



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

2017

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO**

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2017

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Resolución N° 001734 del 31 de mayo de 2017

Director General del INPEC
Brigadier general **JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON**

CR. Hugo Javier Velásquez Pulido
Director Custodia y Vigilancia

Carlos Alberto Zambrano Saavedra
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Roselin Martínez Rosales
Director Atención y Tratamiento

Adriana Cetina Hernández
Jefe Oficina de Sistemas de Información

José Nemesio Moreno
Director Gestión Corporativa

Constanza Eugenia Cañón Charry
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Adriana Patricia Hernández Marín
Director Escuela Formación

Mario Jiménez Gayón
Jefe Oficina de Control Interno

Juan Manuel Riaño Vargas
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Luz Myrian Tierradentro Cachaya
Subdirector de Talento Humano

Efraín Moreno Albarán
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Leyda Milena Medina Lozano
Coordinadora Atención al Ciudadano

© INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)
2017

Equipo comisión redactora:

Juan Manuel Riaño Vargas
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Edith Johanna Velasco Atuesta
Grupo Planeación Estratégica. Oficina Asesora de Planeación

Daniel Alberto Rodríguez Rodríguez
Profesional contratista OFPLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INPEC - 2017

Con el fin de armonizar en un instrumento metodológico y en una herramienta que facilite el desempeño y avance a la gestión del Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (INPEC), se implantó para la vigencia 2017 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que articula el que hacer institucional mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de Desarrollo Administrativo¹, entre las que se encuentran: 1. Gestión misional y de gobierno, 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano, 3. Gestión del talento humano, 4. Eficiencia administrativa y, 5. Gestión financiera, las cuales permiten enmarcar el hacer misional y de apoyo, tomando como referentes las metas de gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a la entidad y el marco fiscal de mediano plazo.

De igual manera, el MIPG tiene una importante relación con el Decreto Ley 019 de 2012, conocido como “*Ley anti-trámites*” y otros estándares o lineamientos, tales como los planteados desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de Gobierno en Línea, el Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, la Agencia Nacional de Contratación Pública y el Archivo General de la Nación. Todas estas entidades, emitieron una Metodología para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión².

Es por lo anterior, que la planeación en el sector público se estructura a través de mecanismos de articulación en los siguientes aspectos: Plan Estratégico Sectorial, Plan estratégico Institucional y Plan de Acción anual, en donde estos planes se consolidan en políticas, estratégicas e iniciativas del gobierno.

¹ Gestión Misional y de Gobierno: Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano., Gestión del Talento Humano., Eficiencia Administrativa., Gestión Financiera

² Informe de Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Tercer trimestre 2013.

COMPOSICIÓN DE LAS POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO: Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la Entidad, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define.

2

TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO: Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

3

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: está orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye la Planeación Estratégica de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Anual de Vacantes, el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional.

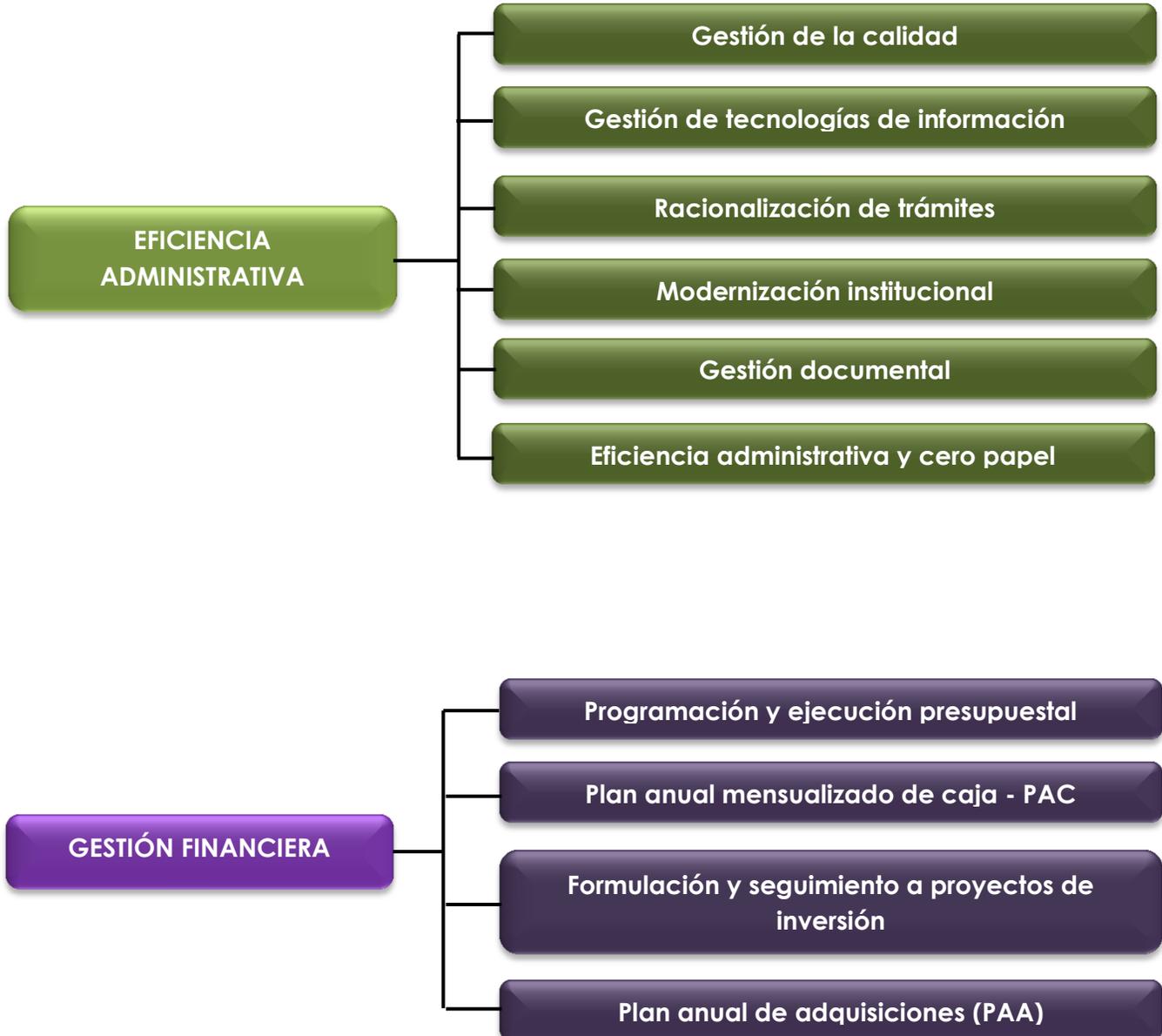
4

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

5

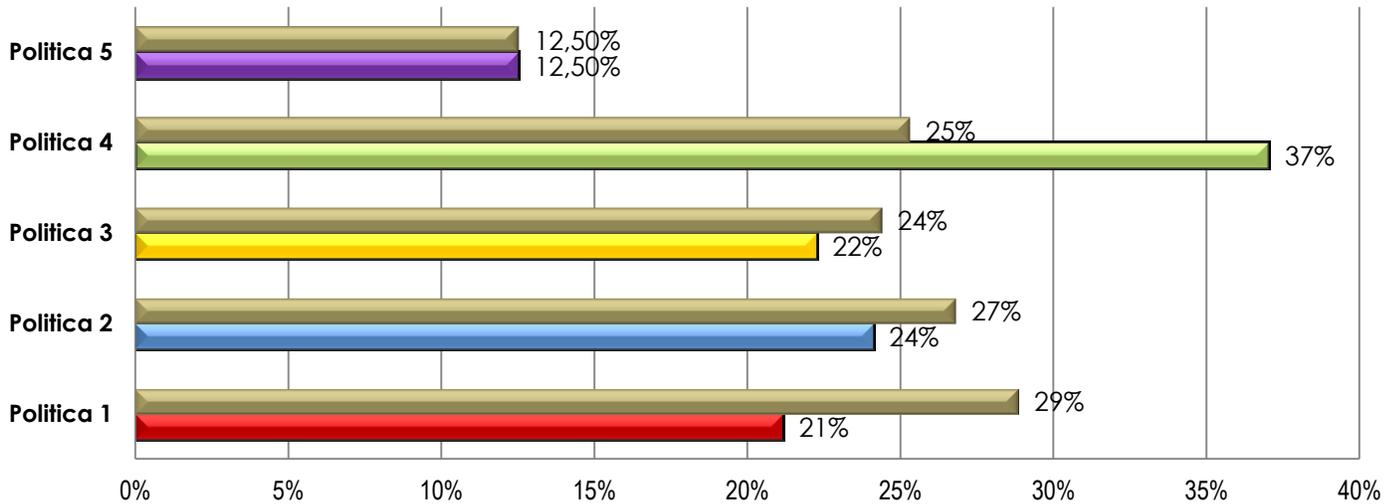
GESTIÓN FINANCIERA: Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.





