

Cumplimiento Plan de Acción 2014 31-12-14

Perspectiva Aprendizaje e Información

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
A1 Gestionar el conocimiento institucional	Gestión de Talento Humano	Subdirección Académica	Ejecutar el Plan Anual Educativo 2014 (PAE 2014), logrando la participación de 7100 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, administrativos, aspirantes a directores y subdirectores de establecimiento y personal militar encargado de los Centros de Reclusión Militar.	100%	7100 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, administrativos, aspirantes a directores y subdirectores de establecimiento y personal militar encargado de los Centros de Reclusión Militar.
	Atención Social	Grupo Derechos Humanos	Implementar la Campaña denominada: Humanización de la Labor Penitenciaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	67%	68 ERON con campaña implementada denominada: Humanización de la Labor Penitenciaria
			Implementar el proyecto piloto denominado Derechos Humanos al patio	100%	proyecto piloto denominado Derechos Humanos al patio implementado en 15 ERON

Perspectiva Aprendizaje e Información

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
A2 Profesionalización del cuerpo de custodia y vigilancia que permita efectividad en el servicio de seguridad	Gestión de Talento Humano	Grupo de Prospectiva	Realizar el diagnóstico de necesidades del Recurso Humano del INPEC.	38%	El Estudio Técnico en mención se construye de acuerdo al desarrollo del contenido de la Guía Metodológica de Modernización de Entidades Públicas 2014.
	Gestión Conocimiento Institucional	Subdirección Académica	Diseñar y ejecutar el programa de Ética Pública en el Sistema Penitenciario como campaña institucional, dirigido a los servidores públicos del INPEC con el fin de sensibilizar el tema a nivel nacional y mejorar las competencias comportamentales en el ámbito laboral.	100%	01 Programa socializado ,01 Diplomado Ética Pública Ejecutado personal matriculado y personal certificado 01 Evaluación del Programa de Ética Publicas
A4 Implementar el modelo de gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Grupo de Prospectiva	Realizar un estudio que permita generar las bases para el diseño de un sistema propio de evaluación de desempeño laboral en el INPEC.	92%	Estudio realizado generando bases para el diseño de un sistema propio de evaluación de desempeño laboral en el INPEC

Perspectiva Aprendizaje e Información

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
A4 Implementar el modelo de gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Grupo Administración Hojas De Vida	Actualizar los datos del 100 % de los funcionarios del INPEC en el sistema de información y gestión de empleo público SIGEP.	100%	880 hojas de vida actualizadas en el SIGEP
		Grupo Salud Ocupacional	Implementar programa de Patología Mental para funcionarios de las ciudades Bogotá, Pereira, Barranquilla y Cúcuta.	97%	Fase II del Programa de patología mental desarrollada con los funcionarios de, Barranquilla y Cúcuta.
		Grupo de Prospectiva	Realizar un estudio que permita generar las bases para el diseño de un sistema propio de evaluación de desempeño laboral en el INPEC.	92%	Se lograron identificar las particulares de los sistemas propios de evaluación del desempeño de las entidades visitadas.
		Grupo de Prospectiva	Realizar el diagnóstico de necesidades del Recurso Humano del INPEC.	38%	Recolección de información necesaria suministrada por otras dependencias como insumos para la elaboración del diagnóstico de necesidades.
A5 Implementar las TIC	Gestión Tecnológica e Información	Grupo de Implementación y Proyección Tecnológica	Fortalecer el Plan Maestro de Seguridad penitenciaria y Carcelaria de 8 ERON mediante la implementación de máquinas de rayos X, circuitos cerrados de televisión y un sistema Bloqueador de Señales de Telefonía Móvil	29%	Revisión y aprobación del diseño presentado para bloqueadores 2014 por los diferentes participantes.

Perspectiva Procesos

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional	Gestión Legal	Grupo Recursos y Conceptos	Establecer estrategias orientadas a la efectividad y agilidad en el trámite de los procesos disciplinarios.	68%	46 procesos resueltos ingreso de los procesos disciplinarios en base de datos
	Direccionamiento Estratégico	Grupo Planeación Estratégica	Implementar Plan anticorrupción y de atención al ciudadano dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	100%	Análisis y verificación de las acciones estratégicas de la estrategia de Rendición de Cuentas y Verificación de los mecanismos para la mejora de Atención al Ciudadano
	Grupo Gestión Documental	Grupo Gestión Documental	Ejecutar el proyecto de inversión "Implementación del programa integrado de gestión documental en el INPEC a nivel nacional".	63%	Se Diseñó el documento de la política institucional de cero papel para el INPEC
	Grupo Prospectiva	Proceso Gerencia SGI	Implementar instrumento metodológico que contribuya a la disminución del riesgo para el INPEC y para la seguridad carcelaria, en el proceso de excarcelación de los internos en la implementación de la reforma del Código Penitenciario y Carcelario	100%	instrumento metodológico que contribuya a la disminución del riesgo para el INPEC y para la seguridad carcelaria implementado en 12 ERON

