

iNPEEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y del Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



Cumplimiento Plan de Acción Tercer Semestre 2014

Grupo Planeación Estratégica



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y Derecho

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Perspectiva Aprendizaje e Información

TERCER TRIMESTRE

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.	54%	5912 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, en el Plan Anual Educativo.
	Atención Social	Grupo Derechos Humanos	Implementar la Campaña denominada: Humanización de la Labor Penitenciaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional	53%	Ejecución de las actividades de la campaña y recibo de los registros de cumplimiento de cada actividad
			Implementar el proyecto piloto denominado Derechos Humanos al patio	86%	Ejecución del Proyecto piloto denominado Derechos Humanos al patio en la EC Modelo.

Perspectiva Aprendizaje e Información

TERCER TRIMESTRE

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%	Para el tercer trimestre del año se programó la presentación del diagnóstico de necesidades al Consejo Directivo del INPEC, actividad que no pudo ser realizada por los ítems mencionados en las dificultades presentadas.
		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.	31%	Elaboración y aprobación de módulos del programa de ética publica.
A4 Implementar el modelo de 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.	50%	Se lograron identificar las particulares de los sistemas propios de evaluación del desempeño de las entidades visitadas.

Perspectiva Aprendizaje e Información

TERCER TRIMESTRE

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.	7%	45 % de documentación clasificada e insertada en las hojas de vida de los funcionarios. 2 funcionarios capacitados 350 historias laborales organizadas de acuerdo a la norma.
		Grupo Salud Ocupacional	Implementar programa de Patología Mental para funcionarios de las ciudades Bogotá, Pereira, Barranquilla y Cúcuta.	40%	Se aplicó la fase II del Programa de Salud Mental en la ciudad de 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.	50%	Se diseñó plan de actividades para la realización del estudio para el diseño de un sistema propio de Evaluación de desempeño y se recopiló información de sistemas propios de evaluación del desempeño laboral
		Grupo de Prospectiva	Realizar el diagnóstico de necesidades del Recurso Humano del INPEC.	38%	Se ejecutó análisis de los Estudios Técnicos existentes en el Instituto en las reuniones de la Mesa de Trabajo y Recolección de información
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%	Se realizó el contrato de compraventa No. 152 de 2014 celebrado entre la SPC y ROBOTEC Para la adquisición de 3 CCTV en los establecimientos RM BOGOTA, MODELO BOGOTA Y BELLAVISTA

Perspectiva Procesos

TERCER TRIMESTRE

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.	24%	se realizaron mesas de discusión al interior del grupo donde se trataron casos que ofrecen complejidad, y se establecieron criterios de decisión.
	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	91%	Se incluyo en e PLATIC 2014 línea de acción para la integración ERON Visitel, se presento y publico informe del PLANTIC al segundo periodo.
	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%	Diseño 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	36%	Análisis de resultados obtenidos con la aplicación de la prueba piloto del instrumento metodológico, y se elaboro la versión definitiva del instrumento metodológico.

Perspectiva Procesos

TERCER TRIMESTRE

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	71%	Se realizaron ajustes técnicos para iniciar la instalación de la actualización de las licencias, así mismo, se han realizado capacitaciones para usuario final y administrador de consolas.
	Tecnología e información	Grupo de Administración de la Información	Implementar la herramienta business Intelligence para mejorar la Toma de decisiones y análisis de información	50%	Se publicó el proyecto de pliego de condiciones para la adquisición de un bloqueador para el establecimiento de Itagüí. Revisión y aprobación del diseño presentado para bloqueadores 2014 por los diferentes participantes
	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	40%	Asignación de roles-usuarios a 28 Establecimientos y 125 funcionarios

Perspectiva Procesos

TERCER TRIMESTRE

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%	Elaboración del cronograma de visitas a las Direcciones Regionales y a los ERON
	Atención Social	Subdirección de Atención en Salud	Realizar seguimiento a la Salud Pública en 15 establecimientos a intervenir en el 2014	83%	15 establecimientos de reclusión verificados en la ejecución de los programas de promoción y prevención por parte de CAPRECOM
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.	70%	Se realizan actividades de atención e intervención definidas en el plan a los Establecimientos: EPAMS GIRON, EPMSC ACACIAS, EPAMSCAS COMBITA, EPMSC SINCELEJO, EPMSC CARTAGENA, EPMSC MEDELLIN, COJAM JAMUNDI, EPMSC CALI, EPMSC VALLEDUPAR, EP FLORENCIA y COIBA IBAGUE
		Grupo de investigaciones y fallos	Finalizar el 100% de los procesos con hechos del 2009 y el 50% con hechos del 2010 y 2011	63%	3 procesos finalizados con hechos del 2010 14 de 12 se realizo 17 procesos finalizados con hechos del 2011 59 de verificación de procesos y actividades a través del SIID.

Perspectiva Recurso

TERCER TRIMESTRE

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, se encuentra en elaboración documento con la propuesta del sistema de control interno contable para el Instituto.