**AVANCE POLITICAS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
TRIMESTRE II DEL 2017**

Avance Politicas MIPG II Trimestre 2017

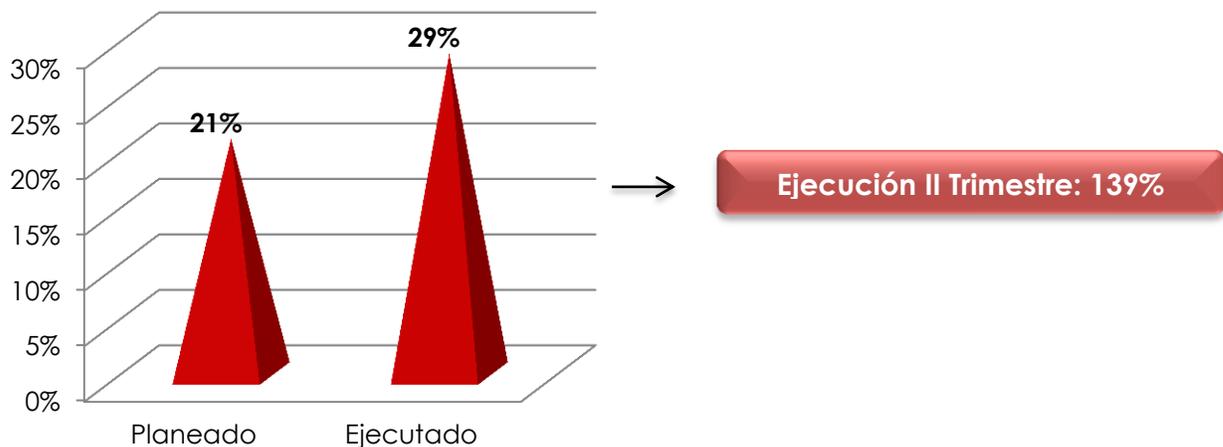


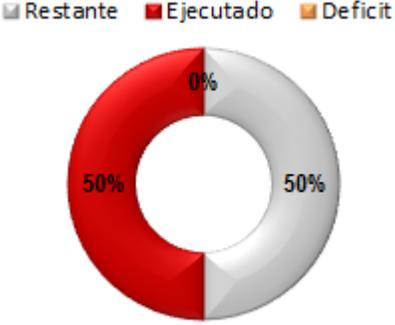
	Política 1	Política 2	Política 3	Política 4	Política 5
Ejecutado	29%	27%	24%	25%	12,50%
Planeado	21%	24%	22%	37%	12,50%

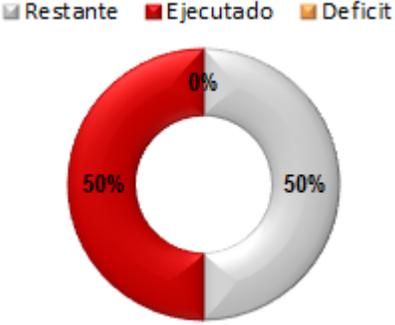
POLITICA 1 GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

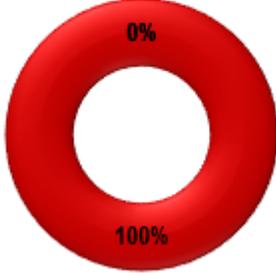
COMPONENTE 1: INDICADORES INSTITUCIONALES Y METAS DE GOBIERNO

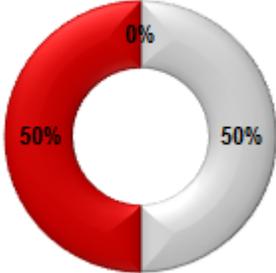
Componente 1 - Trimestre II

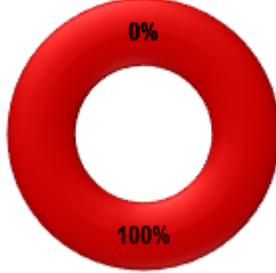


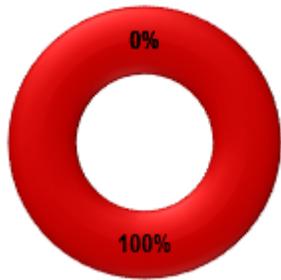
Meta	Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la información pública.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance II trimestre	<p>Mediante acta N° 05 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del día 05 de mayo del 2017 se presentó el plan de acción de gobierno en línea.</p> <p>Mediante acta N° 06 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del día 30 de mayo se mostraron los avances de gestión documental.</p> <p>Mediante acta N° 08 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del día 13 de junio se presentó la matriz de transparencia y acceso a la información pública la cual se envió a las dependencias para su respectivo diligenciamiento</p>		
			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre	
50%	0%	II 0%	

Meta	Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance II trimestre	<p>A través de comunicación por medio de correo electrónico se le comunico a las dependencias, la información con instrucciones para que estas reportarán el seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2017. La información asociada en el correo adjunto contenía el cronograma para el registro del seguimiento.</p>		
			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre	
50%	0%	II 0%	

Meta	Divulgar a través de boletín informativo el informe anual de seguimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico vigencia 2016.	
Planeado: 100%		Ejecutado: 100%
<p>Avance II trimestre</p> <p>A través de Boletín Interno N° 029 Bogotá, 13 de julio de 2017 - Oficina Asesora de Comunicaciones. El Comité de Coordinación Institucional, aprobó el Informe de Seguimiento al Plan de Direccionamiento Estratégico vigencia 2016, el pasado 05 de mayo de 2017 mediante Acta No 01.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre II 0%

Meta	Realizar seguimiento mensual a los Indicadores sectoriales institucionales SINERGIA	
Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
<p>Avance II trimestre</p> <p>Se coordinó con los responsables de los indicadores SINERGIA generar el avance tanto cualitativo como cuantitativo para su respectiva alimentación en el aplicativo</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre II 0%

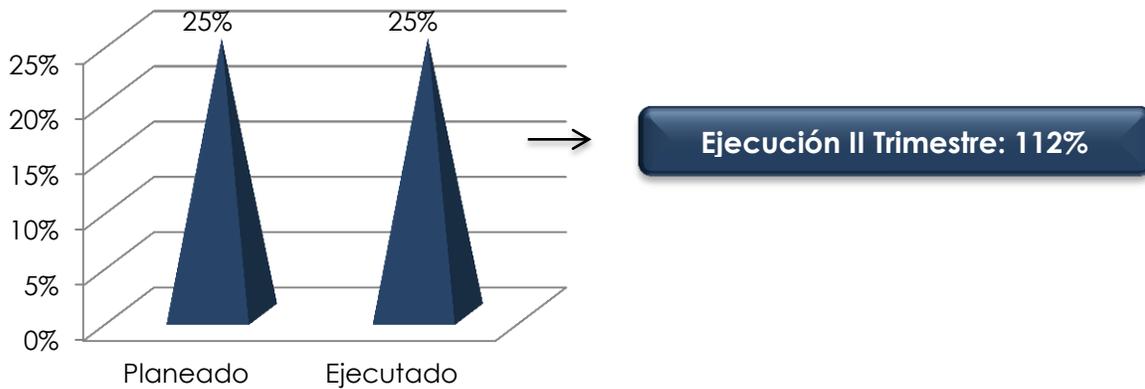
Meta	Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	
Planeado: 50%		Ejecutado: 100%
<p>Avance II trimestre</p> <p>Mediante acta No: 08 de 13/06/2017, la Oficina de Sistemas de información, presenta ante el CIDA el diagnóstico de la matriz de transparencia y acceso a la información pública, previa información actualizada y suministrada por las demás dependencias. http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDelInformacionAlCiudadano/TransparenciaInformacionPublica</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre II 0%

Meta	Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal	
	Planeado: 50%	Ejecutado: 100%
<p>Avance II trimestre</p> <p>Las ayudas de navegación, se encuentran actualizadas y publicadas en el portal web de la entidad.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre II 0%

POLITICA 2 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

COMPONENTE 1: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

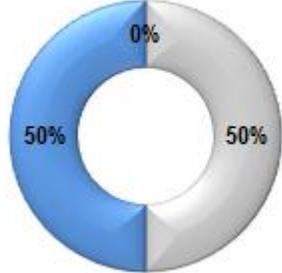
Componente 1 - Trimestre II

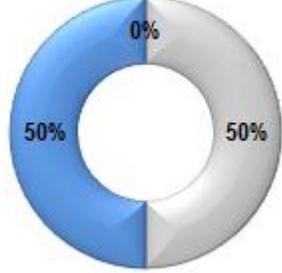


Meta	Efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías	
	Planeado: 25%	Ejecutado: 25%
Avance II trimestre	<p>Esta actividad se realizará una vez culmine el proceso relacionado con la actividad anterior, esto permitirá elaborar el informe final de resultados respectivo para cada auditoría en el cual se incluya un Capitulo de Riesgos</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre II
50%	0%	0%

