

No.	Proceso	Descripción de la obstrucción generada en los mecanismos de evaluación aplicados	Causa	Acción(es) de mejora	Responsable	Mieta	Indicador	Recursos	Plazo de ejecución
1	Planificación Institucional	Retraso en elaborar el informe de las necesidades de información y medios tecnológicos para la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Etapas de Aprestamiento: Demora en documento entregado a la OFPLA por parte de la OFISI y OFICO del conjunto de tecnologías disponibles para el proceso de rendición de cuentas, con el fin de ser informado a la ciudadanía y grupos de valor.	Diseño, actualización y socialización del documento de identificación de necesidades de información y valoración de la información actual del Instituto, que se ajuste a las actividades de la estrategia de rendición de cuentas.	Jefe Oficina de Sistemas de Información Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Diseñar, actualizar y socializar el documento	Documento elaborado y socializado a tiempo	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2021
2	Planificación Institucional	Desconocimiento de la ciudadanía y grupos de valor, en lo concerniente a información relacionada con el desarrollo de la audiencia pública.	Teniendo en cuenta la cantidad de información suministrada en la Audiencia Pública, la ciudadanía solicita que sea entregado un folleto con información puntual del evento	Contemplar la posibilidad con el equipo técnico de rendición de cuentas de dar viabilidad para el diseño de un material de apoyo virtual, que haga parte de la estrategia de comunicación para el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Presentar propuesta de folleto de información digital	Registro de calidad de la Gestión realizada.	Humanos y tecnológicos	A 31 de mayo de 2021
3	Planificación Institucional	Vincular a las Direcciones en el ejercicio de rendición de cuentas.	Falta de vinculación de las Direcciones Regionales en el rendir cuentas	Contemplar con el equipo técnico un despliegue a nivel nacional para una rendición de cuentas por regiones.	Equipo técnico de rendición de cuentas.	Presentar propuesta en reunión del equipo líder en el 2021	Propuesta presentada en reunión.	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2021
4	Planificación Institucional	Baja asistencia de entes de control tanto en los espacios de diálogo como en la Audiencia Pública	Generar mayor participación de entes de control, ciudadanía y demás grupos de valor en las acciones propuestas en la estrategia de RdC. Pese a que las invitaciones fueron realizadas con bastante antelación.	Generar estrategia de incentivo para vincular a nuestros grupos de valor a la estrategia de Rendición de Cuentas.	Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de relaciones internacionales y Protocolo	Planear y diseñar una estrategia de participación	Documento elaborado	Humanos y tecnológicos	A 31 de mayo de 2021
5	Planificación Institucional	Invitar Directores de Establecimientos Destacados por alguna de tantas actividades positivas y extraordinarias.	No se incluye en la estrategia las gestiones de directores	Vincular buenas practicas de los ERON en la próxima estrategia de rendición de cuentas	Equipo técnico de rendición de cuentas.	Planear y diseñar una estrategia de participación	Propuesta presentada en reunión.	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2021
6	Planificación Institucional	Bajo número de formulación y respuestas de preguntas en la audiencia pública.	Mejorar la formulación de inquietudes, sugerencias o propuestas por parte de la ciudadanía que se llevo a cabo en la Audiencia Pública.	Incentivar a la formulación de inquietudes, sugerencias o propuestas por parte de la ciudadanía para los diferentes espacios de diálogo	Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Planear y diseñar propuesta para la recopilación de preguntas y/o sugerencias de la participación ciudadana	Documento elaborado	Humanos y tecnológicos	A 31 de mayo de 2021
7	Planificación Institucional	Fortalecer la gestión de respuestas a las inquietudes interpuestas en las redes sociales, pese a que se enviaron a las diferentes dependencias. Algunas fueron tardías o incompletas.	Generación de respuestas frente a las inquietudes planteadas	Atender los requerimientos interpuestos por los ciudadanos en las redes sociales y espacios de diálogo.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano	Respuesta a las inquietudes realizadas en las redes sociales	Respuestas contestadas / Respuestas Formuladas	Humanos y tecnológicos	A 31 de mayo de 2021
8	Planificación Institucional	"Realmente deben mejorar muchas cosas, el informe de un año de trabajo en tan poco tiempo no permite mostrar a la sociedad la realidad del Sistema Penitenciario."	Presentaciones muy largas que se abordan en poco tiempo	Solicitar la consideración de sintetizar el tema o dividirlo en varias sesiones. Como los espacios de diálogo.	Equipo técnico de rendición de cuentas.	Presentar propuesta en reunión del equipo líder en el 2021	Propuesta presentada en reunión.	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2021
9	Planificación Institucional	Informe de gestión que no se ve la gestión de todas las áreas del instituto	Falta de incluir la gestión de dependencias que no están relacionadas en el informe de gestión o que están muy parciales.	Considerar incluir la gestión de todos los procesos en el informe de gestión	Equipo técnico de rendición de cuentas.	Presentar propuesta en reunión del equipo líder en el 2021	Propuesta presentada en reunión.	Humanos y tecnológicos	A 26 de febrero de 2021
10	Planificación Institucional	Condiciones de audio bajo y video intermitente durante los espacios de diálogo y audiencia pública.	Condiciones técnicas durante el evento	Validar lo presentado para futuras audiencias	Jefe Oficina de Sistemas de Información	Reunión adelantada	Reunión adelantada	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2021

11	Planificación Institucional	Mejorar las condiciones de escenografía	Falta de recursos para adecuar espacios de escenografía y adecuación del escenario	Coordinar con el equipo técnico proposiciones para mejorar.	Equipo técnico de rendición de cuentas.	Presentar situación en reunión del equipo líder en el 2021	Reunión adelantada	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2021
12	Planificación Institucional	Aumentar la participación de funcionarios y conciencia de la relevancia del proceso de RDC	"Como tal el proceso es bueno, lo malo es que los funcionarios muy consientes de que se iba a desarrollar esta presentación de informes, muy pocos, por contacto visual no estaban pendientes de este informe, muy poco interés en el mismo. lo cual denota falta de compromiso de los servidores con la institución, por lo menos en el ente central para este gran evento. En lo particular me sirvió para conocer el INPEC por dentro ya que soy nuevo en la institución"	Coordinar con el equipo técnico proposiciones para mejorar e incentivar en los funcionarios la importancia de rendir cuentas.	Equipo técnico de rendición de cuentas.	Presentar situación en reunión del equipo líder en el 2021	Reunión adelantada	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2021