seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano, respecto al proceso de RDC.	Atender la demanda de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RDC.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023	5	1	20%	Actividad en ejecución: Para el periodo del 1 de mayo al 30 de agosto de 2023, únicamente se recibe y contesta una petición respecto al proceso de RDC, allegada a la Oficina de Atención al Ciudadano de la regional Norte y se atendieron de manera presencial 3	Implementar campañas o estímulos para la ciudadanía que fortalezcan la participación en pro de garantizar los

									<p>peticiones presentadas durante el desarrollo del espacio de diálogo llevado a cabo en el ERON de Valledupar; para el resto de las regionales no se presentaron requerimientos por ningún canal de atención dispuestos en el INPEC, lo anterior se encuentra soportado mediante oficios expedidos por cada una de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las regionales.</p> <p>derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales.</p>
8	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2022.	EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/10/2023	4	1	25%	Actividad en ejecución: Espacio de dialogo "Equidad para la Mujer", llevado a cabo en el ERON de Valledupar el 13 de julio. Se observa acta No. 045. Los otros espacios se llevarán a cabo a partir de septiembre.
9	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS	02/05/2023	31/10/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
10	Generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio), llevando a cabo la difusión de la oferta pública de servicios del Instituto.	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano, como espacios de rendición de cuentas.	EQUIPO TECNICO DE RDC GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: El establecimiento carcelario de Chaparral, participó en el evento "Juntémonos: el festival para Tejer lo Público" 2023, llevado a cabo en el municipio de Ataca Tolima, durante los días 28 y 29 de julio, en donde se dio a conocer la oferta de trámites y servicios que presta la institución, se adjunta informe.
11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2023	31/10/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Diseño de piezas y material promocional RDC vigencia 2022	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2023	30/11/2023	1	0	0	Actividad en ejecución: La Oficina Asesora de Comunicaciones, diseñó tarjeta de invitación y a través de la edición No. 748 de NOTINPEC, inició procesos de divulgación. Esta actividad se encuentra en desarrollo y será evaluada en el siguiente cuatrimestre, dado que la audiencia pública se realizará el 29 de septiembre.
13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC vigencia 2022.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/05/2023	30/11/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se evidencia oficio con GESDOC NO. 2023IE0162011, mediante el cual, desde la Dirección General en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, solicitan a las partes intervinientes para la exposición de temas en la audiencia pública, los libretos que permitirán el desarrollo de videos y piezas audiovisuales.
14	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	Implementar el formato de comunicación escogido por el comité técnico de RDC, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/11/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2022.	EQUIPO TÉCNICO DE RDC, OFICINA ASESORA	02/05/2023	31/10/2023	1	0	0	Actividad en ejecución: Se adjunta acta No. 067 del 30 de agosto de 2023, mediante la cual se realiza reunión etapa preparatoria audiencia RDC, en la que participan las Oficinas

			COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						de: Comunicaciones, Protocolo, Sistemas, Planeación y Grupo de Atención al ciudadano.
16	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	31/10/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre

Subcomponente 3: RESPONSABILIDAD - Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Se adjuntan piezas gráficas y evidencias de socialización, se realizan cápsulas informativas en Notinpec y Boletines informativos de la importancia de la participación de los funcionarios en la Estrategia de RDC: Boletín interno No. 041 Qué es la RDC, Boletín interno No. 044 Beneficios de la RDC, Notinpec edición 746 cronograma espacios de diálogo, edición 748 que es la RDC, diseño de tarjeta para invitación audiencia pública.	Actividad similar a actividad 5 del subcomponente 2. Se evidencia con los mismos productos.
2	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/10/2023	6	3	50%	Actividad en ejecución: Se evidencia realización de la actividad así: Regional Central, informe mediante radicado GESDOC 2023IE0067835, Regional Noroeste, informe mediante radicado GESDOC 2023IE.069535, Regional Occidente, informe mediante radicado GESDOC 2023IE 0065450.	Pendiente realización de actividad en las regionales Norte, Oriente y Viejo Caldas.
3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2023	30/11/2023	1	0	0	Actividad en ejecución: Notinpec edición No. 748, invitación audiencia pública.	Actividad Similar a las actividades 5 y 12 del subcomponente 2

4	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios de diálogo definidos para la rendición de cuentas vigencia 2022.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	31/10/2023	4	1	25%	Actividad en ejecución: Se realizaron formatos de evaluación tanto para asistencia presencial como virtual en el marco de la realización del espacio de diálogo del ERON en Valledupar, para el primer caso se recibió 10 formatos y para el segundo 189. Se adjunta informe de la Dirección del establecimiento y demás formatos que forman parte integral del informe.
5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	30/11/2023	4	1	25%	Actividad en ejecución: Se adjunta informe realizado por la Oficina de Planeación sobre la evaluación del espacio de diálogo realizado en el ERON de Valledupar. Observaciones al informe: si bien el número de asistentes fue de 86, no se observa clasificación que nos permita identificar, la participación de las personas externas y teniendo en cuenta los resultados del formulario virtual donde el 94% fue la participación de servidor público del INPEC, se recomienda mayor divulgación del evento a entidades externas.
6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2022 de RDC y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	30/11/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
7	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos.	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	10/07/2023	29/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Las Direcciones Regionales remitieron informe del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo de los ERON que están bajo su jurisdicción, correspondiente al primer semestre.
8	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Emitir informe parcial semestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	04/07/2023	29/12/2023	2	0	0	Actividad no cumplida: Se realizó consolidado de conformación del COPASST de los ERON a los que se ha realizado intervención técnica; se diseñó formato para que cada regional realice seguimiento de la conformación y operatividad de los Comités que conforman el SG-SST. Al realizarse seguimiento del cumplimiento de la matriz de los estándares mínimos del SG-SST, se pudo consolidar la información del COPASST. Cada regional al diligenciar el formato - Seguimiento Comités- elaborara un informe. No se evidencian en el drive dispuesto para el cargue de soportes, lo descrito en la observación, pese a requerirse nuevamente por correo electrónico, tampoco se obtuvo respuesta.