Restante Ejecutado Deficit

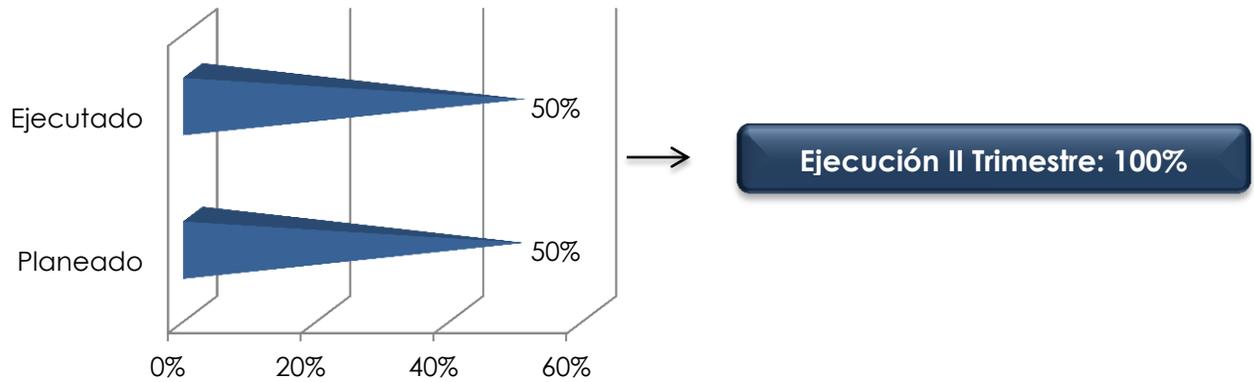
The donut chart shows a blue segment representing 50% (Ejecutado), a grey segment representing 50% (Restante), and a very thin orange segment representing 0% (Deficit). A legend above the chart identifies the colors: Restante (grey), Ejecutado (blue), and Deficit (orange).

Meta	Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolucion. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre)		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
	<p>Avance II trimestre</p> <p>Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del INPEC - Corte Abril de 2017, presentado Mayo 2017</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
	Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre II 0%

Meta	Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
	<p>Avance II trimestre</p> <p>Se realizó publicación en la página web institucional del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del INPEC - Corte Abril de 2017, presentado Mayo 2017</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
	Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre II 0%

COMPONENTE 2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

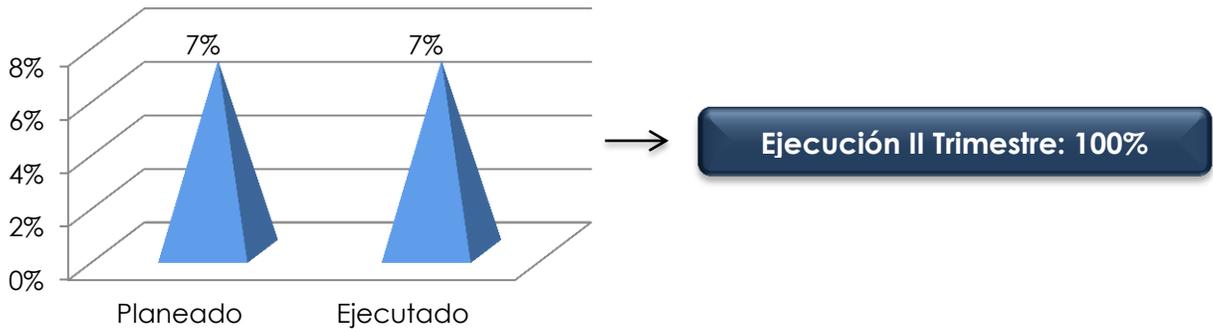
Componente 2 - Trimestre II



Meta	Actualizar el esquema de publicación de la entidad incluyendo (lista de información pública en el sitio web, características generales de información publicada o a publicar, periodicidad de la información a publicar, criterios generales de la publicación, criterio en publicación en lenguaje claro para la ciudadanía, características de la información relacionada con los formatos en los que se encuentra)		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance II trimestre	Se encuentra en recopilación de datos para la actualización del Esquema de publicación		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre II	
50%	0%	0%	

COMPONENTE 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN

Componente 3 - Trimestre II



Meta	Ejecutar cuatro (4) ferias de atención al ciudadano a nivel nacional		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance II trimestre	<p>Ejecución de ferias de atención al ciudadano en Carmen de Bolívar mediante OFICIO GATEC 0613 y ferias de atención al ciudadano en Ipiales y la Dorada mediante OFICIO GATEC 1105</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
50%	0%	0%	

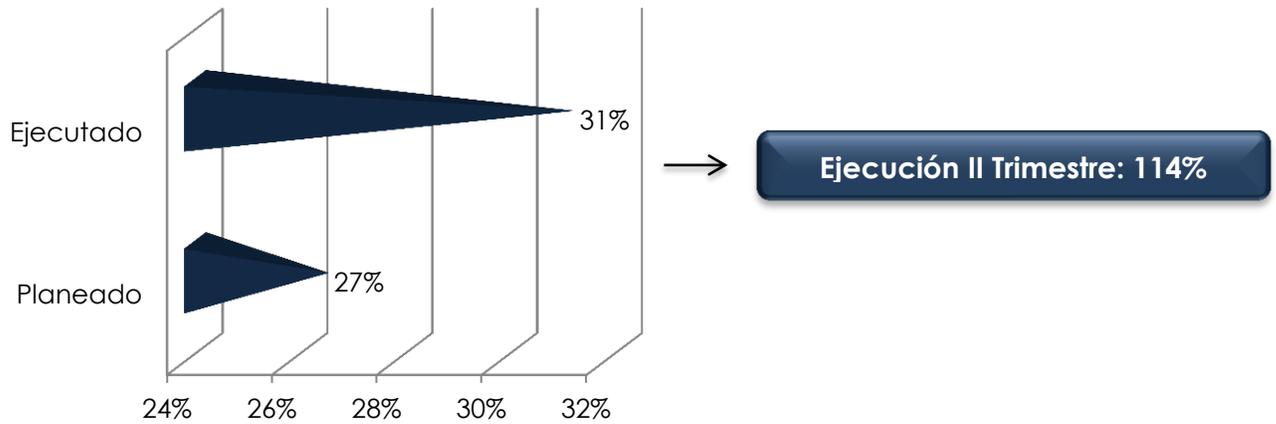


Meta	Presentar informe de ferias de atención al ciudadano a la Dirección General y su impacto en la gestión administrativa		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance II trimestre	<p>Con OFICIO GATEC 0613 Ferias de atención al ciudadano, Carmen de Bolívar, OFICIO GATEC 1105 Ferias de atención al ciudadano- Ipiales y la Dorada, se presenta a la dirección general el informe de ferias de atención al ciudadano.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
50%	0%	0%	



COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

Componente 4 - Trimestre II



Meta	Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016.	
	Planeado: 50%	Ejecutado: 50%
Avance II trimestre	<p>La actividad se ejecutó al 100% durante la vigencia del I trimestre</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I
100%	0%	0%

Restante Ejecutado Deficit

Meta	Transmitir la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad (evaluar si se puede con apoyo de lenguaje de señas)		
	Planeado: 100%		Ejecutado: 100%
Avance II trimestre	Mediante Acta N° 08 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en la que se llevó a cabo la audiencia pública de la rendición de cuentas, se transmitió esta por medio de Streaming a través de la página web institucional		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

Meta	Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diálogo que adelantará el INPEC, en el ejercicio de RDC.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance II trimestre	A 30 de junio de 2017 se han publicado 4 NOTINPEC detallados así: NOTINPEC #410 de marzo 13 a 17 de 2017, NOTINPEC #411 de marzo 21 a 24 de 2017, NOTINPEC #412 de marzo 27 a 31 de 2017 y NOTINPEC #413 Abril 03 al 07 de 2017, informando sobre las acciones de diálogo que adelanta el INPEC en la RDC		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

Meta	Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance II trimestre	La actividad se cumplió al 100% durante la vigencia del I trimestre		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

Meta	Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance II trimestre	<p>La actividad se cumplió al 100% durante la vigencia del I trimestre</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	



Meta	Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance II trimestre	<p>Se entregaron por cada mesa de dialogo 8 certificados a los participantes y a través de correo electrónico se emitieron felicitaciones a los servidores públicos que participaron en el proceso de rendición de cuentas el día 18 de mayo del 2017, así mismo a través de boletín interno N° 20 se felicitó a los servidores participantes</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
XX%	X%	X%	