Perspectiva Cliente

TERCER TRIMESTRE

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	77%	28 Visitas realizadas asignación presupuestal en los 28 Establecimientos de Reclusión para el fortalecimiento de las actividades productivas
		Grupo Tratamiento	Implementar diplomado en« diseño, formulación, implementación y seguimiento de programas de tratamiento penitenciario	30%	Contratista entrega módulos diseñados para el Diplomado a la Dirección de Atención y Tratamiento Subdirección de Atención Psicosocial y a la Escuela de Formación del INPEC.
		Subdirección Desarrollo Actividades Productivas	Elaborar un proyecto de reglamentación en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo único del artículo 55 de la Ley 1709 del 20 de enero de 2014.	66%	Proyecto entregado a la Dirección General Proyecto entregado 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	31%	Presentar la herramienta para evaluar el MAIJUP a la Dirección de Atención y Tratamiento para su aprobación y se Socializa la herramienta de evaluación del MAIJUP a los Establecimiento de Reclusión de Justicia y Paz

Perspectiva Cliente

TERCER TRIMESTRE

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	71%	Se coordinó con las Direcciones Regionales la realización del seguimiento y retroalimentación al desarrollo del proceso de cualificación
	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	8%	Entregados los estudios previos ya revisados y ajustados de acuerdo a las instrucciones dadas por la Asesora de la Dirección General
	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.	76%	Se beneficiaron en tercer trimestre se beneficiaron 17647 internos con el programa de apoyo espiritual a nivel nacional, 41 sacerdotes sensibilizados en el tema de atención espiritual.

Perspectiva Cliente

TERCER TRIMESTRE

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	54%	7245 operativos al 31 de Agosto (Junio, Julio y Agosto) de 2014 en los ERON
			Lograr la participación de 40 establecimientos de reclusión, en los consejos municipales de seguridad	70%	17 ERON participaron en los Consejos Municipales de Seguridad de sus localidades. • Dorada, Tierralta, Anserma, Pacora, Acacias EPMSC, RM Popayan, Aguadas, Cartagena, Libano, Ipiales, Malgar, Pereira, Garagoa, Moniquira, Tuluá, Bucaramanga, Valledupar EPAMSC
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.	28%	Las Direcciones Regionales confirmaron el recibido del oficio 8310-SUBAS-07688 de 22/09/2014 mediante el cual se informó los avances en la logística para la evaluación del consumo de SPA en los ERON y se dieron las instrucciones de coordinación que deben ser divulgadas a los ERON.
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%	Se logró a través de videoconferencia socializar el modulo Solicitud de Traslado del SISIPPEC WEB con los establecimientos de la Regional Noroeste.

Perspectiva Cliente

TERCER TRIMESTRE

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	93%	Aplicación de doscientas (200) encuestas por parte de la oficina de Atención al Ciudadano de la Sede Central. Con acta No.017 del 31/07/14 Se lleva a cabo la aplicación de las encuestas de la Sede Central en el periodo de Marzo a Julio con un total de 200 encuestas.
	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	88%	Se presentó el informe a la Dirección General del análisis y resultados de la encuesta de las oficinas de atención al Ciudadano.
		Grupo Atención al Ciudadano	Dotar con mobiliario de oficina a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano de Establecimientos de Reclusión a nivel nacional.	38%	Aprobación de los estudios previos del proceso: Dotar con mobiliario de oficina a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano a nivel nacional..

Perspectiva Cliente

TERCER TRIMESTRE

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.	17%	Se estableció el cronograma para el desarrollo de talleres para fortalecer el liderazgo Institucional. Se diseñó el plan de comunicaciones
	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.	12%	Se realizó la divulgación del Manual de Comunicaciones de Contingencia en 10 ediciones del NOTINPEC desde el 268 hasta el 277. Se elaboró un documento que permitirá estandarizar las publicaciones y mejorar los procesos de redacción de los funcionarios de la entidad
	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.	79%	Suscribir dos acuerdos de cooperación con entidades Gubernamentales y/o no Gubernamentales de índole Nacional e Internacional en materia penitenciaria y carcelaria

Perspectiva Cliente

TERCER TRIMESTRE

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 (proyect balance Institute) para el banco de Proyectos del INPEC	71%	Identificar el cumplimiento del sistema de gestión de proyectos actual frente a la práctica utilizada por el INPEC

Cumplimiento de Procesos

Cumplimiento por procesos	
Procesos Estratégicos	Cumplimiento Porcentual
Proceso Planificación Institucional	69%
Proceso Comunicación Estratégica	19%
Procesos Misionales	
Proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente	70%
Proceso Seguridad Penitenciaria	62%
Proceso Tratamiento Penitenciario	49%
Proceso Atención Social	62%
Proceso Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	8%
Procesos Apoyo	
Proceso Gestión Talento Humano	28%
Proceso Gestión Conocimiento Institucional	39%
Proceso Gestión Tecnológica e información	50%
Proceso Gestión Legal	26%
Proceso Gestión Disciplinaria	67%
Proceso Gestión Documental	63%
Proceso Gestión Financiera	17%