9	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	30/11/2023	4	1	25%	Actividad en ejecución: Se adjunta el formato de preguntas diligenciado en el espacio de diálogo realizado en Valledupar con el informe de sus respectivas respuestas. Para el periodo del 1 de mayo al 30 de agosto de 2023, únicamente se recibe y contesta una petición respecto al proceso de RDC, allegada a la Oficina de Atención al Ciudadano de la regional Norte y se atendieron de manera presencial 3 peticiones.	Actividad similar a la actividad No. 4 del subcomponente 3 y a la actividad No. 7 del subcomponente 2.
10	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Un (1) informe de resultados de seguimiento a compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2022.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	30/11/2023	1	0	0	Actividad no cumplida: No se evidencia avance frente al presente producto: Tanto la Dirección del ERON de Valledupar, como la Oficina Asesora de Planeación del Instituto, presentan como evidencia informe de realización y evaluación del espacio de diálogo llevado a cabo en julio de la presente anualidad, sin embargo, el producto dispuesto en el PAAC hace referencia a un informe de resultados de seguimiento a los compromisos derivados del proceso de RDC.	Se recomienda a la Oficina de Planeación, plasmar los compromisos frente a las propuestas de mejora y realizarle su debido seguimiento para fortalecer los espacios de diálogo.
11	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC vigencia 2022.	Un (1) mecanismo de evaluación, diseñado y aplicado sobre la percepción frente a las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	31/10/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	Actividad similar a la actividad No. 4 subcomponente 3
12	Publicar resultados de las evaluaciones de la estrategia de RDC vigencia 2022.	Un (1) informe sobre la evaluación de la estrategia de RDC y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/11/2023	15/12/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	
13	Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC	Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	15/12/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	
14	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia de RDC", "Informe resultados de la evaluación de la audiencia pública" e "Informe del desarrollo de los espacios de diálogo".	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	15/12/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	
15	Divulgar los resultados de las evaluaciones del	Acción de difusión en los diferentes medios de comunicación	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2023	29/12/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre	

	proceso de Rendición de Cuentas.	institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022.							
16	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC vigencia 2022.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2023	29/12/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se observa que mediante documento No 2023IE0026527 se realizó el documento de caracterización anual vigencia 2022, así mismo se compartió en la matriz de Excel el link de la publicación en la página web.	
2	Socializar la importancia de Atención al Ciudadano (fortaleciendo el módulo PQRSD, el buen uso y mayor conocimiento de temas que son recurrentes en las PQRSD).	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	02/01/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Mediante acta 08 de febrero de 2023 se realizó la socialización de los canales de atención al ciudadano, aplicativo Gesdoc, radicación PQRSD, transparencia y acceso a la información y estrategias de participación ciudadana. En el segundo cuatrimestre se realizaron las debidas socializaciones de la caja de herramientas y/o video, lo cual está soportado en los siguientes documentos: REGIONAL CENTRAL: Oficio GESDOC 2023IE0139329, REGIONAL OCCIDENTE: Oficio GESDOC 2023IE0125259, REGIONAL NORTE: oficio GESDOC 2023IE137700, REGIONAL ORIENTE: Acta No. 133, REGIONAL NOROESTE: GESDOC 2023IE0139342 REGIONAL VIEJO CALDAS: oficio GESDOC 2023IE0128302 (No cumple establecimientos de: Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dorada). ESCUELA PENITENCIARIA: Acta No. 08	A la regional Viejo Caldas, se recomienda realizar seguimiento para lograr cumplimiento de los tres establecimientos que no llevaron a cabo la actividad.

3	Encuentros regionales de Atención al Ciudadano con las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional.	Realizar una (01) reunión con las seis regionales para brindar capacitación sobre el uso del módulo PQRS, la socialización del infograma "Paso a paso para la respuesta a una PQRS en el GESDOC", entre otros temas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	02/01/2023	31/08/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Mediante acta No 012 del 03 de marzo de 2023 se realizó video conferencia con los directores Regionales de las seis (6) regionales, responsables de atención al ciudadano regionales y ERON donde se brindó capacitación sobre el uso del módulo PQRS, la socialización del infograma "Paso a paso para la respuesta a una PQRS en el GESDOC. Durante el segundo cuatrimestre, se realizó videoconferencia dirigida a las regionales y establecimientos para la socialización de videos de temas referentes a Atención al ciudadano, lo cual se encuentra soportado mediante acta del 18 de mayo de 2023	
4	Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámites de quejas , reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto.	Una (1) videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se emite oficio por parte de la Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano mediante GESDOC. 2023IE0141227 de julio de 2023, mediante el cual se rinde Informe consolidado de socialización videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas - CRAET. Mediante Acta No.013 del 16/03/2023: se realizó la videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas - CRAET y la Regional Oriente aporta acta No. 049, mediante la cual la Coordinadora de Atención al Ciudadano de la Dirección General realiza retroalimentación de la importancia del comité CRAET y socialización guía para el correcto trámite de quejas, denuncias e informes en el Comité CRAET.	Realizar Seguimiento a la regional Norte, para lograr cumplimiento a la actividad e informe de socialización.
5	Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámites de quejas , reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto.	Una (1) medición y/o evaluación de los canales de atención de la línea anticorrupción donde se presentan las denuncias de corrupción las cuales se analizan en el comité CRAET.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Como evidencia adjuntan informe radicado mediante Gesdoc No 2023IE0062550 el cual hace referencia a la medición y evaluación de los canales de atención de la línea anticorrupción donde presentan las denuncias del comité CRAET. Para el segundo cuatrimestre se aporta oficio expedido por la Coordinación del Grupo de Atención al ciudadano bajo radicado GESDOC 2023IE0137458 informe "Medir y evaluar los canales de atención de la línea anticorrupción donde se presentan las denuncias de corrupción las cuales se analizan en el comité CRAET programa piloto (MODELO-COBOG-COMBITA)".	
6	Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámites de quejas , reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto.	Un (1) Diálogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la escuela	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Mediante oficio con radicado No 2023IE0055473 se desarrolló el informe cuyo objetivo hace referencia al Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la Escuela Penitenciaria que llegan a curso de ascenso o reentrenamiento, así mismo con Radicado No 2023IE0061142 Informe Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la Escuela Penitenciaria que llegan a curso de ascenso o reentrenamiento. Durante el segundo cuatrimestre se aporta oficio expedido por la Coordinación del Grupo de Atención al ciudadano bajo radicado GESDOC 2023IE0138183 Informe "Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de Escuela	