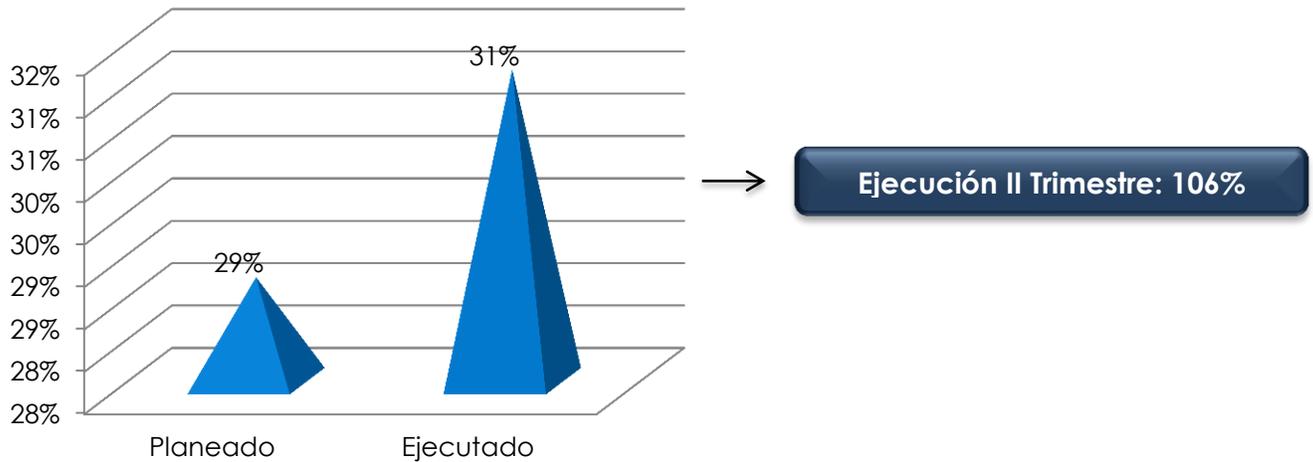


Meta	Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2016, así: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo.		
	Planeado: 0%		Ejecutado: 100%
Avance II trimestre			
<p>Los informes correspondientes a la audiencia pública de la rendición de cuentas y el informe de las mesas de dialogo se encuentran publicados en la página web institucional en el link de rendición de cuentas</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

Meta	Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance II trimestre			
<p>Sé realizó evaluación de las mesas de diálogo y la audiencia pública de rendición de cuentas con el propósito de tener en cuenta aspectos a mejorar para la rendición del 2017.</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

COMPONENTE 5: SERVICIO AL CIUDADANO

Componente 5 - Trimestre II



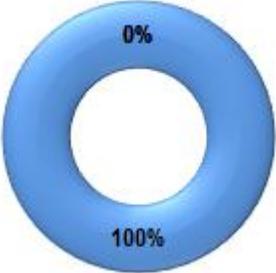
Meta	Implantar la herramienta convertic en un equipo para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual.		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 0%
Avance II trimestre	El proceso se encuentra en estudio de la herramienta.		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
0%	25%	0%	

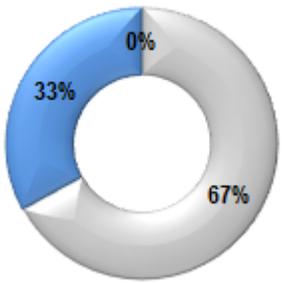
Restante Ejecutado Deficit

A donut chart with three segments: a grey segment representing 'Restante' at 75%, an orange segment representing 'Deficit' at 25%, and a blue segment representing 'Ejecutado' at 0%.

Meta	Proyectar y aprobar la política de protección de datos (Modificación de descripción y alcance)		
Planeado: 50%		Ejecutado:	
Avance II trimestre			
<p>Prevía revisión y aprobación de la política por el CIDA, la política de tratamiento y protección de datos personales, se encuentra publicada en: http://201.217.206.19/Isolucion4Inpec/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRJTIBFQy9kL2QxNmY3YWY3NzRiZDQ2N2U4Yjl5YmQ1NjjiNWYxZWxL2QxNmY3YWY3NzRiZDQ2N2U4Yjl5YmQ1NjjiNWYxZWxLmFzcD9kZWJ1Zz15ZXM= Mediante oficio DINPEC1329 de 2017, se solicitó capacitación sobre la Ley de Protección de datos personales y Ley de transparencia.</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
80%	0%	0%	

Meta	Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS.		
Planeado: 25%		Ejecutado: 75%	
Avance II trimestre			
<p>OFICIO 81002-DINPE-GATEC-1317 Invitación taller de sensibilización sobre características sociolingüísticas de la población ciega -OFICIO 81002-DINPE-GATEC-1053 y Acta 020 Sensibilización sobre características sociolingüísticas de la población Sorda, OFICIO 81002-DINPE-GATEC-0761 Implementación SIEL, ACTA 41 Y 115 Implementación la herramienta de servicio de interpretación en línea SIEL.</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

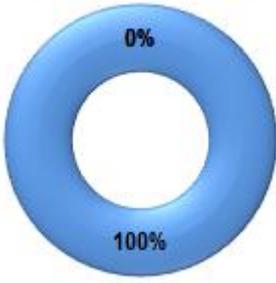
Meta		Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web.	
Planeado: 50%		Ejecutado: 100%	
<p>Avance II trimestre</p> <p>Conforme a la necesidad de actualización de la página web acorde a lineamientos GEL, el día 04 de julio de 2017, se presentan los estudios previos ante la Subdirección de Gestión Contractual.</p>		<p>■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit</p> 	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

Meta		Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	
Planeado: 33%		Ejecutado: 33%	
<p>Avance II trimestre</p> <p>Conforme a la norma técnica de accesibilidad, se publicaron 5 videos institucionales (objetivos, misión, visión, principios y valores) con lenguaje de señas, accesible a personas con alguna discapacidad, con el fin de promover servicios de interacción en la web.</p>		<p>■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit</p> 	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
66%	0%	0%	

Meta	Estructurar un lineamiento o directriz de usabilidad del sitio web del instituto de acuerdo a la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea		
Planeado: 25%		Ejecutado: 0%	
Avance II trimestre			
<p>Conforme a Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea, cuando se hace referencia a una página web, se entiende que en la misma están incluidas aplicaciones informativas, interactivas (foros, blogs, chat, encuestas, formularios) y transaccionales (trámites y servicios en línea), es decir todo aquello que opera sobre una plataforma web. El lineamiento de usabilidad se construirá de acuerdo al nuevo sitio web.</p>			
Ejecución a la fecha 0%	Déficit a la fecha 50%	Déficit Trimestre I 25%	

Meta	Implementar una política, estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia.		
Planeado: 50%		Ejecutado:	
Avance II trimestre			
<p>Ejecución a la fecha 0%</p>			
Ejecución a la fecha 0%	Déficit a la fecha 100%	Déficit Trimestre I 50%	

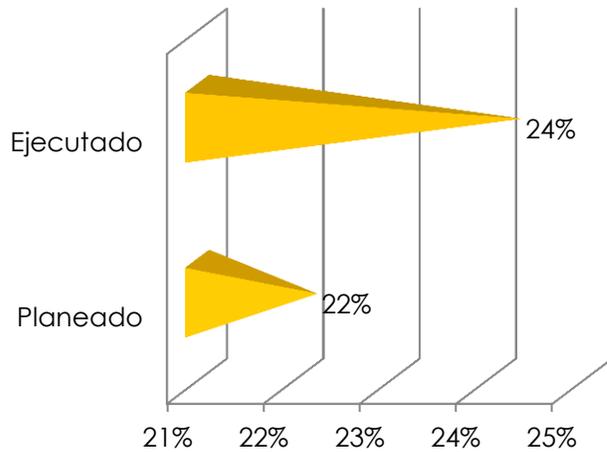
Meta	Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo a la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia		
	Planeado: 33%		Ejecutado: 0%
Avance II trimestre	 <p>Restante 66% Ejecutado 34% Deficit 0%</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
0%	66%	33%	

Meta	Estructurar el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: (i) revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS, (ii) identificación de brechas y mejoras y presentar ante la Dirección General.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 60%
Avance II trimestre	 <p>Restante 0% Ejecutado 100% Deficit 0%</p>		
OFICIO 81002-DINPE-GATEC-1125 informe DIAGNOSTICO del servicio al ciudadano teniendo en cuenta revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS y la identificación de brechas y mejoras para su socialización.			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	10%	

POLITICA 3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Componente 1 - Trimestre II



Ejecución II Trimestre: 92%

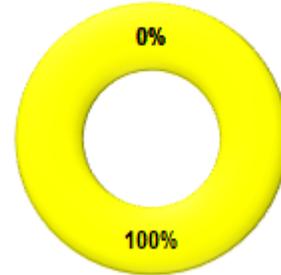
Meta	Implementación del nuevo sistema tipo de EDL	
	Planeado: 25%	Ejecutado: 75%
<p>Avance II trimestre</p> <p>Se adoptó el nuevo modelo de Evaluación del Desempeño Laboral mediante Resolución Interna 000046 del 10 de enero de 2017, el cual fue establecido por la CNSC en el Acuerdo 565 de 2016</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p>
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I
100%	0%	0%

