

No.	Proceso	Descripción de la observación generada en los mecanismos de evaluación aplicados	Espacio en que se generó la observación	Causa	Acción(es) de mejora	Responsable	Meta	Indicador	Recursos	Plazo de ejecución
1	Gestión de Tecnología e Información	El medio de transmisión, dado que este fue muy malo y no se vio completamente la rendición se interrumpía en todo momento. Mejoramiento de los medios tecnológicos en la transmisión de los espacios de diálogo por medio de la plataforma habilitada por el inpec.	Encuentro "Equidad para la mujer" Encuentro "Transparencia y Paz" Encuentro "Integridad" Encuentro "DDHH y Paz" Audiencia Pública.	Deficiencias en la transmisión - conexión a internet. Inhibidores de señal que afecta la transmisión en los ERON.	Mejorar los equipos y ampliar el ancho de banda respecto a la conexión con los establecimientos.	Jefe Oficina de Sistemas de Información	Analizar con el equipo líder de RDC, la situación presentada, para toma de decisiones	Acta de reunión del proceso.	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2023
2	Planificación Institucional Direcciones Regionales	Mejoramiento en las presentaciones expuestas por parte de las Direcciones Regionales en los encuentros participativos.	Encuentro "Equidad para la mujer"	Información presentada de manera incoherente, con mucho texto o no adecuada a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Planeación.	Generar pautas en el próximo ejercicio de rendición de cuentas para la presentación de información	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Regionales involucradas	Reunión de articulación con las DIREG que participaran en el ejercicio 2023	Reunión realizada y plantilla entregada	Humanos y tecnológicos	A 30 de junio de 2023
3	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria Directores Regionales y de ERON	Incentivar la participación de la población privada de la libertad en los espacios de diálogo realizados en el proceso de RDC.	Encuentro "Transparencia y Paz"	Baja participación de la población privada de la libertad en los espacios de diálogo.	El equipo técnico de RDC genere articulación con la Dirección de Custodia y Vigilancia con el fin de emitir instrucciones con las DIREG y ERON frente a la vinculación de la PPL en los espacios de diálogo de RDC.	Equipo técnico de RDC Dirección de Custodia y Vigilancia Directores Regionales y de ERON	Presentar al equipo técnico de RDC la situación con el fin de tomar decisiones	Reunión de articulación efectuada	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2023
4	Comunicación Estratégica Equipo técnico de RDC	Vincular testimonios de la población privada de la libertad en los diferentes espacios de RDC.	Encuentro "Transparencia y Paz"	Baja participación de testimonios de PPL frente a casos de resocialización.	Incluir testimonios o buenas prácticas de PPL en los diferentes espacios de diálogo incluida la Audiencia Pública.	Comunicación Estratégica Equipo técnico de RDC	Presentar al equipo técnico de RDC la situación con el fin de tomar decisiones.	Incluir al menos una buena práctica relacionada con la PPL en los diferentes espacios de diálogo.	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2023
5	Equipo técnico de RDC	El auditorio del INPEC, en relación al personal asistente a la audiencia, fue insuficiente quedando personas por fuera del auditorio. Además, el auditorio no cuenta con vías de ingreso de aire proporcional a su capacidad generando sofocación en algunos participantes.	Audiencia Pública.	El auditorio en el que se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llenó en su totalidad. Adicional de bastante calor en el recinto.	Contemplar la realización de la Audiencia Pública en otro escenario. Disponer de la ubicación de ventilador dentro del auditorio.	Equipo técnico de RDC	Analizar con el equipo líder de RDC, la situación presentada, para toma de decisiones	Acta de reunión del proceso.	Humanos y tecnológicos	A 31 de marzo de 2023
6	Equipo técnico de RDC	Mejorar estos encuentros incorporando más a las personas externas, familias de PPL, entes de control, ONG, para que se involucren y tengan información más clara de la labor que se realiza en la regional.	Encuentro "Integridad"	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 más a los grupos de valor y de interés en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Equipo técnico de RDC Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Protocolo y relaciones internacionales	Planear y diseñar una estrategia para aumentar la participación	Estrategia de participación elaborada	Humanos y tecnológicos	A 30 de junio de 2023
7	Gestión del Talento Humano	No se dio trámite a solicitud de respuestas en marco del proceso de rendición de cuentas a las inquietudes con injerencia por parte de la Subdirección de Talento Humano.	Oficina Asesora de Planeación	Falta de generación de respuestas frente a las inquietudes planteadas por parte de la Subdirección de Talento Humano.	Atender los requerimientos interpuestos por los ciudadanos en los diferentes espacios de diálogo, por parte de la Subdirección de Talento Humano.	Gestión del Talento Humano Equipo líder de rendición de cuentas	Incentivar a TH en dar respuesta a las inquietudes realizadas.	Respuestas contestadas / Respuestas Formuladas	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2023
8	Derechos Humanos y Atención al Cliente	Concientizar tanto al personal de funcionarios y las PPL de la importancia de la aplicación de todos los protocolos de derechos humanos, para mejorar la convivencia en los establecimientos carcelarios.	Encuentro "DDHH y Paz"	Falta de más procesos de concientización	Generar espacio de articulación con el grupo de derechos humanos para en el proceso de rendición de cuentas dar a conocer los protocolos y demás aspectos de la observación	Grupo de Derechos Humanos	Tramitar observación	Socialización de la aplicación de todos los protocolos de derechos humanos en el encuentro 2023 de DDHH y Paz	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2023
9	Equipo técnico de RDC	Mayor espacio para atención de las inquietudes de los ciudadanos durante la Audiencia Pública.	Audiencia Pública.	Poca participación o atención de preguntas en vivo durante la audiencia	Permitir aumentar la formulación o atención de preguntas en vivo durante el desarrollo de la Audiencia Pública	Equipo técnico de RDC	Incentivar la formulación de preguntas en vivo durante el desarrollo de la Audiencia Pública	N° de inquietudes atendidas/ N° de inquietudes formuladas	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2023
10	Equipo técnico de RDC	Muchos videos de explicación de gestión en el desarrollo de la Audiencia Pública	Audiencia Pública.	Falta de exposición en vivo de directivos que fueron grabados o muy extensas.	Generar la participación de directivos y su gestión, totalmente en vivo.	Equipo técnico de RDC	Generar la participación de directivos y su gestión, totalmente en vivo.	Participación en vivo de directivos en próximos ejercicios de RDC	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2023
11	Equipo técnico de RDC	Desinterés de funcionarios en participar en los encuentros y audiencia pública	Encuentro "Equidad para la mujer" Encuentro "Transparencia y Paz" Encuentro "Integridad" Encuentro "DDHH y Paz" Audiencia Pública.	Falta de interés de funcionarios en participar del desarrollo de los encuentros participativos y audiencia pública.	Aumentar el proceso de sensibilización de la importancia del rendir cuentas	Equipo técnico de RDC	Generar sensibilizaciones a nivel nacional de la importancia del rendir cuentas	Acciones de sensibilización ejecutadas	Humanos y tecnológicos	Permanente durante 2023