									Penitenciaria que llegan a cursos de ascensos o reentrenamientos.
7	Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto.	Actividades de prevención documentada y ejecutada con base en las quejas e informes de interés disciplinario recepcionados por diferentes canales institucionales.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Como desarrollo de la actividad para el segundo cuatrimestre se presentan:"1. Acta No. 058 del 13/06/2023- 4. faltas disciplinarias recurrentes en Dirección Regional Oriente.2. Acta No. 059 del 14/06/2023- 4. faltas disciplinarias más recurrentes en CPAMS GIRON.3. Acta No. 061 del 15/06/2023 – 4. faltas disciplinarias más recurrentes en CPMS BUCARAMANGA.4. Acta No. 071 del 10 de julio de 2023, se socializó el tema de conductas más recurrentes en la Dirección Regional Viejo Caldas literal F.5. Acta No. 073 del 11 de julio de 2023, Acciones de prevención en EPMS PEREIRA – Cuerpo de Custodia y Vigilancia, se incluyó las conductas más recurrentes.6. Acta No. 074 del 11 de julio de 2023, EPMS PEREIRA – personal administrativo, F. se realizan acciones de prevención y se incluye el tema de las quejas y conductas más recurrentes.7. Acta No. 077 del 12 de julio de 2023- se realizó visita a la RM PEREIRA – Cuerpo de Custodia y Vigilancia, se les informó sobre las conductas más recurrentes de acuerdo a las quejas e informes que se reciben de la Regional.8. Acta No. 078 del 12 de julio de 2023 – se realizó visita a la RM PEREIRA – personal administrativo, se les informó sobre las conductas más recurrentes luego de realizar el análisis de las quejas e informes que se reciben de la Regional Viejo Caldas.9. 11/08/2023- Publicación por correo institucional masivo información de la falta disciplinaria y conductas más recurrentes en el instituto."

Subcomponente 2: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN	
1	Llevar a cabo lineamientos en el tema de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios con el fin de fortalecer las respuestas a los ciudadanos en un lenguaje sencillo y claro.	Realizar una (1) videoconferencia y posteriormente socializar por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano que sea clara y sencilla.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Mediante acta No 14 del 19 de abril de 2023 se realizó videoconferencia y se socializo por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano que sea clara y sencilla. Adicional se realizó publicación Correo masivo comunicación organizacional: Avances de los lineamientos sobre lenguaje claro y sencillo.	
2	Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional	Medir el servicio que prestan los servidores penitenciarios a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	20/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Oficio Rad. 2023IE0030852 Instrucciones para medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en la Oficina de Atención al Ciudadano a nivel nacional. Oficio Rad. 2023IE0053292 - Informe resultados medición de la calidad del	Se recomienda al grupo de Atención al Ciudadano, revisar el

									servicio que prestan los servidores penitenciarios, durante el I Semestre 2023. Oficio Rad. 2023IE0110773 - Acciones de Mejora a los informes recibidos por Direcciones Regionales frente a las encuestas de servicio que prestan los servidores penitenciarios en las Oficinas de Atención al Ciudadano 2023 I Trimestre Plan de Acción – PLANTIC 2023. INFORMES DE ENCUESTAS APLICADAS: Regional Central 2023IE0068667 Regional Occidente 2023IE0069394 Regional Norte 2023IE0068268 Regional Oriente 2023IE0069460 Regional Noroeste 2023IE0133322 Regional Viejo Caldas 2023IE0129047	formato que está utilizando la regional central con el fin de obtener uniformidad en los datos de la encuesta. Continuar con las actividades durante el último cuatrimestre
3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Tres (3) actualizaciones realizadas	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Mensualmente se solicita la actualización y publicación de las hojas de vida de los aspirantes a las vacantes de Directivos de la Dirección General, directores y subdirectores a los establecimientos de Orden Nacional. Para el segundo cuatrimestre, se observa correos del 3 de mayo y 17 de julio donde evidencian las gestiones realizadas.	
4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a las solicitudes de las dependencias del INPEC	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Se cargan carpetas con información de solicitudes de publicación mensual desde enero hasta agosto de 2023, adicional se informa que la información solicitada fue publicada en la página web.	
5	Socializar los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo con los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013.	Una (1) Campaña para la atención preferencial y/o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable dirigida a los funcionarios penitenciario, socializada mediante comunicación organizacional y página web banner.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/08/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Oficio radicado No. 2023IE0053292 del 10/03/2023 se socializan los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013, así mismo se observan plegables. Para el segundo cuatrimestre: Oficio Rad. 2023IE0147120 Informe final Socialización “campaña para la atención preferencial y/o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable dirigida a los funcionarios penitenciario”. Oficio Rad. 2023IE0127705 Socialización sistema SIEL para la atención a personal ciegas. Regional Central 2023IE0123479 Regional Occidente 2023IE0089333 Regional Norte 2023IE0127127 Regional Oriente 2023IE0133385 Regional Noroeste 2023IE0133378 Regional Viejo Caldas 2023IE0121496	

6	Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Realizar un (1) informe cuatrimestral sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción e indicar el trámite efectuado, de acuerdo al análisis de la OFIDI.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Como avance de la actividad se adjunta un informe con radicado en GESDOC No 2023IE0094089. Para el segundo cuatrimestre, se realiza informe sobre las quejas que se recibieron por tipologías asociadas a corrupción y se indica el trámite efectuado a cada una, de acuerdo a la evaluación realizada por el Grupo de Instrucción. Informe radicado con GESDOC - 2023IE0182625.
7	Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano	Una (1) charla y video de socialización a nivel nacional sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano canal presencial y telefónico en los ERON, Regionales, Escuela Penitenciaria Nacional y operadores de PBX o conmutador de la entidad	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se observa las socializaciones sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano dirigida a las regionales y oficina de sistemas sede central.
8	Realizar Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON y la finalidad del servicio al ciudadano en el instituto.	Adelantar seis (06) visitas de verificación como "cliente incognito" con la finalidad de conocer el funcionamiento de las oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicio que se presta por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15/01/2023	31/08/2023	6	2	100%	Actividad cumplida: Como avance de la actividad se observa Oficio con Rad.2023IE0065969 Informe Visitas de verificación en los Establecimientos de Reclusión CPMSBOG,MODELO, COBOG-PICOTA y a la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN)"Cliente incognito con la finalidad de conocer el funcionamiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicios que se prestan por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan el INPEC". Para el segundo cuatrimestre, se radica oficio No. 2023IE0148129 Informe final visitas de verificación como "cliente incognito". Rad.2023IE0144898 Informe Visita Rm Bogotá Rad.2023IE0138237 Informe Visita Yopal Rad.2023IE0128767 Informe Visita Villavicencio Regional Occidente 2023IE0112679, 2023IE0123049, 2023IE0068447, 2023IE0056848 Visita Incognito Regional Norte 2023IE0136750 Visita Incognito Regional Oriente, no fue posible la visita se anexa correo Regional Noroeste 2023IE0133305 Visita Incognito Regional Viejo Caldas 2023IE0130335 Visita Incognito