Meta	Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron con los gerentes públicos, así como, los seguimientos y evaluación hechos por los superiores jerárquicos.		
Planeado: 20%		Ejecutado: 20%	
Avance II trimestre			
Mediante el oficio 85107-SUTAH-GOPRO-10032 de julio 6 de 2017 se presentó a la Dirección General el informe sobre las evaluaciones a los Acuerdos de Gestión de la Vigencia 2016 reportadas a la fecha por los señores Gerentes, así como de los Acuerdos concertados a la fecha. Estos requerimientos se realizaron a los señores gerentes mediante el oficio 85107-SUTAH-GOPRO-8546 de junio 8 de 2017.			
Ejecución a la fecha 40%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%	

Meta	Incluir como compromiso laboral en los acuerdos de gestión de los gerentes públicos la supervisión y registro de cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP de los funcionarios a su cargo por medio de una circular o lineamiento de la Dirección General.		
Planeado: 50%		Ejecutado: 50%	
Avance II trimestre			
Se emitió la circular 000009 fechada 30 de marzo de 2017 la cual fue publicada en la ruta virtual de la calidad el 5 de abril de 2017			
Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%	

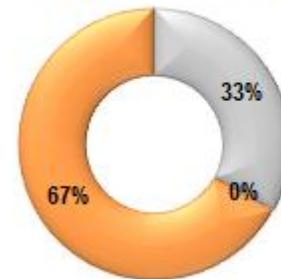
Meta	Formular el Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta las fases de sensibilización y formulación de los proyectos de aprendizaje.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance II trimestre	<p>Se realizó una videoconferencia con las Direcciones Regionales donde se socializó el contenido del PIC y la programación académica con el fin que multipliquen la información con los ERON que pertenecen a las mismas. El PIC se ha ejecutado de conformidad con la programación académica definida en el mismo</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
100%	0%	0%	

Restante Ejecutado Deficit



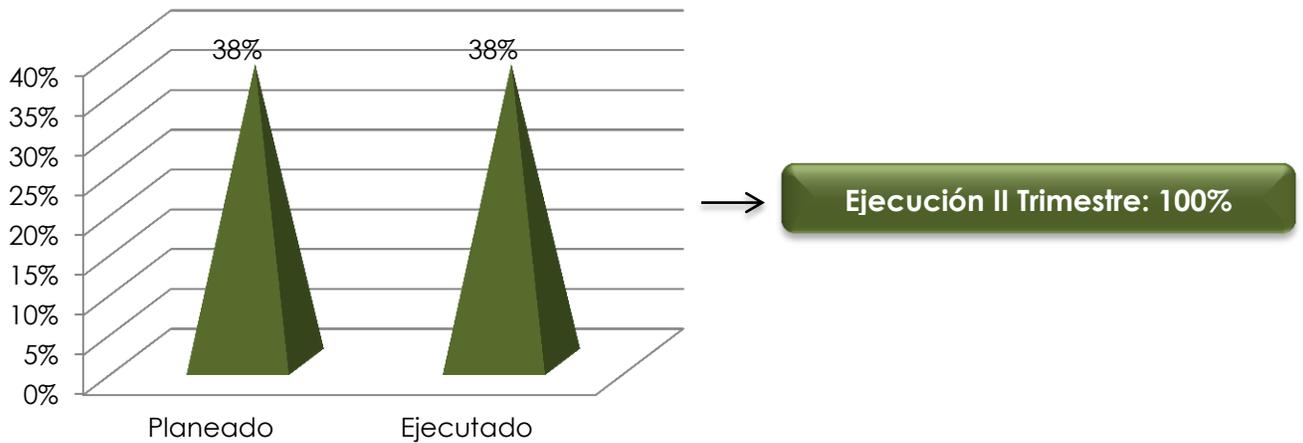
Meta	Identificar el porcentaje de cumplimiento de los temas incluidos en el Modelo de Gestión del Talento Humano		
	Planeado: 33%		Ejecutado: 0%
Avance II trimestre	<p>No se ha realizado ya que aún no se ha actualizado el modelo de gestión del talento humano por cuanto el DAFP está realizando la asesoría para la construcción de este modelo y uno de los insumos fundamentales es la matriz de gestión estratégica de talento humano dada a conocer por el DAFP en marzo del cursante. Esta matriz fue diligenciada por los 9 grupos que conforman la SUTAH según su competencia y una vez consolidada fue remitida al DAFP el 28 de abril y retroalimentada el 28 de junio por dos delegados del DAFP reunión en la que informaron de un ajuste a la matriz base que será dado a conocer a todas las entidades públicas en el mes de julio. En virtud de lo anterior una vez ajustada la matriz se realizara la propuesta institucional del modelo de gestión del talento humano.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
0%	33%	0%	

Restante Ejecutado Deficit

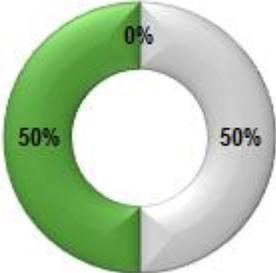


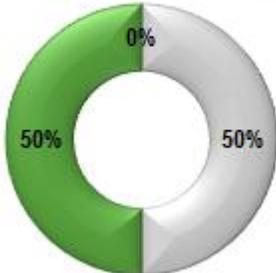
POLITICA 4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LA CALIDAD

Componente 1 - Trimestre II



Meta			Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Planeado: 25%			Ejecutado: 25%		
Avance II trimestre					
<p>1. La OFPLA realiza seguimiento a la implementación del procedimiento de Autoevaluación para los Procesos del Sistema de Gestión Integrado</p> <p>2. Durante el trimestre se realizaron mesas de trabajo, para brindar asesoría en la revisión de los documentos del SGI. (22 Actas)</p>					
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I			
50%	0%	0%			

Meta	Continuar con la actualización de los documentos en Isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad.		
Planeado: 25%		Ejecutado: 25%	
Avance II trimestre			
<p>En el aplicativo Isolución la OFPLA hace seguimiento a la gestión de los documentos en sus diferentes, la OFPLA realiza acompañamiento permanente en los estados de los documentos. (36 Actas)</p>			
Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%	

Meta	Mantener la implementación de los requisitos de la norma a través de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes- Proceso Logística y abastecimiento - Subdirección Contractual.		
Planeado: 25%		Ejecutado: 25%	
Avance II trimestre			
<p>Durante el trimestre se realizó acompañamiento mediante vía telefónica, correo electrónico, videoconferencias y personalmente a los servidores públicos responsables del proceso de contratación de ERON , Sede Central, Escuela de Formación y Regionales en cuanto a la implementación de los requisitos de la norma a través de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes, además se socializó a nivel Nacional EL oficio 8100- DINPE-001445 del 20 de junio de 2017,por medio del cual el Director General del INPEC reitera la aplicación del Manual de Contratación, el Estatuto Contractual, así como consultar la página de Colombia Compra Eficiente, donde encontrarán los Manuales, Guías, Circulares, Documentos Tipo, que sirven como guía y soporte para realizar un proceso contractual. Así mismo se realizaron capacitaciones en la implementación y aplicación del SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano a varios establecimientos.</p>			
Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%	

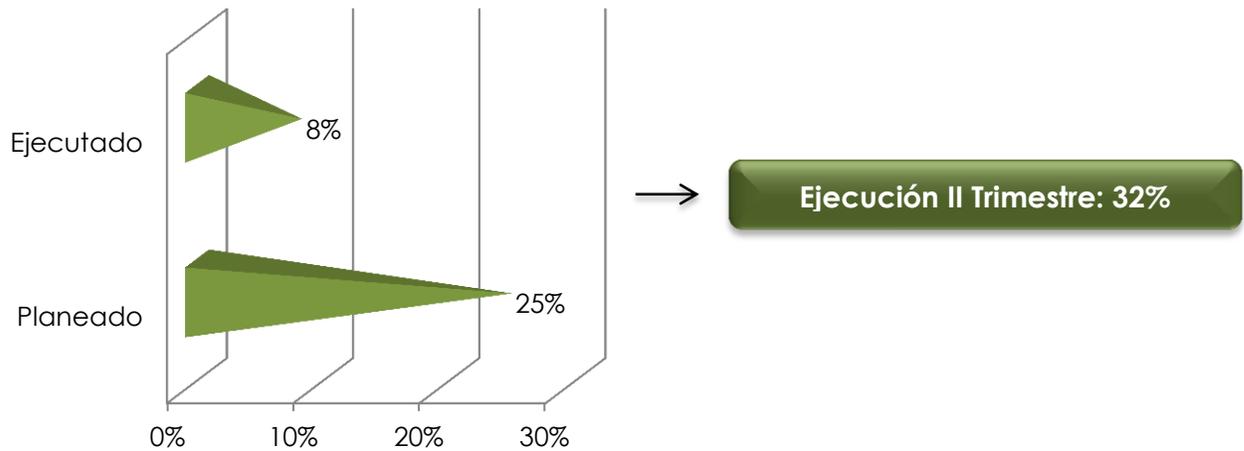
Meta	Revisar el contenido de la encuesta de satisfacción elaborada por el proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente, y validar el cumplimiento de los requisitos de norma.		
	Planeado: 100%		Ejecutado: 100%
Avance II trimestre			
ACTA 043 - Revisión del contenido de la encuesta de satisfacción elaborada por el proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente, y validar el cumplimiento de los requisitos de norma.			
Ejecución a la fecha XX%	Déficit a la fecha X%	Déficit Trimestre I X%	