Perspectiva Procesos

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional	Gestión Tecnología e información	Grupo Proyección e implementación tecnológica	Implementar el Sistema de Gestión de la seguridad de la información SGSI Fase II	100%	11 dominios de la norma ISO 27000 implementados
	Tecnología e información	Grupo de Administración de la Información	Implementar la herramienta business Intelligence para mejorar la Toma de decisiones y análisis de información	100%	Se certifica la Culminación de 200 horas de consultoría Jaspersoft contratadas, mediante Acta No. 091, y la finalización de las actividades correspondientes a las horas de consultoría contratadas.
	Gestión Legal	Oficina Asesora Jurídica	Incrementar el uso del sistema gerencial para el manejo de los derechos de petición en 06 direcciones regionales, 138 ERON, escuela de formación	91%	uso del sistema gerencial para el manejo de los derechos de petición en 6 Regionales, 113 ERON, 1 escuela.

Perspectiva Procesos

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional	Gestión Legal	Grupo Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial	Lograr en los procesos judiciales en contra del INPEC, el cumplimiento de las etapas procesales en el término estipulado por la Ley.	13%	Se realizó visita a la Regional Noroeste y al EPMSC de Quibdó, con el fin de socializar la importancia que tiene la adecuada utilización del aplicativo LITIGOB
	Atención Social	Subdirección de Atención en Salud	Realizar seguimiento a la Salud Pública en 15 establecimientos a intervenir en el 2014	100%	15 establecimientos intervenidos en el 2014
P3. Implementar la cultura del control y autorregulación	Gestión Disciplinaria	Grupo de Prospectiva	Ampliar la cobertura del nivel de atención e intervención de las conductas reiterativas en un 10% de los 142 establecimientos de Reclusión, que se identifiquen con mayor problemática en Ausentismo laboral, ingreso de elementos prohibidos y vulneración a los Derechos Humanos.	100%	142 establecimientos de Reclusión, que se identifiquen con mayor problemática en Ausentismo laboral, ingreso de elementos prohibidos y vulneración a los Derechos Humanos.
		Grupo de investigaciones y fallos	Finalizar el 100% de los procesos con hechos del 2009 y el 50% con hechos del 2010 y 2011	100%	7 Procesos finalizados del 2009. 24 procesos finalizados del 2010 43 finalizados en el 2011

Perspectiva Recursos

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
R3: Asegurar efectividad en la gestión en la administración de los recursos financieros en los Establecimientos de Reclusión.	Gestión Financiera	Dirección de Gestión Corporativa	Implementar el sistema de control interno contable para la Sede Central del INPEC	17%	Identificados los puntos críticos y analizadas las recomendaciones de los informes de auditoría de la Oficina de Control Interno.

Perspectiva Cliente

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad	Tratamiento Penitenciario	Subdirección actividades productivas	Fortalecer actividades productivas en 28 Establecimientos de Reclusión	100%	28 Establecimientos de Reclusión con actividades productivas fortalecidas
		Grupo Tratamiento	Implementar diplomado en «diseño, formulación, implementación y seguimiento de programas de tratamiento penitenciario»	100%	230 funcionarios certificados en diplomado «diseño, formulación, implementación y seguimiento de programas de tratamiento penitenciario»
		Subdirección Desarrollo Actividades Productivas	Elaborar un proyecto de reglamentación en cumplimiento a lo establecido en el párrafo único del artículo 55 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014.	100%	proyecto de reglamentación elaborado y presentado al Ministerio de Trabajo.
		Grupo Reintegración	Adaptar el Modelo de Atención e Intervención Integral para los Internos de Justicia y Paz – MAIJUP de acuerdo a las nuevas disposiciones normativas	100%	Modelo de Atención e Intervención Integral para los Internos de Justicia y Paz – MAIJUP adaptado

Perspectiva Cliente

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad	Tratamiento Penitenciario	Subdirección de Educación	Adquirir elementos para la implementación del Modelo Educativo Institucional en 23 Establecimientos de Reclusión	100%	Ejecución de los recursos para adquirir los elementos para la implementación del Modelo Educativo Institucional, reportan que han ejecutado las respectivas partidas, adquiriendo lo necesario en los 22 Establecimientos de Reclusión,
	Tratamiento Penitenciario	Subdirección de educación	Adquirir Material Bibliográfico para dotar las Bibliotecas de 11 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Mobiliario para dotar las Bibliotecas de 14 Establecimientos y Equipo de cómputo para dotar las Bibliotecas de 17 Establecimientos	100%	Asignación recursos para la adquisición del Mobiliario han ejecutado las partidas presupuestales 14 de ellos.
	Atención Social	Grupo de Apoyo Espiritual	Desarrollar Programas Orientados a brindar Asistencia Espiritual y Religiosa a los Funcionarios del Instituto y a los Internos, velando por el respeto a la libertad de cultos y el cumplimiento de la normatividad vigente.	90%	64 sacerdotes sensibilizados en el tema de atención espiritual. 138 directores orientados en la normatividad vigente sobre libertad religiosa. 12624 internos sensibilizados en el tema de atención espiritual.