Subcomponente 3: GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN	
1	Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos	Seguimiento y control trimestral a las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del módulo Gesdoc - PQRSD.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	15/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Se observa Oficio de seguimiento "Cumplimiento y Utilización del aplicativo GESDOC - PQRSD y seguimiento al procedimiento PM-DA- P04 de Atención al Ciudadano año 2022 dirigido a las regionales, dependencias seguimiento y control del módulo de PQRSD. Para el segundo cuatrimestre se evidencia Oficio Rad. 2023IE0147780 - Informe Seguimiento y Control del módulo PQRSD Gesdoc – Tablero de control, respuesta al ciudadano (Primer Semestre 2023), este informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales y por las diferentes dependencias del Instituto, los cuales están cargados en el drive.	Se recomienda realizar seguimiento a las 12.981 PQRSD están sin respuesta a junio de 2023
2	Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.	Dos (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Se cargan evidencias correspondiente actividades e información divulgada y socializada de forma masiva en temas como: Consejos para proteger los datos personales al interior del Instituto, ABC de la protección de datos personales, Consejo para el Cumplimiento de Obligaciones Establecidas en la Ley 1581 de 2012, charla virtual de Protección de Datos Personales, charla virtual de Protección de Datos Personales, Divulgaciones de ABC BUENAS PRACTICAS CAPITULO, entre otras.	
3	Dar a conocer a los ciudadanos y funcionarios los resultados frente a las QUEJAS, INFORMES Y SOLICITUDES RECIBIDAS en lo corrido del 2023 a la OFIDI frente a hechos de corrupción, a través de la página web institucional.	Una (1) publicación semestral de imagen gráfica e informe en página web institucional.	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	30/11/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Informe radicado en GESDOC 2023IE0142645, sobre las quejas e informes recibidos por tipologías asociadas a corrupción I semestre 2023, informe radicado GESDOC 2023IE142595 Informe PAAC I semestre 2023, e imagen gráfica publicados en la página institucional. https://www.inpec.gov.co/documents/20143/282221/INFORME+QUEJAS+RECIBIDAS+Y+HECHOS+CORRUPCION+++281%29.pdf/9ecc8cae-4183-a8d6-e8c1-0d371d46d8ba	

4	Informe de gestión sobre los logros alcanzados de acuerdo con el fortalecimiento del relacionamiento Estado Ciudadano.	Elaborar un (01) Informe donde se evidencie la gestión del servicio al ciudadano, mecanismos de la participación ciudadana, transparencia y acceso a la información, entre otros temas.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2023	20/06/2023	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: Se evidencia: Oficio Rad.2023IE0110772 Mediante el cual se generan instrucciones para la elaboración de informe donde se evidencie la gestión del servicio al ciudadano, mecanismos de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información entre otros, dirigido a las Regionales, establecimientos y Escuela Penitenciaria.</p> <p>Acta 14 Video conferencia informe de Gestión de las Oficinas de Atención al Ciudadano. Finalmente se presenta Oficio radicado 2023IE0146656 correspondiente al informe de gestión del servicio al ciudadano. Este informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales, los cuales están cargados en el drive.</p>
ACT 5	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas.	Una (1) publicación en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	28/04/2022	1	1	100%	<p>Actividad cumplida: Se observa infografía carta de trato digno al ciudadano en español y traducida en inglés a los PPL extranjeros de los ERON .</p>

Subcomponente 4: CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general.	Un (01) Diálogo con veeduría ciudadana "Tomémonos un café y yo te hablo del INPEC"	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	31/08/2023	1	1	100%	<p>Actividad cumplida: Se presenta informe de realización de actividad correspondiente a un diálogo con Veeduría Ciudadana, llevado a cabo el 29 de agosto de 2023. Radicado GESDOC 2023IE182057, de igual manera para contar con información, se solicitó a cada establecimiento enviar lista de veedores ciudadanos y de lo cual las regionales realizaron consolidado de la información que se pudo recolectar.</p>
2	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio).	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	15/12/2023	2	1	50%	<p>Actividad en ejecución: El establecimiento carcelario de Chaparral, participó en el evento "Juntémonos: el festival para Tejer lo Público" 2023, llevado a cabo en el municipio de Ataco Tolima, durante los días 28 y 29 de julio, en donde se dio a conocer la oferta de trámites y servicios que presta la institución, se adjunta informe.</p> <p>Actividad similar a la actividad 10, subcomponente 2, componente 3.</p> <p>Llevar a cabo una Feria más, de servicio al ciudadano, teniendo en cuenta que se en el PAAC se propusieron dos ferias.</p>

Subcomponente 5: EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Medir la percepción ciudadana frente a los servicios ofrecidos por el Instituto, a través de un análisis estadístico de las encuestas realizadas a 10 ERON por cada Regional y sede central.	Medición semestral de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/04/2023	20/12/2023	2	1	100%	Actividad en ejecución: Se observa oficio con radicado 2023IE0144893 correspondiente al Informe Percepción ciudadana I Semestre 2023 y oficio con GESDOC No. 2023IE0110776 Acciones de Mejora, frente a los resultados obtenidos. El informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales, los cuales están cargados en el drive.	
2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)	Seis (06) Diálogos con los ciudadanos y grupos de interés con el fin de socializar los trámites y servicios, programas y proyectos. Orientar y resolver inquietudes, así mismo, hacer entrega de incentivos a los ciudadanos.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	20/12/2023	6	0	0	Actividad no cumplida: No se evidencia avance para la presente actividad, los soportes cargados corresponden a incentivos a los funcionarios de las oficinas de Atención al ciudadano y el PAAC nos pide realización de 6 espacios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés y entregar incentivos por la participación a la CIUDADANIA. Lo cual se pudo haber realizado o abordado en los espacios de dialogo dentro del marco de la Redición de Cuentas.	

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

Subcomponente 1: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor importancia para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	Seguimiento y publicación de Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	04/07/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: En la página web, botón de transparencia, ítem 7 Datos abiertos se tiene publicado el link que direcciona a la página www.datos.gov.co en la cual se pueden evidenciar los 7 conjuntos de datos abiertos que actualmente tiene activos la entidad de los cuales en el primer y segundo cuatrimestre del 2023 se realizó actualización mensual de 3 que son los siguientes Población Intramural a Cargo del INPEC por Códigos DIVIPOLA, Población Privada de la Libertad por Nivel Académico, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión y Población Privada de la Libertad por Rango de Edades, Sexo y Situación Jurídica en Establecimientos de Reclusión.	
2	Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II.	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2023	29/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Como avance a la actividad se observa publicaciones en la plataforma SECOP II, a la fecha de corte cuentan con 51 contratos publicados en el cual se encuentran órdenes de compra, OPS y contratos.	