Meta	Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad.		
	Planeado: 25 %		Ejecutado: 25%
Avance II trimestre			
EL representante por la Dirección para el Sistema, presento la planificación para la Revisión por la Dirección ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de fecha 13 de junio de 2017 (Acta No. 08)			
Ejecución a la fecha 25%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 25%	

Meta	Realizar la revisión y proyección de las nuevas caracterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI.									
	Planeado: 25%	Ejecutado: 25%								
Avance II trimestre	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los delegados de los procesos, revisando las actividades de la caracterización e incorporando nuevas al igual que entradas y salidas, ajustadas a las labores esenciales de cada uno. (14 actas)</p> <p>*Gestión Financiera *Logística y Abastecimiento *Derechos Humanos</p>									
	<p>Legend: Restante (Grey), Ejecutado (Green), Deficit (Orange)</p> <table border="1"> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>Restante</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Deficit</td> <td>0%</td> </tr> </table>		Categoría	Porcentaje	Restante	50%	Ejecutado	50%	Deficit	0%
Categoría	Porcentaje									
Restante	50%									
Ejecutado	50%									
Deficit	0%									
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I								
50%	0%	0%								

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Componente 2 - Trimestre II



Meta	Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020 del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL	
	Planeado: 25%	Ejecutado: 0%
Avance II trimestre	<p>El proceso se encuentra en estudio y levantamiento de información. Acta 116 de junio 30.</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I
0%	50%	25%

Restante Ejecutado Deficit

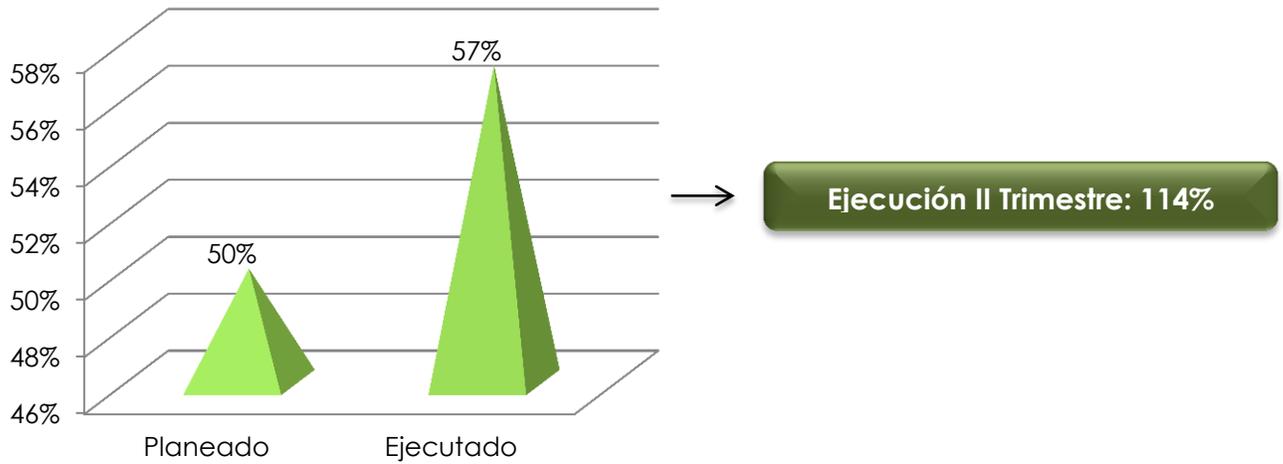
The donut chart is divided into three segments: a grey segment for 'Restante' (50%), an orange segment for 'Deficit' (50%), and a very thin green segment for 'Ejecutado' (0%).

Meta		Protocolo de Internet IPv6 elaborado	
Planeado: 25%		Ejecutado: 0%	
Avance II trimestre			
El protocolo se proyecta entregar en el mes de Noviembre			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
0%	50%	25%	

Meta		Implementar la guía de las buenas prácticas de la seguridad de la información en los ERON (COMEB y EC BOGOTA)	
Planeado: 25%		Ejecutado: 25%	
Avance II trimestre			
Mediante actas No: 94 y 01, se evidencia la socialización en sitio de la guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la información en la Oficina de Atención al Ciudadano y en establecimiento de la MODELO.			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
50%	0%	0%	

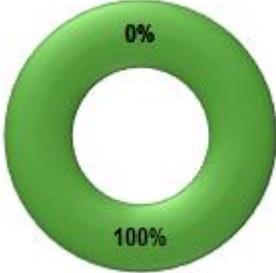
COMPONENTE 3: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

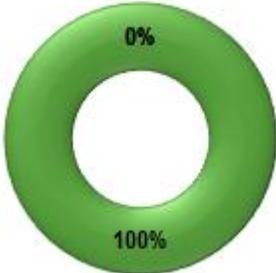
Componente 3 - Trimestre II



Meta	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUI, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa.	
	Planeado: 50%	Ejecutado: 50%
Avance II trimestre	<p>Se remitió oficio N° 8340 SUBDA -GUGEC del 24 de abril del 2017 donde se manifiesta que es posible la racionalización administrativa del trámite , pasando de 15 días hábiles a 13</p>	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I
100%	0%	0%

Restante Ejecutado Deficit

Meta	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUI, la OPA asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
	<p>Avance II trimestre</p> <p>Se remitió oficio N° 8140 OFISI del 10 de abril del 2017 en el que se manifiesta que no fue posible la racionalización.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
	Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%

Meta	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUI, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
	<p>Avance II trimestre</p> <p>Se remitió oficio N°8200 DICUV 0774 del 6 de abril del 2017 en el que se manifiesta que no fue posible la racionalización.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 
	Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%

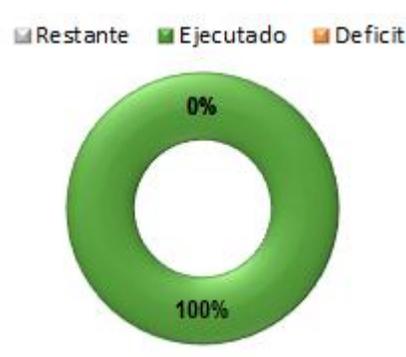
Meta	Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnológica.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 50%
Avance II trimestre		<p>Se remitió oficio N°8130 OFICO 0235 de marzo 15 del 2017 donde se manifiesta que no fue posible la racionalización</p>	
Ejecución a la fecha 100%		Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%

■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit

Meta	Inscribir OPA en el módulo gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la ubicación de los PPL a través del uso de la página web.		
	Planeado: 0%		Ejecutado: 100%
Avance II trimestre		<p>El día 27/03/2017, en reunión con Función pública, se estudia la propuesta PPL. La cual se analiza y se considera que no es viable, por tratarse de un servicio propio de la entidad. OFICIO 000181 de 28/03/2017</p>	
Ejecución a la fecha 100%		Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 100%

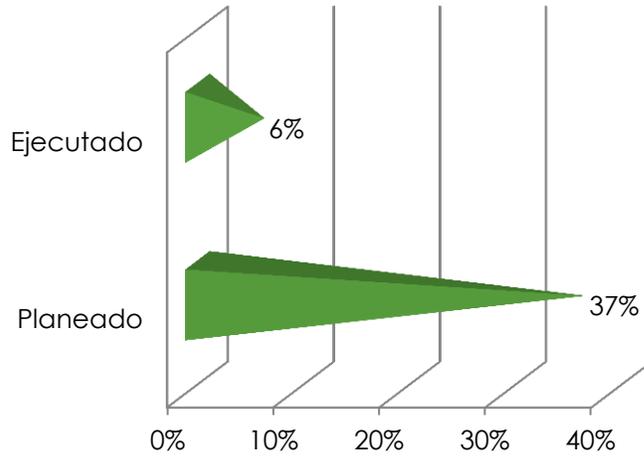
■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit

Meta	Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria.		
Planeado: 100%		Ejecutado: 0	
Avance II trimestre NO SE REPORTO AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD			
Ejecución a la fecha 0%	Déficit a la fecha 100%	Déficit Trimestre I 0%	

Meta	Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL		
Planeado: 50%		Ejecutado: 100%	
Avance II trimestre Los trámites y servicios institucionales, se encuentran publicados en el link de transparencia y acceso a la información pública, así como en la página del SIT VIRTUAL. https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T422			
Ejecución a la fecha 100%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 50%	

COMPONENTE 5: GESTIÓN DOCUMENTAL

Componente 5 - Trimestre II



→ **Ejecución II Trimestre: 16%**

Meta		Fijar la política y normas que soportan la planeación documental en la entidad	
Planeado: 50%		Ejecutado: 0%	
Avance II trimestre			
No se avanzó en los ajustes la Política de Gestión Documental.			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
50%	50%	0%	

Meta	Actualizar el procedimiento para la elaboración y actualización de información del Instituto.		
	Planeado: 0%		Ejecutado: 0%
	Avance II trimestre NO SE REPORTO AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> <p>0% 100%</p>
	Ejecución a la fecha 0%	Déficit a la fecha 100%	Déficit Trimestre I 100%

Meta	Crear una herramienta que permita el análisis y estudio de documentos gestionados por la entidad, identificando su ingreso, formato, estructura, finalidad áreas que intervienen y procesos asociados con apoyo técnico de GEDOC (siempre y cuando se asigne presupuesto)		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 0%
	Avance II trimestre NO SE REPORTO AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> <p>0% 50% 50%</p>
	Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 50%	Déficit Trimestre I 0%

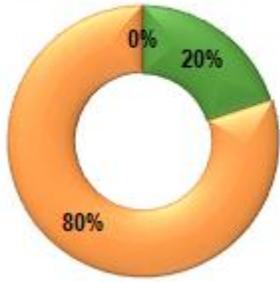
Meta	Estructurar el procedimiento para el registro de los documentos vinculados a un trámite.		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 0%
Avance II trimestre	<p>Restante 70% Ejecutado 30% Deficit 0%</p>		
NO SE REPORTO AVANCE DE ESTA ACTIVIDAD			
Ejecución a la fecha 30%	Déficit a la fecha 70%	Déficit Trimestre I 20%	

Meta	Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada		
	Planeado: 33%		Ejecutado: 0%
Avance II trimestre	<p>Restante 66% Ejecutado 0% Deficit 34%</p>		
Se continua con las gestiones administrativas internas para lograr la publicación del índice de información clasificada y reservada			
Ejecución a la fecha 0%	Déficit a la fecha 66%	Déficit Trimestre I 33%	

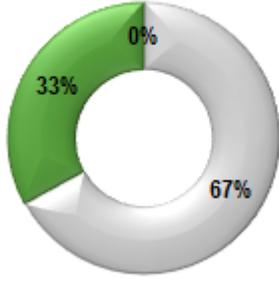
Meta	Definir la lista de información mínima de la entidad del sujeto obligado y de información para la ciudadanía.		
Planeado: 33%		Ejecutado: 0%	
Avance II trimestre		<p>Restante 34% Ejecutado 0% Deficit 66%</p>	
<p>A pesar de que se realizaron gestiones con la Oficina de Sistemas de Información como consta el oficio radicado No. 2017IE0015786 del 22 de mayo para iniciar el cumplimiento de la actividad no se logró una respuesta positiva, en el entendido que fue la Oficina de Planeación, quien dio respuesta, por habérsela trasladado a dicha dependencia, pero no respecto a lo solicitado, motivo por el cual se requerirá de nuevo el apoyo a la oficina de sistemas, toda vez que es indispensable su participación para la ejecución de la actividad.</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
0%	66%	33%	

Meta	Ajustar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL.		
Planeado: 33%		Ejecutado: 0%	
Avance II trimestre		<p>Restante 34% Ejecutado 0% Deficit 66%</p>	
<p>A pesar de que se realizaron gestiones con la Oficina de Sistemas de Información como consta el oficio radicado No. 2017IE0015786 del 22 de mayo para iniciar el cumplimiento de la actividad no se logró una respuesta positiva, en el entendido que fue la Oficina de Planeación, quien dio respuesta, por habérsela trasladado a dicha dependencia, pero la respuesta no corresponde a lo solicitado, motivo por el cual se requerirá de nuevo el apoyo a la oficina de sistemas, toda vez que es indispensable su participación para la ejecución de la actividad. Conforme a lo analizado por el Grupo de Gestión Documental este tema es de competencia de la Oficina de Sistemas por lo que se propondrá el traslado de esta actividad a dicha oficina.</p>			
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
0%	66%	33%	

Meta	Ajustar el calendario para controlar las transferencias documentales de acuerdo con la tabla de retención documental – TRD		
	Planeado: 50%		Ejecutado: 10%
Avance II trimestre	<p>Mediante oficio 2017EE0005931 del 02/06/2017, se solicitó al AGN información sobre el estado de convalidación de las TRD, el cual fue atendido mediante oficio No. 2017ER0063144 mediante el cual el AGN devuelve las TRD para ajustes, razón por la cual no se ha podido cumplir con esta actividad. Por lo anterior, mediante oficio 2017EE0007537 del 29/06/2017, se remiten a 4-72 para los ajustes pertinentes.</p>		
Ejecución a la fecha 20%	Déficit a la fecha 80%	Déficit Trimestre I 40%	

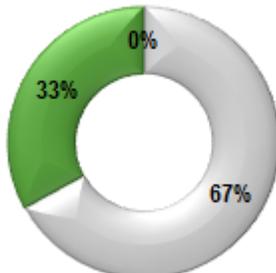


Meta	Definir lineamientos o directrices para la implementación de la disposición final de los documentos institucionales.		
	Planeado: 33%		Ejecutado: 33%
Avance II trimestre	<p>Se solicitó información por parte del INPEC con oficio No. 2017EE0004712 del 11 de mayo, al contratista 4-72 sobre el estado de la TVD quienes respondieron con oficio No. 2017ER0005420 del 06 de junio dando algunas recomendaciones para lograr el ajuste a la TVD, por tal motivo se emitió el oficio 2017EE0006879 del 16 de junio, el INPEC solicitando la asignación de un profesional en archivística para que se desplace a algunos ERON a dar instrucciones sobre la actividad a realizar.</p>		
Ejecución a la fecha 33%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%	



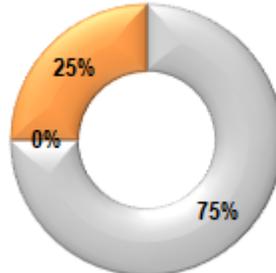
Meta	Implementar el Sistema Integrado de conservación a nivel nacional desarrollando actividades como: monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de instalaciones, almacenamiento y re-almacenamiento, prevención y atención de desastres, limpieza de áreas y de documentos, saneamiento ambiental, intervenciones menores de los documentos y preservación de medios y documentos electrónicos.		
	Planeado: 33%	Ejecutado: 33%	
Avance II trimestre	<p>Se están realizando los ajustes solicitados por la Oficina Asesora de Planeación del 03/04/2017 y posteriormente subirlos a la plataforma ISolución para enviar a revisión y aprobación.</p>		
	Ejecución a la fecha 33%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%

■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit



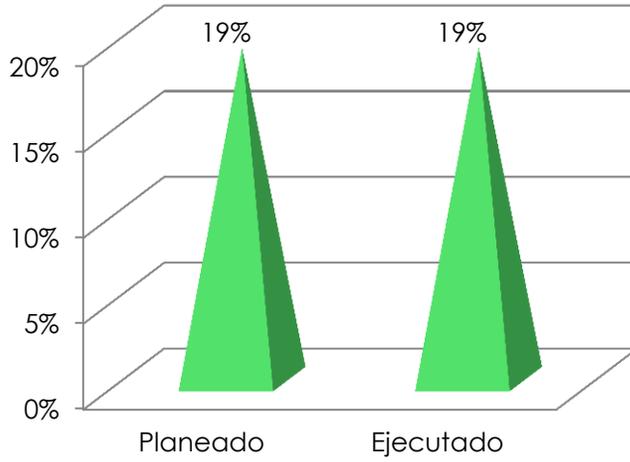
Meta	Aplicar las TRD y TVD para determinar las agrupaciones documentales, sus valores primarias y secundarias, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) y, establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico)		
	Planeado: 25%	Ejecutado: 0%	
Avance II trimestre	<p>No se pueden implementar las TRD ni TVD hasta tanto no se encuentren convalidadas por el Archivo General de la Nación - AGN de acuerdo a los siguientes comunicados: Devolución de las TRD radicado 2017ER00063144 por parte del AGN y Recomendaciones para ajustar las TRD al contratista 47-2 con radicado 2017EE0007537 del 29 de junio de 2017; Acta de reunión con AGN del 02 de marzo de 2017 negando la convalidación de las TVD y Recomendaciones para ajustar las TVD al contratista 47-2 con radicado 2017EE0006879 del 16 de junio de 2017.</p>		
	Ejecución a la fecha 0%	Déficit a la fecha 25%	Déficit Trimestre I 0%