Perspectiva Cliente

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
C3 Garantizar la seguridad de los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Dirección de Custodia y Vigilancia	Fortalecer la seguridad de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	97%	7203 operativos al 30 de noviembre (septiembre, octubre y noviembre) de 2014 en los ERON.
			Lograr la participación de 40 establecimientos de reclusión, en los consejos municipales de seguridad	90%	17 ERON participaron en los Consejos Municipales de Seguridad de sus localidades
C4 Garantizar los servicios de atención básica y rehabilitación de la población reclusa en el marco de los Derechos Humanos	Atención Social	Grupo de Salud Pública	Evaluar el estado de consumo de sustancias psicoactivas en la población reclusa.	100%	Coordinación de la aplicación del instrumento con los establecimientos seleccionados para su respectivo análisis de datos.
C5 Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia	Gestión Judicial del Interno	Grupo Asuntos Penitenciarios	Implementar el módulo de traslados del aplicativo SISIPPEC para la efectividad, el control y seguimiento en el procedimiento de traslado de Internos en los 21 Establecimientos de Reclusión en la Regional	8%	A través de videoconferencia socializar el modulo Solicitud de Traslado del SISIPPEC WEB 19 de los establecimientos de la Regional Noroeste

Perspectiva Cliente

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
C5 Asegurar respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos, sus familias y de los funcionarios del instituto	Tratamiento Penitenciario	Grupo de atención al ciudadano	Evaluar el impacto de la satisfacción del servicio al ciudadano en las SEIS (6) Direcciones Regionales, a diez (10) Establecimientos de Reclusión por Regional y a la Escuela de Formación	100%	Aplicación de 1002 encuestas Evaluar el impacto de la satisfacción del servicio al ciudadano en las SEIS (6) Direcciones Regionales, a diez (10) Establecimientos de Reclusión por Regional y a la Escuela de Formación
	Atención al Cliente	Grupo de atención al ciudadano	Evaluar el manejo del aplicativo Quejas web en las SEIS (6) Direcciones Regionales, a DIEZ (10) Establecimientos de Reclusión por Regional y a la Escuela de Formación	100%	Seguimiento y Evaluación manejo del aplicativo Quejas web en las SEIS (6) Direcciones Regionales, a DIEZ (10) Establecimientos de Reclusión por Regional y a la Escuela de Formación
		Grupo Atención al Ciudadano	Dotar con mobiliario de oficina a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano de Establecimientos de Reclusión a nivel nacional.	100%	(50) áreas de Atención al Ciudadano de Establecimientos de Reclusión a nivel nacional dotadas

Perspectiva Cliente

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
C6 Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración del Sistema Penitenciario	Gestión Talento Humano	Grupo de Bienestar Laboral	Ejecutar segunda fase del programa “formación de líderes INPEC”, dirigido a 100 funcionarios a través de la programación de 7 (siete) talleres.	100%	140 funcionarios líderes formados, 7 talleres ejecutados del programa “formación de líderes INPEC”,
	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Implementar mecanismos de prevención que permitan recibir información de manera oportuna y veraz, obteniendo como resultado un mejoramiento en el actuar en momentos de contingencia.	87%	Se realizó la divulgación de la Política Editorial con el objetivo de socializarla a todos los funcionarios del Instituto.
	Direccionamiento Estratégico	Grupo Relaciones Internacionales	Contribuir a la mejora de la capacidad operativa del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario mediante dos alianzas estratégicas con Entidades Gubernamentales y/o No Gubernamentales de índole nacional e internacional.	100%	. Se realizó acompañamiento durante la visita a la Cede Central, la Escuela de Formación y al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá.

Perspectiva Cliente

Objetivo Estratégico	Proceso	Responsable	Meta	Cumplimiento Porcentual	Resultados obtenidos
C6 Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración del Sistema Penitenciario	Proceso Direccional Estratégico	Planeación Estratégica	Diseño y socialización de metodología PMI (proyecto balance Institute) para el banco de Proyectos del INPEC	100%	Presentación y socialización de metodología PMI para el banco de proyectos

Cumplimiento de Procesos

Cumplimiento por procesos	
Procesos Estratégicos	Cumplimiento Porcentual
Proceso Planificación Institucional	100%
Proceso Comunicación Estratégica	87%
Procesos Misionales	
Proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente	93%
Proceso Seguridad Penitenciaria	93%
Proceso Tratamiento Penitenciario	100%
Proceso Atención Social	97%
Proceso Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	8%
Procesos Apoyo	
Proceso Gestión Talento Humano	85%
Proceso Gestión Conocimiento Institucional	100%
Proceso Gestión Tecnológica e información	76%
Proceso Gestión Legal	57%
Proceso Gestión Disciplinaria	100%
Proceso Gestión Documental	63%
Proceso Gestión Financiera	17%