3	Publicación en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente.	Publicar en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente.	SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2023	28/02/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se observa pantallazo de la publicación del plan anual de adquisiciones el cual se efectuó el día 24 de enero de 2023. Se realiza modificación el 30 de junio de 2023
4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios y contratistas de prestación de servicios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Tres (3) seguimientos realizados	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Mediante oficio la Subdirección de Talento Humano reitera a los directores, subdirectores, jefes de oficina, direcciones regionales y directores de establecimientos, gestionen, incrementen y verifiquen las acciones tendientes a lograr que los servidores a su cargo actualicen el sistema de información y gestión del empleo público-SIGEP II. En el segundo cuatrimestre mediante correo del 6 de septiembre de 2023, nuevamente se reitera la solicitud, haciendo énfasis en que a la fecha revisada la plataforma aún hay funcionarios que no han realizado la actualización y se remite información de los que si han cumplido. Si bien se ha realizado los oficios de retroalimentación no hay seguimiento a las acciones implementadas por las regionales y los ERON para dar cumplimiento a los decretos normativos en materia de registro de información y declaración de bienes y rentas en el SIGEP.

Subcomponente 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Analizar la información estadística de las PQRSD y orientaciones más recurrentes solicitadas por los ciudadanos.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2023	15/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Se evidencian oficios enviados a las diferentes dependencias del Instituto mediante informan que con base en el Análisis de comportamiento PQRSD de mayor impacto I Semestre 2023, remiten las PQRSD de mayor impacto para poder plantear las acciones de mejora (Oficina Jurídica 2023IE0142301, Dirección de Atención y Tratamiento 2023IE0142310, Talento Humano 2023IE0142309, CERVI 2023IE0142281 Dirección Gestión Corporativa 2023IE0142294, Derechos Humano 2023IE0142297, Subdirección de Cuerpo de Custodia 2023IE0142313, Control Interno Disciplinario 2023IE0142292, Sistemas 2023IE0142306)	
2	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información según la implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN institucional determinando el nivel de madurez.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/10/2023	29/12/2023	1				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre

3	Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la página web.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Se realiza constante monitoreo de la herramienta Histats para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC: https://www.histats.com/viewstats/?sid=3911902&ccid=2050
---	--	---	------------------------------------	------------	------------	---	---	-----	---

Subcomponente 3: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN	
1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocasión de la convalidación de las TRD actuales.	Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2023	11/12/2023	1	0	0	Actividad en ejecución: Como avance de la actividad adjuntan lo siguiente: Comparativo CCD, banco terminológico en Excel, comparativos cambios TRD Res. 598 vs Res. 243 en Excel, comparativo CCD - TRD- tablas de retención con ajustes - proyecto de memoria descriptiva. Para el segundo trimestre: se realiza Mesa de Trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Sistemas de Información para acordar la codificación de las dependencias en concordancia con el Aplicativo GESDOC; esto teniendo en cuenta que afecta al principio de procedencia el cambio de codificación. La Memoria Descriptiva continua en avance hasta no definir la codificación (EVIDENCIA: acta No. 193 - 10 de Julio de 2023)	Realizar seguimiento a los compromisos generados en el acta 193 del 10 de julio de 2023, para avanzar en lo relacionado con los ajustes a las TRD para su convalidación.
2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2023	11/12/2023	1	0	0	Actividad en ejecución: Se avanza en el Inventario único documental, donde se encuentran 279.914 registros inventariados en estado natural, así mismo se informa que el mismo ya está terminado. Se está realizando la labor de aclaración y ajustes necesarios en Control de Calidad de 7.370 registros para ser incluidos en el FUID, al momento de dar por terminada dichas aclaraciones y posibles correcciones, terminará la labor y seguir con el siguiente paso del proyecto de TVD. Se presenta inventario en estado natural consolidado al 18 de agosto de 2023, se resumen las actividades realizadas a la fecha: 1. Se tomó el material elaborado por los anteriores profesionales contratados INPEC y al realizar la compilación de toda la información se determinó revisar la normatividad encontrada perteneciente al Instituto, que pueda servir como apoyo para la construcción de la Reseña Histórica, adicionalmente se depuró esta información por duplicidad. 2. Se terminó la investigación de la normatividad para la identificación de dependencias y construcción de la estructura orgánica correspondiente al periodo I, a la fecha, se ha evidenciado una dependencia denominada "División de Personal", la cual no se refleja en la estructura orgánica que actualmente se conoce, con este	

									detalle se busca aclarar y posiblemente identificar más dependencias productoras. 3. Se elaboró el Banco Terminológico con el apoyo de la herramienta del Archivo General de la Nación- AGN, con el fin de que sea una herramienta de consulta para la identificación de Series Subseries y Tipos Documentales y así avanzar con el inventario en estado natural del Archivo Central del INPEC. 4. Se está elaborando el listado de dependencias, estructura orgánica y codificación de lo correspondiente al periodo I, así mismo se está compilando la normatividad aplicable para este periodo.
3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz de registro de activos de información actualizada.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/06/2023	30/11/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	01/06/2023	30/11/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias)	OFICINA ASESORA DE COMUNICACION ES	01/03/2023	30/06/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre El área presenta como observación en la matriz Excel para cargo de información: que la actividad se encuentra en proceso con cambio en la página web.

Subcomponente 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/10/2023	29/12/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
2	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas.	Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	20/01/2023	30/03/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se observa infografía carta de trato digno al ciudadano en español y traducida en inglés a los PPL extranjeros de los ERON. Actividad igual o similar a actividad No. 4, subcomponente 3, componente 4.