■ Restante ■ Ejecutado ■ Deficit



COMPONENTE 6: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL

Componente 6 - Trimestre II



Ejecución II Trimestre: 100%

Meta	Implementar de la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel".		
	Planeado: 33%		Ejecutado: 33%
Avance II trimestre	<p>Se presentó oficio con radicado No. 2017IE0021208 de fecha 28 de junio de 2017 para la autorización del Director General que permita la publicación de un Boletín Interno, con el fin de felicitar y motivar a los servidores públicos en la participación en la política de cero papel.</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
66%	0%	0%	

Restante Ejecutado Deficit

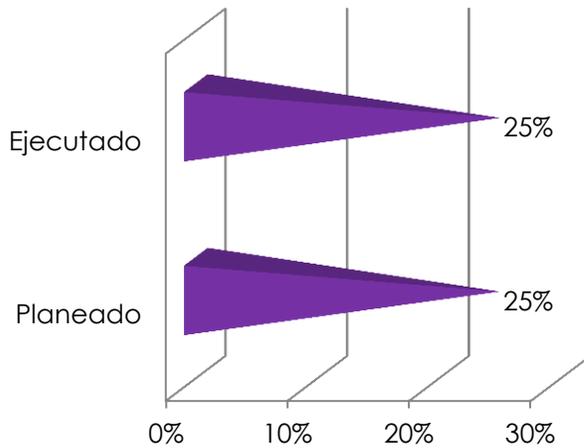
Categoría	Porcentaje
Restante	66%
Ejecutado	0%
Deficit	34%

Meta	Desarrollar sensibilización y divulgación de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
<p>Avance II trimestre</p> <p>Durante el desarrollo de la semana ambiental durante el mes de junio se llevó a cabo una jornada de sensibilización con 3 charlas de la secretaria distrital de ambiente y el jardín botánico de Bogotá.</p> <p>En el mes de Mayo se desarrolló una jornada de sensibilización con el personal de servicios generales en el tema de manejo adecuado de residuos sólidos.</p>		<p>Restante Ejecutado Deficit</p> 	
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
50%	0%	0%	

POLITICA 5 GESTIÓN FINANCIERA

COMPONENTE 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Componente 1 - Trimestre II

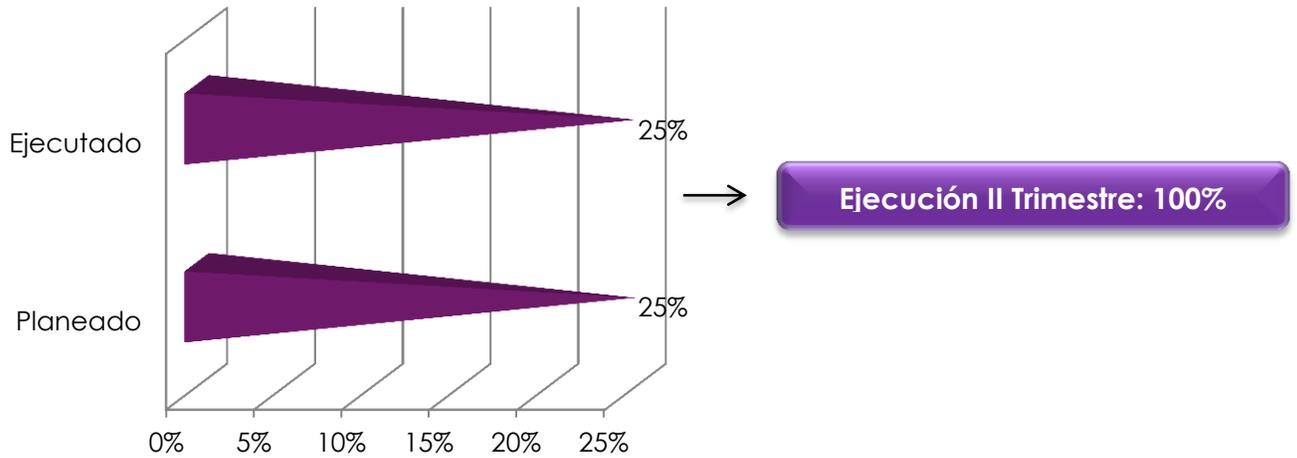


→ **Ejecución II Trimestre: 100%**

Meta Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal realizada			
Planeado: 25%		Ejecutado: 25%	
Avance II trimestre Se elaboraron tres informes de ejecución presupuestal (Abril-Mayo-Junio) del 2017			
Ejecución a la fecha 50%	Déficit a la fecha 0%	Déficit Trimestre I 0%	

COMPONENTE 3: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Componente 3 - Trimestre II

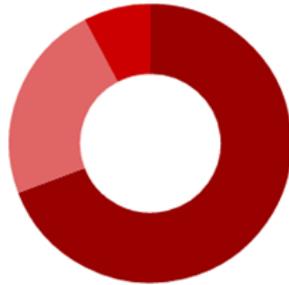


Meta	Reportar mensualmente en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública, que administra el Departamento Nacional de Planeación, el avance logrado por los proyectos		
	Planeado: 25%		Ejecutado: 25%
Avance II trimestre	<p>Para la vigencia del 2018 se presentaron los siguientes proyectos: Desarrollo Tecnológico, Modelo Educativo, Herramientas de evaluación, Cárceles para la paz y Promoción y prevención de sustancias psicoactivas, los cuales cumplieron con los estándares de presentación generando su aprobación por parte del DNP</p>		
Ejecución a la fecha	Déficit a la fecha	Déficit Trimestre I	
50%	0%	0%	

Restante Ejecutado Deficit

DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR POLITICAS

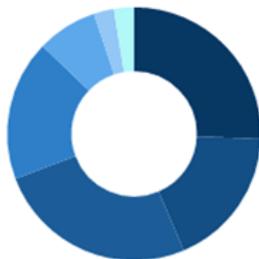
POLITICA 1: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO



■ OFPLA (69.23%) ■ GATEC (23.08%) ■ OFISI (7.69%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	9
Grupo de Atención al Ciudadano	3
Oficina de Sistemas de Información	1
TOTAL	13

POLITICA 2: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO



■ OFPLA (25.64%) ■ GATEC (17.95%) ■ OFISI (25.64%)
 ■ OFICO (17.95%) ■ OFICI (7.69%) ■ OFIDI (2.56%)
 ■ OFIDI - GATEC (2.56%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	10
Grupo de Atención al Ciudadano	7
Oficina de Sistemas de Información	9
Oficina Asesora de Comunicaciones	7
Oficina de Control Interno	3
Oficina de Control Interno Disciplinario	1
Oficina de Control Interno Disciplinario - Grupo de Atención al Ciudadano	1
TOTAL	38

POLITICA 3: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



■ SUTAH (87.50%) ■ DIRES (12.50%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Subdirección de Talento Humano	7
Dirección Escuela de Formación	1
TOTAL	8

POLITICA 4: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



■ OFPLA (14.71%) ■ GATEC (2.94%) ■ OFISI (23.53%)
 ■ OFICO (2.94%) ■ DIGEC (47.06%) ■ DIRAT (2.94%)
 ■ DICUV (2.94%) ■ SUTAH - DIRAT (2.94%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	4
Grupo de Atención al Ciudadano	1
Oficina de Sistemas de Información	6
Oficina Asesora de Comunicaciones	1
Dirección de Gestión Corporativa	16
Dirección de Atención y Tratamiento	1
Dirección de Custodia y Vigilancia	1
Dirección de Atención y Tratamiento - Subdirección de Talento Humano	1
TOTAL	31

POLITICA 4: GESTIÓN FINANCIERA



■ OFPLA (50%) ■ DIGEC (50%)

DEPENDENCIA	Nº REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	2
Dirección de Gestión Corporativa	2
TOTAL	2

DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	TOTAL REQUERIMIENTOS
Oficina Asesora de Planeación	25
Grupo de Atención al ciudadano	9
Oficina de Sistemas de Información	18
Oficina Asesora de Comunicaciones	8
Oficina de Control Interno	3
Subdirección de Talento Humano	7
Dirección Escuela de Formación	1
Dirección de Gestión Corporativa	18
Dirección de Atención y Tratamiento	1
Dirección de Custodia y Vigilancia	1
Oficina de Control Interno Disciplinario	1
Oficina de Control Interno Disciplinario - Grupo de Atención al Ciudadano	1
Dirección de Atención y Tratamiento – Subdirección de Talento Humano	1
TOTAL	94