Subcomponente 5: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN	
1	Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Acciones de seguimiento y publicación de información correspondiente a las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: La Oficina de Sistemas de Información aporta: Carpetas con solicitudes de las dependencias para publicación en la página web, las cuales se realizaron efectivamente. Matriz de cumplimiento ITA a 29 de septiembre de 2022 y reporte de la matriz generado por la Procuraduría. La Oficina de Control Interno del INPEC, realiza seguimiento semestral a dicho reporte, para la presente vigencia se generó oficio GESDOC 2023IE0145524 correspondiente a Informe transparencia y acceso a la información pública I semestre 2023, el cual corresponde a los mismos atributos de la matriz.	Tener en cuenta las recomendaciones generadas en el informe con radicado GESDOC 2023IE0145524 realizado por la Oficina de Control Interno.
2	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables.	Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	15/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Para el segundo cuatrimestre se evidencia Oficio Rad. 2023IE0147780 - Informe Seguimiento y Control del módulo PQRSD Gesdoc – Tablero de control, respuesta al ciudadano (Primer Semestre 2023), este informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales y por las diferentes dependencias del Instituto, los cuales están cargados en el drive. También se observa seguimiento realizado al periodo correspondiente a toda la vigencia 2022 y hasta el 28 de mayo de 2023, se adjuntan en el drive, los oficios de informes a las regionales y las respuestas consolidadas por las mismas.	Actividad igual a la actividad No. 1, subcomponente 3, componente 4 Se recomienda realizar seguimiento a las 12.981 PQRSD que se encuentran sin respuesta a junio de 2023.
3	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o quejas recibidas, así como el trámite realizado.	Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	29/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Informe radicado en GESDOC 2023IE0142645, sobre las quejas e informes recibidos por tipologías asociadas a corrupción I semestre 2023, informes radicado GESDOC 2023IE142595 y 2023IE0182625 Informe PAAC, informe sobre las quejas que se recibieron por tipologías asociadas a corrupción y se indica el trámite efectuado a cada una, de acuerdo a la evaluación realizada por el Grupo de Instrucción, para el primer semestre y para el cuarto trimestre 2023 respectivamente. los cuales se encuentran publicados en la página web institucional.	Actividad igual o similar con soporte del mismo producto a la actividad No. 6, subcomponente 2 y con la actividad No. 3 subcomponente 3, del componente 4.

4	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe semestral de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2023	29/12/2023	2	2	100%	Actividad Cumplida: Informe con radicado No 2023IE0053864 del 13/03/2023 Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública - 2° semestre de 2022. Informe con radicado No 2023IE0145524 del 14/07/2023 Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública - 1° semestre de 2023.
---	---	---	----------------------------	------------	------------	---	---	------	--

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente 1: CÓDIGO DE INTEGRIDAD

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Realizar un diagnóstico de la entidad, identificando las problemáticas, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores a través de una visualización gráfica (Dictaminando)	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2023	30/03/2023	1	1	100%	Actividad cumplida: Se observa acta No 0017 de 2023, donde se realiza invitación a los líderes de las áreas de las dependencias de la sede central, regional central y ERONES de Bogotá con el fin de que participen en la actividad Dictaminado que hace parte del plan de trabajo de integridad 2023, así mismo se comparte la visualización grafica denominada " Seguimiento a la Integridad".	
2	Establecer e implementar acciones de fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a fin de contribuir con la apropiación y/o adaptación del código de integridad en las Direcciones Regionales y ERON adscritos.	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	01/02/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: PRIMER CUATRIMESTRE: Regional Occidente: socialización código de integridad en 22 establecimientos. Regional Oriente: socialización instrucciones de seguridad, código disciplinario principios y valores del servidor público, en los 14 ERON. SEGUNDO CUATRIMESTRE: Regional Central y Regional Oriente: se realizó divulgación en las Direcciones Regionales y los ERON adscritos, las infografías de los Valores del RESPETO, COMPROMISO, JUSTICIA, DILIGENCIA, se socializo en el mes de abril los siete valores fundamentales para el cumplimiento del código de integridad. Se desarrollaron las actividades solicitadas por la Subdirección de Talento Humano "Baúl de los Malos Hábitos" y "yo nunca he", como parte de la Caja de Herramientas del Código de Integridad, (Evidencias regional central, actas No. 037 y 048 y correos mensuales) (Evidencias regional oriente, Acta No. 135 y correos mensuales). Regional Norte: Acta No. 138 "El baúl de los malos hábitos, oficio 2023IE0179354 informe II cuatrimestre PAAC 2023.	No se evidencia cumplimiento actividades para las otras regionales: Noroeste, Viejo Caldas.

3	Realizar diagnóstico de percepción de integridad de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas del código de integridad - función pública con el fin de conocer el grado de apropiación de los valores de la entidad.	Un (1) informe de diagnóstico ejecutado	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/09/2023	30/11/2023	1			Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
---	--	---	--------------------------------	------------	------------	---	--	--	--

Subcomponente 2: CÓDIGO DE INTEGRIDAD

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Promover la participación de los servidores públicos en el programa virtual, valores del servidor público : Código de integridad - de la DIRES y el curso virtual de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción promovido por la función pública.	Una (1) infografía trimestral elaborada y difundida a través de correo masivo y NOTINPEC.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2023	30/09/2023				Actividad cumplida: Se promovió a través de Comunicación Organizacional el curso del programa virtual de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción promovido por el DAFP, a través de una invitación publicada el día 22 de agosto de 2023. Así también, la Escuela Penitenciaria Nacional realizó invitación a través de correo masivo el 9 de agosto "Oferta Académica" Curso virtual Ética del Servidor Público- Código de Integridad. Se incluye infografía.
2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2023	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	02/01/2023	31/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: <u>Primer cuatrimestre:</u> Cumplido, las evidencias son cargadas en el drive del primer seguimiento. <u>Segundo cuatrimestre:</u> Se desarrollaron los siguientes programas académicos que incluyen temas relacionados con el código de integridad y cultura institucional: 1. Técnico Laboral por competencias en servicios penitenciarios con enfoque en derechos Humanos: Informe académico (Acta 060 de 2023) 2. Seminario Taller Derechos Humanos y Uso la Fuerza en el Contexto del Sistema Penitenciario Colombiano: Informes académicos (Actas 020 y 059 de 2023) 3. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia: Informes académicos (Actas 036, 037, 064 y 065 de 2023) 4. Programa de formación académica en administración penitenciaria: Informe académico (Acta 050 de 2023) 5. Seminario Taller en Valores del Servidor Público - Código de Integridad: Informe académico (Acta 027 de 2023) 6. Seminario Taller Filosofía y Cultura penitenciaria: Informe académico (Acta 033 de 2023) 7. Curso de Docencia y pedagogía con énfasis en educación socioemocional: Informe académico (Acta 031 de 2023) 8. Seminario Taller en Actualización de Doctrina Institucional (módulo virtual) : Informe académico (Acta 049 de 2023)

3	Hacer uso de los canales institucionales para el desarrollo de las actividades de implementación del código de integridad.	Registro de usos de los canales institucionales	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Primer cuatrimestre: Cumplido, las evidencias son cargadas en el drive del primer seguimiento. Segundo cuatrimestre: *15 de mayo se realiza publicación del valor COMPROMISO, resaltando las acciones que deben observar los servidores públicos para su cumplimiento. * El día 5 de junio se realiza publicación del valor JUSTICIA, donde se expone el significado en el ejercicio de lo público. * El día 15 de agosto de 2023, se realiza la publicación del Valor de la DILIGENCIA, explicando las acciones que deben observar los servidores públicos
4	Actualizar el PA-TH-PL07 política de integridad con el fin de incluir la participación y funciones de grupos de intercambio y agentes de cambio en la implementación del código de integridad, en las sedes de trabajo del instituto.	Política de integridad actualizada.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa documento donde se actualizó la política de integridad incluyendo agentes de cambio y grupos de intercambio, la misma se encuentra pendiente de aprobación, por tanto, se recomienda adjuntar el documento aprobado.

Subcomponente 3: CONFLICTO DE INTERÉS

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Realizar el autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés en el instituto para la gestión de conflicto de Interés, de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas - Conflicto de intereses de la función pública.	Un (1) autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés realizado.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa archivo denominado diagnóstico para la gestión de los conflictos de interés.

2	Socializar a nivel nacional a través de la plataforma Google Meet, las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario.	Registro de calidad Google meet	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2023	30/09/2023	1	0	0%	Actividad no cumplida: La subdirección de Talento Humano aporta invitación a los servidores en general, para el curso virtual de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción, con el fin de que profundicen conocimientos sobre las normas para prevenir la corrupción, interiorizar la cultura de la legalidad a partir del Código de Integridad del Servicio Público y además identifiquen y declaren sus conflictos de intereses como un mecanismo preventivo en la lucha contra la corrupción el producto contemplado en el PAAC, es realizar una socialización a nivel nacional sobre las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario.	Adelantar la socialización, en el III cuatrimestre, ya que con la invitación no estamos asegurando que un porcentaje de servidores conozcan las generalidades que trata los conflictos de interés.
---	--	---------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	---	---	----	--	---

Subcomponente 4: CONFLICTO DE INTERÉS - Seguimiento y evaluación

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas	Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/01/2023	30/11/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Mediante correo electrónico enviado desde la cuenta sigep@inpec.gov.co a la cuenta electrónica bienestar@inpec.gov.co reporte de seguimiento a los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas. Como evidencia para el II cuatrimestre envían el mismo correo, con fecha 29 de abril
2	Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente.	Dos actualizaciones realizadas (2)	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/01/2023	30/08/2023	2	2	100%	Actividad cumplida: Se observa matriz Excel donde reportan a las personas políticamente expuestas a, corte de abril 2023 y se actualiza el cuadro de 01/05/2023 AL 31/08/2023 de las personas políticamente expuestas, teniendo en cuenta que son funcionarios con empleos de Dirección.

Subcomponente 5: EL INPEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
1	Programa de Transparencia y Ética Pública, articulado con el Plan Anticorrupción, de conformidad a los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2023	29/12/2023	1				Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre
2	Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Se observa la elaboración de informe ejecutivo I trimestre de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción, mediante radicado 2023IE0092395 del 03 de mayo de 2023 y para el II trimestre mediante radicado 2023IE0179734 del 4 de septiembre de 2023.	
3	Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2023	20/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Se observa la elaboración de informe y seguimiento a las quejas de corrupción analizadas en el comité CRAET del 02 de enero al 24 de abril de 2023, mediante radicado 2023IE0093613 del 03 de mayo de 2023 y para el segundo trimestre, oficio Rad.2023IE0149111, El informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales, los cuales están cargados en el drive.	
4	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Se evidencia acciones de divulgación en redes sociales institucionales, se adjuntan publicaciones de mayo a agosto, lanzamiento de la campaña OPERACION DOMINO. BOLETIN INFORMATIVO NO. 072. Se lanzó estrategia contra la corrupción y extorsión en las cárceles del país y reporte de noticias con fecha 18 de agosto de 2023.	
5	Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Actividades adelantadas por el Equipo de Trabajo Especial de Investigación Judicial – INPEC, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, durante el primer cuatrimestre del año 2023 identificando 26 procesos judiciales sobre actos de corrupción dentro de la Institución. Para el segundo cuatrimestre La Unidad de Policía Judicial realizó 171 actividades entre las cuales están entrevistas, denuncias con el fin de contrarrestar la corrupción en la entidad, así mismo se han adelantado 40 denuncias ante la FGN dentro de la alianza interinstitucional para investigar acto de corrupción.	
6	Evaluar las situaciones que den cuenta de los presuntos hechos de corrupción, con el fin de determinar la procedencia de dar aplicación a la respectiva acción disciplinaria (Auto inhibitorio, indagación previa y/o investigación disciplinaria), conforme lo establece la ley 1952 de 2019.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2023	29/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Se observan Actas No. 041 del 2 de mayo de 2023 y No. 097 del 31 de agosto de 2023, de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción en cumplimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano.	

7	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Número de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición.	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Primer cuatrimestre. Se observa correo electrónico del área de resoluciones informando que en el periodo transcurrido del 01 de enero del 2023 al 02 de mayo de 2023, se trasladaron 3 privados de la libertad con la resolución 003385. Segundo cuatrimestre. Durante el periodo comprendido entre el 01/05/2023 al 31/08/2023 se han realizado 4 movimientos de PPL identificados como extorsionistas.
8	Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO" en los ERON.	Realizar dos (2) acciones de difusión de "ABC de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario"	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2023	2	1	50%	Actividad cumplida: Se observa video de ABC de clasificación en fase, así mismo se aportan documentos de la socialización del mismo mediante actas, registro fotográfico, en las 6 regionales y los establecimientos adscritos. El 30/08/2023 se realiza publicación por Comunicación Organizacional del ABC de la Clasificación de fase de tratamiento indicando que para la primera semana de septiembre de 2023 se envíen los soportes o registros de calidad correspondientes de la divulgación en los ERON a nivel nacional. En el mes de Agosto se llevó a cabo reunión presencial para socializar a familiares de privados de la libertad y Veeduría de la PONAL el proceso de clasificación en fase de tratamiento de la PPL intramural y prisión domiciliaria. Se adjunta informe con radicado GESDOC 2023IE01820257
9	Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delinquir no Paga a los funcionarios del INPEC	Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/06/2023	30/11/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: El día 21 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada del Programa Delinquir No paga con la participación de 173 funcionarios del INPEC.
10	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza (TEE)	Realizar dos (2) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE".	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/03/2023	30/11/2022	2	2	100%	Actividad cumplida: El 12 de mayo se remite por Comunicación Organizacional correo masivo a los ERON el folleto "Acceso a las actividades ocupacionales de estudio trabajo y enseñanza, al cual los ERON debían transmitir la información a la PPL y dejar en cartelera la divulgación del mismos, adjuntando soporte en acta y fotografía de lo actuado y posterior consolidación de informe por parte de las regionales. Se cargan en el drive las respectivas actas. En el mes de agosto se llevó a cabo reunión presencial para socializar a familiares de privados de la libertad y Veeduría de la PONAL los procesos de acceso a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza de la PPL intramural y prisión domiciliaria. Se adjunta informe con radicado GESDOC 2023IE01820257
11	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Un (1) informe mensual (de febrero a noviembre) a las direcciones regionales y ERON sobre las barreras de acceso a los servicios de medicina general y odontología general.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022	10	7	70%	Actividad en ejecución: Se observan informes mensuales correspondientes de febrero a agosto, "seguimiento de consulta médica y odontológica en los ERON" los informes son basados en el instrumento implementado matriz de acceso de servicios de salud 2023 para todos los establecimientos.

12	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Elaborar un (1) Informe trimestral (Mayo, Agosto y Noviembre) a la dirección general de las posibles causas de inasistencia, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022	3	2	66%	Actividad en ejecución: Mediante Informe con radicado No 2023IE0078371 se reportan las causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica y odontológica intramural durante el primer trimestre del 2023 y mediante radicado 2023IE0150481 se remitió a la Dirección General, el informe correspondiente al segundo trimestre del 2023 informando las causas de inasistencia a la consulta de medicina y odontología de la PPL intramuros, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL.
13	Realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación	Elaborar un (1) informe mensual (de febrero a noviembre) a la Dirección General, Dirección Regional, ERON o Control Único Disciplinario según sea el caso, referente a posibles actos de corrupción al interior del ERON relacionados con la prestación del servicio de alimentación.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2023	30/11/2022	10	7	70%	Actividad en ejecución: Los soportes de cumplimiento para el primer cuatrimestre se encuentran cargado en el drive dispuesto para el seguimiento y para el segundo cuatrimestre se evidencia: MAYO: Informe de Retroalimentación a la REGIONAL OCCIDENTE, (8310-DIRAT-SUBAS-2023IE00955544, Frente a los controles que deben tener para registrar correctamente la real prestación del servicio de alimentación, entre otras. JUNIO: Acta N°467 del 14/06/2023 Mesa de trabajo de seguimiento de la prestación de servicio de alimentación del establecimiento de COJAM, por reportes de irregularidades en la prestación del servicio de alimentación y falta de control en el registro de materias primas al ingreso. JULIO: Acta N° 515 del 10/07/2023, reunión con representantes de infraestructura INPEC/USPEC, alimentación INPEC/USPEC para estudiar la posibilidades de habilitar una planta de producción de alimentos en la parte externa de COBOG y reducir el tráfico de alimentos crudos la interior del establecimiento. AGOSTO: Se generó un nuevo formato de cuadro de raciones, que iniciará su aplicación paulatinamente, los ERON de la regional Oriente iniciaran diligenciando este formato debido al cambio de operador. Se anexa correo del 11/08/2023 y el formato correspondiente.
14	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.	Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	3	2	66%	Actividad en ejecución: Durante el periodo comprendido entre el 01/05/2023 y 31/08/2023 por parte del GROPE se han realizado un total de 62 operativos, de los cuales 08 han contado con el apoyo del GAULA. Lo anterior se soporta en matriz indicadores operativos de registro y control.
15	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Análisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones.	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2023	31/12/2023	4	2	50%	Actividad en ejecución: Mensualmente la Dirección de Custodia y vigilancia realiza el análisis de las estadísticas reportadas y emite las instrucciones de estricto cumplimiento a los ERON.

16	Dar a conocer la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA)	Socializar la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA), a través de la página web e internamente (correo masivo).	EQUIPO RITA (GATEC - OFPLA)	02/05/2023	31/08/2023	1	0	0	Actividad No cumplida: No se evidencian soportes de realización de la presente actividad.	
17	Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano difundido con los ERON.	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se observa que Mediante Radicado No 2023IE0074966 se presenta Informe Plan anticorrupción 2023 de Socialización de la información sobre la Red interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA actividad Mediante Radicado No 2023IE0065654 Socialización sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano, canal presencial y telefónico en los ERON, Regionales y Escuela Penitenciaria Nacional al ciudadano.	
18	Acciones de difusión con los ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios.	Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre).	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	02/05/2023	29/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: REGIONAL CENTRAL: Realiza socialización de las conductas, por medio de correo electrónico enviado a todos los ERON de la jurisdicción y a los funcionarios de la regional central. Correo 18 de agosto de 2023. REGIONAL ORIENTE. Mediante Actas 059 y 061 de 2023 se socializó con los funcionarios del CCV y administrativos del CPAMS Girón y CPMS Bucaramanga, las consecuencias de verse inmersos en conductas de corrupción, las socializaciones fueron dirigidas por la Oficina de Control Interno Disciplinario. REGIONAL NORTE: Acta No. 22 de agosto de 2023, socialización prevención del riesgo dentro del área disciplinaria de la regional. Acta No. 067 de junio de 2014, II encuentro trimestral de prevención disciplinaria, realizada virtualmente (socialización diapositivas) con los establecimientos.	Regional Viejo Caldas informa que realizarán actividades en el próximo cuatrimestre, no se evidencia actividad realizada por la regional Noroeste.
19	Seguimiento a la estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Único Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible.	Desarrollo de la estrategia TRIAGE - Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	01/02/2023	29/12/2023	2	1	50%	Actividad en ejecución: Mediante Acta 105 del 28 de abril de 2023, se realiza seguimiento a estrategia TRIAGE planteada por la Dirección Regional para dar celeridad a los casos de Corrupción que se presentan en los establecimientos de la Regional	No se reporta seguimiento para el presente cuatrimestre



Calle 26 No. 27 – 48. PBX 2347474 Ext.1120

cinterno@inpec.gov.co